

新潟みずほ福祉会 令和5年度第2回理事会議事録

- 1 招集通知年月日 令和5年5月29日
- 2 開催日時 令和5年6月9日
午前10時から午前11時まで
- 3 開催場所 新潟市西区みずき野1丁目6番11号
総合支援センター 会議室
- 4 出席者
理事（5名） 佐藤 隆、野沢 慎吾、海老 郁夫
多賀 邦夫、田中 順
監事（2名） 鈴木 昭、大原 利光
本部（5名） 瀧澤千代美、関谷 愛子、田中 敦子
柴野 由紀、伊藤 一美
- 5 欠席者 理事 和田 晋弥
- 6 議長 理事長 佐藤 隆
- 7 議題
 - (1) 報告事項
業務執行状況の報告
予備費使用
監事監査報告
 - (2) 決議事項
第1号議案 令和4年度事業報告の件
第2号議案 令和4年度決算の件
第3号議案 理事監事候補者推薦書の件
第4号議案 樫の木運営規程の一部改正の件
第5号議案 令和5年度第1次補正予算の件
第6号議案 第2みずほ園大規模修繕事業に係る実施及び入札の件
第7号議案 評議員会の招集の件

8 理事会の議事の経過の要領及びその結果

午前10時、理事総数6名のところ、5名の出席により理事会が成立していることを確認後、瀧澤管理者が開会を告げた。その後、出席理事の互選により議長の選出を行い、佐藤理事長が議長に就任した。

また、事務局より、理事会の招集通知において、決議事項に特別の利害関係を有する理事が存するかを確認した結果、本日の議案について該当する理事はいない旨が報告された。

また、定款第29条第2項の規定により、理事長及び監事が署名人となる。

9 報告事項

◇業務執行状況及び予備費使用の報告

資料に沿って本部長(海老理事)、経理課長(柴野)が報告し全会一致で承認した。

◇監事監査の報告

鈴木監事、大原監事が報告し全会一致で承認した。

10 審議事項

(1) 第1号議案 「令和4年度事業報告」について

資料に沿って本部長(海老理事)が説明し、全会一致で承認した。

(2) 第2号議案 「令和4年度決算」について

資料に沿って、柴野経理課長が説明し、全会一致で承認した。

(3) 第3号議案 「理事監事候補者推薦書」について

資料に沿って、本部長(海老理事)が説明し、全会一致で承認した。

また、監事の選任に関する議案については現監事から、議案資料の監事候補者に同意する旨の発言があった。

(4) 第4号議案 「檜の木運営規程の一部改正」について

資料に沿って、本部長(海老理事)が説明し、全会一致で承認した。

(5) 第5号議案 「令和5年度第1次補正予算」について

資料に沿って柴野経理課長が説明し、全会一致で承認した。

(6) 第6号議案「第2みずほ園大規模修繕事業に係る実施及び入札」
について

資料に沿って本部長(海老理事)が説明し、全会一致で、承認した。

(7) 第7号議案「評議員会の招集」について

本部長(海老理事)が説明し、全会一致で、承認した。

「閉会」

以上をもって議案の審議を終え、上記会議のてん末を承認し、理事長
及び監事はこれに記名押印する。

議事録作成理事 海老 郁夫

令和5年6月9日

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 理事会

理事長
監事
監事

佐藤 隆
鈴木 昭
大原 利光



監査報告書

令和5年5月26日

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

理事長 佐藤 隆 殿

監事

鈴木 昭



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

3 法人の運営方針の策定、文書管理規定に沿った作成のあり方、職員配置状況および勤務体制、虐待防止対策、利用者の衛生管理、事故防止対策、避難訓練の実施状況など確認し、意見交換した。

以 上

監査報告書

令和5年5月26日

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

理事長 佐藤 隆 殿

監事 大原利光



私たち監事は、令和4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

（1）事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

（2）計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

3 その他

以 上

令和5年度第2回 理事会 議案

日 時 令和5年6月9日午前10時から
会 場 総合支援センター会議室

1 報告事項

- (1) 業務執行状況
- (2) 予備費の使用
- (3) 監事監査報告

2 議案

- (1) 第1号議案 令和4年度事業報告について
- (2) 第2号議案 令和4年度決算について
- (3) 第3号議案 理事監事候補者推薦書
- (4) 第4号議案 檜の木運営規程の一部改正について
- (5) 第5号議案 令和5年度第1次補正予算について
- (6) 第6号議案 第2みずほ園大規模修繕事業に係る実施及び入札について
- (7) 第7号議案 評議員会の招集について

第 1 号議案

令和 4 年度 事業報告

令和4年度 事業報告書

(自) 令和4年4月 1日 (至) 令和5年3月 31日

1 法人の概要

主たる事務所の所在地 新潟市西区みずき野1丁目6番11号	電話番号 025 (211) 8660	代表者氏名 佐藤 隆
法人許可年月日 昭和50年8月29日	法人許可番号 厚生省社第800号	設立登記年月日 昭和50年9月30日

2 法人の行う事業

※職員数は令和5年3月1日現在

事業名	拠点名	実施サービス名	代表役職・名	職員数
社会福祉事業	本部		本部長 海老郁夫	職員 13名
	障害者支援施設 新潟みずほ園	施設入所支援 50名 生活介護 60名 短期入所・日中一時支援 3名	施設長 田中 順	職員 43名 嘱託医 1名
	障害者支援施設 みのり園	施設入所支援 50名 生活介護 60名 短期入所・日中一時支援 4名	施設長 渡邊晴美	職員 46名 嘱託医 1名
	障害者支援施設 第2みずほ園	施設入所支援 50名 生活介護 60名、 短期入所・日中一時支援 3名	施設長 瀧澤千代美	職員 48名 嘱託医 1名
	多機能型 工房はたや	就労支援事業B型 20名 生活介護 10名 日中一時支援 2名	所長 田中敦子	職員 8名 嘱託医 1名
	相談支援 わぁ〜らく 総合支援センター	指定特定計画相談支援 指定障がい児相談支援 新潟市委託相談支援	管理者 多賀邦夫	職員 7名
	共同生活援助 榎の木 総合支援センター	もみじ 7名 あじさい 6名 CHみずき野壺番館 7名 CHみずき野式番館 5名 さくら壺番館 6名 さくら式番館 6名 さくら参番館 6名	管理者 渡邊晴美	職員 26名
	居宅介護等 みっと	居宅介護、同行援護、行動援護 新潟市移動支援	管理者 多賀邦夫	職員 3名
	生活介護 おおらい 総合支援センター	生活介護 20名 日中一時支援 3名	管理者 小西幸弘	職員 6名 嘱託医 1名

3 評議員・役員等の状況

役職名	氏名	現就任年月日	備考
評議員	村山六郎	令和3年6月24日	
評議員	真島福一	令和3年6月24日	
評議員	大嶋喜芳	令和3年6月24日	
評議員	小林建	令和3年6月24日	
評議員	長井正雄	令和3年6月24日	
評議員	吉田和弘	令和3年6月24日	
評議員	田中滋世	令和3年6月24日	
理事	佐藤隆	令和3年6月24日	理事長
理事	和田晋弥	令和3年6月24日	
理事	野澤慎吾	令和3年6月24日	
理事	海老郁夫	令和3年6月24日	常務理事
理事	多賀邦夫	令和3年6月24日	
理事	田中順	令和3年6月24日	
監事	鈴木昭	令和3年6月24日	
監事	<u>大原利光</u>	<u>令和4年11月24日</u>	

4 事 業 概 要

当法人は、障害者支援施設「新潟みずほ園」、「みのり園」、「第2みずほ園」、就労継続支援・生活介護「工房はたや」、共同生活援助「樫の木」、相談支援「わぁ〜らく」、居宅介護・同行援護・行動援護・移動支援「みっと」、生活介護「おおらい」で、在宅障がい児者の短期入所及び日中一時支援を運営し、障がい者福祉の増進に寄与してきた。

令和4年度における主な業務の実施状況は、次のとおりである。

〔新潟みずほ福祉会〕

- 1 理事会を6回（内1回は決議の省略）、評議員会を4回（内2回は決議の省略）開催した。（資料参照）
- 2 GHもみじ、あじさいの創設工事を行い、11月1日に竣工式、11月15日より運用開始した。
- 3 新潟みずほ園創設に伴う建設用地確保等のため、みのり園体育館及び作業所3棟の撤去を行った。
- 4 新型コロナウイルス感染症対策として、希望する利用者・職員にワクチン接種を行った。また、抗原検査キットの活用や県、市から発出される内容に沿って対応の強化、緩和を行った。
- 5 令和4年3月に発生した職員による利用者に対する虐待事案を受け、「第三者委員会」（弁護士、大学准教授、市社協職員）を組織し、検証、事実認定、再発防止策等のご提言（調査報告書）をいただいた。
- 6 新潟みずほ園をはじめとする三入所施設、法人本部に対して新潟市における「指導監査及び実地指導」が12月下旬に行われた。
また、3月7日に「業務管理体制特別検査」が行われた。
3月30日に「改善勧告」の結果を受け、5月2日に「改善状況報告書」（4月27日開催の第1回理事会承認事項）を提出した。
- 7 利用者の健康管理のため、嘱託医等による健診を実施した。
- 8 職員の健康診断を健康医学予防協会により実施した。（直接支援職員は年2回）
- 9 日本歯科大学新潟病院の協力を得て、新潟みずほ園、みのり園及び第2みずほ園の利用者の歯科検診と診療を実施した。
- 10 引き続き川原経営総合センターと契約し、人事評価制度の検討を行った。
- 11 地域における公益的取組
 - ・新潟県災害福祉広域支援ネットワーク協議会
 - ・にいがたセーフティーネット事業
- 12 社会貢献活動
 - ・講師派遣（行政、社会福祉協議会、各種福祉機関研修）
 - ・行政、地域福祉団体等の委員就任
 - ・施設開放、地域行事協賛等
- 13 本年度の苦情申し立てはありませんでした。

5 理事会・評議員会開催状況

(1) 理事会

日時及び場所	審議事項
令和4年6月7日 10:00～11:30 総合支援センター	<ol style="list-style-type: none"> 1 令和3年度事業報告 2 令和3年度決算書類 3 令和4年度第1次補正予算 4 経理規程の一部改正 5 就業規則の一部改正 6 みのり園体育館解体等工事の入札 7 短期入所事業所運営規程の一部改正 8 評議員会の招集
令和4年9月28日 10:00～11:30 総合支援センター	<ol style="list-style-type: none"> 1 定款の一部変更 2 令和4年度第2次補正予算 3 給与規程の一部改正 4 檜の木運営規程の一部改正 5 虐待防止検討委員会規程の制定 6 身体拘束・行動制限廃止検討委員会規程の制定 7 評議員会の招集（書面決議） 8 みのり園外部給排水管切回しその他工事の契約業者
令和4年10月28日 （決議の省略：決議があったとみなされた日）	<ol style="list-style-type: none"> 1 新潟みずほ園運営規程、短期入所運営規程の一部改正 2 みのり園運営規程、短期入所運営規程の一部改正 3 第2みずほ園運営規程、短期入所運営規程の一部改正 4 工房はたや運営規程の一部改正 5 わぁ～らく指定特定・児ならびに指定一般運営規程の一部改正 6 檜の木運営規程の一部改正 7 おおらい運営規程の一部改正 8 育児介護休業規程の全部改正
令和4年11月24日 10:00～10:30 総合支援センター	<ol style="list-style-type: none"> 1 監事候補者推薦 2 評議員選任・解任委員会委員の推薦 3 わぁ～らく運営規程の一部改正 4 定款の一部変更 5 評議員会の招集
令和4年12月20日 10:00～11:00 総合支援センター	<ol style="list-style-type: none"> 1 令和4年度第3次補正予算 2 檜の木運営規程の一部改正 3 基本財産の処分

	4 評議員会の招集（書面決議）
令和5年3月16日 10:00～11:30 総合支援センター	1 令和4年度第4次補正予算 2 令和5年度事業計画 3 令和5年度収支予算 4 事業所運営規程の一部改正 5 就業規則の一部改正 6 給与規程の一部改正 7 継続雇用職員契約取扱要領の全部改正 8 奨学金貸与規程の創設 9 施設長の任用 10 役員等報酬規程の一部改正

(2) 評 議 員 会

日時及び場所	審 議 事 項
令和4年6月27日 15:00～15:50 アートホテル新潟駅前	1 令和3年度計算書類の承認
令和4年10月13日 (決議の省略：決議があったとみなされた日)	1 定款の変更 2 給与規程の一部改正 3 櫛の木運営規程の一部改正
令和4年11月24日 10:30～11:00 総合支援センター	1 監事の選任 2 評議員選任・解任委員会委員の選任 3 定款の一部変更
令和4年12月28日 (決議の省略：決議があったとみなされた日)	1 基本財産の処分

〔新潟みずほ園〕

- 1 障害者支援施設として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分 6～40 名・区分 5～9 名 区分 4～2 平均区分：5.7
利用率：施設入所支援100.6%・生活介護93.8%・短期入所60.0%（7月より3→4床へ定員増）
- 2 利用者の動向
令和4年度、入退所はなかった。
利用者の年齢は平均61歳8ヶ月（男性62歳2ヶ月、女性61歳2ヶ月）
最年少34歳、最年長85歳で、65歳以上の方は22名となっている。
- 3 令和4年度の取り組み
 - (1) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) インシデント・アクシデント報告を基にした、リスクマネジメント（安全対策）と各種マニュアルの周知、徹底、見直しに努めた。
 - (3) 定期健診等を実施し、病気の早期発見・早期治療、健康管理に努めた。
 - (4) 栄養ケア計画に基づき食の安全、嗜好、季節感に配慮し食生活の充実に努めた。
 - (5) 潤いのある生活構築のため、余暇支援、各種行事を適宜実施した。
 - (6) 作業療法士を中心に、利用者の機能維持訓練及び余暇の充実に努めた。
 - (7) 避難訓練等を実施し、防災・安全対策に努めた。
 - (8) 利用者の権利擁護の視点から、身体拘束軽減、行動制限廃止に努めた。
 - (9) 在宅障がい者福祉の増進に努めた。
- 4 利用者の住環境等整備として次の事業を行った。
 - (1) 建て替えに向けて国庫補助申請を行ったが採択されなかった。
 - (2) 建物定期検査 118,800円
- 5 地域の社会資源として次のことを行った。
 - (1) 短期入所・日中一時支援等受け入れ状況
 - ① 短期入所 延べ 877名
 - ② 日中一時支援 延べ 1名
 - (2) 災害等特例入所者 延べ 365名
 - (3) 実習生受け入れ 2名 延べ 46日
 - (4) ボランティア受け入れ状況 延べ 48名
 - (5) 地域行事への参加、地域学校との交流中止（新型コロナウイルス感染症予防のため）
 - (6) 職員の講師派遣中止（新型コロナウイルス感染症予防のため）
- 6 職員の資質向上を図るため、施設内研修、施設外各種研修・会議への参加を推進し、専門知識、技能の習得に努めた。（新型コロナウイルス感染症対策として Web での会議やサポーターズカレッジを有効活用した）
- 7 新型コロナウイルス感染症対策として次のことを行った。
 - (1) 感染発生時に備え、マニュアルの作成、感染対策用品の整備を行った。
 - (2) 利用者への面会は、指定された場所で 30 分以内に協力いただいた。
 - (3) 利用者の外出、外泊は自粛をお願いした。
 - (4) 業者対応は、緊急の修理等の場合を除き、玄関先で行った。
 - (5) 来園者へは、玄関での体温チェック、手指消毒、面会者健康チェックシートへの記載をお願いした。また、体調不良の方や県外への移動があった方には来園を遠慮いただいた。

- (6) 職員へは、新しい生活様式の厳守を周知徹底した。
- (7) 8月上旬から9月上旬にかけて、新型コロナウイルスの感染拡大によりクラスターが発生した。利用者13名、職員6名の計19名が感染し、うち3名の利用者が入院した。和楽荘と新居住棟をレッドゾーンにして感染者の対応をした。

事業概要

1 主要行事等の実施状況

実施日	行事名	場 所	参加者	人数
令和4.7月	県身協オセロ交流会 (下越地区)	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
<u>8.25</u>	<u>夕涼み会</u>	<u>新型コロナウイルス感染症のクラスター発生のため9月、10月に延期</u>		
<u>9.13</u>	<u>花火大会</u>	<u>園内</u>	<u>利用者、職員</u>	<u>36名</u>
<u>10.12</u>	<u>お楽しみ夕食</u>	<u>園内</u>	<u>利用者、職員</u>	<u>66名</u>
9月	みずほ福祉会まつり	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
10月	県身協スポーツ交流会 (下越地区)	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
10月	親子三代ふれあい会	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
<u>12.21</u>	<u>忘年会</u>	<u>園内</u>	<u>利用者、職員</u>	<u>78名</u>
<u>令和5.1.18</u>	<u>新年会</u>	<u>園内</u>	<u>利用者、職員</u>	<u>75名</u>

検診等の実施状況

実施日	検診内容	場 所	対象者	人数	検診機関
<u>令和4.4月 ~12月</u>	胸部X線間接撮影	<u>西蒲中央病院 他</u>	利用者	51名	<u>西蒲中央病院 他</u>
4月~6月	職員定期健康診断	健康医学予防協会	職員	43名	健康医学予防協会
<u>5.25</u>	生活習慣病予防検診	園内	利用者	51名	嘱託医
10月	歯科検診	新型コロナウイルス感染症予防のため中止			
<u>6.9 12.7</u>	内科検診	園内	利用者	<u>51名 51名</u>	嘱託医
<u>11.9</u>	インフルエンザ 予防接種	園内	利用者 職員	51名 <u>41名</u>	嘱託医
<u>12.7</u>	職員定期健康診断	第2みずほ園	直接処 遇職員	<u>28名</u>	健康医学予防協会
<u>7、9月 12月</u>	<u>コロナワクチン接種④ コロナワクチン接種⑤</u>	園内	65歳以 上の利 用者	<u>22名 22名</u>	嘱託医
<u>7、9月 12月</u>	<u>コロナワクチン接種④ コロナワクチン接種⑤</u>	園内	65歳未 満の利 用者	<u>28名 20名</u>	嘱託医

3 防災訓練等の実施状況

(1) 避難訓練

実施日時	訓練種別	所要時間	参加者及び人数	避難場所
<u>令和 4. 5. 29 10:10～</u>	<u>三園合同避難訓練</u> (夜間火災想定) <u>地元消防団立会い</u>	<u>18分9秒</u>	利用者 <u>41名</u> 職員 <u>6名</u>	<u>交流ホーム中庭</u> <u>トイレ棟西側</u>
<u>6. 8 10:30～</u>	<u>総合避難訓練</u> (通報訓練・消火 訓練・避難訓練)	<u>11分30秒</u>	利用者 <u>39名</u> 職員 <u>10名</u>	<u>居住棟奥</u>
<u>9. 14 10:10～</u>	水害避難訓練	<u>14分58秒</u>	利用者 <u>37名</u> 職員 <u>12名</u>	地域交流 ホーム1階
<u>11. 30 10:30～</u>	<u>三園合同避難訓練</u> (日中火災想定) <u>地元消防団立会い</u>	<u>10分10秒</u>	利用者 <u>36名</u> 職員 <u>13名</u>	居住棟奥
<u>令和 5. 2. 22 10:30～</u>	地震想定訓練	<u>13分55秒</u>	利用者 <u>40名</u> 職員 <u>10名</u>	ふれあい ルーム

(2) 緊急連絡網による通報訓練 (火災メールシステム)

実施日時	所要時間	備考
<u>令和 4. 6. 8 10:30～</u>	17時間以内の返信者 <u>32名</u>	事前連絡あり
<u>12. 19 15:00～</u>	17時間以内の返信者 <u>20名</u>	事前連絡なし
<u>令和 5. 1. 23 15:00～</u>	17時間以内の返信者 <u>22名</u>	事前連絡なし

(3) その他

実施日時	訓練種別	参加者及び人数	備考
<u>令和 4. 4. 15, 20 15:30～</u>	防災研修	職員 <u>6名</u>	消防設備説明
<u>7. 13 14:30～</u>	<u>防災研修</u>	職員 <u>6名</u>	<u>動画視聴</u>
<u>8. 19 15:00～</u>	<u>放水訓練</u>	<u>新型コロナウイルス感染症のクラスター発生のため中止</u>	
<u>10. 11 15:00～</u>	防災研修	職員 <u>1名</u>	消防設備説明
<u>令和 5. 1. 17 15:00～</u>	防災研修	職員 <u>12名</u>	<u>YouTube 視聴</u>

[みのり園]

- 1 障害者支援施設として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分6～38名、区分5～10名、区分4～1名、区分3～1 平均区分：5.7
利用率：施設入所支援 95.6%・生活介護 89.4%・短期入所 82.5%
- 2 利用者の動向
退所：6名（医療機関4名、他施設1名、死亡1名） 入所：6名
利用者の年齢は平均 49歳8か月（男性 47歳5か月、女性 51歳10ヶ月）
最年少 21歳7ヶ月、最年長 83歳11ヶ月で、65歳以上の方は 11名となっている。
- 3 令和4年度の取り組み
 - (1) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) インシデント・アクシデント報告を基にしたリスクマネジメント（安全対策）と各種マニュアルの周知、徹底、見直しに努めた。
 - (3) 定期健診等を実施し、病気の早期発見・早期治療、健康管理に努めた。
 - (4) 栄養ケア計画に基づき食の安全、嗜好、季節感に配慮し食生活の充実に努めた。
 - (5) 潤いのある生活構築のため、余暇支援、各種行事を適宜実施した。
 - (6) 日中活動として、歩行、運動、アルミ缶プレス、農園芸、創作活動を実施した。
 - (7) 作業療法士を中心に、利用者の機能維持訓練及び余暇の充実に努めた。
 - (8) 避難訓練等を実施し、防災・安全対策に努めた。
 - (9) 利用者の権利擁護の視点から、身体拘束の軽減、行動制限廃止に努めた。
 - (10) 在宅障がい者福祉の増進に努めた。
- 4 利用者の住環境等整備として次の事業を行った。

(1) <u>非常通報装置入替</u>	<u>429,000円</u>
(2) <u>洗濯乾燥機入替</u>	<u>143,000円</u>
(3) <u>あゆみ棟居間床補修工事</u>	<u>218,900円</u>
(4) <u>渡り廊下屋根補修工事</u>	<u>132,000円</u>
(5) <u>トイレ床張替工事</u>	<u>255,200円</u>
(6) <u>藤の木火災通報設備入替</u>	<u>286,000円</u>
- 5 地域の社会資源として次のことを行った。
 - (1) 短期入所・日中一時支援の受け入れ状況
 - ① 短期入所 延べ 1,205名
 - ② 日中一時支援 延べ 273名
 - (2) 実習生の受入れ状況 2名 延べ20名
 - (3) ボランティアの受入れ状況 6名（県友会）
 - (4) 地域行事への参加、地域学校との交流中止（新型コロナウイルス感染症予防のため）
 - (5) 職員の講師派遣（県主催の研修） 1名
- 6 職員の資質向上を図るため、施設内研修、施設外各種研修・会議への参加を推進し、専門知識技能の習得に努めた。（新型コロナウイルス感染症対策としてWebでの会議やサポーターズカレッジを有効活用した）
- 7 新型コロナウイルス感染症対策として次のことを行った。
 - (1) 感染発生時に備え、マニュアルの作成、感染対策用品の整備を行った。
 - (2) 利用者への面会は、指定された場所で30分以内に協力いただいた。
 - (3) 利用者の外出、外泊は自粛をお願いした。
 - (4) 業者対応は、緊急の修理等の場合を除き、玄関先で行った。

(5) 来園者へは、玄関での体温チェック、手指消毒、面会者健チェックシートへの記載をお願いした。また、体調不良の方や県外への移動があった方には来園を遠慮いただいた。

(6) 職員へは、新しい生活様式の厳守を周知徹底した。

8 新潟市への通報事案

- ・令和3年7月 利用者への暴言（心理的虐待の疑い）
- ・令和4年3月 利用者へのスプレー吹き付け（身体的虐待）
- ・令和4年11月 利用者の頭をたたく（調査中）
- ・令和5年4月 " (調査中)

事業概要

1 主要行事等の実施状況

実施日	行事名	場 所	参加者	人数
令和3.4月	お花見	屋 外	利用者、職員	<u>60名</u>
6月	レクリエーション交流会	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
9月	みずほ福祉会まつり	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
10月	親子三代ふれあい会	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
12.24	クリスマス忘年会	園 内	利用者、職員	<u>59名</u>
令和5.1.10	新 年 会	園 内	利用者、職員	<u>72名</u>
2.3	節 分	園 内	利用者、職員	<u>68名</u>

※国民の年中行事にちなんだ食事を提供した

2 検診等の実施状況

実施日	検診内	場 所	対象者	人数	検診機関
<u>令和4.5.6</u>	利用者健康診断 胸部X線間接撮影	園 内	利用者	<u>49名</u>	健康医学予防協会
4月～6月	職員定期健康診断	健康医学予防協会	職 員	<u>39名</u>	健康医学予防協会
<u>7.13</u>	前立腺がん検診	園 内	利用者	<u>3名</u>	嘱託医
<u>7.26</u>	大腸がん検診	園 内	利用者	<u>1名</u>	嘱託医
<u>6.14</u>	内 科 検 診	園 内	利用者	<u>49名</u>	嘱託医
<u>10.31、 11.1、 11.9、11.29</u>	インフルエンザ 予 防 接 種	園 内	利用者 職員	<u>49名</u> <u>43名</u>	嘱託医
<u>12.7</u>	職員定期健康診断	第2みずほ園	直接処遇 職 員	<u>29名</u>	健康医学予防協会
<u>12.6</u>	内 科 検 診	園 内	利用者	<u>46名</u>	嘱託医

<u>7.5、8.17、 8.19、9.16</u>	コロナワクチン接種④	園 内	利用者	<u>48名</u>	嘱託医
<u>11.29、 1.20、2.27</u>	コロナワクチン接種⑤	園 内	利用者	<u>44名</u>	嘱託医

3 防災訓練等の実施状況

(1) 避難訓練

実施日時	訓練種別	所要時間	参加者および人数	避難場所
<u>令和4.5.29 10:10～</u>	三園合同避難訓練 (夜間火災想定) 地元消防団立会い	<u>9分53秒</u>	<u>利用者44名・職員4名</u>	デイルーム
<u>11.30 10:10～</u>	三園合同避難訓練 (日中火災想定) 地元消防団立会い	<u>7分6秒</u>	<u>利用者46名・職員11名</u>	デイルーム
<u>令和5.2.22 10:30～</u>	地震避難訓練	<u>5分40秒</u>	<u>利用者47名・職員6名</u>	各居室(模擬)
<u>3.19 15:00～</u>	日中火災想定 避難訓練	<u>7分2秒</u>	<u>利用者48名・職員5名</u>	デイルーム

(2) 火災通報装置・火災一斉メールによる通報訓練

実施日時	所要時間	備考
<u>令和4.6.14 9:00～</u>	<u>17時間以内返信者31名</u>	事前連絡あり
<u>12.13 9:00～</u>	<u>17時間以内返信者10名</u>	事前連絡なし

(3) その他

実施日時	訓練種別	参加者及び人数	備考
<u>令和4.4.17 9:00～</u>	防災研修	<u>職員6名</u>	防災機器取扱説明
<u>7.19 9:00～ 7.22 9:00～</u>	消火器訓練	<u>職員8名</u>	消火器の使用方の説明と水消火器を使用
<u>8.28 15:00～</u>	放水訓練	<u>職員4名</u>	消火栓を全開し放水
<u>10.20 14:30～</u>	防災研修	<u>職員2名</u>	防災機器取扱説明
<u>令和5.2.1 11:30～</u>	非常食体験会	<u>利用者49名</u>	

備考

・本年度も新型コロナウイルス感染対策のため、利用者の避難訓練は控えてもらい職員のための訓練とした。

[第2みずほ園]

- 1 障害者支援施設として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分6～40名・区分5～6名・区分4～4名 平均区分：5.7
利用率：施設入所支援 96.9%・生活介護 85.8%・短期入所 73.6% (7月より3→4床へ定員増)
- 2 利用者の動向
退所 6名 (医療機関 4名 死亡 1名 GH1名)、入所 6名
利用者の年齢は平均 56歳8ヶ月 (男性 55歳9ヶ月、女性 57歳7ヶ月)
最年少 22歳9ヶ月、最年長は 76歳5ヶ月、65歳以上は 14名 となっている。
- 3 令和4年度の取り組み
 - (1) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) インシデント・アクシデント報告を基にしたリスクマネジメント(安全対策)と各種マニュアルの周知、徹底、見直しに努めた。
 - (3) 定期健診等を実施し、病気の早期発見・早期治療、健康管理に努めた。
 - (4) 栄養ケア計画に基づき、食の安全、嗜好、季節感に配慮し、食生活の充実に努めた。
 - (5) 潤いのある生活構築のため、余暇支援、各種行事を適宜実施した。
 - (6) 作業療法士を中心に、利用者の機能維持訓練及び余暇の充実に努めた。
 - (7) 避難訓練等を実施し、防災・安全対策に努めた。
 - (8) 利用者の権利擁護の視点から、身体拘束軽減、行動制限廃止に努めた。
 - (9) 在宅障がい者福祉の増進に努めた。
- 4 利用者の住環境等整備として次の事業を行った。
 - (1) 劣化度調査及び修繕計画作成業務委託 3,498,000円
 - (2) 食堂系統エアコン入替 5,170,000円
 - (3) 大型乾燥機入替 913,000円
 - (4) 浴室給湯器入替 979,000円
 - (5) 加湿器購入2台 715,000円
- 5 地域の社会資源として次のことを行った。
 - (1) 短期入所・日中一時支援受け入れ状況
 - ① 短期入所 延べ 1,071名
 - ② 日中一時支援 延べ 0名
 - (2) 実習生受け入れ状況 6名 延べ 59名 (インターンシップ 2名 延べ 4名)
(新型コロナウイルス感染症予防のため)
 - (3) ボランティア受け入れ状況 2名 延べ 14名 (新型コロナウイルス感染症予防のため)
 - (4) 地域行事への参加、地域保育園・学校との交流中止(新型コロナウイルス感染症予防のため)
 - (5) 職員の講師派遣中止(新型コロナウイルス感染症予防のため Web での交流を行う)
- 6 職員の資質向上を図るため、施設内研修、施設外各種研修・会議への参加を推進し、専門知識、技能の習得に努めた。(新型コロナウイルス感染症対策として Web での会議やサポーターズカレッジを有効活用した)
- 7 新型コロナウイルス感染症対策として次のことを行った。
 - (1) 感染発生時に備え、マニュアルの作成、感染対策用品の整備を行った。
 - (2) 利用者への面会は、指定された場所で30分以内に協力いただいた。
 - (3) 利用者の外出、外泊は自粛をお願いした。

- (4) 業者対応は、緊急の修理等の場合を除き、玄関先で行った。
- (5) 来園者へは、玄関での体温チェック、手指消毒、面会者健康チェックシートへの記載をお願いした。また、体調不良の方は来園を遠慮いただいた。
- (6) 職員へは、新しい生活様式の厳守を周知徹底した。

事業概要

1 主要行事等の実施状況

実施日	行事名	場 所	参加者	人数
令和 4. 7 月	県身協オセロ交流会 (下越地区)	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
8. 17	納 涼 会	園 内	利用者	51 名
9 月	みずほ福社会まつり	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
10 月	県身協スポーツ交流会 (下越地区)	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
10 月	親子三代ふれあい会	新型コロナウイルス感染症予防のため中止		
12. 21	忘 年 会	園 内	利用者、職員	71 名
令和 5. 1. 25	新 年 会	園 内	利用者、職員	67 名

※国民の年中行事にちなんだ食事を提供した

2 検診等の実施状況

実施日	検診内容	場 所	対象者	人数	検診機関
令和 4. 8 月 ～9 月	胸部 X 線間接撮影	西蒲中央病院	利 用 者	42 名	西蒲中央病院
4 月～6 月	職員定期健康診断	健康医学予防協会	職 員	39 名	健康医学予防協会
5. 19～20	生活習慣病予防検診	園 内	利 用 者	43 名	嘱託医
10 月	歯 科 検 診	新型コロナウイルス感染症予防のため中止			
6. 15 令和 5. 1. 18	内 科 検 診	園 内	利 用 者	50 名 47 名	嘱託医
11. 2	インフルエンザ 予 防 接 種	園 内	利 用 者 職 員	47 名 37 名	嘱託医
12. 7	職員定期健康診断	第 2 みずほ園	直接処遇 職 員	27 名	健康医学予防協会
7～8 月 11～12 月	コロナワクチン接種④ コロナワクチン接種⑤	園 内	65 歳以上 の利用者	12 名 11 名	嘱託医
7～8 月 11～12 月	コロナワクチン接種④ コロナワクチン接種⑤	園 内	65 歳未満 の利用者	35 名 28 名	嘱託医

3 防災訓練等の実施状況

(1) 避難訓練

実施日時	訓練種別	所要時間	参加者及び人数	避難場所
令和4.5.29 10:10～	三園合同避難訓練 (夜間火災想定) 地元消防団立会い	19分36秒	利用者・職員50名	第1避難場所
9.28 14:30～	水害避難訓練	15分40秒	利用者・職員70名	各居室・食堂
11.30 10:30～	三園合同避難訓練 (日中火災想定) 地元消防団立会い	11分18秒	利用者・職員60名	ひまわり通り 廊下
12.17 10:30～	総合訓練	11分46秒	利用者・職員42名	第1避難場所

(2) 火災通報装置・火災一斉メールによる通報訓練

実施日時	所要時間	備考
令和4.6.8 14:00～	17時間以内の返信者 26名	事前連絡なし
12.17 10:30～	17時間以内の返信者 28名	事前連絡あり

(3) その他

実施日時	訓練種別	参加者及び人数	備考
令和4.4.6 14:30～ 4.13 14:30～	防災研修	職員1名 職員2名	消防設備説明
7.27 14:00～	消火器訓練 (水消火器)	職員4名	水消火器取扱訓練
8.27 14:00～	放水訓練	職員12名	消火栓取扱訓練
10.19 9:30～	防災研修	職員2名	防災設備説明
10.19 12:00～	非常炊き出し 訓練	利用者54名 職員2名	非常食の提供方法と理解
令和5.1.22 14:00～ 1.29 14:00～	防災研修	職員5名 職員4名	防災に関する映像の視聴
3.25 14:00～	消火器訓練 (水消火器)	職員4名	水消火器取扱訓練

[工房はたや]

- 1 多機能型事業所[就労継続支援B型、生活介護事業]として、適正な事業運営に努めた。
- 2 利用者の動向
男性 3名、女性 3名が利用を開始。
通所利用登録者 34名 (男性 17名、女性 17名) ※新潟市 33名 燕市1名
登録利用者の平均年齢は 36.8歳、最年少 20歳 最年長 70歳となっている。
- 3 令和4年度の取り組み
 - (1) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) インシデント・アクシデント報告を基にした、リスクマネジメント(安全対策)と各種マニュアルの周知、徹底、見直しに努めた。
 - (3) 授産作業として、養生シート洗浄作業・配管キャップ洗浄作業・デコニー袋詰め作業・密閉クリップ袋詰め作業・タオル包装・封入・委託作業(新潟県・新潟市)を実施した。
 - (4) 法人入所施設にて委託作業(物品補充、在庫管理)を実施した。
 - (5) 近隣農園での農作業・福祉の店パレット販売業務の施設外就労を実施した。
 - (6) 事業所内共通行事は、8月納涼会、12月忘年会、1月新年会、11月～2月グループ外出を実施した。
 - (7) 生活介護行事は、4月花見、7月七夕、10月ハロウィン、12月クリスマス、2月節分、3月ひな祭りを実施した。
 - (8) 避難訓練は11月と3月に実施した。
 - (9) 虐待通報を受け、毎夕のミーティング時に利用者支援における言動や行動等で不適切な対応はなかったか意見交換し、虐待防止に全職員で取り組んだ。
- 4 地域の社会資源として次のことを行った。
地域イベントは新型コロナウイルス感染症拡大防止により中止となる。
また、地域への美化活動として、ごみ拾い、除草を行った。
 - (1) 日中一時支援受け入れ状況 1名 延べ 18日
 - (2) 実習生の受け入れ状況 延べ0名 (先方より利用キャンセルの為)
 - (3) ボランティア受け入れ状況 延べ0名 (希望される方がいなかった為)
- 5 職員の資質向上を図るため、施設内研修、施設外各種研修・会議へは参加を推進し、専門知識、技能の習得に努めた。(新型コロナウイルス感染症対策としてWebでの会議やサポーターズカレッジを有効活用した)
- 6 新型コロナウイルス感染症対策として次のことを行った。
 - (1) 感染発生時に備え、マニュアルの作成、感染対策用品の整備を行った。
 - (2) 利用者には毎日の体温チェック、手指消毒を徹底し、事業所内は常時換気、仕切り板の設置、食事は場所を分散し摂取した。
 - (3) 来所者へは、玄関での体温チェック、手指消毒、面会者健康チェックシートへの記載をお願いした。また、体調不良の方や県外への移動があった方には来園を遠慮いただいた。
 - (3) 職員へは、新しい生活様式の厳守を周知徹底した。

[わぁ〜らく]

1 指定特定相談支援事業、指定障がい児相談支援事業

(1) サービス等利用計画およびモニタリング作成実績 (単位/件)

		月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	小計	計
者	計画		18	28	11	14	18	16	16	11	14	10	19	16	191	830
	モニタリング		41	47	53	56	50	55	62	66	44	58	52	55	639	
児	計画		3	3	5	6	5	6	2	4	6	3	1	1	45	125
	モニタリング		2	6	18	4	4	9	4	13	2	6	7	5	80	

※特定事業所加算対象

計画相談契約者数：337名（内、児童41名）※令和5年3月31日現在

(2) 基本相談含む相談および支援等実績（延件数）：年間2,644件（内、児童659件）

2 指定一般相談支援事業

実績：地域移行 0件（退院）、地域定着 0件

3 市町村事業受託

(1) 新潟市障がい者基幹相談支援センター（平成30年度より、代表法人として受託）
 新潟市障がい者基幹相談支援センター西運営コンソーシアムの構成法人として
 協定を結び、相談員1名、主任相談員兼障がい児支援コーディネーター1名、
 事務兼相談補助員1名出向。

※新潟市障がい者基幹相談支援センター西運営コンソーシアム構成法人
 社会福祉法人 自立生活福祉会、社会福祉法人 新潟しなの福祉会
 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

(2) 障害支援区分認定調査

新潟市（令和4年4月1日～令和5年3月31日、実績なし）

他 佐渡市、南相馬市（実績2件）

4 地域での啓発活動

地域生活支援ネットワーク形成

新潟市地域自立支援協議会、新潟市西区地域自立支援協議会、新潟市西蒲区地域自立支援協議会等に参加し、ネットワーク形成に尽力した。

【樫の木】

- 1 共同生活援助事業として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分 6～6 名、区分 5～4 名、区分 4～6 名、区分 3～13 名
区分 2～7 名、区分 1 以下～4 名 平均区分：3.3
利用率：94.3%
- 2 利用者の動向
退所 3 名 入所 5 名
利用者の年齢は平均 50.7 歳（男性 43.1 歳、女性 55.6 歳）
最年少は 20 歳、最年長は 73 歳で、65 歳以上の方は 8 名となっている。
- 3 令和 4 年度の取り組み
 - (1) 「もみじ」（定員 7 名）、「あじさい」（定員 6 名）、「ケアホームみずき野壺番館」（定員 7 名）、「ケアホームみずき野式番館」（定員 5 名）、「さくら壺番館」（定員 6 名）、「さくら式番館」（定員 6 名）「さくら参番館」（定員 6 名）のニーズを尊重した個別支援計画の実践に努めた。
 - (2) 支援にあたっては、家庭的な雰囲気大切に、入居者の誕生日や季節の行事などを実施した。また、生活全般においては可能な限りご自分でできるように助言、支援に努めた。
 - (3) 利用者の、毎日の健康チェック、定期通院や緊急時の通院、治療等、バックアップ施設や日中活動先の事業所と連携し健康管理に努めた。
夏季期間（7 月～9 月）は衛生面・水分摂取を考慮し、全ホームへ麦茶ペットボトルを定期購入し配分した。
 - (4) 防災対策として、ホームごとに避難訓練を実施した。
 - (5) 令和 3 年度社会福祉等施設整備費補助金の交付決定を受け、もみじ、あじさい創設工事を行い、10 月末に完成。11 月中旬より引っ越し・生活を開始した。もみじ定員を 4 名から 7 名、あじさい定員を 5 名から 6 名に増員した。
 - (6) 新型コロナウイルス感染防止対策
 - ① 噴霧器、除菌電解水給水器等の設置、補助金を活用しマスク、グローブ、エプロン、アルコール消毒剤等整備した。
 - ② 利用者の外出・外泊は、自粛をお願いした。
 - ③ 来客者へは、玄関での体温チェック、手指消毒、面会者健康チェックシートへの記載をお願いした。
 - ④ 職員へは、新しい生活様式の厳守を周知徹底した。
 - ⑤ 職員及び利用者へ新型コロナウイルス陽性者が発生したが、新型コロナウイルスまん延防止マニュアルに沿った支援を行い感染拡大防止に努めた。
- 4 利用者の住環境整備のため以下の事業を実施した。
※もみじ あじさい 創設工事 107,250,000 円
※もみじ あじさい 創設建築設計管理業務委託料 5,214,000 円
 - (1) みずき野壺、式、さくら壺 火災通報設備入替 858,000 円
 - (2) さくら壺番館 サンプルーム設置工事 693,000 円
 - (3) さくら壺番館 サンプルーム火災報知器設置工事 154,000 円
 - (4) みずき野壺、式、さくら壺、式、参 エアコン洗浄 550,000 円

(5) <u>みずき野舎 居室エアコン取替</u>	217,800 円
(6) <u>もみじ あじさい創設 初度備品購入</u>	2,622,400 円
(7) <u>さくら舎 排水ポンプ交換</u>	225,500 円
(8) <u>みずき野式 洗濯乾燥機入替</u>	186,780 円
(9) <u>みずき野式 浴室入口床補修工事</u>	113,850 円

5 行事等の実施

(1)地域との交流行事は新型コロナウイルス感染拡大防止のため中止となった。

6 新潟市への通報事案

3月に一般市民より GH 世話人の言動について不適切ではないかとの通報があり、当該職員を含め数名の聞き取り調査が行われた。

虐待認定はなかったが、世話人との定期的な対話が必要との指摘がある。

【みっと】														
1 活動内容														
(1) 利用者（児）が居宅において、自立した日常生活を営むことができるように支援した。														
(2) 地域や家庭との結びつきを重視し、関係市町村、他の障害福祉サービス事業所、地域の保健・医療・福祉サービスとの連携に努めた。														
(3) 利用者の人権を尊重し、利用者の立場に立った適切な支援を提供した。														
2 活動報告														
(1) 居宅介護事業														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	2021年度
利用延べ人数	13	13	15	15	19	19	14	15	12	12	18	16	181	153
(2) 同行援護事業														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	2021年度
利用延べ人数	16	19	25	23	18	17	27	23	23	13	17	20	241	65
(3) 行動援護事業														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	2021年度
利用延べ人数	17	20	19	14	13	10	19	20	17	9	19	21	198	69
(4) 移動支援事業														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	2021年度
利用延べ人数	120	147	165	139	98	126	146	132	121	110	131	133	1,568	1,323
(5) 福祉有償運送事業														
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	計	2021年度
利用延べ人数	132	156	177	160	107	140	168	141	138	116	139	152	1,726	1,369
車両運行時間	55時間30分	59時間40分	74時間40分	40時間	26時間40分	35時間20分	63時間	62時間35分	57時間20分	49時間30分	60時間15分	59時間	653時間55分	668時間25分
運行距離(km)	1,804	2,059	1,704	2,072	1,608	1,886	2,187	2,014	1,858	1,699	2,041	2,152	23,858	22,554

【おおらい】

- 1 生活介護事業として、適正な事業運営に努めた。
障害支援区分：区分6～17名、区分5～15名、区分4～13名、区分3～9名
平均区分：4.7
利用率：86.1%

- 2 利用者の動向
利用者の年齢は平均47歳6か月（男性45歳7か月、女性51歳9か月）
最年少は18歳、最年長は84歳で、65歳以上の方は11名となっている。

- 3 令和4年度の取り組み
 - (1) 令和2年4月1日、生活介護・日中一時事業所として開設し、利用者の安心・安全に配慮し、ゆったりと過ごせる空間の提供に努めた。
 - (2) 利用者一人ひとりのニーズを尊重した個別支援計画の作成と実践に努めた。
 - (3) 嚥下・咀嚼機能等個々の状態に合わせた形態での食事・おやつを提供した。
 - (4) 身体状況に合わせた2種類の浴槽で安心・安全な入浴サービスの提供に努めた。
 - (5) 大型モニターでインターネットを使用した活動やストレッチ体操、リハビリ、レクリエーション活動など楽しみのある活動の提供に努めた。また、利用者に合わせた個別活動や四季の行事等、季節を感じられる活動の提供に努めた。
 - (6) 1日2回（朝・昼）利用者のバイタルチェックを実施した。
 - (7) 年2回（5月30日、11月17日）おおらい及び総合支援センター全体で避難訓練を実施し職員の防災意識の向上に努めた。
 - (8) 新型コロナウイルス感染防止対策として噴霧器、アクリルボード等設置、アルコール消毒剤、顔認証検温システム等整備した。また利用開始、終了時の徹底した清掃・消毒・換気を実施し感染防止対策を継続した。
 - (9) 新型コロナウイルス感染防止対策を施したうえで、事業を休止することなく、在宅障がい者（児）の受け入れを積極的に行った。
 - (10) 外部のボランティア、ヨガ教室（月2回）コンサート（月1回）について受け入れを開始した。
 - (11) 特別支援学校生徒の職場体験（見学等）の受け入れを実施した。
 - (12) 社会貢献活動（公益的取組）として越後赤塚駅舎の清掃を定期的にも実施した。

- 4 職員の資質向上を図るため定期的にオンライン講義を視聴した。

第2号議案

令和4年度 決算書

社会福祉法人 新潟みずほ福社会

令和5年度第2回理事会

令和4年度 決算書 計算書類

自：令和4年4月 1日

至：令和5年3月31日

財産目録

(令和5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	現金手許有高	-	運転資金	-	-	234,986
普通預金	第四北越銀行内野支店	-	運転資金	-	-	534,254,709
	第四北越銀行新潟支店	-	運転資金	-	-	19,878
	小計					534,274,587
事業未収金		-		-	-	
事業未収金4月分		-	自立支援給付費等	-	-	206,398
事業未収金5月分		-	自立支援給付費等	-	-	0
事業未収金6月分		-	自立支援給付費等	-	-	0
事業未収金7月分		-	自立支援給付費等	-	-	392,732
事業未収金8月分		-	自立支援給付費等	-	-	0
事業未収金9月分		-	自立支援給付費等	-	-	0
事業未収金10月分		-	自立支援給付費等	-	-	0
事業未収金11月分		-	自立支援給付費等	-	-	177,223
事業未収金12月分		-	自立支援給付費等	-	-	124,589
事業未収金1月分		-	自立支援給付費等	-	-	413,008
事業未収金2月分		-	自立支援給付費等	-	-	91,511,143
事業未収金3月分		-	自立支援給付費等	-	-	104,273,866
事業未収金利用者未収金		-	利用者利用料等	-	-	10,552,708
事業未収金その他		-	その他	-	-	5,126,944
	小計					212,778,611
未収金		-	実習謝礼、退職積立基金等	-	-	5,351,143
未収補助金		-	共同生活援助事業補助金等	-	-	8,412,124
貯蔵品		-	Suica他	-	-	86,052
売掛金		-	受託作業工賃等	-	-	378,674
立替金		-	医療費等	-	-	365,212
前払費用		-	火災保険料等	-	-	2,477,426
徴収不能引当金		-		-	-	△420,000
	流動資産合計					763,938,815
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地(基本)	新潟みずほ園 新潟市西区小見郷屋107-2	-	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	60,038,000		60,038,000
	みのり園 新潟市西区藤野木51他4筆	-	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	244,556,967		244,556,967
	第2みずほ園 新潟市西区小見郷屋58-4	-	第1種社会福祉事業である障害者支援施設等で使用している	170,488,360		170,488,360
	樫の木 新潟市西区みずき野2-8-25他2筆	-	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	52,624,422		52,624,422
	本部、総合支援センター 新潟市西区みずき野1-6-11	-	本部事務所、第2種社会福祉事業等で使用している	61,456,536		61,456,536
	小計			589,164,285		589,164,285
建物(基本)	新潟みずほ園 新潟市西区小見郷屋107-2	1976年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	509,946,750	380,684,822	129,261,928
	みのり園 新潟市西区藤野木51	1982年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	455,612,541	366,437,202	89,175,339
	第2みずほ園 新潟市西区小見郷屋58-4	1993年度	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	875,137,960	626,838,478	248,299,482
	工房はたや 新潟市西蒲区旗屋311	2008年度	第2種社会福祉事業である就労継続支援事業等で使用している	15,697,500	11,674,518	4,022,982
	樫の木みずき野壱番館 新潟市西区みずき野2-8-25	2012年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	64,987,682	33,155,640	31,832,042
	樫の木みずき野弐番館 新潟市西区みずき野2-8-28	2013年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	66,761,192	31,156,616	35,604,576
	樫の木さくら壱番館 新潟市西区藤野木51	2015年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	54,060,840	20,837,608	33,223,232
	樫の木さくら弐番館 新潟市西区藤野木51	2017年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	46,183,680	12,215,581	33,968,099
	樫の木さくら参番館 新潟市西区藤野木51	2018年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	53,156,927	10,188,408	42,968,519

財産目録

(令和5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
	本部、総合支援センター 新潟市西区みずぎ野1-6-1	2019年度	第2種社会福祉事業である生活介護事業等で使用している	290,162,074	41,760,607	248,401,467
	檜の木 もみじ 新潟市西区小見郷屋107-2	2022年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	56,823,660	1,410,906	55,412,754
	檜の木 あじさい 新潟市西区小見郷屋107-2	2022年度	第2種社会福祉事業である共同生活援助事業等で使用している	45,718,325	1,075,818	44,642,507
			小計	2,534,249,131	1,537,436,204	996,812,927
定期預金	第四銀行内野支店	-				1,000,000
	基本財産合計			3,123,413,416	1,537,436,204	1,586,977,212
(2) その他の固定資産						
建物	新潟みずほ園 新潟市西区小見郷屋107-2	1999年度他	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	135,509,975	32,259,134	103,250,841
	みのり園 新潟市西区藤野木51	1995年度他	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	126,507,449	47,543,223	78,964,226
	第2みずほ園 新潟市西区小見郷屋58-4	1994年度他	第1種社会福祉事業の障害者支援施設等で使用している	74,310,644	21,861,649	52,448,995
	工房はたや 新潟市西蒲区旗屋311	2008年度他	第2種社会福祉事業の就労継続支援事業等で使用している	14,093,196	7,291,066	6,802,130
	檜の木 新潟市西区みずぎ野2-8-25	2018年度他	第2種社会福祉事業の共同生活援助事業等で使用している	1,620,944	587,014	1,033,930
			小計	352,042,208	109,542,086	242,500,122
構築物	構内舗装他	-	安全確保等	27,835,318	21,040,156	6,795,162
機械及び装置	自家発電装置6台他	-	停電対応用等	44,587,638	41,163,524	3,424,114
車輛運搬具	トヨタハイース車いす対応車他14台	-	利用者送迎等	31,755,052	26,530,629	5,224,423
器具及び備品	電動ベッド、介護機器他	-	利用者支援等	189,174,710	158,780,829	30,393,881
建設仮勘定	新潟みずほ園建設	-	利用者支援等	0	0	11,605,000
有形リース資産	電動ベッド他	-	利用者支援等	78,724,128	49,792,241	28,931,887
権利	電話加入権	-	利用者支援等	75,600	0	75,600
ソフトウェア	移動支援請求ソフト	-	請求業務	1,708,200	889,800	818,400
無形リース資産	ソフトウェア使用権パック等	-	請求業務	17,106,540	6,605,082	10,501,458
退職給付引当資産	新潟県社会福祉協議会	-	将来の職員退職金給付			30,844,500
修繕積立資産	第四北越銀行内野支店	-	将来の大規模修繕のため			16,670,888
備品等購入積立資産	第四北越銀行内野支店	-	将来の設備整備のため			10,323,200
建設積立資産	第四北越銀行内野支店	-	将来の事業所建替のため			454,401,633
	第四北越銀行新潟支店	-	将来の事業所建替のため			50,000,000
			小計			504,401,633
施設整備等積立資産	第四北越銀行内野支店	-	将来の設備整備のため			241,344,052
長期前払費用		-	火災保険料等			4,272,006
	その他の固定資産合計			743,009,394	414,344,347	1,148,126,326
	固定資産合計			3,866,422,810	1,951,780,551	2,735,103,538
	資産合計			3,866,422,810	1,951,780,551	3,499,042,353
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払他	-		-	-	89,525,447
1年以内返済予定リース債務	介護浴槽他	-		-	-	15,924,600
職員預り金	3月分 社会保険料他	-		-	-	3,657,191
前受収益	通信事業者土地使用料	-		-	-	4,500
賞与引当金	夏季賞与	-		-	-	63,774,050
	流動負債合計					172,885,788
2 固定負債						
リース債務	介護浴槽他	-		-	-	26,892,158
退職給付引当金		-		-	-	30,844,500
	固定負債合計					57,736,658
	負債合計					230,622,446
	差引純資産					3,268,419,907

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

法人資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	5,140,433	4,314,607	825,826		83.93%
	障害福祉サービス等事業収入	1,300,673,309	1,283,122,822	17,550,487		98.65%
	その他の事業収入	72,420,684	64,663,054	7,757,630		89.29%
	経常経費寄附金収入	90,000	377,768	△287,768		419.74%
	受取利息配当金収入	71,000	16,158	54,842		22.76%
	その他の収入	13,419,040	12,180,176	1,238,864		90.77%
	事業活動収入計(1)	1,391,814,466	1,364,674,585	27,139,881		98.05%
	支出					
	人件費支出	865,371,422	847,276,837	18,094,585		97.91%
事業費支出	248,716,854	199,827,977	48,888,877		80.34%	
事務費支出	206,073,130	155,963,569	50,109,561		75.68%	
就労支援事業支出	5,420,681	4,286,231	1,134,450		79.07%	
その他の支出	2,627,400	1,301,730	1,325,670		49.54%	
流動資産評価損等による資金減少額	160,000	0	160,000			
事業活動支出計(2)	1,328,369,487	1,208,656,344	119,713,143		90.99%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,444,979	156,018,241	△92,573,262		245.91%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		100.00%
	固定資産売却収入	0	1,000	△1,000		
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,001,000	△1,000		100.10%
	支出					
	固定資産取得支出	170,165,616	168,580,938	1,584,678		99.07%
固定資産除却・廃棄支出	30,212,971	19,831,396	10,381,575		65.64%	
ファイナンス・リース債務の返済支出	22,068,500	17,632,848	4,435,652		79.90%	
施設整備等支出計(5)	222,447,087	206,045,182	16,401,905		92.63%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△221,447,087	△205,044,182	△16,402,905		92.59%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	212,633,290	211,688,790	944,500		99.56%
	拠点区分間繰入金収入	355,603,525	0	355,603,525		
	その他の活動による収入	1,104,221	0	1,104,221		
	その他の活動収入計(7)	569,341,036	211,688,790	357,652,246		37.18%
	支出					
	積立資産支出	211,699,727	211,554,227	145,500		99.93%
	拠点区分間繰入金支出	355,603,525	0	355,603,525		
その他の活動による支出	4,213,416	4,213,416	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	571,516,668	215,767,643	355,749,025		37.75%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,175,632	△4,078,853	1,903,221		187.48%	
予備費支出(10)	41,271,050	0	20,846,263			
	△20,424,787					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△181,024,003	△53,104,794	△127,919,209		29.34%	
前期末支払資金残高(12)	724,259,991	724,259,991	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	543,235,988	671,155,197	△127,919,209		123.55%	

法人事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
サービス活動増減の部	収益			
	就労支援事業収益	4,314,607	3,753,567	561,040
	障害福祉サービス等事業収益	1,283,122,822	1,269,781,679	13,341,143
	その他の事業収益	64,663,054	43,509,088	21,153,966
	経常経費寄附金収益	377,768	2,780,733	△2,402,965
	サービス活動収益計(1)	1,352,478,251	1,319,825,067	32,653,184
	費用			
	人件費	858,635,376	810,070,678	48,564,698
	事業費	199,945,064	168,217,574	31,727,490
	事務費	155,963,569	124,994,219	30,969,350
就労支援事業費用	4,428,087	6,038,820	△1,610,733	
減価償却費	103,113,743	102,420,047	693,696	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,438,452	△26,762,753	△675,699	
サービス活動費用計(2)	1,294,647,387	1,184,978,585	109,668,802	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,830,864	134,846,482	△77,015,618	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,158	28,848	△12,690
	その他のサービス活動外収益	9,037,246	11,583,657	△2,546,411
	サービス活動外収益計(4)	9,053,404	11,612,505	△2,559,101
費用				
その他のサービス活動外費用	1,301,730	1,750,069	△448,339	
サービス活動外費用計(5)	1,301,730	1,750,069	△448,339	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,751,674	9,862,436	△2,110,762	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,582,538	144,708,918	△79,126,380	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	52,550,000	△51,550,000
	固定資産売却益	999		999
	特別収益計(8)	1,000,999	52,550,000	△51,549,001
	費用			
固定資産売却損・処分損	25,182,637	14	25,182,623	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	52,550,000	△51,550,000	
特別費用計(9)	26,182,637	52,550,014	△26,367,377	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△25,181,638	△14	△25,181,624	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	40,400,900	144,708,904	△104,308,004	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,585,515,409	1,430,910,854	154,604,555
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,625,916,309	1,575,619,758	50,296,551
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	208,603,290	150,194,992	58,408,298
	その他の積立金積立額(16)	208,758,227	140,299,341	68,458,886
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,625,761,372	1,585,515,409	40,245,963	

法人貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	資産の部		
	当年度末	前年度末	増減
流動資産	763,938,815	771,992,987	△8,054,172
現金預金	534,509,573	507,333,227	27,176,346
事業未収金	212,778,611	201,110,726	11,667,885
未収金	5,351,143	1,783,472	3,567,671
未収補助金	8,412,124	58,798,056	△50,385,932
貯蔵品	86,052	117,850	△31,798
立替金	365,212	367,248	△2,036
売掛金	378,674	461,662	△82,988
前払費用	2,477,426	2,440,746	36,680
徴収不能引当金	△420,000	△420,000	0
固定資産	2,735,103,538	2,658,145,504	76,958,034
基本財産	1,586,977,212	1,543,462,031	43,515,181
土地	589,164,285	589,164,285	0
建物	996,812,927	953,297,746	43,515,181
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,148,126,326	1,114,683,473	33,442,853
建物	242,500,122	217,639,202	24,860,920
構築物	6,795,162	7,532,688	△737,526
機械及び装置	3,424,114	5,236,954	△1,812,840
車輛運搬具	5,224,423	7,183,916	△1,959,493
器具及び備品	30,393,881	24,574,757	5,819,124
建設仮勘定	11,605,000	3,641,000	7,964,000
有形リース資産	28,931,887	28,012,448	919,439
権利	75,600	75,600	0
ソフトウェア	818,400	1,135,200	△316,800
無形リース資産	10,501,458	13,922,766	△3,421,308
退職給付引当資産	30,844,500	30,901,500	△57,000
修繕積立資産	16,670,888	19,485,888	△2,815,000
備品等購入積立資産	10,323,200	13,323,200	△3,000,000
建設積立資産	504,401,633	543,531,706	△39,130,073
施設整備等積立資産	241,344,052	196,244,042	45,100,010
長期前払費用	4,272,006	2,242,606	2,029,400
資産の部合計	3,499,042,353	3,430,138,491	68,903,862

法人貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	172,885,788	115,326,454	57,559,334
事業未払金	89,525,447	43,711,934	45,813,513
1年以内返済予定リース債務	15,924,600	16,139,928	△215,328
職員預り金	3,657,191	3,344,081	313,110
前受収益	4,500	4,500	0
賞与引当金	63,774,050	52,126,011	11,648,039
固定負債	57,736,658	60,354,578	△2,617,920
リース債務	26,892,158	29,453,078	△2,560,920
退職給付引当金	30,844,500	30,901,500	△57,000
負債の部合計	230,622,446	175,681,032	54,941,414
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	482,924,076	482,924,076	0
第1号基本金	478,000,910	478,000,910	0
第3号基本金	4,923,166	4,923,166	0
国庫補助金等特別積立金	386,994,686	413,433,138	△26,438,452
その他の積立金	772,739,773	772,584,836	154,937
修繕積立金	16,670,888	19,485,888	△2,815,000
備品等購入積立金	10,323,200	13,323,200	△3,000,000
建設積立金	504,401,633	543,531,706	△39,130,073
施設整備等積立金	241,344,052	196,244,042	45,100,010
次期繰越活動増減差額	1,625,761,372	1,585,515,409	40,245,963
(うち当期活動増減差額)	40,400,900	144,708,904	△104,308,004
純資産の部合計	3,268,419,907	3,254,457,459	13,962,448
負債及び純資産の部合計	3,499,042,353	3,430,138,491	68,903,862

法人 計算書類に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記 該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券は保有していない）
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに構築物、機械及び装置、車両運搬具、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。
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 一職員賞与の翌期見込額のうち当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更 変更なし

4. 法人で採用する退職給付制度

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

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

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

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	589,164,285			589,164,285
建物	953,297,746	103,388,985	59,873,804	996,812,927
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,543,462,031	103,388,985	59,873,804	1,586,977,212

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し 該当なし

8. 担保に供している資産 該当なし

法人 計算書類に対する注記

9. 有形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。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	2,534,249,131	1,537,436,204	996,812,927
建物	352,042,208	109,542,086	242,500,122
構築物	27,835,318	21,040,156	6,795,162
機械及び装置	44,587,638	41,163,524	3,424,114
車輛運搬具	31,755,052	26,530,629	5,224,423
器具及び備品	189,174,710	158,780,829	30,393,881
有形リース資産	78,724,128	49,792,241	28,931,887
合計	3,258,368,185	1,944,285,669	1,314,082,516

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	212,778,611		212,778,611
未収金	5,351,143		5,351,143
未収補助金	8,412,124		8,412,124
立替金	365,212		365,212
売掛金	378,674		378,674
前払費用	2,477,426		2,477,426
合計	229,763,190		229,763,190

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け 該当なし

16. 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

○前払費用の非資金項目

当期の前払費用2,477,426円には非資金項目である長期前払費用のうち、1年以内に提供される役務に対して支払われた対価16,480円が含まれている。

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	357,927,027	347,517,981	333,432,612
	その他の事業収入	1,348,026	7,969,244	10,929,130	7,894,395
	経常経費寄附金収入	105,000	24,726	110,197	69,845
	受取利息配当金収入	15,913	0	245	0
	その他の収入	268,925	2,624,279	2,273,241	1,744,154
	事業活動収入計(1)	1,737,864	368,545,276	360,830,794	343,141,006
	支出				
	人件費支出	67,872,510	193,173,817	187,727,713	192,526,423
事業費支出	0	56,911,409	50,447,014	54,323,985	
事務費支出	23,741,485	36,113,601	36,910,487	38,782,970	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
その他の支出	0	2,250	3,000	131,080	
事業活動支出計(2)	91,613,995	286,201,077	275,088,214	285,764,458	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△89,876,131	82,344,199	85,742,580	57,376,548	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0
	固定資産売却収入	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0
	支出				
固定資産取得支出	148,500	12,174,800	36,315,557	8,636,804	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	19,816,831	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,140,320	3,860,232	2,319,804	3,312,492	
施設整備等支出計(5)	8,288,820	16,035,032	58,452,192	11,949,296	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,288,820	△16,035,032	△58,452,192	△11,949,296	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	140,230,000	972,000	39,286,575	30,034,715
	拠点区分間繰入金収入	144,905,979	10,230,000	40,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	285,135,979	11,202,000	79,286,575	30,034,715
	支出				
	積立資産支出	101,297,927	12,579,500	65,687,000	31,452,800
	拠点区分間繰入金支出	180,230,000	63,000,000	6,527,826	30,006,503
	その他の活動による支出	950,400	826,065	973,578	828,003
その他の活動支出計(8)	282,478,327	76,405,565	73,188,404	62,287,306	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,657,652	△65,203,565	6,098,171	△32,252,591	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△95,507,299	1,105,602	33,388,559	13,174,661	
前期末支払資金残高(11)		205,572,515	152,352,718	110,570,305	107,613,889
当期末支払資金残高(10)+(11)		110,065,216	153,458,320	143,958,864	120,788,550

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		工房はたや	樫の木	総合支援センター	合計	
事業活動による収支	収入	就労支援事業収入	4,428,087	0	0	4,428,087
		障害福祉サービス等事業収入	45,221,973	131,055,615	67,967,614	1,283,122,822
		その他の事業収入	1,108,233	12,776,435	22,637,591	64,663,054
		経常経費寄附金収入	64,500	3,500	0	377,768
		受取利息配当金収入	0	0	0	16,158
		その他の収入	1,440,277	2,926,426	902,874	12,180,176
		事業活動収入計(1)	52,263,070	146,761,976	91,508,079	1,364,788,065
	支出	人件費支出	41,991,151	90,121,806	73,863,417	847,276,837
		事業費支出	5,143,241	22,048,667	10,953,661	199,827,977
		事務費支出	4,232,182	12,957,336	3,338,988	156,077,049
	就労支援事業支出	4,286,231	0	0	4,286,231	
	その他の支出	0	1,158,950	6,450	1,301,730	
	事業活動支出計(2)	55,652,805	126,286,759	88,162,516	1,208,769,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,389,735	20,475,217	3,345,563	156,018,241	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産売却収入	0	0	1,000	1,000
		施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	1,000	1,001,000
	支出	固定資産取得支出	0	111,305,277	0	168,580,938
		固定資産除却・廃棄支出	0	2,915	11,650	19,831,396
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	17,632,848	
	施設整備等支出計(5)	0	111,308,192	11,650	206,045,182	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△110,308,192	△10,650	△205,044,182	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	571,500	594,000	0	211,688,790
		拠点区分間繰入金収入	0	130,000,000	0	325,135,979
		その他の活動収入計(7)	571,500	130,594,000	0	536,824,769
	支出	積立資産支出	139,500	144,000	253,500	211,554,227
		拠点区分間繰入金支出	0	45,371,650	0	325,135,979
		その他の活動による支出	45,240	291,711	298,419	4,213,416
	その他の活動支出計(8)	184,740	45,807,361	551,919	540,903,622	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	386,760	84,786,639	△551,919	△4,078,853	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△3,002,975	△5,046,336	2,782,994	△53,104,794	
		前期末支払資金残高(11)	27,840,614	95,925,319	24,384,631	724,259,991
		当期末支払資金残高(10)+(11)	24,837,639	90,878,983	27,167,625	671,155,197

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		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	△113,480	4,314,607		
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,283,122,822		
		その他の事業収入	0	64,663,054		
		経常経費寄附金収入	0	377,768		
		受取利息配当金収入	0	16,158		
		その他の収入	0	12,180,176		
		事業活動収入計(1)	△113,480	1,364,674,585		
	支出	人件費支出	0	847,276,837		
		事業費支出	0	199,827,977		
		事務費支出	△113,480	155,963,569		
	就労支援事業支出	0	4,286,231			
	その他の支出	0	1,301,730			
	事業活動支出計(2)	△113,480	1,208,656,344			
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	156,018,241			
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	1,000,000		
		固定資産売却収入	0	1,000		
		施設整備等収入計(4)	0	1,001,000		
	支出	固定資産取得支出	0	168,580,938		
		固定資産除却・廃棄支出	0	19,831,396		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	17,632,848			
	施設整備等支出計(5)	0	206,045,182			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△205,044,182			
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	211,688,790		
		拠点区分間繰入金収入	△325,135,979	0		
		その他の活動収入計(7)	△325,135,979	211,688,790		
	支出	積立資産支出	0	211,554,227		
		拠点区分間繰入金支出	△325,135,979	0		
		その他の活動による支出	0	4,213,416		
	その他の活動支出計(8)	△325,135,979	215,767,643			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	△4,078,853			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	△53,104,794			
		前期末支払資金残高(11)	0	724,259,991		
		当期末支払資金残高(10)+(11)	0	671,155,197		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	357,927,027	347,517,981	333,432,612
		その他の事業収益	1,348,026	7,969,244	10,929,130	7,894,395
		経常経費寄附金収益	105,000	24,726	110,197	69,845
	サービス活動収益計(1)		1,453,026	365,920,997	358,557,308	341,396,852
	費用	人件費	68,656,522	196,627,414	191,519,856	195,205,134
		事業費	0	56,941,742	50,480,559	54,351,807
		事務費	23,741,485	36,113,601	36,910,487	38,782,970
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		減価償却費	8,519,507	20,522,390	17,516,064	22,144,030
国庫補助金等特別積立金取崩額		△900,000	△4,278,315	△5,114,308	△8,555,273	
サービス活動費用計(2)		100,017,514	305,926,832	291,312,658	301,928,668	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△98,564,488	59,994,165	67,244,650	39,468,184	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,913	0	245	0
		その他のサービス活動外収益	268,925	1,733,000	1,543,726	926,831
	サービス活動外収益計(4)		284,838	1,733,000	1,543,971	926,831
	費用	その他のサービス活動外費用	0	2,250	3,000	131,080
		サービス活動外費用計(5)	0	2,250	3,000	131,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		284,838	1,730,750	1,540,971	795,751	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△98,279,650	61,724,915	68,785,621	40,263,935	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
		固定資産売却益	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	144,905,979	10,230,000	40,000,000	0
	特別収益計(8)		144,905,979	10,230,000	40,000,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	1	3	21,476,954	3,284,978
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0
拠点区分間繰入金費用		180,230,000	63,000,000	6,527,826	30,006,503	
特別費用計(9)		180,230,001	63,000,003	28,004,780	33,291,481	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△35,324,022	△52,770,003	11,995,220	△33,291,481	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△133,603,672	8,954,912	80,780,841	6,972,454	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		343,385,709	316,717,000	201,948,862	242,315,912
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,782,037	325,671,912	282,729,703	249,288,366
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		140,230,000	0	38,338,575	30,034,715
	その他の積立金積立額(16)		101,099,927	11,900,000	65,000,000	30,758,300
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		248,912,110	313,771,912	256,068,278	248,564,781	

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		工房はたや	樫の木	総合支援センター	合計	
サービス活動増減の部	収益	就労支援事業収益	4,428,087	0	0	4,428,087
		障害福祉サービス等事業収益	45,221,973	131,055,615	67,967,614	1,283,122,822
		その他の事業収益	1,108,233	12,776,435	22,637,591	64,663,054
		経常経費寄附金収益	64,500	3,500	0	377,768
		サービス活動収益計(1)	50,822,793	143,835,550	90,605,205	1,352,591,731
	費用	人件費	41,738,846	89,402,333	75,485,271	858,635,376
		事業費	5,144,950	22,059,684	10,966,322	199,945,064
		事務費	4,232,182	12,957,336	3,338,988	156,077,049
		就労支援事業費用	4,428,087	0	0	4,428,087
		減価償却費	2,397,970	18,328,647	13,685,135	103,113,743
国庫補助金等特別積立金取崩額		△837,292	△7,681,549	△71,715	△27,438,452	
サービス活動費用計(2)	57,104,743	135,066,451	103,404,001	1,294,760,867		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,281,950	8,769,099	△12,798,796	57,830,864		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	0	0	16,158
		その他のサービス活動外収益	1,390,092	2,602,832	571,840	9,037,246
		サービス活動外収益計(4)	1,390,092	2,602,832	571,840	9,053,404
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,158,950	6,450	1,301,730
		サービス活動外費用計(5)	0	1,158,950	6,450	1,301,730
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,390,092	1,443,882	565,390	7,751,674
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,891,858	10,212,981	△12,233,406	65,582,538		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	0	1,000,000
		固定資産売却益	0	0	999	999
		拠点区分間繰入金収益	0	130,000,000	0	325,135,979
	特別収益計(8)	0	131,000,000	999	326,136,978	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	409,050	11,651	25,182,637
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	0	1,000,000
拠点区分間繰入金費用		0	45,371,650	0	325,135,979	
特別費用計(9)	0	46,780,700	11,651	351,318,616		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	84,219,300	△10,652	△25,181,638		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,891,858	94,432,281	△12,244,058	40,400,900		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	36,773,280	162,705,902	281,668,744	1,585,515,409	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,881,422	257,138,183	269,424,686	1,625,916,309	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	208,603,290	
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	208,758,227		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,881,422	257,138,183	269,424,686	1,625,761,372		

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		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	△113,480	4,314,607		
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,283,122,822		
		その他の事業収益	0	64,663,054		
		経常経費寄附金収益	0	377,768		
		サービス活動収益計(1)	△113,480	1,352,478,251		
	費用	人件費	0	858,635,376		
		事業費	0	199,945,064		
		事務費	△113,480	155,963,569		
		就労支援事業費用	0	4,428,087		
		減価償却費	0	103,113,743		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△27,438,452			
サービス活動費用計(2)	△113,480	1,294,647,387				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	57,830,864				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	16,158		
		その他のサービス活動外収益	0	9,037,246		
		サービス活動外収益計(4)	0	9,053,404		
	費用	その他のサービス活動外費用	0	1,301,730		
		サービス活動外費用計(5)	0	1,301,730		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	7,751,674				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	65,582,538				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	1,000,000		
		固定資産売却益	0	999		
		拠点区分間繰入金収益	△325,135,979	0		
	特別収益計(8)	△325,135,979	1,000,999			
	費用	固定資産売却損・処分損	0	25,182,637		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000		
拠点区分間繰入金費用		△325,135,979	0			
特別費用計(9)	△325,135,979	26,182,637				
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△25,181,638				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	40,400,900				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	1,585,515,409			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,625,916,309			
	基本金取崩額(14)	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	208,603,290			
その他の積立金積立額(16)	0	208,758,227				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,625,761,372				

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 貸借対照表内訳表

(令和 5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	116,205,202	164,650,102	196,483,903	131,313,976
現金預金	115,157,770	105,976,812	137,542,473	76,051,673
事業未収金	0	56,687,250	57,318,045	54,898,445
未収金	279,368	1,717,065	1,302,599	95,017
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	86,052	0	0	0
立替金	365,212	0	0	0
売掛金	0	0	0	0
前払費用	316,800	368,975	420,786	368,841
徴収不能引当金	0	△100,000	△100,000	△100,000
固定資産	1,238,972,826	272,940,237	250,647,078	379,977,543
基本財産	590,164,285	129,261,928	89,175,339	248,299,482
土地	589,164,285	0	0	0
建物	0	129,261,928	89,175,339	248,299,482
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	648,808,541	143,678,309	161,471,739	131,678,061
建物	0	103,250,841	78,964,226	52,448,995
構築物	106,790	385,705	2,879,801	0
機械及び装置	0	1,409,712	310,221	1,704,181
車輛運搬具	0	2	776,050	3
器具及び備品	1,779,378	2,323,238	2,781,690	12,612,753
建設仮勘定	0	11,605,000	0	0
有形リース資産	20,969,300	3,162,132	1,754,831	3,045,624
権利	0	75,600	0	0
ソフトウェア	818,400	0	0	0
無形リース資産	3,682,800	2,401,014	2,213,442	2,204,202
退職給付引当資産	3,196,500	6,339,000	5,809,500	8,076,000
修繕積立資産	0	0	0	12,870,888
備品等購入積立資産	0	0	0	2,523,200
建設積立資産	504,401,633	0	0	0
施設整備等積立資産	112,895,840	11,900,000	65,000,000	35,364,212
長期前払費用	957,900	826,065	981,978	828,003
資産の部合計	1,355,178,028	437,590,339	447,130,981	511,291,519

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和 5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	20,036,149	29,254,207	69,977,600	27,468,119
事業未払金	2,478,295	11,288,362	52,621,619	10,625,426
1年以内返済予定リース債務	8,544,660	2,683,140	2,319,804	2,376,996
職員預り金	3,657,191	0	0	0
前受収益	4,500	0	0	0
賞与引当金	5,351,503	15,282,705	15,036,177	14,465,697
固定負債	20,758,220	9,385,434	9,640,386	10,529,118
リース債務	17,561,720	3,046,434	3,830,886	2,453,118
退職給付引当金	3,196,500	6,339,000	5,809,500	8,076,000
負債の部合計	40,794,369	38,639,641	79,617,986	37,997,237
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	2,250,000	36,278,786	46,444,717	173,971,201
その他の積立金	617,297,473	11,900,000	65,000,000	50,758,300
修繕積立金	0	0	0	12,870,888
備品等購入積立金	0	0	0	2,523,200
建設積立金	504,401,633	0	0	0
施設整備等積立金	112,895,840	11,900,000	65,000,000	35,364,212
次期繰越活動増減差額	248,912,110	313,771,912	256,068,278	248,564,781
(うち当期活動増減差額)	△133,603,672	8,954,912	80,780,841	6,972,454
純資産の部合計	1,314,383,659	398,950,698	367,512,995	473,294,282
負債及び純資産の部合計	1,355,178,028	437,590,339	447,130,981	511,291,519

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	工房はたや	樫の木	総合支援センター	合計
流動資産	27,484,573	98,890,757	28,910,302	763,938,815
現金預金	17,811,961	68,916,233	13,052,651	534,509,573
事業未収金	8,060,304	20,333,459	15,481,108	212,778,611
未収金	1,020,520	929,704	6,870	5,351,143
未収補助金	0	8,412,124	0	8,412,124
貯蔵品	0	0	0	86,052
立替金	0	0	0	365,212
売掛金	378,674	0	0	378,674
前払費用	243,114	329,237	429,673	2,477,426
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	△60,000	△420,000
固定資産	44,394,913	292,668,655	255,502,286	2,735,103,538
基本財産	4,022,982	277,651,729	248,401,467	1,586,977,212
土地	0	0	0	589,164,285
建物	4,022,982	277,651,729	248,401,467	996,812,927
定期預金	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	40,371,931	15,016,926	7,100,819	1,148,126,326
建物	6,802,130	1,033,930	0	242,500,122
構築物	0	3,422,866	0	6,795,162
機械及び装置	0	0	0	3,424,114
車輛運搬具	3,107,208	0	1,341,160	5,224,423
器具及び備品	352,543	9,080,419	1,463,860	30,393,881
建設仮勘定	0	0	0	11,605,000
有形リース資産	0	0	0	28,931,887
権利	0	0	0	75,600
ソフトウェア	0	0	0	818,400
無形リース資産	0	0	0	10,501,458
退職給付引当資産	2,259,000	1,188,000	3,976,500	30,844,500
修繕積立資産	3,800,000	0	0	16,670,888
備品等購入積立資産	7,800,000	0	0	10,323,200
建設積立資産	0	0	0	504,401,633
施設整備等積立資産	16,184,000	0	0	241,344,052
長期前払費用	67,050	291,711	319,299	4,272,006
資産の部合計	71,879,486	391,559,412	284,412,588	3,499,042,353

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

勘定科目	工房はたや	樫の木	総合支援センター	合計
流動負債	5,918,254	11,631,147	8,600,312	172,885,788
事業未払金	2,667,294	8,041,774	1,802,677	89,525,447
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	15,924,600
職員預り金	0	0	0	3,657,191
前受収益	0	0	0	4,500
賞与引当金	3,250,960	3,589,373	6,797,635	63,774,050
固定負債	2,259,000	1,188,000	3,976,500	57,736,658
リース債務	0	0	0	26,892,158
退職給付引当金	2,259,000	1,188,000	3,976,500	30,844,500
負債の部合計	8,177,254	12,819,147	12,576,812	230,622,446
基本金	0	0	0	482,924,076
第1号基本金	0	0	0	478,000,910
第3号基本金	0	0	0	4,923,166
国庫補助金等特別積立金	4,036,810	121,602,082	2,411,090	386,994,686
その他の積立金	27,784,000	0	0	772,739,773
修繕積立金	3,800,000	0	0	16,670,888
備品等購入積立金	7,800,000	0	0	10,323,200
建設積立金	0	0	0	504,401,633
施設整備等積立金	16,184,000	0	0	241,344,052
次期繰越活動増減差額	31,881,422	257,138,183	269,424,686	1,625,761,372
(うち当期活動増減差額)	△4,891,858	94,432,281	△12,244,058	40,400,900
純資産の部合計	63,702,232	378,740,265	271,835,776	3,268,419,907
負債及び純資産の部合計	71,879,486	391,559,412	284,412,588	3,499,042,353

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動資産	0	763,938,815		
現金預金	0	534,509,573		
事業未収金	0	212,778,611		
未収金	0	5,351,143		
未収補助金	0	8,412,124		
貯蔵品	0	86,052		
立替金	0	365,212		
売掛金	0	378,674		
前払費用	0	2,477,426		
徴収不能引当金	0	△420,000		
固定資産	0	2,735,103,538		
基本財産	0	1,586,977,212		
土地	0	589,164,285		
建物	0	996,812,927		
定期預金	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	1,148,126,326		
建物	0	242,500,122		
構築物	0	6,795,162		
機械及び装置	0	3,424,114		
車輛運搬具	0	5,224,423		
器具及び備品	0	30,393,881		
建設仮勘定	0	11,605,000		
有形リース資産	0	28,931,887		
権利	0	75,600		
ソフトウェア	0	818,400		
無形リース資産	0	10,501,458		
退職給付引当資産	0	30,844,500		
修繕積立資産	0	16,670,888		
備品等購入積立資産	0	10,323,200		
建設積立資産	0	504,401,633		
施設整備等積立資産	0	241,344,052		
長期前払費用	0	4,272,006		
資産の部合計	0	3,499,042,353		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計		
流動負債	0	172,885,788		
事業未払金	0	89,525,447		
1年以内返済予定リース債務	0	15,924,600		
職員預り金	0	3,657,191		
前受収益	0	4,500		
賞与引当金	0	63,774,050		
固定負債	0	57,736,658		
リース債務	0	26,892,158		
退職給付引当金	0	30,844,500		
負債の部合計	0	230,622,446		
基本金	0	482,924,076		
第1号基本金	0	478,000,910		
第3号基本金	0	4,923,166		
国庫補助金等特別積立金	0	386,994,686		
その他の積立金	0	772,739,773		
修繕積立金	0	16,670,888		
備品等購入積立金	0	10,323,200		
建設積立金	0	504,401,633		
施設整備等積立金	0	241,344,052		
次期繰越活動増減差額	0	1,625,761,372		
(うち当期活動増減差額)	0	40,400,900		
純資産の部合計	0	3,268,419,907		
負債及び純資産の部合計	0	3,499,042,353		

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
事業活動による収入	その他の事業収入	1,200,000	1,348,026	△148,026		112.34%	
	その他の事業収入	1,200,000	1,348,026	△148,026		112.34%	
	経常経費寄附金収入	0	105,000	△105,000			
	受取利息配当金収入	67,000	15,913	51,087		23.75%	
	受取利息配当金収入一般	67,000	15,913	51,087		23.75%	
	その他の収入	905,600	268,925	636,675		29.70%	
	雑収入	905,600	268,925	636,675		29.70%	
	事業活動収入計(1)	2,172,600	1,737,864	434,736		79.99%	
	支出	人件費支出	69,155,921	67,872,510	1,283,411		98.14%
		役員報酬支出	1,925,000	1,703,000	222,000		88.47%
職員給料支出		43,872,400	43,684,790	187,610		99.57%	
職員賞与支出		13,156,554	12,734,868	421,686		96.79%	
退職給付支出		898,500	841,050	57,450		93.61%	
法定福利費支出		9,303,467	8,908,802	394,665		95.76%	
事務費支出		35,751,073	23,741,485	12,009,588		66.41%	
福利厚生費支出		2,530,662	800,756	1,729,906		31.64%	
職員被服費支出		478,000	309,244	168,756		64.70%	
旅費交通費支出		30,000	18,372	11,628		61.24%	
研修研究費支出		1,463,700	366,604	1,097,096		25.05%	
事務消耗品費支出		979,990	490,786	489,204		50.08%	
印刷製本費支出		763,000	128,700	634,300		16.87%	
燃料費支出		50,000	0	50,000			
修繕費支出		500,000	55,814	444,186		11.16%	
通信運搬費支出		2,380,000	820,157	1,559,843		34.46%	
会議費支出		40,000	27,540	12,460		68.85%	
広報費支出		2,039,820	1,821,730	218,090		89.31%	
業務委託費支出		12,341,480	10,683,681	1,657,799		86.57%	
手数料支出		2,503,084	2,281,761	221,323		91.16%	
保険料支出		725,450	502,320	223,130		69.24%	
賃借料支出		4,328,004	3,706,266	621,738		85.63%	
租税公課支出		300,000	69,580	230,420		23.19%	
保守料支出		1,568,883	1,248,993	319,890		79.61%	
渉外費支出		963,000	250,660	712,340		26.03%	
諸会費支出		206,000	126,000	80,000		61.17%	
雑支出		1,560,000	32,521	1,527,479		2.08%	
その他の支出	101,000	0	101,000				
雑損失	101,000	0	101,000				
事業活動支出計(2)	105,007,994	91,613,995	13,393,999		87.24%		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,835,394	△89,876,131	△12,959,263		87.40%		
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0			
	固定資産取得支出	324,500	148,500	176,000		45.76%	
	器具及び備品取得支出	324,500	148,500	176,000		45.76%	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	10,556,360	8,140,320	2,416,040		77.11%	
	1年以内返済予定リース債務返済支出	10,556,360	8,140,320	2,416,040		77.11%	
施設整備等支出計(5)	10,880,860	8,288,820	2,592,040		76.18%		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,880,860	△8,288,820	△2,592,040		76.18%		
そ収	積立資産取崩収入	140,500,000	140,230,000	270,000		99.81%	

本部 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率	
の 他 の 活 動 に よ る 収 入	退職給付引当資産取崩収入	270,000	0	270,000			
	建設積立積立資産取崩収入	140,230,000	140,230,000	0		100.00%	
	拠点区分間繰入金収入	175,373,525	144,905,979	30,467,546		82.63%	
	拠点区分繰入金収入新潟みずほ園	93,467,546	63,000,000	30,467,546		67.40%	
	拠点区分繰入金収入みのり園	6,527,826	6,527,826	0		100.00%	
	拠点区分繰入金収入第2みずほ園	30,006,503	30,006,503	0		100.00%	
	拠点区分繰入金収入檜の木	45,371,650	45,371,650	0		100.00%	
	その他の活動収入計(7)	315,873,525	285,135,979	30,737,546		90.27%	
	支 出	積立資産支出	101,297,927	101,297,927	0		100.00%
		退職給付引当資産支出	198,000	198,000	0		100.00%
建設積立資産支出		101,099,927	101,099,927	0		100.00%	
拠点区分間繰入金支出		180,230,000	180,230,000	0		100.00%	
拠点区分繰入金支出新潟みずほ園		10,230,000	10,230,000	0		100.00%	
拠点区分繰入金支出みのり園		40,000,000	40,000,000	0		100.00%	
拠点区分繰入金支出檜の木		130,000,000	130,000,000	0		100.00%	
その他の活動による支出		950,400	950,400	0		100.00%	
長期前払費用支出		950,400	950,400	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)		282,478,327	282,478,327	0		100.00%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,395,198	2,657,652	30,737,546		7.96%		
予備費支出(10)	6,000,000	0	6,000,000				
	0						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△86,321,056	△95,507,299	9,186,243		110.64%		
前期末支払資金残高(12)	205,572,515	205,572,515	0		100.00%		
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,251,459	110,065,216	9,186,243		92.30%		

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
サービス活動	収益			
	その他の事業収益	1,348,026	486,000	862,026
	その他の事業収益	1,348,026	486,000	862,026
	補助金事業収益	1,348,026	486,000	862,026
	補助金事業収益(公費)	1,348,026	486,000	862,026
経常経費寄附金収益	105,000	100,000	5,000	
	サービス活動収益計(1)	1,453,026	586,000	867,026
増減の部	費用			
	人件費	68,656,522	66,356,639	2,299,883
	役員報酬	1,703,000	1,351,000	352,000
	職員給料	43,684,790	41,458,633	2,226,157
	職員賞与	8,625,664	9,667,363	△1,041,699
	賞与引当金繰入	5,351,503	4,765,491	586,012
	退職給付費用	1,039,050	1,039,050	
	法定福利費	8,252,515	8,075,102	177,413
	事務費	23,741,485	20,654,081	3,087,404
	福利厚生費	800,756	796,646	4,110
	職員被服費	309,244	16,977	292,267
	職員被服費一般	309,244	16,977	292,267
	旅費交通費	18,372	15,350	3,022
	研修研究費	366,604	422,760	△56,156
	事務消耗品費	490,786	364,015	126,771
	事務消耗品費一般	490,786	364,015	126,771
	印刷製本費	128,700	148,500	△19,800
	修繕費	55,814	49,280	6,534
	通信運搬費	820,157	944,119	△123,962
	会議費	27,540	7,152	20,388
	会議費一般	27,540	7,152	20,388
	広報費	1,821,730	1,319,414	502,316
	広報費一般	1,821,730	1,319,414	502,316
	業務委託費	10,683,681	9,215,272	1,468,409
	業務委託費	10,683,681	9,215,272	1,468,409
	手数料	2,281,761	1,469,645	812,116
	手数料一般	2,281,761	1,469,645	812,116
	保険料	502,320		502,320
	賃借料	3,706,266	4,418,565	△712,299
	租税公課	69,580	104,590	△35,010
	保守料	1,248,993	1,125,298	123,695
	渉外費	250,660	92,697	157,963
	渉外費一般	250,660	92,697	157,963
諸会費	126,000	126,000		
雑費	32,521	17,801	14,720	
事務費 雑費一般	32,521	17,801	14,720	
減価償却費	8,519,507	8,340,231	179,276	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△900,000	△900,000		
	サービス活動費用計(2)	100,017,514	94,450,951	5,566,563
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△98,564,488	△93,864,951	△4,699,537
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	15,913	27,666	△11,753
	受取利息配当金収益一般	15,913	27,666	△11,753
	その他のサービス活動外収益	268,925	759,047	△490,122
	雑収益	268,925	759,047	△490,122
	雑収益一般	268,925	759,047	△490,122

本部事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	
外 増 減 の 部	サービス活動外収益計(4)	284,838	786,713	△501,875	
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	284,838	786,713	△501,875	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△98,279,650	△93,078,238	△5,201,412	
特 別 増 減 の 部	収益				
	損				
	特別収益計(8)	144,905,979	206,576,890	△61,670,911	
	特別費用計(9)	180,230,001		180,230,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△35,324,022	206,576,890	△241,900,912	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△133,603,672	113,498,652	△247,102,324
	前期繰越活動増減差額(12)		343,385,709	241,674,578	101,711,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		209,782,037	355,173,230	△145,391,193
	繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)	140,230,000	100,000,000	40,230,000
人件費積立金取崩額					
修繕積立金取崩額					
備品等購入積立金取崩額					
施設整備等積立金取崩額					
設備等整備積立金取崩額					
移行時特別積立金取崩額					
建設積立金取崩額		140,230,000	100,000,000	40,230,000	
その他の積立金取崩額					
その他の積立金積立額(16)		101,099,927	111,787,521	△10,687,594	
人件費積立金積立額					
修繕積立金積立額					
備品等購入積立金積立額					
施設整備等積立金積立額					
設備等積立金積立額					
建設積立金積立額	101,099,927	111,787,521	△10,687,594		
その他の積立金積立額					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		248,912,110	343,385,709	△94,473,599	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	116,205,202	211,255,157	△95,049,955
現金預金	115,157,770	210,737,378	△95,579,608
未収金	279,368	0	279,368
貯蔵品	86,052	115,497	△29,445
立替金	365,212	367,248	△2,036
前払費用	316,800	35,034	281,766
固定資産	1,238,972,826	1,270,468,907	△31,496,081
基本財産	590,164,285	590,164,285	0
土地	589,164,285	589,164,285	0
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	648,808,541	680,304,622	△31,496,081
構築物	106,790	123,432	△16,642
器具及び備品	1,779,378	2,262,539	△483,161
有形リース資産	20,969,300	12,193,985	8,775,315
ソフトウェア	818,400	1,135,200	△316,800
無形リース資産	3,682,800	5,155,920	△1,473,120
退職給付引当資産	3,196,500	2,998,500	198,000
建設積立資産	504,401,633	543,531,706	△39,130,073
施設整備等積立資産	112,895,840	112,895,840	0
長期前払費用	957,900	7,500	950,400
資産の部合計	1,355,178,028	1,481,724,064	△126,546,036

本部 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	20,036,149	17,095,533	2,940,616
事業未払金	2,478,295	2,334,061	144,234
1年以内返済予定リース債務	8,544,660	6,647,400	1,897,260
職員預り金	3,657,191	3,344,081	313,110
前受収益	4,500	4,500	0
賞与引当金	5,351,503	4,765,491	586,012
固定負債	20,758,220	15,741,200	5,017,020
リース債務	17,561,720	12,742,700	4,819,020
退職給付引当金	3,196,500	2,998,500	198,000
負債の部合計	40,794,369	32,836,733	7,957,636
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	445,924,076	445,924,076	0
第1号基本金	441,000,910	441,000,910	0
第3号基本金	4,923,166	4,923,166	0
国庫補助金等特別積立金	2,250,000	3,150,000	△900,000
その他の積立金	617,297,473	656,427,546	△39,130,073
建設積立金	504,401,633	543,531,706	△39,130,073
施設整備等積立金	112,895,840	112,895,840	0
次期繰越活動増減差額	248,912,110	343,385,709	△94,473,599
(うち当期活動増減差額)	△133,603,672	113,498,652	△247,102,324
純資産の部合計	1,314,383,659	1,448,887,331	△134,503,672
負債及び純資産の部合計	1,355,178,028	1,481,724,064	△126,546,036

本部 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・構築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－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－当期は見積不能額計上すべき徴収不能額がなかったため、徴収不能引当金は計上していない。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (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（会計基準別紙3（⑩））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（会計基準別紙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	589,164,285			589,164,285
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	590,164,285			590,164,285

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

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形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。）

有形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
構築物	166,424	59,634	106,790
器具及び備品	4,199,065	2,419,687	1,779,378
有形リース資産	33,567,600	12,598,300	20,969,300
合計	37,933,089	15,077,621	22,855,468

本部 計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、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
未収金	279,368		279,368
立替金	365,212		365,212
前払費用	316,800		316,800
合 計	961,380		961,380

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

○前払費用の非資金項目

当期の前払費用316,800円には非資金項目である長期前払費用のうち、1年以内に提供される役務に対して支払われた対価は含まれていない。

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	348,759,454	357,927,027	△9,167,573		102.63%
	自立支援給付費収入	314,347,296	323,329,733	△8,982,437		102.86%
	介護給付費収入	314,347,296	323,329,733	△8,982,437		102.86%
	利用者負担金収入(障害)	180,000	444,676	△264,676		247.04%
	補足給付費収入	5,640,000	4,121,554	1,518,446		73.08%
	特定障害者特別給付費収入	5,640,000	4,121,554	1,518,446		73.08%
	特定費用収入	28,592,158	30,031,064	△1,438,906		105.03%
	その他の事業収入	9,350,940	7,969,244	1,381,696		85.22%
	その他の事業収入	9,350,940	7,969,244	1,381,696		85.22%
	補助金事業収入	8,563,940	7,084,283	1,479,657		82.72%
	補助金事業収入(公費)	8,563,940	7,084,283	1,479,657		82.72%
	受託事業収入	0	5,400	△5,400		
	受託事業収入(公費)	0	5,160	△5,160		
	受託事業収入(一般)	0	240	△240		
	その他の事業収入	787,000	879,561	△92,561		111.76%
	電気製品オプション料	245,000	258,830	△13,830		105.64%
	その他オプション料	542,000	620,731	△78,731		114.53%
	経常経費寄附金収入	30,000	24,726	5,274		82.42%
	その他の収入	2,733,900	2,624,279	109,621		95.99%
	受入研修費収入	240,000	137,000	103,000		57.08%
	利用者等外給食費収入	40,000	2,250	37,750		5.63%
	雑収入	2,453,900	2,485,029	△31,129		101.27%
	雑収入一般	2,353,900	2,485,029	△131,129		105.57%
	雑収入助成金等	100,000	0	100,000		
	事業活動収入計(1)	360,874,294	368,545,276	△7,670,982		102.13%
	支出	人件費支出	195,131,117	193,173,817	1,957,300	
職員給料支出		119,206,322	118,475,046	731,276		99.39%
職員賞与支出		38,695,685	38,447,935	247,750		99.36%
非常勤職員給与支出		6,807,117	6,650,307	156,810		97.70%
退職給付支出		5,291,000	5,214,229	76,771		98.55%
法定福利費支出		25,130,993	24,386,300	744,693		97.04%
事業費支出		65,262,633	56,911,409	8,351,224		87.20%
給食費支出		20,146,227	18,490,746	1,655,481		91.78%
給食費一般		20,146,227	18,490,746	1,655,481		91.78%
介護用品費支出		8,805,600	7,698,052	1,107,548		87.42%
介護用品費一般支出		8,805,600	7,698,052	1,107,548		87.42%
保健衛生費支出		3,785,730	2,430,477	1,355,253		64.20%
保健衛生費一般		3,785,730	2,430,477	1,355,253		64.20%
医療費支出		10,000	0	10,000		
被服費支出		80,000	29,100	50,900		36.38%
教養娯楽費支出		230,536	103,947	126,589		45.09%
教養娯楽費一般		230,536	103,947	126,589		45.09%
水道光熱費支出		20,960,000	18,854,965	2,105,035		89.96%
事業費 水道光熱費一般		20,960,000	18,854,965	2,105,035		89.96%
燃料費支出		40,000	2,300	37,700		5.75%
事業費 燃料費一般		40,000	2,300	37,700		5.75%
消耗器具備品費支出		1,911,750	831,044	1,080,706		43.47%
消耗器具備品費一般		1,911,750	831,044	1,080,706		43.47%
保険料支出		823,280	717,641	105,639		87.17%
事業費 保険料一般		823,280	717,641	105,639		87.17%
賃借料支出		6,457,696	6,206,250	251,446		96.11%

新潟みずほ園 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	事業費 賃借料一般	6,457,696	6,206,250	251,446		96.11%
	車輛費支出	1,411,814	1,157,933	253,881		82.02%
	雑支出	600,000	388,954	211,046		64.83%
	事業費 雑支出一般	600,000	388,954	211,046		64.83%
	事務費支出	46,926,305	36,113,601	10,812,704		76.96%
	福利厚生費支出	2,596,315	2,244,233	352,082		86.44%
	職員被服費支出	1,328,000	1,161,258	166,742		87.44%
	職員被服費一般	1,328,000	1,161,258	166,742		87.44%
	旅費交通費支出	60,000	1,256	58,744		2.09%
	研修研究費支出	1,065,700	511,282	554,418		47.98%
	事務消耗品費支出	608,990	508,182	100,808		83.45%
	事務消耗品費一般	608,990	508,182	100,808		83.45%
	印刷製本費支出	62,672	20,152	42,520		32.15%
	修繕費支出	3,000,000	1,801,995	1,198,005		60.07%
	通信運搬費支出	433,620	312,023	121,597		71.96%
	広報費支出	90,750	13,640	77,110		15.03%
	広報費一般支出	90,750	13,640	77,110		15.03%
	業務委託費支出	32,547,910	26,883,379	5,664,531		82.60%
	給食業務委託費支出	25,041,500	20,856,000	4,185,500		83.29%
	清掃処理業務委託費支出	1,778,258	1,001,880	776,378		56.34%
	業務委託費支出	5,728,152	5,025,499	702,653		87.73%
	手数料支出	2,129,575	526,124	1,603,451		24.71%
	手数料一般	2,129,575	526,124	1,603,451		24.71%
	租税公課支出	167,500	90,822	76,678		54.22%
	保守料支出	2,193,219	1,795,655	397,564		81.87%
	渉外費支出	150,000	31,200	118,800		20.80%
	渉外費一般	150,000	31,200	118,800		20.80%
	諸会費支出	192,400	192,400	0		100.00%
	雑支出	299,654	20,000	279,654		6.67%
	事務費 雑支出一般	299,654	20,000	279,654		6.67%
	その他の支出	141,000	2,250	138,750		1.60%
	利用者等外給食費支出	40,000	2,250	37,750		5.63%
	雑損失	101,000	0	101,000		
	雑損失(その他)	101,000	0	101,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000		
	徴収不能額	100,000	0	100,000		
	徴収不能額(事業未収金分)	100,000	0	100,000		
	事業活動支出計(2)	307,561,055	286,201,077	21,359,978		93.06%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,313,239	82,344,199	△29,030,960		154.45%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	12,574,800	12,174,800	400,000		96.82%
	建物付属設備取得支出	429,000	429,000	0		100.00%
	構築物取得支出	400,000	0	400,000		
	器具及び備品取得支出	140,800	140,800	0		100.00%
	建設仮勘定取得支出	11,605,000	11,605,000	0		100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	5,789,004	3,860,232	1,928,772		66.68%
	1年以内返済予定リース債務返済支	5,789,004	3,860,232	1,928,772		66.68%
	施設整備等支出計(5)	18,363,804	16,035,032	2,328,772		87.32%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,363,804	△16,035,032	△2,328,772		87.32%	
そ収	積立資産取崩収入	970,000	972,000	△2,000		100.21%

新潟みずほ園 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
の 他 の 活 動 に よ る 収 支	入 退職給付引当資産取崩収入	970,000	972,000	△2,000		100.21%
	拠点区分間繰入金収入	10,230,000	10,230,000	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入本部	10,230,000	10,230,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	307,204	0	307,204		
	長期前払費用返還金収入	307,204	0	307,204		
	その他の活動収入計(7)	11,507,204	11,202,000	305,204		97.35%
	支 積立資産支出	12,596,000	12,579,500	16,500		99.87%
	退職給付引当資産支出	696,000	679,500	16,500		97.63%
	施設整備等積立資産支出	11,900,000	11,900,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	93,467,546	63,000,000	30,467,546		67.40%
拠点区分繰入金支出本部	93,467,546	63,000,000	30,467,546		67.40%	
その他の活動による支出	826,065	826,065	0		100.00%	
長期前払費用支出	826,065	826,065	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	106,889,611	76,405,565	30,484,046		71.48%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△95,382,407	△65,203,565	△30,178,842		68.36%	
予備費支出(10)	9,099,409	0	2,567,028			
	△6,532,381					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△63,000,000	1,105,602	△64,105,602		-1.75%	
前期末支払資金残高(12)		152,352,718	152,352,718	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		89,352,718	153,458,320	△64,105,602		171.74%

(注) 予備費支出△6,532,381円は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出352,000：職員賞与支出352,000

事業費支出943,744：保健衛生費支出581,250、車両費支出362,494

事務費支出4,269,772：福利厚生費支出1,044,000、印刷製本費支出12,672、業務委託費支出2,887,500、手数料支出325,600

固定資産取得支出140,800：器具及び備品取得支出140,800

その他の活動支出826,065：長期前払費用支出826,065

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	357,927,027	350,340,684	7,586,343	
	自立支援給付費収益	323,329,733	316,279,731	7,050,002	
	介護給付費収益	323,329,733	316,279,731	7,050,002	
	利用者負担金収益(障害)	444,676	209,469	235,207	
	補足給付費収益	4,121,554	4,316,960	△195,406	
	特定障害者特別給付費収益	4,121,554	4,316,960	△195,406	
	特定費用収益	30,031,064	29,534,524	496,540	
	その他の事業収益	7,969,244	2,528,216	5,441,028	
	その他の事業収益	7,969,244	2,528,216	5,441,028	
	補助金事業収益	7,084,283	1,623,706	5,460,577	
	補助金事業収益(公費)	7,084,283	1,623,706	5,460,577	
	受託事業収益	5,400	19,060	△13,660	
	受託事業収益(公費)	5,160	17,440	△12,280	
	受託事業収益(一般)	240	1,620	△1,380	
	その他の事業収益	879,561	885,450	△5,889	
	電気製品オプション料	258,830	256,850	1,980	
	その他のオプション料	620,731	628,600	△7,869	
	経常経費寄附金収益	24,726	407,380	△382,654	
	サービス活動収益計(1)		365,920,997	353,276,280	12,644,717
	費用	人件費	196,627,414	183,593,443	13,033,971
職員給料		118,475,046	112,529,250	5,945,796	
職員賞与		28,469,247	28,676,392	△207,145	
賞与引当金繰入		15,282,705	11,536,608	3,746,097	
非常勤職員給与		6,650,307	5,062,050	1,588,257	
退職給付費用		4,921,729	3,936,886	984,843	
法定福利費		22,828,380	21,852,257	976,123	
事業費		56,941,742	47,779,434	9,162,308	
給食費		18,490,746	17,846,276	644,470	
給食費一般		18,490,746	17,846,276	644,470	
介護用品費		7,698,052	6,572,174	1,125,878	
介護用品費一般		7,698,052	6,572,174	1,125,878	
保健衛生費		2,430,477	832,067	1,598,410	
保健衛生費一般		2,430,477	832,067	1,598,410	
医療費			1,820	△1,820	
被服費		29,100	27,450	1,650	
教養娯楽費		103,947	161,961	△58,014	
教養娯楽費一般		103,947	161,961	△58,014	
水道光熱費		18,854,965	13,496,857	5,358,108	
事業費 水道光熱費一般		18,854,965	13,496,857	5,358,108	
燃料費		2,300	12,600	△10,300	
事業費 燃料費一般		2,300	12,600	△10,300	
消耗器具備品費		831,044	1,113,156	△282,112	
消耗器具備品費一般		831,044	1,113,156	△282,112	
保険料		747,974	650,440	97,534	
事業費 保険料一般		747,974	650,440	97,534	
賃借料		6,206,250	6,040,132	166,118	
事業費 賃借料一般		6,206,250	6,040,132	166,118	
車両費		1,157,933	607,455	550,478	
雑費		388,954	417,046	△28,092	
事業費 雑費一般		388,954	417,046	△28,092	
事務費		36,113,601	33,905,908	2,207,693	

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)		
	福利厚生費	2,244,233	2,063,439	180,794		
	職員被服費	1,161,258	124,388	1,036,870		
	職員被服費一般	1,161,258	124,388	1,036,870		
	旅費交通費	1,256	14,880	△13,624		
	研修研究費	511,282	200,304	310,978		
	事務消耗品費	508,182	792,407	△284,225		
	事務消耗品費一般	508,182	792,407	△284,225		
	印刷製本費	20,152	9,702	10,450		
	修繕費	1,801,995	1,410,329	391,666		
	通信運搬費	312,023	218,963	93,060		
	広報費	13,640	11,164	2,476		
	広報費一般	13,640	11,164	2,476		
	業務委託費	26,883,379	25,598,820	1,284,559		
	給食業務委託費	20,856,000	22,836,000	△1,980,000		
	清掃処理業務委託費	1,001,880	1,582,702	△580,822		
	業務委託費	5,025,499	1,180,118	3,845,381		
	手数料	526,124	1,216,966	△690,842		
	手数料一般	526,124	1,216,966	△690,842		
	租税公課	90,822	91,822	△1,000		
	保守料	1,795,655	1,844,480	△48,825		
	渉外費	31,200	40,360	△9,160		
	渉外費一般	31,200	40,360	△9,160		
	諸会費	192,400	172,400	20,000		
	雑費	20,000	95,484	△75,484		
	事務費 雑費一般	20,000	95,484	△75,484		
	減価償却費	20,522,390	23,578,429	△3,056,039		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,278,315	△5,047,004	768,689		
	サービス活動費用計(2)	305,926,832	283,810,210	22,116,622		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	59,994,165	69,466,070	△9,471,905		
サービス活動外増減の部	収	その他のサービス活動外収益	1,733,000	1,638,271	94,729	
		受入研修費収益	137,000		137,000	
		利用者等外給食収益	2,250		2,250	
		雑収益	1,593,750	1,638,271	△44,521	
		雑収益一般	1,593,750	1,638,271	△44,521	
		サービス活動外収益計(4)	1,733,000	1,638,271	94,729	
	費	その他のサービス活動外費用	2,250	106,926	△104,676	
		利用者等外給食費	2,250		2,250	
		雑損失		106,926	△106,926	
		サービス活動外費用計(5)	2,250	106,926	△104,676	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,730,750	1,531,345	199,405	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	61,724,915	70,997,415	△9,272,500	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	10,230,000		10,230,000	
		拠点区分繰入金収益本部	10,230,000		10,230,000	
			特別収益計(8)	10,230,000		10,230,000
		費	固定資産売却損・処分損	3	2	1
			器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
			その他の固定資産売却損・処分損	2		2
		拠点区分間繰入金費用	63,000,000		63,000,000	
		拠点区分繰入金費用本部	63,000,000		63,000,000	
		特別費用計(9)	63,000,003	2	63,000,001	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△52,770,003	△2	△52,770,001	

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,954,912	70,997,413	△62,042,501
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	316,717,000	239,841,661	76,875,339
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	325,671,912	310,839,074	14,832,838
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		5,877,926	△5,877,926
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額		3,356,560	△3,356,560
	施設整備等積立金取崩額		2,521,366	△2,521,366
	設備等整備積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	11,900,000		11,900,000
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額	11,900,000		11,900,000
	設備等積立金積立額			
	建設積立金積立額			
その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	313,771,912	316,717,000	△2,945,088

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

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	164,650,102	162,624,894	2,025,208
現金預金	105,976,812	106,200,944	△224,132
事業未収金	56,687,250	55,284,274	1,402,976
未収金	1,717,065	837,712	879,353
前払費用	368,975	401,964	△32,989
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	0
固定資産	272,940,237	269,235,093	3,705,144
基本財産	129,261,928	139,580,376	△10,318,448
建物	129,261,928	139,580,376	△10,318,448
その他の固定資産	143,678,309	129,654,717	14,023,592
建物	103,250,841	106,680,270	△3,429,429
構築物	385,705	1,047,205	△661,500
機械及び装置	1,409,712	2,154,496	△744,784
車輛運搬具	2	2	0
器具及び備品	2,323,238	3,386,718	△1,063,480
建設仮勘定	11,605,000	0	11,605,000
有形リース資産	3,162,132	6,211,080	△3,048,948
権利	75,600	75,600	0
無形リース資産	2,401,014	3,087,018	△686,004
退職給付引当資産	6,339,000	6,394,500	△55,500
施設整備等積立資産	11,900,000	0	11,900,000
長期前払費用	826,065	617,828	208,237
資産の部合計	437,590,339	431,859,987	5,730,352

新潟みずほ園 貸借対照表

(令和5年3月31日現在)

(単位:円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	29,254,207	25,461,812	3,792,395
事業未払金	11,288,362	10,064,972	1,223,390
1年以内返済予定リース債務	2,683,140	3,860,232	△1,177,092
賞与引当金	15,282,705	11,536,608	3,746,097
固定負債	9,385,434	12,124,074	△2,738,640
リース債務	3,046,434	5,729,574	△2,683,140
退職給付引当金	6,339,000	6,394,500	△55,500
負債の部合計	38,639,641	37,585,886	1,053,755
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	37,000,000	37,000,000	0
第1号基本金	37,000,000	37,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	36,278,786	40,557,101	△4,278,315
その他の積立金	11,900,000	0	11,900,000
施設整備等積立金	11,900,000	0	11,900,000
次期繰越活動増減差額	313,771,912	316,717,000	△2,945,088
(うち当期活動増減差額)	8,954,912	70,997,413	△62,042,501
純資産の部合計	398,950,698	394,274,101	4,676,597
負債及び純資産の部合計	437,590,339	431,859,987	5,730,352

新潟みずほ園 計算書類に対する注記

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（有価証券は保有していない）
- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
- ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに構築物、機械及び装置、車両運搬具、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－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 新潟みずほ園拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））
- ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙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
建物	139,580,376		10,318,448	129,261,928
合計	139,580,376		10,318,448	129,261,928

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し
該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形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。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	509,946,750	380,684,822	129,261,928
建物	135,509,975	32,259,134	103,250,841
構築物	12,812,686	12,426,981	385,705
機械及び装置	16,942,788	15,533,076	1,409,712
車両運搬具	6,672,500	6,672,498	2
器具及び備品	61,662,674	59,339,436	2,323,238
有形リース資産	15,977,088	12,814,956	3,162,132
合計	759,524,461	519,730,903	239,793,558

新潟みずほ園 計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	56,687,250		56,687,250
未収金	1,717,065		1,717,065
前払費用	368,975		368,975
合 計	58,773,290		58,773,290

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

○前払費用の非資金項目

当期の前払費用368,975円には非資金項目である長期前払費用のうち、1年以内に提供される役務に対して支払われた対価3,420円が含まれている。

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	360,123,564	347,517,981	12,605,583		96.50%
	自立支援給付費収入	326,709,486	314,945,717	11,763,769		96.40%
	介護給付費収入	326,709,486	314,945,717	11,763,769		96.40%
	利用者負担金収入(障害)	24,000	0	24,000		
	補足給付費収入	6,210,000	5,638,446	571,554		90.80%
	特定障害者特別給付費収入	6,210,000	5,638,446	571,554		90.80%
	特定費用収入	27,180,078	26,933,818	246,260		99.09%
	その他の事業収入	11,931,742	10,929,130	1,002,612		91.60%
	その他の事業収入	11,931,742	10,929,130	1,002,612		91.60%
	補助金事業収入	8,870,882	7,499,837	1,371,045		84.54%
	補助金事業収入(公費)	8,870,882	7,499,837	1,371,045		84.54%
	受託事業収入	800,000	1,406,977	△606,977		175.87%
	受託事業収入(公費)	800,000	1,341,250	△541,250		167.66%
	受託事業収入(一般)	0	65,727	△65,727		
	その他の事業収入	2,260,860	2,022,316	238,544		89.45%
	電気製品オプション料	230,000	143,110	86,890		62.22%
	その他オプション料	2,030,860	1,879,206	151,654		92.53%
	経常経費寄附金収入	30,000	110,197	△80,197		367.32%
	受取利息配当金収入	2,000	245	1,755		12.25%
	受取利息配当金収入一般	2,000	245	1,755		12.25%
	その他の収入	2,455,400	2,273,241	182,159		92.58%
	受入研修費収入	240,000	20,000	220,000		8.33%
	利用者等外給食費収入	30,000	3,000	27,000		10.00%
	雑収入	2,185,400	2,250,241	△64,841		102.97%
	雑収入一般	2,085,400	2,250,241	△164,841		107.90%
	雑収入助成金等	100,000	0	100,000		
	事業活動収入計(1)	374,542,706	360,830,794	13,711,912		96.34%
支出	人件費支出	192,611,565	187,727,713	4,883,852		97.46%
	職員給料支出	120,889,689	118,706,310	2,183,379		98.19%
	職員賞与支出	37,155,727	37,029,626	126,101		99.66%
	非常勤職員給与支出	3,993,000	3,530,571	462,429		88.42%
	退職給付支出	5,748,500	4,703,889	1,044,611		81.83%
	法定福利費支出	24,824,649	23,757,317	1,067,332		95.70%
	事業費支出	66,952,793	50,447,014	16,505,779		75.35%
	給食費支出	21,766,368	19,307,423	2,458,945		88.70%
	給食費一般	21,766,368	19,307,423	2,458,945		88.70%
	介護用品費支出	7,807,070	4,290,438	3,516,632		54.96%
	介護用品費一般支出	7,807,070	4,290,438	3,516,632		54.96%
	保健衛生費支出	3,779,000	2,734,098	1,044,902		72.35%
	保健衛生費一般	3,779,000	2,734,098	1,044,902		72.35%
	医療費支出	210,000	97,394	112,606		46.38%
	被服費支出	30,000	4,580	25,420		15.27%
	教養娯楽費支出	190,300	119,467	70,833		62.78%
	教養娯楽費一般	190,300	119,467	70,833		62.78%
	水道光熱費支出	21,000,000	15,261,295	5,738,705		72.67%
	事業費 水道光熱費一般	21,000,000	15,261,295	5,738,705		72.67%
	燃料費支出	455,000	2,300	452,700		0.51%
	事業費 燃料費一般	455,000	2,300	452,700		0.51%
	消耗器具備品費支出	2,465,831	1,489,025	976,806		60.39%
	消耗器具備品費一般	2,465,831	1,489,025	976,806		60.39%
	保険料支出	688,220	675,845	12,375		98.20%

みのり園 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	事業費 保険料一般	688,220	675,845	12,375		98.20%
	賃借料支出	6,907,924	5,517,098	1,390,826		79.87%
	事業費 賃借料一般	6,907,924	5,517,098	1,390,826		79.87%
	車輛費支出	731,080	402,507	328,573		55.06%
	雑支出	922,000	545,544	376,456		59.17%
	事業費 雑支出一般	922,000	545,544	376,456		59.17%
	事務費支出	47,337,101	36,910,487	10,426,614		77.97%
	福利厚生費支出	2,727,498	2,327,195	400,303		85.32%
	職員被服費支出	1,440,000	1,158,627	281,373		80.46%
	職員被服費一般	1,440,000	1,158,627	281,373		80.46%
	旅費交通費支出	50,000	16,186	33,814		32.37%
	研修研究費支出	1,065,700	89,681	976,019		8.42%
	事務消耗品費支出	1,177,750	973,144	204,606		82.63%
	事務消耗品費一般	1,177,750	973,144	204,606		82.63%
	印刷製本費支出	69,552	31,372	38,180		45.11%
	修繕費支出	5,000,000	2,357,777	2,642,223		47.16%
	通信運搬費支出	571,700	478,729	92,971		83.74%
	広報費支出	90,750	12,050	78,700		13.28%
	広報費一般支出	90,750	12,050	78,700		13.28%
	業務委託費支出	28,403,234	23,975,832	4,427,402		84.41%
	給食業務委託費支出	16,632,000	16,632,000	0		100.00%
	清掃処理業務委託費支出	2,563,505	2,505,910	57,595		97.75%
	業務委託費支出	9,207,729	4,837,922	4,369,807		52.54%
	手数料支出	4,239,410	3,845,205	394,205		90.70%
	手数料一般	4,239,410	3,845,205	394,205		90.70%
	租税公課支出	156,400	151,828	4,572		97.08%
	保守料支出	1,750,553	1,311,021	439,532		74.89%
	渉外費支出	150,000	20,840	129,160		13.89%
	渉外費一般	150,000	20,840	129,160		13.89%
	諸会費支出	144,900	119,000	25,900		82.13%
	雑支出	299,654	42,000	257,654		14.02%
	事務費 雑支出一般	299,654	42,000	257,654		14.02%
	その他の支出	131,000	3,000	128,000		2.29%
	利用者等外給食費支出	30,000	3,000	27,000		10.00%
	雑損失	101,000	0	101,000		
	雑損失(その他)	101,000	0	101,000		
	事業活動支出計(2)	307,032,459	275,088,214	31,944,245		89.60%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	67,510,247	85,742,580	△18,232,333		127.01%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	固定資産取得支出	37,128,000	36,315,557	812,443		97.81%
	建物取得支出	1,613,000	1,529,000	84,000		94.79%
	建物付属設備取得支出	34,215,000	34,132,057	82,943		99.76%
	構築物取得支出	300,000	0	300,000		
	器具及び備品取得支出	1,000,000	654,500	345,500		65.45%
	固定資産除却・廃棄支出	30,110,056	19,816,831	10,293,225		65.81%
	建物除却・廃棄支出	29,731,168	19,437,943	10,293,225		65.38%
	建物除却・廃棄支出	378,888	378,888	0		100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	2,319,804	2,319,804	0		100.00%
	1年以内返済予定リース債務返済支	2,319,804	2,319,804	0		100.00%
施設整備等支出計(5)	69,557,860	58,452,192	11,105,668		84.03%	

みのり園 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)		△69,557,860	△58,452,192	△11,105,668		84.03%
その 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	39,298,575	39,286,575	12,000		99.97%
	退職給付引当資産取崩収入	960,000	948,000	12,000		98.75%
	修繕積立資産取崩収入	14,815,000	14,815,000	0		100.00%
	備品等購入積立資産取崩収入	3,000,000	3,000,000	0		100.00%
	施設整備等積立資産取崩収入	20,523,575	20,523,575	0		100.00%
	拠点区分間繰入金収入	40,000,000	40,000,000	0		100.00%
	拠点区分繰入収入本部	40,000,000	40,000,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	251,449	0	251,449		
	長期前払費用返還金収入	251,449	0	251,449		
	その他の活動収入計(7)	79,550,024	79,286,575	263,449		99.67%
支 出	積立資産支出	65,738,000	65,687,000	51,000		99.92%
	退職給付引当資産支出	738,000	687,000	51,000		93.09%
	施設整備等積立資産支出	65,000,000	65,000,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	6,527,826	6,527,826	0		100.00%
	拠点区分繰入支出本部	6,527,826	6,527,826	0		100.00%
	その他の活動による支出	973,578	973,578	0		100.00%
	長期前払費用支出	973,578	973,578	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	73,239,404	73,188,404	51,000		99.93%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,310,620	6,098,171	212,449		96.63%	
予備費支出(10)	12,642,190	0	4,263,007			
	△8,379,183					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	33,388,559	△33,388,559			
前期末支払資金残高(12)	110,570,305	110,570,305	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,570,305	143,958,864	△33,388,559		130.20%	

(注) 予備費支出△8,379,183円は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出215,000：職員賞与支出215,000

事業費支出990,000：保健衛生費支出990,000

事務費支出6,200,605：福利厚生費支出1,080,000、印刷製本費支出12,672、業務委託費支出4,985,833、手数料支出122,100

その他の活動支出973,578：長期前払費用支出973,578

みのり園 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	347,517,981	358,276,918	△10,758,937	
	自立支援給付費収益	314,945,717	324,945,962	△10,000,245	
	介護給付費収益	314,945,717	324,945,962	△10,000,245	
	利用者負担金収益(障害)		7,440	△7,440	
	補足給付費収益	5,638,446	6,230,680	△592,234	
	特定障害者特別給付費収益	5,638,446	6,230,680	△592,234	
	特定費用収益	26,933,818	27,092,836	△159,018	
	その他の事業収益	10,929,130	4,521,631	6,407,499	
	その他の事業収益	10,929,130	4,521,631	6,407,499	
	補助金事業収益	7,499,837	1,241,448	6,258,389	
	補助金事業収益(公費)	7,499,837	1,241,448	6,258,389	
	受託事業収益	1,406,977	1,191,440	215,537	
	受託事業収益(公費)	1,341,250	1,133,224	208,026	
	受託事業収益(一般)	65,727	58,216	7,511	
	その他の事業収益	2,022,316	2,088,743	△66,427	
	電気製品オプション料	143,110	147,730	△4,620	
	その他のオプション料	1,879,206	1,941,013	△61,807	
	経常経費寄附金収益	110,197	28,330	81,867	
	サービス活動収益計(1)		358,557,308	362,826,879	△4,269,571
	費用	人件費	191,519,856	181,935,925	9,583,931
職員給料		118,706,310	114,474,229	4,232,081	
職員賞与		27,524,052	27,513,264	10,788	
賞与引当金繰入		15,036,177	10,983,034	4,053,143	
非常勤職員給与		3,530,571	3,626,227	△95,656	
退職給付費用		4,442,889	3,413,600	1,029,289	
法定福利費		22,279,857	21,925,571	354,286	
事業費		50,480,559	43,906,190	6,574,369	
給食費		19,307,423	19,104,935	202,488	
給食費一般		19,307,423	19,104,935	202,488	
介護用品費		4,290,438	4,266,766	23,672	
介護用品費一般		4,290,438	4,266,766	23,672	
保健衛生費		2,734,098	598,938	2,135,160	
保健衛生費一般		2,734,098	598,938	2,135,160	
医療費		97,394	1,060	96,334	
被服費		4,580		4,580	
教養娯楽費		119,467	82,738	36,729	
教養娯楽費一般		119,467	82,738	36,729	
水道光熱費		15,261,295	12,241,082	3,020,213	
事業費 水道光熱費一般		15,261,295	12,241,082	3,020,213	
燃料費		2,300		2,300	
事業費 燃料費一般		2,300		2,300	
消耗器具備品費		1,489,025	647,663	841,362	
消耗器具備品費一般		1,489,025	647,663	841,362	
保険料		709,390	507,881	201,509	
事業費 保険料一般		709,390	507,881	201,509	
賃借料		5,517,098	5,199,458	317,640	
事業費 賃借料一般		5,517,098	5,199,458	317,640	
車両費		402,507	707,089	△304,582	
雑費		545,544	548,580	△3,036	
事業費 雑費一般		545,544	548,580	△3,036	
事務費		36,910,487	31,302,419	5,608,068	

みのり園 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	
	福利厚生費	2,327,195	2,103,371	223,824	
	職員被服費	1,158,627	322,256	836,371	
	職員被服費一般	1,158,627	322,256	836,371	
	旅費交通費	16,186	4,520	11,666	
	研修研究費	89,681	117,941	△28,260	
	事務消耗品費	973,144	890,976	82,168	
	事務消耗品費一般	973,144	890,976	82,168	
	印刷製本費	31,372	20,614	10,758	
	修繕費	2,357,777	1,305,879	1,051,898	
	通信運搬費	478,729	325,288	153,441	
	広報費	12,050	10,917	1,133	
	広報費一般	12,050	10,917	1,133	
	業務委託費	23,975,832	19,899,639	4,076,193	
	給食業務委託費	16,632,000	16,632,000		
	清掃処理業務委託費	2,505,910	2,107,543	398,367	
	業務委託費	4,837,922	1,160,096	3,677,826	
	手数料	3,845,205	4,471,598	△626,393	
	手数料一般	3,845,205	4,471,598	△626,393	
	租税公課	151,828	103,484	48,344	
	保守料	1,311,021	1,474,255	△163,234	
	渉外費	20,840	16,000	4,840	
	渉外費一般	20,840	16,000	4,840	
	諸会費	119,000	140,200	△21,200	
	雑費	42,000	95,481	△53,481	
	事務費 雑費一般	42,000	95,481	△53,481	
	減価償却費	17,516,064	18,212,093	△696,029	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,114,308	△5,179,398	65,090	
	サービス活動費用計(2)	291,312,658	270,177,229	21,135,429	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	67,244,650	92,649,650	△25,405,000	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	受取利息配当金収益	245	1,000	△755
		受取利息配当金収益一般	245	1,000	△755
		その他のサービス活動外収益	1,543,726	2,255,144	△711,418
		受入研修費収益	20,000		20,000
		利用者等外給食収益	3,000		3,000
		雑収益	1,520,726	2,255,144	△734,418
		雑収益一般	1,520,726	2,255,144	△734,418
	サービス活動外収益計(4)	1,543,971	2,256,144	△712,173	
	費	その他のサービス活動外費用	3,000	321,343	△318,343
		利用者等外給食費	3,000		3,000
		雑損失		321,343	△321,343
	サービス活動外費用計(5)	3,000	321,343	△318,343	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,540,971	1,934,801	△393,830	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	68,785,621	94,584,451	△25,798,830	
特 別 増 減 の 部	収	拠点区分間繰入金収益	40,000,000		40,000,000
		拠点区分繰入収益本部	40,000,000		40,000,000
		拠点区分間固定資産移管収益		418,014	△418,014
		特別収益計(8)	40,000,000	418,014	39,581,986
	費	固定資産売却損・処分損	21,476,954	3	21,476,951
	建物売却損・処分損(基本)	19,437,950		19,437,950	
	建物売却損・処分損	1,849,964		1,849,964	
	構築物売却損・処分損	118,080		118,080	

みのり園 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	機械及び装置売却損・処分損	1		1
	車輛運搬具売却損・処分損	1	1	
	器具及び備品売却損・処分損	70,958	2	70,956
	拠点区分間繰入金費用	6,527,826	116,301,386	△109,773,560
	拠点区分繰入金費用本部	6,527,826	116,301,386	△109,773,560
	特別費用計(9)	28,004,780	116,301,389	△88,296,609
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,995,220	△115,883,375	127,878,595
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	80,780,841	△21,298,924	102,079,765
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	201,948,862	206,138,296	△4,189,434
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	282,729,703	184,839,372	97,890,331
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	38,338,575	17,109,490	21,229,085
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額	14,815,000	1,500,000	13,315,000
	備品等購入積立金取崩額	3,000,000		3,000,000
	施設整備等積立金取崩額	20,523,575	15,609,490	4,914,085
	設備等整備積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
建設積立金取崩額				
その他の積立金取崩額				
その他の積立金積立額(16)	65,000,000		65,000,000	
人件費積立金積立額				
修繕積立金積立額				
備品等購入積立金積立額				
施設整備等積立金積立額	65,000,000		65,000,000	
設備等積立金積立額				
建設積立金積立額				
その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	256,068,278	201,948,862	54,119,416

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	196,483,903	119,607,859	76,876,044
現金預金	137,542,473	63,186,751	74,355,722
事業未収金	57,318,045	55,854,046	1,463,999
未収金	1,302,599	309,500	993,099
前払費用	420,786	357,562	63,224
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	0
固定資産	250,647,078	206,889,023	43,758,055
基本財産	89,175,339	97,329,980	△8,154,641
建物	89,175,339	97,329,980	△8,154,641
その他の固定資産	161,471,739	109,559,043	51,912,696
建物	78,964,226	49,048,043	29,916,183
構築物	2,879,801	3,911,801	△1,032,000
機械及び装置	310,221	795,237	△485,016
車輛運搬具	776,050	1,058,250	△282,200
器具及び備品	2,781,690	2,848,026	△66,336
有形リース資産	1,754,831	3,879,039	△2,124,208
無形リース資産	2,213,442	2,845,854	△632,412
退職給付引当資産	5,809,500	6,319,500	△510,000
修繕積立資産	0	14,815,000	△14,815,000
備品等購入積立資産	0	3,000,000	△3,000,000
施設整備等積立資産	65,000,000	20,523,575	44,476,425
長期前払費用	981,978	514,718	467,260
資産の部合計	447,130,981	326,496,882	120,634,099

みのり園 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	69,977,600	22,180,230	47,797,370
事業未払金	52,621,619	8,877,392	43,744,227
1年以内返済予定リース債務	2,319,804	2,319,804	0
賞与引当金	15,036,177	10,983,034	4,053,143
固定負債	9,640,386	12,470,190	△2,829,804
リース債務	3,830,886	6,150,690	△2,319,804
退職給付引当金	5,809,500	6,319,500	△510,000
負債の部合計	79,617,986	34,650,420	44,967,566
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	46,444,717	51,559,025	△5,114,308
その他の積立金	65,000,000	38,338,575	26,661,425
修繕積立金	0	14,815,000	△14,815,000
備品等購入積立金	0	3,000,000	△3,000,000
施設整備等積立金	65,000,000	20,523,575	44,476,425
次期繰越活動増減差額	256,068,278	201,948,862	54,119,416
(うち当期活動増減差額)	80,780,841	△21,298,924	102,079,765
純資産の部合計	367,512,995	291,846,462	75,666,533
負債及び純資産の部合計	447,130,981	326,496,882	120,634,099

みのり園 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに構築物、機械及び装置、車両運搬具、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－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) みのり園拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙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
建物	97,329,980		8,154,641	89,175,339
合計	97,329,980		8,154,641	89,175,339

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し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形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。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	455,612,541	366,437,202	89,175,339
建物	126,507,449	47,543,223	78,964,226
構築物	9,822,400	6,942,599	2,879,801
機械及び装置	9,896,950	9,586,729	310,221
車両運搬具	2,570,996	1,794,946	776,050
器具及び備品	34,414,197	31,632,507	2,781,690
有形リース資産	11,811,744	10,056,913	1,754,831
合計	650,636,277	473,994,119	176,642,158

みのり園 計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	57,318,045		57,318,045
未収金	1,302,599		1,302,599
前払費用	420,786		420,786
合 計	59,041,430		59,041,430

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

○前払費用の非資金項目

当期の前払費用420,786円には非資金項目である長期前払費用のうち、
1年以内に提供される役務に対して支払われた対価3,420円が含まれている。

第2みずほ園 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	347,569,507	333,432,612	14,136,895		95.93%
	自立支援給付費収入	313,271,821	301,031,216	12,240,605		96.09%
	介護給付費収入	313,271,821	301,031,216	12,240,605		96.09%
	利用者負担金収入(障害)	144,000	387,572	△243,572		269.15%
	補足給付費収入	6,360,000	4,762,544	1,597,456		74.88%
	特定障害者特別給付費収入	6,360,000	4,762,544	1,597,456		74.88%
	特定費用収入	27,793,686	27,251,280	542,406		98.05%
	その他の事業収入	7,511,568	7,894,395	△382,827		105.10%
	その他の事業収入	7,511,568	7,894,395	△382,827		105.10%
	補助金事業収入	6,841,568	7,046,477	△204,909		103.00%
	補助金事業収入(公費)	6,841,568	7,046,477	△204,909		103.00%
	その他の事業収入	670,000	847,918	△177,918		126.55%
	電気製品オプション料	190,000	180,020	9,980		94.75%
	その他オプション料	480,000	667,898	△187,898		139.15%
	経常経費寄附金収入	30,000	69,845	△39,845		232.82%
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000		
	受取利息配当金収入一般	2,000	0	2,000		
	その他の収入	1,755,000	1,744,154	10,846		99.38%
	受入研修費収入	290,000	128,000	162,000		44.14%
	利用者等外給食費収入	35,000	2,250	32,750		6.43%
	雑収入	1,430,000	1,613,904	△183,904		112.86%
雑収入一般	1,330,000	1,613,904	△283,904		121.35%	
雑収入助成金等	100,000	0	100,000			
	事業活動収入計(1)	356,868,075	343,141,006	13,727,069		96.15%
支	人件費支出	197,055,575	192,526,423	4,529,152		97.70%
	職員給料支出	121,228,018	118,885,756	2,342,262		98.07%
	職員賞与支出	39,042,894	39,042,894	0		100.00%
	非常勤職員給与支出	7,142,474	6,772,628	369,846		94.82%
	退職給付支出	4,147,000	3,310,800	836,200		79.84%
	法定福利費支出	25,495,189	24,514,345	980,844		96.15%
	事業費支出	68,506,420	54,323,985	14,182,435		79.30%
	給食費支出	21,637,642	17,411,705	4,225,937		80.47%
	給食費一般	21,637,642	17,411,705	4,225,937		80.47%
	介護用品費支出	8,503,200	6,472,581	2,030,619		76.12%
	介護用品費一般支出	8,503,200	6,472,581	2,030,619		76.12%
	保健衛生費支出	2,885,050	2,029,675	855,375		70.35%
	保健衛生費一般	2,885,050	2,029,675	855,375		70.35%
	医療費支出	310,000	200,552	109,448		64.69%
	被服費支出	100,000	0	100,000		
	教養娯楽費支出	262,936	230,492	32,444		87.66%
	教養娯楽費一般	262,936	230,492	32,444		87.66%
	水道光熱費支出	22,120,000	18,045,266	4,074,734		81.58%
	事業費 水道光熱費一般	22,120,000	18,045,266	4,074,734		81.58%
	燃料費支出	80,000	2,300	77,700		2.88%
	事業費 燃料費一般	80,000	2,300	77,700		2.88%
	消耗器具備品費支出	1,769,900	894,694	875,206		50.55%
	消耗器具備品費一般	1,769,900	894,694	875,206		50.55%
	保険料支出	848,920	782,639	66,281		92.19%
	事業費 保険料一般	848,920	782,639	66,281		92.19%
	賃借料支出	8,335,672	6,974,392	1,361,280		83.67%
	事業費 賃借料一般	8,335,672	6,974,392	1,361,280		83.67%

第2みずほ園 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	車輦費支出	1,233,100	904,889	328,211		73.38%
	雑支出	420,000	374,800	45,200		89.24%
	事業費 雑支出一般	420,000	374,800	45,200		89.24%
	事務費支出	44,148,798	38,782,970	5,365,828		87.85%
	福利厚生費支出	2,768,178	2,421,852	346,326		87.49%
	職員被服費支出	1,496,000	1,240,355	255,645		82.91%
	職員被服費一般	1,496,000	1,240,355	255,645		82.91%
	旅費交通費支出	120,000	36,420	83,580		30.35%
	研修研究費支出	1,065,700	508,705	556,995		47.73%
	事務消耗品費支出	720,958	630,364	90,594		87.43%
	事務消耗品費一般	720,958	630,364	90,594		87.43%
	印刷製本費支出	56,880	21,208	35,672		37.29%
	修繕費支出	4,555,500	3,252,956	1,302,544		71.41%
	通信運搬費支出	319,420	181,922	137,498		56.95%
	広報費支出	90,750	17,050	73,700		18.79%
	広報費一般支出	90,750	17,050	73,700		18.79%
	業務委託費支出	26,117,078	24,825,619	1,291,459		95.06%
	給食業務委託費支出	19,272,666	19,404,000	△131,334		100.68%
	清掃処理業務委託費支出	1,560,816	963,390	597,426		61.72%
	業務委託費支出	5,283,596	4,458,229	825,367		84.38%
	手数料支出	3,974,146	3,605,977	368,169		90.74%
	手数料一般	3,974,146	3,605,977	368,169		90.74%
	租税公課支出	131,000	75,015	55,985		57.26%
	保守料支出	2,090,134	1,737,647	352,487		83.14%
	渉外費支出	150,000	15,480	134,520		10.32%
	渉外費一般	150,000	15,480	134,520		10.32%
	諸会費支出	193,400	192,400	1,000		99.48%
	雑支出	299,654	20,000	279,654		6.67%
	事務費 雑支出一般	299,654	20,000	279,654		6.67%
	その他の支出	216,000	131,080	84,920		60.69%
	利用者等外給食費支出	35,000	4,500	30,500		12.86%
	雑損失	181,000	126,580	54,420		69.93%
	雑損失(その他)	181,000	126,580	54,420		69.93%
	事業活動支出計(2)	309,926,793	285,764,458	24,162,335		92.20%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,941,282	57,376,548	△10,435,266		122.23%
施設整備等による収支	施設収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等支出					
	固定資産取得支出	8,755,604	8,636,804	118,800		98.64%
	建物付属設備取得支出	979,000	979,000	0		100.00%
	器具及び備品取得支出	7,776,604	7,657,804	118,800		98.47%
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,315,132	3,312,492	2,640		99.92%	
1年以内返済予定リース債務返済支	3,315,132	3,312,492	2,640		99.92%	
施設整備等支出計(5)	12,070,736	11,949,296	121,440		98.99%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,070,736	△11,949,296	△121,440		98.99%	
その他の活	収					
	積立資産取崩収入	30,304,715	30,034,715	270,000		99.11%
	退職給付引当資産取崩収入	270,000	0	270,000		
	施設整備等積立資産取崩収入	30,034,715	30,034,715	0		100.00%
	その他の活動による収入	281,715	0	281,715		
長期前払費用返還金収入	281,715	0	281,715			

第2みずほ園 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
動 に 支 出 よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	30,586,430	30,034,715	551,715		98.20%
	積立資産支出	31,509,800	31,452,800	57,000		99.82%
	退職給付引当資産支出	751,500	694,500	57,000		92.42%
	修繕積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		100.00%
	施設整備等積立資産支出	18,758,300	18,758,300	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	30,006,503	30,006,503	0		100.00%
	拠点区分繰入支出本部	30,006,503	30,006,503	0		100.00%
	その他の活動による支出	828,003	828,003	0		100.00%
	長期前払費用支出	828,003	828,003	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	62,344,306	62,287,306	57,000		99.91%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△31,757,876	△32,252,591	494,715		101.56%	
予備費支出(10)	6,237,947	0	3,112,670			
	△3,125,277					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	13,174,661	△13,174,661			
前期末支払資金残高(12)	107,613,889	107,613,889	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,613,889	120,788,550	△13,174,661		112.24%	

(注) 予備費支出△3,125,277円は以下の支出に充当使用した額である。

人件費支出71,696：職員賞与支出71,696

事務費支出2,225,578：福利厚生費支出1,080,000、旅費交通費支出50,000、事務消耗品費支出150,634、業務委託費支出944,944

その他の活動支出828,003：長期前払費用支出828,003

第2みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
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	333,432,612	336,474,525	△3,041,913
	自立支援給付費収益	301,031,216	303,671,823	△2,640,607
	介護給付費収益	301,031,216	303,671,823	△2,640,607
	利用者負担金収益(障害)	387,572	343,846	43,726
	補足給付費収益	4,762,544	5,750,946	△988,402
	特定障害者特別給付費収益	4,762,544	5,750,946	△988,402
	特定費用収益	27,251,280	26,707,910	543,370
	その他の事業収益	7,894,395	2,099,709	5,794,686
	その他の事業収益	7,894,395	2,099,709	5,794,686
	補助金事業収益	7,046,477	1,265,442	5,781,035
	補助金事業収益(公費)	7,046,477	1,265,442	5,781,035
	その他の事業収益	847,918	834,267	13,651
	電気製品オプション料	180,020	200,431	△20,411
	その他のオプション料	667,898	633,836	34,062
	経常経費寄附金収益	69,845	2,138,980	△2,069,135
	サービス活動収益計(1)		341,396,852	340,713,214
費 用	人件費	195,205,134	186,461,418	8,743,716
	職員給料	118,885,756	114,513,156	4,372,600
	職員賞与	28,236,220	27,844,764	391,456
	賞与引当金繰入	14,465,697	12,481,486	1,984,211
	非常勤職員給与	6,772,628	5,802,103	970,525
	退職給付費用	4,005,300	3,877,800	127,500
	法定福利費	22,839,533	21,942,109	897,424
	事業費	54,351,807	48,540,375	5,811,432
	給食費	17,411,705	17,010,308	401,397
	給食費一般	17,411,705	17,010,308	401,397
	介護用品費	6,472,581	5,519,105	953,476
	介護用品費一般	6,472,581	5,519,105	953,476
	保健衛生費	2,029,675	686,771	1,342,904
	保健衛生費一般	2,029,675	686,771	1,342,904
	医療費	200,552	1,990	198,562
	被服費		28,106	△28,106
	教養娯楽費	230,492	255,736	△25,244
	教養娯楽費一般	230,492	255,736	△25,244
	水道光熱費	18,045,266	13,832,707	4,212,559
	事業費 水道光熱費一般	18,045,266	13,832,707	4,212,559
	燃料費	2,300	12,503	△10,203
	事業費 燃料費一般	2,300	12,503	△10,203
	消耗器具備品費	894,694	1,525,767	△631,073
	消耗器具備品費一般	894,694	1,525,767	△631,073
	保険料	810,461	683,281	127,180
	事業費 保険料一般	810,461	683,281	127,180
	賃借料	6,974,392	7,707,968	△733,576
	事業費 賃借料一般	6,974,392	7,707,968	△733,576
	車輛費	904,889	927,733	△22,844
	雑費	374,800	348,400	26,400
	事業費 雑費一般	374,800	348,400	26,400
	事務費	38,782,970	30,701,262	8,081,708
	福利厚生費	2,421,852	2,121,701	300,151
職員被服費	1,240,355	251,601	988,754	
職員被服費一般	1,240,355	251,601	988,754	

第2みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	旅費交通費	36,420	26,520	9,900
	研修研究費	508,705	182,004	326,701
	事務消耗品費	630,364	804,082	△173,718
	事務消耗品費一般	630,364	804,082	△173,718
	印刷製本費	21,208	12,430	8,778
	修繕費	3,252,956	2,067,509	1,185,447
	通信運搬費	181,922	212,181	△30,259
	広報費	17,050	11,984	5,066
	広報費一般	17,050	11,984	5,066
	業務委託費	24,825,619	21,796,573	3,029,046
	給食業務委託費	19,404,000	19,404,000	
	清掃処理業務委託費	963,390	993,907	△30,517
	業務委託費	4,458,229	1,398,666	3,059,563
	手数料	3,605,977	1,081,515	2,524,462
	手数料一般	3,605,977	1,081,515	2,524,462
	租税公課	75,015	74,809	206
	保守料	1,737,647	1,733,073	4,574
	渉外費	15,480	57,400	△41,920
	渉外費一般	15,480	57,400	△41,920
	諸会費	192,400	172,400	20,000
	雑費	20,000	95,480	△75,480
	事務費 雑費一般	20,000	95,480	△75,480
	減価償却費	22,144,030	22,602,877	△458,847
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,555,273	△9,241,310	686,037
	サービス活動費用計(2)	301,928,668	279,064,622	22,864,046
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,468,184	61,648,592	△22,180,408
サービス活動	収益			
	その他のサービス活動外収益	926,831	2,462,637	△1,535,806
	受入研修費収益	128,000		128,000
	利用者等外給食収益	2,250		2,250
	雑収益	796,581	2,462,637	△1,666,056
	雑収益一般	796,581	2,462,637	△1,666,056
	サービス活動外収益計(4)	926,831	2,462,637	△1,535,806
外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	131,080		131,080
	利用者等外給食費	4,500		4,500
	雑損失	126,580		126,580
	サービス活動外費用計(5)	131,080		131,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	795,751	2,462,637	△1,666,886
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	40,263,935	64,111,229	△23,847,294
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用			
	固定資産売却損・処分損	3,284,978	9	3,284,969
	器具及び備品売却損・処分損	3,284,978	9	3,284,969
拠点区分間繰入金費用	30,006,503	61,000,000	△30,993,497	
拠点区分繰入金費用本部	30,006,503	61,000,000	△30,993,497	
	特別費用計(9)	33,291,481	61,000,009	△27,708,528
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△33,291,481	△61,000,009	27,708,528
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,972,454	3,111,220	3,861,234
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	242,315,912	243,772,888	△1,456,976
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	249,288,366	246,884,108	2,404,258
活動	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,034,715	23,811,186	6,223,529

第2みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
増減差額の部	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額		1,500,000	△1,500,000
	備品等購入積立金取崩額		3,156,800	△3,156,800
	施設整備等積立金取崩額	30,034,715	19,154,386	10,880,329
	設備等整備積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)	30,758,300	28,379,382	2,378,918
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額	12,000,000		12,000,000
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額	18,758,300	28,379,382	△9,621,082
	設備等積立金積立額			
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		248,564,781	242,315,912

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 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	131,313,976	116,746,858	14,567,118
現金預金	76,051,673	63,656,397	12,395,276
事業未収金	54,898,445	52,520,143	2,378,302
未収金	95,017	293,900	△198,883
前払費用	368,841	376,418	△7,577
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	0
固定資産	379,977,543	395,000,089	△15,022,546
基本財産	248,299,482	259,920,398	△11,620,916
建物	248,299,482	259,920,398	△11,620,916
その他の固定資産	131,678,061	135,079,691	△3,401,630
建物	52,448,995	53,964,792	△1,515,797
機械及び装置	1,704,181	2,287,221	△583,040
車輛運搬具	3	3	0
器具及び備品	12,612,753	12,372,712	240,041
有形リース資産	3,045,624	5,728,344	△2,682,720
無形リース資産	2,204,202	2,833,974	△629,772
退職給付引当資産	8,076,000	7,294,500	781,500
修繕積立資産	12,870,888	870,888	12,000,000
備品等購入積立資産	2,523,200	2,523,200	0
施設整備等積立資産	35,364,212	46,640,627	△11,276,415
長期前払費用	828,003	563,430	264,573
資産の部合計	511,291,519	511,746,947	△455,428

第2みずほ園 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	27,468,119	24,745,232	2,722,887
事業未払金	10,625,426	8,951,254	1,674,172
1年以内返済予定リース債務	2,376,996	3,312,492	△935,496
賞与引当金	14,465,697	12,481,486	1,984,211
固定負債	10,529,118	12,124,614	△1,595,496
リース債務	2,453,118	4,830,114	△2,376,996
退職給付引当金	8,076,000	7,294,500	781,500
負債の部合計	37,997,237	36,869,846	1,127,391
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	173,971,201	182,526,474	△8,555,273
その他の積立金	50,758,300	50,034,715	723,585
修繕積立金	12,870,888	870,888	12,000,000
備品等購入積立金	2,523,200	2,523,200	0
施設整備等積立金	35,364,212	46,640,627	△11,276,415
次期繰越活動増減差額	248,564,781	242,315,912	6,248,869
(うち当期活動増減差額)	6,972,454	3,111,220	3,861,234
純資産の部合計	473,294,282	474,877,101	△1,582,819
負債及び純資産の部合計	511,291,519	511,746,947	△455,428

第2みずほ園 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法 該当なし（有価証券を保有していない）
 - ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
 - ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに機械及び装置、車両運搬具、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－職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金－個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 第2みずほ園拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））
 - ア 施設入所支援
 - イ 生活介護
 - ウ 短期入所
 - エ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙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
建物	259,920,398		11,620,916	248,299,482
合計	259,920,398		11,620,916	248,299,482

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し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形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。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	875,137,960	626,838,478	248,299,482
建物	74,310,644	21,861,649	52,448,995
機械及び装置	17,747,900	16,043,719	1,704,181
車両運搬具	8,785,300	8,785,297	3
器具及び備品	71,360,428	58,747,675	12,612,753
有形リース資産	17,367,696	14,322,072	3,045,624
合計	1,064,709,928	746,598,890	318,111,038

第2みずほ園 計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	54,898,445		54,898,445
未収金	95,017		95,017
前払費用	368,841		368,841
合 計	55,362,303		55,362,303

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

○前払費用の非資金項目

当期の前払費用368,841円には非資金項目である長期前払費用のうち、1年以内に提供される役務に対して支払われた対価は含まれていない。

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	5,420,681	4,428,087	992,594		81.69%
	受託作業収入	5,420,681	4,428,087	992,594		81.69%
	受託作業法人内売上	280,248	113,480	166,768		40.49%
	受託作業売上	5,140,433	4,314,607	825,826		83.93%
	障害福祉サービス等事業収入	48,377,356	45,221,973	3,155,383		93.48%
	自立支援給付費収入	47,516,556	44,828,152	2,688,404		94.34%
	介護給付費収入	9,822,826	10,554,919	△732,093		107.45%
	訓練等給付費収入	37,693,730	34,273,233	3,420,497		90.93%
	利用者負担金収入(障害)	0	75,811	△75,811		
	特定費用収入	860,800	318,010	542,790		36.94%
	その他の事業収入	1,325,740	1,108,233	217,507		83.59%
	その他の事業収入	1,325,740	1,108,233	217,507		83.59%
	補助金事業収入	958,340	963,245	△4,905		100.51%
	補助金事業収入(公費)	958,340	963,245	△4,905		100.51%
	受託事業収入	262,400	144,988	117,412		55.25%
	受託事業収入(公費)	262,400	133,214	129,186		50.77%
	受託事業収入(一般)	0	11,774	△11,774		
	その他の事業収入	105,000	0	105,000		
	その他マシヨン料	105,000	0	105,000		
	経常経費寄附金収入	0	64,500	△64,500		
	その他の収入	1,469,070	1,440,277	28,793		98.04%
	雑収入	1,469,070	1,440,277	28,793		98.04%
	雑収入一般	1,445,400	1,440,277	5,123		99.65%
雑収入助成金等	23,670	0	23,670			
事業活動収入計(1)	56,592,847	52,263,070	4,329,777		92.35%	
支出	人件費支出	43,322,399	41,991,151	1,331,248		96.93%
	職員給料支出	26,037,188	25,618,159	419,029		98.39%
	職員賞与支出	9,187,356	9,173,983	13,373		99.85%
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0		100.00%
	退職給付支出	1,878,500	1,478,870	399,630		78.73%
	法定福利費支出	6,099,355	5,600,139	499,216		91.82%
	事業費支出	7,086,670	5,143,241	1,943,429		72.58%
	給食費支出	966,880	325,530	641,350		33.67%
	給食費一般	966,880	325,530	641,350		33.67%
	介護用品費支出	100,000	46,952	53,048		46.95%
	介護用品費一般支出	100,000	46,952	53,048		46.95%
	保健衛生費支出	270,000	220,000	50,000		81.48%
	保健衛生費一般	270,000	220,000	50,000		81.48%
	医療費支出	10,000	0	10,000		
	教養娯楽費支出	180,000	112,508	67,492		62.50%
	教養娯楽費一般	180,000	112,508	67,492		62.50%
	水道光熱費支出	1,709,220	1,500,055	209,165		87.76%
	事業費 水道光熱費一般	1,709,220	1,500,055	209,165		87.76%
	燃料費支出	76,700	17,120	59,580		22.32%
	事業費 燃料費一般	76,700	17,120	59,580		22.32%
	消耗器具備品費支出	303,953	202,426	101,527		66.60%
	消耗器具備品費一般	303,953	202,426	101,527		66.60%
	保険料支出	394,254	290,467	103,787		73.68%
事業費 保険料一般	394,254	290,467	103,787		73.68%	
賃借料支出	877,246	771,528	105,718		87.95%	
事業費 賃借料一般	877,246	771,528	105,718		87.95%	

工房はたや 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	2,088,417	1,656,655	431,762		79.33%
	雑支出	110,000	0	110,000		
	事業費 雑支出一般	110,000	0	110,000		
	事務費支出	7,401,032	4,232,182	3,168,850		57.18%
	福利厚生費支出	1,045,637	789,865	255,772		75.54%
	職員被服費支出	252,000	205,041	46,959		81.37%
	職員被服費一般	252,000	205,041	46,959		81.37%
	旅費交通費支出	64,000	2,156	61,844		3.37%
	研修研究費支出	448,700	31,049	417,651		6.92%
	事務消耗品費支出	288,990	191,657	97,333		66.32%
	事務消耗品費一般	288,990	191,657	97,333		66.32%
	印刷製本費支出	40,108	20,108	20,000		50.13%
	修繕費支出	3,811,600	2,124,430	1,687,170		55.74%
	通信運搬費支出	250,000	213,428	36,572		85.37%
	広報費支出	29,872	6,650	23,222		22.26%
	広報費一般支出	29,872	6,650	23,222		22.26%
	業務委託費支出	292,060	213,617	78,443		73.14%
	清掃処理業務委託費支出	100,000	62,807	37,193		62.81%
	業務委託費支出	192,060	150,810	41,250		78.52%
	手数料支出	109,785	60,624	49,161		55.22%
	手数料一般	109,785	60,624	49,161		55.22%
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	保守料支出	422,400	221,577	200,823		52.46%
	渉外費支出	80,000	0	80,000		
	渉外費一般	80,000	0	80,000		
	諸会費支出	49,200	45,300	3,900		92.07%
	雑支出	206,680	106,680	100,000		51.62%
	事務費 雑支出一般	206,680	106,680	100,000		51.62%
	就労支援事業支出	5,420,681	4,286,231	1,134,450		79.07%
	就労支援事業販売原価支出	5,420,681	4,286,231	1,134,450		79.07%
	就労支援事業製造原価支出	5,420,681	4,286,231	1,134,450		79.07%
	その他の支出	101,000	0	101,000		
	雑損失	101,000	0	101,000		
	雑損失(その他)	101,000	0	101,000		
	事業活動支出計(2)	63,331,782	55,652,805	7,678,977		87.88%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△6,738,935	△3,389,735	△3,349,200		50.30%
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	44,100	0	44,100		
	1年以内返済予定リース債務返済支	44,100	0	44,100		
	施設整備等支出計(5)	44,100	0	44,100		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,100	0	△44,100		
その他の収入	積立資産取崩収入	700,000	571,500	128,500		81.64%
	退職給付引当資産取崩収入	700,000	571,500	128,500		81.64%
	その他の活動による収入	26,011	0	26,011		
	長期前払費用返還金収入	26,011	0	26,011		

工房はたや 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
活動による収支	その他の活動収入計(7)	726,011	571,500	154,511		78.72%
	積立資産支出	144,000	139,500	4,500		96.88%
	退職給付引当資産支出	144,000	139,500	4,500		96.88%
	その他の活動による支出	45,240	45,240	0		100.00%
	長期前払費用支出	45,240	45,240	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	189,240	184,740	4,500		97.62%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		536,771	386,760	150,011		72.05%
予備費支出(10)		2,849,693	0	1,402,792		
		△1,446,901				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,649,056	△3,002,975	△4,646,081		39.26%

前期末支払資金残高(12)	27,840,614	27,840,614	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,191,558	24,837,639	△4,646,081		123.01%

(注) 予備費支出△1,446,901円は以下の支出に充当使用した額である。

事業費支出233,953：保健衛生費支出150,000、消耗器具備品費支出83,953

事務費支出1,167,708：福利厚生費支出180,000、印刷製本費支出20,108、修繕費支出868,600、雑支出99,000

その他の活動支出45,240：長期前払費用支出45,240

工房はたや 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	収 就労支援事業収益	4,428,087	6,038,820	△1,610,733	
	益 受託作業収益	4,428,087	6,038,820	△1,610,733	
	受託作業法人内売上	113,480	2,285,253	△2,171,773	
	受託作業売上	4,314,607	3,753,567	561,040	
	障害福祉サービス等事業収益	45,221,973	41,259,274	3,962,699	
	自立支援給付費収益	44,828,152	41,010,858	3,817,294	
	介護給付費収益	10,554,919	7,032,410	3,522,509	
	訓練等給付費収益	34,273,233	33,978,448	294,785	
	利用者負担金収益(障害)	75,811	82,226	△6,415	
	特定費用収益	318,010	166,190	151,820	
	その他の事業収益	1,108,233	86,152	1,022,081	
	その他の事業収益	1,108,233	86,152	1,022,081	
	補助金事業収益	963,245	86,152	877,093	
	補助金事業収益(公費)	963,245	86,152	877,093	
	受託事業収益	144,988		144,988	
	受託事業収益(公費)	133,214		133,214	
	受託事業収益(一般)	11,774		11,774	
	経常経費寄附金収益	64,500	88,280	△23,780	
	サービス活動収益計(1)		50,822,793	47,472,526	3,350,267
	費 用	人件費	41,738,846	40,163,280	1,575,566
職員給料		25,618,159	24,749,669	868,490	
職員賞与		6,521,685	6,849,273	△327,588	
賞与引当金繰入		3,250,960	3,071,265	179,695	
非常勤職員給与		120,000	120,000		
退職給付費用		1,046,870	513,350	533,520	
法定福利費		5,181,172	4,859,723	321,449	
事業費		5,144,950	1,587,473	3,557,477	
給食費		325,530	166,190	159,340	
給食費一般		325,530	166,190	159,340	
介護用品費		46,952	51,598	△4,646	
介護用品費一般		46,952	51,598	△4,646	
保健衛生費		220,000	17,210	202,790	
保健衛生費一般		220,000	17,210	202,790	
教養娯楽費		112,508	77,705	34,803	
教養娯楽費一般		112,508	77,705	34,803	
本人支給金			18,231	△18,231	
水道光熱費		1,500,055	594,636	905,419	
事業費 水道光熱費一般		1,500,055	594,636	905,419	
燃料費		17,120		17,120	
事業費 燃料費一般		17,120		17,120	
消耗器具備品費		202,426	8,290	194,136	
消耗器具備品費一般		202,426	8,290	194,136	
保険料		292,176	79,773	212,403	
事業費 保険料一般		292,176	79,773	212,403	
賃借料		771,528	158,141	613,387	
事業費 賃借料一般		771,528	158,141	613,387	
車両費		1,656,655	415,699	1,240,956	
事務費		4,232,182	1,230,429	3,001,753	
福利厚生費		789,865	226,922	562,943	
職員被服費	205,041		205,041		
職員被服費一般	205,041		205,041		

工房はたや 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	旅費交通費	2,156	2,520	△364
	研修研究費	31,049	31,170	△121
	事務消耗品費	191,657	140,308	51,349
	事務消耗品費一般	191,657	140,308	51,349
	印刷製本費	20,108	2,728	17,380
	修繕費	2,124,430	236,132	1,888,298
	通信運搬費	213,428	88,426	125,002
	広報費	6,650	3,410	3,240
	広報費一般	6,650	3,410	3,240
	業務委託費	213,617	86,892	126,725
	清掃処理業務委託費	62,807	28,757	34,050
	業務委託費	150,810	58,135	92,675
	手数料	60,624	21,947	38,677
	手数料一般	60,624	21,947	38,677
	租税公課		1,192	△1,192
	保守料	221,577	121,197	100,380
	渉外費		3,044	△3,044
	渉外費一般		3,044	△3,044
	諸会費	45,300	43,200	2,100
	雑費	106,680	221,341	△114,661
	事務費 雑費一般	106,680	221,341	△114,661
	就労支援事業費用	4,428,087	6,038,820	△1,610,733
	就労支援事業販売原価	4,428,087	6,038,820	△1,610,733
	当期就労支援事業製造原価	4,428,087	6,038,820	△1,610,733
	減価償却費	2,397,970	1,270,725	1,127,245
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△837,292	△852,375	15,083
	サービス活動費用計(2)	57,104,743	49,438,352	7,666,391
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,281,950	△1,965,826	△4,316,124
サービス活動外増減の部	収益		182	△182
	受取利息配当金収益		182	△182
	受取利息配当金収益一般		182	△182
	その他のサービス活動外収益	1,390,092	927,638	462,454
	雑収益	1,390,092	927,638	462,454
雑収益一般	1,390,092	927,638	462,454	
	サービス活動外収益計(4)	1,390,092	927,820	462,272
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,390,092	927,820	462,272
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△4,891,858	△1,038,006	△3,853,852
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	費用		418,015	△418,015
	拠点区分間固定資産移管費用		418,015	△418,015
	特別費用計(9)		418,015	△418,015
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△418,015	418,015
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,891,858	△1,456,021	△3,435,837
繰越活動	前期繰越活動増減差額(12)	36,773,280	34,965,349	1,807,931
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,881,422	33,509,328	△1,627,906
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		3,396,390	△3,396,390

工房はたや 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
増 減 差 額 の 部	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額		3,396,390	△3,396,390
	移行時特別積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)		132,438	△132,438
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	設備等積立金積立額		132,438	△132,438
	建設積立金積立額			
	その他の積立金積立額			
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,881,422	36,773,280

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

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	27,484,573	29,644,980	△2,160,407
現金預金	17,811,961	22,153,490	△4,341,529
事業未収金	8,060,304	6,809,370	1,250,934
未収金	1,020,520	0	1,020,520
売掛金	378,674	461,662	△82,988
前払費用	243,114	250,458	△7,344
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	0
固定資産	44,394,913	47,277,235	△2,882,322
基本財産	4,022,982	4,851,942	△828,960
建物	4,022,982	4,851,942	△828,960
その他の固定資産	40,371,931	42,425,293	△2,053,362
建物	6,802,130	7,501,946	△699,816
車輛運搬具	3,107,208	4,052,919	△945,711
器具及び備品	352,543	417,882	△65,339
退職給付引当資産	2,259,000	2,602,500	△343,500
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
長期前払費用	67,050	66,046	1,004
資産の部合計	71,879,486	76,922,215	△5,042,729

工房はたや 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	5,918,254	4,888,333	1,029,921
事業未払金	2,667,294	1,817,068	850,226
賞与引当金	3,250,960	3,071,265	179,695
固定負債	2,259,000	2,602,500	△343,500
退職給付引当金	2,259,000	2,602,500	△343,500
負債の部合計	8,177,254	7,490,833	686,421
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	4,036,810	4,874,102	△837,292
その他の積立金	27,784,000	27,784,000	0
修繕積立金	3,800,000	3,800,000	0
備品等購入積立金	7,800,000	7,800,000	0
施設整備等積立金	16,184,000	16,184,000	0
次期繰越活動増減差額	31,881,422	36,773,280	△4,891,858
(うち当期活動増減差額)	△4,891,858	△1,456,021	△3,435,837
純資産の部合計	63,702,232	69,431,382	△5,729,150
負債及び純資産の部合計	71,879,486	76,922,215	△5,042,729

工房はたや 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 工房はたや拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））
 - ア 就労支援事業B型
 - イ 生活介護
 - ウ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙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
建物	4,851,942		828,960	4,022,982
合計	4,851,942		828,960	4,022,982

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し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形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。)

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	15,697,500	11,674,518	4,022,982
建物	14,093,196	7,291,066	6,802,130
車両運搬具	7,964,545	4,857,337	3,107,208
器具及び備品	2,625,756	2,273,213	352,543
合計	40,380,997	26,096,134	14,284,863

工房はたや 計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	8,060,304		8,060,304
未収金	1,020,520		1,020,520
売掛金	378,674		378,674
前払費用	243,114		243,114
合 計	9,702,612		9,702,612

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

○前払費用の非資金項目

当期の前払費用243,114円には非資金項目である長期前払費用のうち、1年以内に提供される役務に対して支払われた対価9,640円が含まれている。

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

樫の木 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	131,809,644	131,055,615	754,029		99.43%
	自立支援給付費収入	100,713,444	103,170,245	△2,456,801		102.44%
	訓練等給付費収入	100,713,444	103,170,245	△2,456,801		102.44%
	補足給付費収入	4,476,000	4,572,000	△96,000		102.14%
	特定障害者特別給付費収入	4,476,000	4,572,000	△96,000		102.14%
	特定費用収入	26,620,200	23,313,370	3,306,830		87.58%
	その他の事業収入	17,979,372	12,776,435	5,202,937		71.06%
	その他の事業収入	17,979,372	12,776,435	5,202,937		71.06%
	補助金事業収入	17,619,372	12,258,889	5,360,483		69.58%
	補助金事業収入(公費)	17,619,372	12,258,889	5,360,483		69.58%
	その他の事業収入	360,000	517,546	△157,546		143.76%
	電気製品オプション料	126,000	158,070	△32,070		125.45%
	食事キャンセル料	0	29,930	△29,930		
	その他オプション料	234,000	329,546	△95,546		140.83%
	経常経費寄附金収入	0	3,500	△3,500		
	その他の収入	3,115,680	2,926,426	189,254		93.93%
	利用者等外給食費収入	1,455,600	1,158,950	296,650		79.62%
	雑収入	1,660,080	1,767,476	△107,396		106.47%
	雑収入一般	1,613,300	1,767,476	△154,176		109.56%
	雑収入助成金等	46,780	0	46,780		
事業活動収入計(1)	152,904,696	146,761,976	6,142,720		95.98%	
支出	人件費支出	92,180,395	90,121,806	2,058,589		97.77%
	職員給料支出	32,167,496	31,777,495	390,001		98.79%
	職員賞与支出	9,975,659	9,686,192	289,467		97.10%
	非常勤職員給与支出	35,338,718	35,115,801	222,917		99.37%
	退職給付支出	3,436,500	2,760,554	675,946		80.33%
	法定福利費支出	11,262,022	10,781,764	480,258		95.74%
	事業費支出	27,241,904	22,048,667	5,193,237		80.94%
	給食費支出	8,877,672	7,745,227	1,132,445		87.24%
	給食費一般	8,877,672	7,745,227	1,132,445		87.24%
	保健衛生費支出	2,506,600	1,275,022	1,231,578		50.87%
	保健衛生費一般	2,506,600	1,275,022	1,231,578		50.87%
	医療費支出	30,000	9,520	20,480		31.73%
	教養娯楽費支出	70,000	0	70,000		
	教養娯楽費一般	70,000	0	70,000		
	日用品費支出	1,032,200	962,525	69,675		93.25%
	日用品費一般	1,032,200	962,525	69,675		93.25%
	水道光熱費支出	9,694,000	8,914,730	779,270		91.96%
	事業費 水道光熱費一般	9,694,000	8,914,730	779,270		91.96%
	燃料費支出	245,000	26,994	218,006		11.02%
	事業費 燃料費一般	245,000	26,994	218,006		11.02%
	消耗器具備品費支出	2,977,000	1,542,166	1,434,834		51.80%
	消耗器具備品費一般	2,977,000	1,542,166	1,434,834		51.80%
	保険料支出	367,700	276,651	91,049		75.24%
	事業費 保険料一般	367,700	276,651	91,049		75.24%
	賃借料支出	1,103,732	1,076,057	27,675		97.49%
	事業費 賃借料一般	1,103,732	1,076,057	27,675		97.49%
	車輛費支出	238,000	189,775	48,225		79.74%
雑支出	100,000	30,000	70,000		30.00%	
事業費 雑支出一般	100,000	30,000	70,000		30.00%	
事務費支出	15,425,497	12,957,336	2,468,161		84.00%	

櫛の木 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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
	福利厚生費支出	1,665,624	1,294,252	371,372		77.70%
	職員被服費支出	548,000	311,534	236,466		56.85%
	職員被服費一般	548,000	311,534	236,466		56.85%
	旅費交通費支出	10,000	484	9,516		4.84%
	研修研究費支出	200,000	47,633	152,367		23.82%
	事務消耗品費支出	1,211,590	978,343	233,247		80.75%
	事務消耗品費一般	1,211,590	978,343	233,247		80.75%
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000		
	修繕費支出	4,606,742	3,700,957	905,785		80.34%
	通信運搬費支出	810,000	733,303	76,697		90.53%
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	会議費一般	10,000	0	10,000		
	広報費支出	26,840	2,500	24,340		9.31%
	広報費一般支出	26,840	2,500	24,340		9.31%
	業務委託費支出	4,587,599	4,506,809	80,790		98.24%
	清掃処理業務委託費支出	827,808	799,700	28,108		96.60%
	業務委託費支出	3,759,791	3,707,109	52,682		98.60%
	手数料支出	195,930	153,184	42,746		78.18%
	手数料一般	195,930	153,184	42,746		78.18%
	土地・建物賃借料支出	720,000	720,000	0		100.00%
	土地・建物賃借料一般	720,000	720,000	0		100.00%
	租税公課支出	120,000	90,437	29,563		75.36%
	保守料支出	401,472	325,782	75,690		81.15%
	渉外費支出	80,000	27,168	52,832		33.96%
	渉外費一般	80,000	27,168	52,832		33.96%
	諸会費支出	70,800	41,650	29,150		58.83%
	雑支出	140,900	23,300	117,600		16.54%
	事務費 雑支出一般	140,900	23,300	117,600		16.54%
	その他の支出	1,636,400	1,158,950	477,450		70.82%
	利用者等外給食費支出	1,526,400	1,158,950	367,450		75.93%
	雑損失	110,000	0	110,000		
	雑損失(その他)	110,000	0	110,000		
	事業活動支出計(2)	136,484,196	126,286,759	10,197,437		92.53%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,420,500	20,475,217	△4,054,717		124.69%
施設整備	収入					
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		100.00%
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000	0		100.00%
備等による収支	支出					
	固定資産取得支出	111,382,712	111,305,277	77,435		99.93%
	建物取得支出	99,454,452	99,451,344	3,108		100.00%
	建物付属設備取得支出	303,641	296,641	7,000		97.69%
	建物付属設備取得支出	1,130,944	1,130,944	0		100.00%
	構築物取得支出	1,400,000	1,394,208	5,792		99.59%
	器具及び備品取得支出	9,093,675	9,032,140	61,535		99.32%
	固定資産除却・廃棄支出	2,915	2,915	0		100.00%
	器具及び備品除却・廃棄支出	2,915	2,915	0		100.00%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	44,100	0	44,100		
1年以内返済予定リース債務返済支	44,100	0	44,100			
	施設整備等支出計(5)	111,429,727	111,308,192	121,535		99.89%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△110,429,727	△110,308,192	△121,535		99.89%
そ収	収入					
	積立資産取崩収入	600,000	594,000	6,000		99.00%
	退職給付引当資産取崩収入	600,000	594,000	6,000		99.00%

檜の木 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	130,000,000	130,000,000	0		100.00%
	拠点区分繰入金収入本部	130,000,000	130,000,000	0		100.00%
	その他の活動による収入	111,537	0	111,537		
	長期前払費用返還金収入	111,537	0	111,537		
	その他の活動収入計(7)	130,711,537	130,594,000	117,537		99.91%
	積立資産支出	144,000	144,000	0		100.00%
	退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0		100.00%
	拠点区分間繰入金支出	45,371,650	45,371,650	0		100.00%
	拠点区分繰入金支出本部	45,371,650	45,371,650	0		100.00%
	その他の活動による支出	291,711	291,711	0		100.00%
長期前払費用支出	291,711	291,711	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	45,807,361	45,807,361	0		100.00%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	84,904,176	84,786,639	117,537		99.86%	
予備費支出(10)	1,641,711 △294,626	0	1,347,085			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,452,136	△5,046,336	△5,405,800		48.28%	
前期末支払資金残高(12)	95,925,319	95,925,319	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,473,183	90,878,983	△5,405,800		106.32%	

(注) 予備費支出△294,626円は以下の支出に充当使用した額である。
 固定資産除却・廃棄支出2,915：器具及び備品除却・廃棄支出2,915
 その他の活動支出291,711：長期前払費用支出291,711

樫の木 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	131,055,615	121,552,908	9,502,707	
	自立支援給付費収益	103,170,245	95,347,500	7,822,745	
	訓練等給付費収益	103,170,245	95,347,500	7,822,745	
	利用者負担金収益(障害)		3,108	△3,108	
	補足給付費収益	4,572,000	4,362,400	209,600	
	特定障害者特別給付費収益	4,572,000	4,362,400	209,600	
	特定費用収益	23,313,370	21,839,900	1,473,470	
	その他の事業収益	12,776,435	13,596,469	△820,034	
	その他の事業収益	12,776,435	13,596,469	△820,034	
	補助金事業収益	12,258,889	13,119,982	△861,093	
	補助金事業収益(公費)	12,258,889	13,119,982	△861,093	
	その他の事業収益	517,546	476,487	41,059	
	電気製品オプション料	158,070	142,780	15,290	
	食事キャンセル料	29,930	13,270	16,660	
	その他のオプション料	329,546	320,437	9,109	
	経常経費寄附金収益	3,500	10,980	△7,480	
	サービス活動収益計(1)		143,835,550	135,160,357	8,675,193
	費 用	人件費	89,402,333	85,551,156	3,851,177
		職員給料	31,777,495	29,677,282	2,100,213
職員賞与		6,339,816	6,992,079	△652,263	
賞与引当金繰入		3,589,373	3,858,846	△269,473	
非常勤職員給与		35,115,801	33,407,917	1,707,884	
退職給付費用		2,310,554	2,325,200	△14,646	
法定福利費		10,269,294	9,289,832	979,462	
事業費		22,059,684	16,992,829	5,066,855	
給食費		7,745,227	7,615,760	129,467	
給食費一般		7,745,227	7,615,760	129,467	
保健衛生費		1,275,022	116,300	1,158,722	
保健衛生費一般		1,275,022	116,300	1,158,722	
医療費		9,520		9,520	
日用品費		962,525	499,745	462,780	
日用品費一般		962,525	499,745	462,780	
水道光熱費		8,914,730	6,903,528	2,011,202	
事業費 水道光熱費一般		8,914,730	6,903,528	2,011,202	
燃料費		26,994	167,035	△140,041	
事業費 燃料費一般		26,994	167,035	△140,041	
消耗器具備品費		1,542,166	203,725	1,338,441	
消耗器具備品費一般		1,542,166	203,725	1,338,441	
保険料		287,668	273,715	13,953	
事業費 保険料一般		287,668	273,715	13,953	
賃借料		1,076,057	1,000,974	75,083	
事業費 賃借料一般		1,076,057	1,000,974	75,083	
車輛費		189,775	192,047	△2,272	
雑費		30,000	20,000	10,000	
事業費 雑費一般		30,000	20,000	10,000	
事務費		12,957,336	6,414,653	6,542,683	
福利厚生費		1,294,252	789,948	504,304	
職員被服費		311,534	8,096	303,438	
職員被服費一般		311,534	8,096	303,438	
旅費交通費		484		484	
研修研究費	47,633	28,212	19,421		

檜の木 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)	
	事務消耗品費	978,343	33,398	944,945	
	事務消耗品費一般	978,343	33,398	944,945	
	印刷製本費		1,364	△1,364	
	修繕費	3,700,957	348,890	3,352,067	
	通信運搬費	733,303	796,197	△62,894	
	広報費	2,500	4,460	△1,960	
	広報費一般	2,500	4,460	△1,960	
	業務委託費	4,506,809	2,172,067	2,334,742	
	清掃処理業務委託費	799,700	1,147,234	△347,534	
	業務委託費	3,707,109	1,024,833	2,682,276	
	手数料	153,184	622,855	△469,671	
	手数料一般	153,184	622,855	△469,671	
	土地・建物賃借料	720,000	1,080,000	△360,000	
	土地・建物賃借料一般	720,000	1,080,000	△360,000	
	租税公課	90,437	102,164	△11,727	
	保守料	325,782	354,402	△28,620	
	渉外費	27,168		27,168	
	渉外費一般	27,168		27,168	
	諸会費	41,650	39,900	1,750	
	雑費	23,300	32,700	△9,400	
	事務費 雑費一般	23,300	32,700	△9,400	
	減価償却費	18,328,647	14,838,073	3,490,574	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,681,549	△5,470,951	△2,210,598	
	サービス活動費用計(2)	135,066,451	118,325,760	16,740,691	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,769,099	16,834,597	△8,065,498	
サービス活動外	収益	その他のサービス活動外収益	2,602,832	1,824,141	778,691
		利用者等外給食収益	1,158,950	1,321,800	△162,850
		雑収益	1,443,882	502,341	941,541
		雑収益一般	1,443,882	502,341	941,541
		サービス活動外収益計(4)	2,602,832	1,824,141	778,691
増減の部	費用	その他のサービス活動外費用	1,158,950	1,321,800	△162,850
		利用者等外給食費	1,158,950	1,321,800	△162,850
		サービス活動外費用計(5)	1,158,950	1,321,800	△162,850
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,443,882	502,341	941,541	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,212,981	17,336,938	△7,123,957	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,000,000	52,550,000	△51,550,000
		施設整備等補助金収益	1,000,000	52,550,000	△51,550,000
		拠点区分間繰入金収益	130,000,000		130,000,000
		拠点区分繰入金収益本部	130,000,000		130,000,000
		特別収益計(8)	131,000,000	52,550,000	78,450,000
	費用	固定資産売却損・処分損	409,050		409,050
		建物付属設備売却損・処分損	368,550		368,550
		器具及び備品売却損・処分損	40,500		40,500
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	52,550,000	△51,550,000
		拠点区分間繰入金費用	45,371,650	29,275,504	16,096,146
	拠点区分繰入金費用本部	45,371,650	29,275,504	16,096,146	
	特別費用計(9)	46,780,700	81,825,504	△35,044,804	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	84,219,300	△29,275,504	113,494,804	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	94,432,281	△11,938,566	106,370,847	

檜の木 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	162,705,902	174,644,468	△11,938,566
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	257,138,183	162,705,902	94,432,281
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			
	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	設備等積立金積立額			
	建設積立金積立額			
その他の積立金積立額				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		257,138,183	162,705,902	94,432,281

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 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	98,890,757	106,018,538	△7,127,781
現金預金	68,916,233	28,085,171	40,831,062
事業未収金	20,333,459	18,530,574	1,802,885
未収金	929,704	281,200	648,504
未収補助金	8,412,124	58,798,056	△50,385,932
前払費用	329,237	353,537	△24,300
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	0
固定資産	292,668,655	200,353,523	92,315,132
基本財産	277,651,729	190,989,011	86,662,718
建物	277,651,729	190,989,011	86,662,718
その他の固定資産	15,016,926	9,364,512	5,652,414
建物	1,033,930	444,151	589,779
構築物	3,422,866	2,450,250	972,616
器具及び備品	9,080,419	1,094,037	7,986,382
建設仮勘定	0	3,641,000	△3,641,000
退職給付引当資産	1,188,000	1,512,000	△324,000
長期前払費用	291,711	223,074	68,637
資産の部合計	391,559,412	306,372,061	85,187,351

檜の木 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	11,631,147	13,870,528	△2,239,381
事業未払金	8,041,774	10,011,682	△1,969,908
賞与引当金	3,589,373	3,858,846	△269,473
固定負債	1,188,000	1,512,000	△324,000
退職給付引当金	1,188,000	1,512,000	△324,000
負債の部合計	12,819,147	15,382,528	△2,563,381
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	121,602,082	128,283,631	△6,681,549
次期繰越活動増減差額	257,138,183	162,705,902	94,432,281
(うち当期活動増減差額)	94,432,281	△11,938,566	106,370,847
純資産の部合計	378,740,265	290,989,533	87,750,732
負債及び純資産の部合計	391,559,412	306,372,061	85,187,351

樫の木 計算書類に対する注記

1. 重要な会計方針

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

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 樫の木拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））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（会計基準別紙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
建物	190,989,011	103,388,985	16,726,267	277,651,729
合計	190,989,011	103,388,985	16,726,267	277,651,729

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し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形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。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	387,692,306	110,040,577	277,651,729
建物	1,620,944	587,014	1,033,930
構築物	5,033,808	1,610,942	3,422,866
器具及び備品	11,282,752	2,202,333	9,080,419
合計	405,629,810	114,440,866	291,188,944

樫の木 計算書類に対する注記

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

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	20,333,459		20,333,459
未収金	929,704		929,704
未収補助金	8,412,124		8,412,124
前払費用	329,237		329,237
合 計	30,004,524		30,004,524

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

○前払費用の非資金項目

当期の前払費用329,237円には非資金項目である長期前払費用のうち、1年以内に提供される役務に対して支払われた対価は含まれていない。

総合支援センター 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	64,033,784	67,967,614	△3,933,830		106.14%
	自立支援給付費収入	59,683,428	63,871,222	△4,187,794		107.02%
	介護給付費収入	44,305,441	51,246,650	△6,941,209		115.67%
	計画相談支援給付費収入	15,377,987	12,624,572	2,753,415		82.10%
	障害児施設給付費収入	2,011,516	1,783,267	228,249		88.65%
	障害児相談支援給付費収入	2,011,516	1,783,267	228,249		88.65%
	利用者負担金収入(障害)	60,000	32,605	27,395		54.34%
	特定費用収入	2,262,840	2,280,520	△17,680		100.78%
	その他の事業収入	16,000	0	16,000		
	補助金事業収入(障害・その他)	16,000	0	16,000		
	その他の事業収入	23,121,322	22,637,591	483,731		97.91%
	その他の事業収入	23,121,322	22,637,591	483,731		97.91%
	補助金事業収入	1,407,842	1,348,245	59,597		95.77%
	補助金事業収入(公費)	1,407,842	1,348,245	59,597		95.77%
	受託事業収入	19,665,480	19,496,355	169,125		99.14%
	受託事業収入(公費)	19,665,480	19,385,866	279,614		98.58%
	受託事業収入(一般)	0	110,489	△110,489		
	その他の事業収入	263,000	10,991	252,009		4.18%
	食事キャンセル料	0	4,730	△4,730		
	利用キャンセル料	5,000	2,761	2,239		55.22%
	その他オプション料	258,000	3,500	254,500		1.36%
	福祉有償運送収入	1,785,000	1,782,000	3,000		99.83%
	その他の収入	984,390	902,874	81,516		91.72%
	利用者等外給食費収入	20,000	6,450	13,550		32.25%
	雑収入	964,390	896,424	67,966		92.95%
	雑収入一般	894,500	896,424	△1,924		100.22%
	雑収入助成金等	69,890	0	69,890		
事業活動収入計(1)	88,139,496	91,508,079	△3,368,583		103.82%	
支出	人件費支出	75,914,450	73,863,417	2,051,033		97.30%
	職員給料支出	48,336,348	47,381,840	954,508		98.03%
	職員賞与支出	15,744,767	15,718,468	26,299		99.83%
	非常勤職員給与支出	156,000	156,000	0		100.00%
	退職給付支出	1,328,000	667,500	660,500		50.26%
	法定福利費支出	10,349,335	9,939,609	409,726		96.04%
	事業費支出	13,666,434	10,953,661	2,712,773		80.15%
	給食費支出	2,633,010	2,056,754	576,256		78.11%
	給食費一般	2,633,010	2,056,754	576,256		78.11%
	介護用品費支出	616,000	214,990	401,010		34.90%
	介護用品費一般支出	616,000	214,990	401,010		34.90%
	保健衛生費支出	130,000	105,228	24,772		80.94%
	保健衛生費一般	130,000	105,228	24,772		80.94%
	医療費支出	60,000	0	60,000		
	教養娯楽費支出	110,000	31,625	78,375		28.75%
	教養娯楽費一般	110,000	31,625	78,375		28.75%
	水道光熱費支出	3,420,000	2,616,133	803,867		76.50%
	事業費 水道光熱費一般	3,420,000	2,616,133	803,867		76.50%
	消耗器具備品費支出	349,900	240,641	109,259		68.77%
	消耗器具備品費一般	349,900	240,641	109,259		68.77%
	保険料支出	878,910	713,769	165,141		81.21%
	事業費 保険料一般	878,910	713,769	165,141		81.21%
	賃借料支出	2,850,744	2,709,632	141,112		95.05%

総合支援センター 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	事業費 賃借料一般	2,850,744	2,709,632	141,112		95.05%
	車両費支出	2,517,870	2,264,889	252,981		89.95%
	雑支出	100,000	0	100,000		
	事業費 雑支出一般	100,000	0	100,000		
	事務費支出	9,083,324	3,338,988	5,744,336		36.76%
	福利厚生費支出	1,027,740	718,552	309,188		69.92%
	職員被服費支出	476,000	412,117	63,883		86.58%
	職員被服費一般	476,000	412,117	63,883		86.58%
	旅費交通費支出	50,000	6,060	43,940		12.12%
	研修研究費支出	865,700	56,430	809,270		6.52%
	事務消耗品費支出	908,990	304,184	604,806		33.46%
	事務消耗品費一般	908,990	304,184	604,806		33.46%
	印刷製本費支出	70,000	40,040	29,960		57.20%
	修繕費支出	1,000,000	18,315	981,685		1.83%
	通信運搬費支出	1,104,060	566,159	537,901		51.28%
	広報費支出	58,130	20,230	37,900		34.80%
	広報費一般支出	58,130	20,230	37,900		34.80%
	業務委託費支出	812,754	476,369	336,385		58.61%
	清掃処理業務委託費支出	466,254	171,119	295,135		36.70%
	業務委託費支出	346,500	305,250	41,250		88.10%
	手数料支出	335,780	69,715	266,065		20.76%
	手数料一般	335,780	69,715	266,065		20.76%
	土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0		100.00%
	土地・建物賃借料一般	180,000	180,000	0		100.00%
	租税公課支出	625,400	63,898	561,502		10.22%
	保守料支出	1,072,416	353,419	718,997		32.96%
	渉外費支出	150,000	0	150,000		
	渉外費一般	150,000	0	150,000		
	諸会費支出	59,000	31,800	27,200		53.90%
	雑支出	287,354	21,700	265,654		7.55%
	事務費 雑支出一般	287,354	21,700	265,654		7.55%
	その他の支出	301,000	6,450	294,550		2.14%
	利用者等外給食費支出	200,000	6,450	193,550		3.23%
	雑損失	101,000	0	101,000		
	雑損失(その他)	101,000	0	101,000		
	流動資産評価損等による資金減少額	60,000	0	60,000		
	徴収不能額	60,000	0	60,000		
	徴収不能額(事業未収金分)	60,000	0	60,000		
	事業活動支出計(2)	99,025,208	88,162,516	10,862,692		89.03%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,885,712	3,345,563	△14,231,275		-30.73%
施設整備等による収支	収入					
	固定資産売却収入	0	1,000	△1,000		
	車両運搬具売却収入	0	1,000	△1,000		
	施設整備等収入計(4)	0	1,000	△1,000		
	支出					
固定資産除却・廃棄支出	100,000	11,650	88,350		11.65%	
車両運搬具除却・廃棄支出	100,000	11,650	88,350		11.65%	
	施設整備等支出計(5)	100,000	11,650	88,350		11.65%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△10,650	△89,350		10.65%

総合支援センター 資金収支計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	260,000	0	260,000		
	退職給付引当資産取崩収入	260,000	0	260,000		
	その他の活動による収入	126,305	0	126,305		
	長期前払費用返還金収入	126,305	0	126,305		
	その他の活動収入計(7)	386,305	0	386,305		
支 出 に よ る 収 支	積立資産支出	270,000	253,500	16,500		93.89%
	退職給付引当資産支出	270,000	253,500	16,500		93.89%
	その他の活動による支出	298,419	298,419	0		100.00%
	長期前払費用支出	298,419	298,419	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	568,419	551,919	16,500		97.10%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△182,114	△551,919	369,805		303.06%
予備費支出(10)		2,800,100	0	2,153,681		
		△646,419				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△13,321,507	2,782,994	△16,104,501		-20.89%
前期末支払資金残高(12)		24,384,631	24,384,631	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		11,063,124	27,167,625	△16,104,501		245.57%

(注) 予備費支出△646,419円は以下の支出に充当使用した額である
 事務費支出348,000：福利厚生費支出348,000
 その他の活動支出298,419：長期前払費用支出298,419

総合支援センター 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	障害福祉サービス等事業収益	67,967,614	61,877,370	6,090,244
	自立支援給付費収益	63,871,222	57,691,795	6,179,427
	介護給付費収益	51,246,650	45,466,705	5,779,945
	計画相談支援給付費収益	12,624,572	12,225,090	399,482
	障害児施設給付費収益	1,783,267	2,108,822	△325,555
	障害児相談支援給付費収益	1,783,267	2,108,822	△325,555
	利用者負担金収益(障害)	32,605	12,913	19,692
	特定費用収益	2,280,520	2,063,840	216,680
	その他の事業収益	22,637,591	20,190,911	2,446,680
	その他の事業収益	22,637,591	20,190,911	2,446,680
	補助金事業収益	1,348,245	32,952	1,315,293
	補助金事業収益(公費)	1,348,245	32,952	1,315,293
	受託事業収益	19,496,355	18,519,249	977,106
	受託事業収益(公費)	19,385,866	18,424,818	961,048
	受託事業収益(一般)	110,489	94,431	16,058
	その他の事業収益	10,991	24,360	△13,369
	食事キャンセル料	4,730	860	3,870
	利用キャンセル料	2,761		2,761
	その他のオプション料	3,500	23,500	△20,000
	福祉有償運送収益	1,782,000	1,614,350	167,650
経常経費寄附金収益		6,783	△6,783	
サービス活動収益計(1)		90,605,205	82,075,064	8,530,141
費 用	人件費	75,485,271	66,008,817	9,476,454
	職員給料	47,381,840	41,420,008	5,961,832
	職員賞与	11,025,865	9,815,914	1,209,951
	賞与引当金繰入	6,797,635	5,429,281	1,368,354
	非常勤職員給与	156,000	156,000	
	退職給付費用	921,000	965,400	△44,400
	法定福利費	9,202,931	8,222,214	980,717
	事業費	10,966,322	9,411,273	1,555,049
	給食費	2,056,754	1,864,253	192,501
	給食費一般	2,056,754	1,864,253	192,501
	介護用品費	214,990	203,321	11,669
	介護用品費一般	214,990	203,321	11,669
	保健衛生費	105,228		105,228
	保健衛生費一般	105,228		105,228
	教養娯楽費	31,625	64,767	△33,142
	教養娯楽費一般	31,625	64,767	△33,142
	水道光熱費	2,616,133	1,908,033	708,100
	事業費 水道光熱費一般	2,616,133	1,908,033	708,100
	消耗器具備品費	240,641	270,938	△30,297
	消耗器具備品費一般	240,641	270,938	△30,297
	保険料	726,430	715,437	10,993
	事業費 保険料一般	726,430	715,437	10,993
	賃借料	2,709,632	2,335,630	374,002
	事業費 賃借料一般	2,709,632	2,335,630	374,002
	車両費	2,264,889	2,048,894	215,995
	事務費	3,338,988	3,070,720	268,268
	福利厚生費	718,552	367,439	351,113
職員被服費	412,117	58,740	353,377	
職員被服費一般	412,117	58,740	353,377	

総合支援センター 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
	旅費交通費	6,060	6,120	△60
	研修研究費	56,430	126,800	△70,370
	事務消耗品費	304,184	372,214	△68,030
	事務消耗品費一般	304,184	372,214	△68,030
	印刷製本費	40,040	61,842	△21,802
	修繕費	18,315	104,500	△86,185
	通信運搬費	566,159	727,277	△161,118
	広報費	20,230	4,430	15,800
	広報費一般	20,230	4,430	15,800
	業務委託費	476,369	393,316	83,053
	清掃処理業務委託費	171,119	162,316	8,803
	業務委託費	305,250	231,000	74,250
	手数料	69,715	24,952	44,763
	手数料一般	69,715	24,952	44,763
	土地・建物賃借料	180,000	180,000	
	土地・建物賃借料一般	180,000	180,000	
	租税公課	63,898	68,621	△4,723
	保守料	353,419	535,929	△182,510
	諸会費	31,800	28,800	3,000
	雑費	21,700	9,740	11,960
	事務費 雑費一般	21,700	9,740	11,960
	減価償却費	13,685,135	13,577,619	107,516
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,715	△71,715	
	サービス活動費用計(2)	103,404,001	91,996,714	11,407,287
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△12,798,796	△9,921,650	△2,877,146
サービス活動外	収益			
	その他のサービス活動外収益	571,840	1,716,779	△1,144,939
	利用者等外給食収益	6,450		6,450
	雑収益	565,390	1,716,779	△1,151,389
	雑収益一般	565,390	1,716,779	△1,151,389
	サービス活動外収益計(4)	571,840	1,716,779	△1,144,939
増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	6,450		6,450
	利用者等外給食費	6,450		6,450
	サービス活動外費用計(5)	6,450		6,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	565,390	1,716,779	△1,151,389
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△12,233,406	△8,204,871	△4,028,535
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益	999		999
	車輛運搬具売却益	999		999
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1
		特別収益計(8)	999	1
費用	固定資産売却損・処分損	11,651		11,651
	車輛運搬具売却損・処分損	11,651		11,651
		特別費用計(9)	11,651	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,652	1	△10,653
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△12,244,058	△8,204,870	△4,039,188
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	281,668,744	289,873,614	△8,204,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	269,424,686	281,668,744	△12,244,058
活動増	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	人件費積立金取崩額			

総合支援センター 事業活動計算書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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)
減 差 額 の 部	修繕積立金取崩額			
	備品等購入積立金取崩額			
	施設整備等積立金取崩額			
	設備等整備積立金取崩額			
	移行時特別積立金取崩額			
	建設積立金取崩額			
	その他の積立金取崩額			
	その他の積立金積立額(16)			
	人件費積立金積立額			
	修繕積立金積立額			
	備品等購入積立金積立額			
	施設整備等積立金積立額			
	設備等積立金積立額			
	建設積立金積立額			
その他の積立金積立額				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	269,424,686	281,668,744	△12,244,058

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

総合支援センター 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	28,910,302	26,094,701	2,815,601
現金預金	13,052,651	13,313,096	△260,445
事業未収金	15,481,108	12,112,319	3,368,789
未収金	6,870	61,160	△54,290
貯蔵品	0	2,353	△2,353
前払費用	429,673	665,773	△236,100
徴収不能引当金	△60,000	△60,000	0
固定資産	255,502,286	268,921,634	△13,419,348
基本財産	248,401,467	260,626,039	△12,224,572
建物	248,401,467	260,626,039	△12,224,572
その他の固定資産	7,100,819	8,295,595	△1,194,776
車輛運搬具	1,341,160	2,072,742	△731,582
器具及び備品	1,463,860	2,192,843	△728,983
退職給付引当資産	3,976,500	3,780,000	196,500
長期前払費用	319,299	250,010	69,289
資産の部合計	284,412,588	295,016,335	△10,603,747

総合支援センター 貸借対照表

(令和 5年 3月31日現在)

(単位：円)

負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	8,600,312	7,084,786	1,515,526
事業未払金	1,802,677	1,655,505	147,172
賞与引当金	6,797,635	5,429,281	1,368,354
固定負債	3,976,500	3,780,000	196,500
退職給付引当金	3,976,500	3,780,000	196,500
負債の部合計	12,576,812	10,864,786	1,712,026
純資産の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
国庫補助金等特別積立金	2,411,090	2,482,805	△71,715
次期繰越活動増減差額	269,424,686	281,668,744	△12,244,058
(うち当期活動増減差額)	△12,244,058	△8,204,870	△4,039,188
純資産の部合計	271,835,776	284,151,549	△12,315,773
負債及び純資産の部合計	284,412,588	295,016,335	△10,603,747

総合支援センター 計算書類に対する注記

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
- ・貸借対照表上、直接法で表示している。
 - ・建物並びに車輛運搬具、器具及び備品一定額法
 - ・リース資産
 - 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
 - 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法によっている。
- (3) 引当金の計上基準
- ・退職給付引当金一新潟県社会福祉協議会の実施する退職積立金制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。
 - ・賞与引当金 一職員賞与の翌期支給見込み額のうち、当期の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一個別評価をする金銭債権については、債権金額から回収不能見込額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更 変更なし

3. 採用する退職給付制度

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

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 総合支援センター拠点計算書類（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（会計基準別紙3（⑩））
- ア 指定計画相談支援
 - イ 指定障害児相談支援
 - ウ 地域移行支援
 - エ 地域定着支援
 - オ 市町村委託事業
 - カ 居宅介護
 - キ 移動支援
 - ク 同行援護
 - ケ 行動援護
 - コ 生活介護
 - サ 日中一時支援
- (3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙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
建物	260,626,039		12,224,572	248,401,467
合計	260,626,039		12,224,572	248,401,467

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し 該当なし

7. 担保に供している資産 該当なし

8. 有形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。）

有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	290,162,074	41,760,607	248,401,467
車輛運搬具	5,761,711	4,420,551	1,341,160
器具及び備品	3,629,838	2,165,978	1,463,860
合計	299,553,623	48,347,136	251,206,487

総合支援センター 計算書類に対する注記

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

債権額の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	15,481,108		15,481,108
未収金	6,870		6,870
前払費用	429,673		429,673
合 計	15,917,651		15,917,651

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

○前払費用の非資金項目

当期の前払費用429,673円には非資金項目である長期前払費用のうち、1年以内に提供される役務に対して支払われた対価は含まれていない。

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会

令和5年度第2回理事会

令和4年度 決算書 附属明細書

自：令和4年4月 1日

至：令和5年3月31日

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

借入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	利率 %	支払利息		返済期限	使途	担保資産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	設備資金借入金計					()										
長期運営資金借入金						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
						()										
	長期運営資金借入金計					()										
短期運営						()										
						()										
						()										

借入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内 償還予定額)	元金償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使途	担保資産				
									当期支出額	利息補助金 収入			種類	地番また は内容	帳簿価額		
営 資 金 借 入 金						()											
						()											
						()											
						()											
						()											
		短期運営資金借入金計					()										
合計			0	0	0	0 (0)	0		0	0							0

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園	工房はたや	榎の木	総合支援センター
利用者の家族	経常	4	36,495	0	0	8,230	15,000	13,265	0	0	0
取引業者		1	11,904	0	0	11,904	0	0	0	0	0
その他		15	329,369	0	105,000	4,592	95,197	56,580	64,500	3,500	0
経常小計		20	377,768	0	105,000	24,726	110,197	69,845	64,500	3,500	0
合計		20	377,768	0	105,000	24,726	110,197	69,845	64,500	3,500	0

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
真柄福祉財団	新設GH助成	施設	500,000	0	500,000	500,000	0	0	0
真柄福祉財団	新設GH助成		500,000	0	500,000	500,000	0	0	0
施設小計			1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	0
厚生労働省	布製マスクの配布希望申出	障害事業	115,000	0	115,000	0	0	0	115,000
新潟市	利用者負担軽減助成		2,551	0	2,551	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		5,379	0	5,379	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		346	0	346	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		496	0	496	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		663	0	663	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		663	0	663	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		337	0	337	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,791	0	2,791	0	0	2,791	0
新潟市	利用者負担軽減助成		6,447	0	6,447	0	0	6,447	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,558	0	1,558	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		218	0	218	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		△221	0	△221	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		△663	0	△663	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,034	0	1,034	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,883	0	2,883	0	0	2,883	0
新潟市	利用者負担軽減助成		5,777	0	5,777	0	0	5,777	0
新潟市	利用者負担軽減助成		756	0	756	0	0	756	0
新潟市	利用者負担軽減助成		3,297	0	3,297	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		4,620	0	4,620	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		211	0	211	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		130	0	130	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,540	0	1,540	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		714	0	714	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成		210	0	210	0	0	0	0
新潟労働局	両立支援等助成金 (小学校休業対応) 本部		262,071	0	262,071	0	262,071	0	0
新潟労働局	両立支援等助成金		138,815	0	138,815	0	138,815	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		606,597	0	606,597	0	0	606,597	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		626,177	0	626,177	0	0	0	626,177
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		581,860	0	581,860	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		110,309	0	110,309	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金 櫻も		53,233	0	53,233	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		7,624	0	7,624	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		115,868	0	115,868	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		582,220	0	582,220	0	0	582,220	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		45,756	0	45,756	0	0	45,756	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		561,654	0	561,654	0	0	0	561,654
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		61,064	0	61,064	0	0	0	61,064
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		530,941	0	530,941	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		66,543	0	66,543	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		19,516	0	19,516	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		54,407	0	54,407	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		92,408	0	92,408	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		49,409	0	49,409	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		93,389	0	93,389	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		66,388	0	66,388	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		174,661	0	174,661	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		3,140	0	3,140	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		3,278	0	3,278	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		531	0	531	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,699	0	1,699	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,791	0	2,791	0	0	2,791	0
新潟市	利用者負担軽減助成		6,399	0	6,399	0	0	6,399	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成		516	0	516	0	0	516	0
新潟市	利用者負担軽減助成		3,190	0	3,190	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		4,566	0	4,566	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		238	0	238	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,854	0	1,854	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		221	0	221	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		221	0	221	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		663	0	663	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		209,888	0	209,888	0	0	209,888	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		218,150	0	218,150	0	0	0	218,150
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		206,132	0	206,132	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		35,696	0	35,696	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		18,023	0	18,023	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		1,613	0	1,613	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		42,468	0	42,468	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		203,765	0	203,765	0	0	203,765	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		16,584	0	16,584	0	0	16,584	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		200,685	0	200,685	0	0	0	200,685
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		23,972	0	23,972	0	0	0	23,972
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		187,480	0	187,480	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		24,295	0	24,295	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		7,659	0	7,659	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		18,861	0	18,861	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		31,828	0	31,828	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		23,729	0	23,729	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		31,405	0	31,405	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		22,604	0	22,604	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		62,520	0	62,520	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,523	0	1,523	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,640	0	1,640	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,883	0	2,883	0	0	2,883	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,297	0	3,297	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	773	0	773	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,594	0	1,594	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,816	0	5,816	0	0	5,816	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,613	0	4,613	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	211	0	211	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	561	0	561	0	0	0	0
新潟労働局	兩立支援等助成金(小学校休業対応)本部	185,592	0	185,592	0	185,592	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	205,440	0	205,440	0	0	205,440	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	205,043	0	205,043	0	0	0	205,043
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	206,940	0	206,940	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	38,631	0	38,631	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,297	0	18,297	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,920	0	1,920	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	55,729	0	55,729	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	200,077	0	200,077	0	0	200,077	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	19,980	0	19,980	0	0	19,980	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	187,597	0	187,597	0	0	0	187,597
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	24,140	0	24,140	0	0	0	24,140
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	185,414	0	185,414	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	21,990	0	21,990	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	9,221	0	9,221	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,386	0	18,386	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	30,948	0	30,948	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	22,965	0	22,965	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	30,391	0	30,391	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	21,742	0	21,742	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	60,505	0	60,505	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,718	0	1,718	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	3,608	0	3,608	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,883	0	2,883	0	0	2,883	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,297	0	3,297	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	123	0	123	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	810	0	810	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,871	0	4,871	0	0	4,871	0
新潟市	利用者負担軽減助成	615	0	615	0	0	615	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,613	0	4,613	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	290	0	290	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	513	0	513	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	204	0	204	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	208,123	0	208,123	0	0	208,123	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	203,070	0	203,070	0	0	0	203,070
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	200,784	0	200,784	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	38,650	0	38,650	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,736	0	18,736	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,889	0	1,889	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例	47,439	0	47,439	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	205,809	0	205,809	0	0	205,809	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	17,816	0	17,816	0	0	17,816	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	191,130	0	191,130	0	0	0	191,130
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	24,440	0	24,440	0	0	0	24,440

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	182,637	0	182,637	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,674	0	18,674	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	9,271	0	9,271	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,745	0	18,745	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	30,860	0	30,860	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	23,729	0	23,729	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	31,405	0	31,405	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	22,773	0	22,773	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	62,520	0	62,520	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	2,248	0	2,248	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,640	0	1,640	0	0	0	0
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金	330,000	0	330,000	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,190	0	3,190	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	389	0	389	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,791	0	2,791	0	0	2,791	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,562	0	1,562	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット @1250×750 みずほ	937,500	0	937,500	0	0	937,500	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	625,000	0	625,000	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	356,250	0	356,250	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,914	0	4,914	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	211	0	211	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	490	0	490	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	816	0	816	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,908	0	5,908	0	0	5,908	0
新潟市	利用者負担軽減助成	291	0	291	0	0	291	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	0	0
新潟労働局	両立支援等助成金 小学校休業	176,316	0	176,316	0	176,316	0	0
(独)高齡・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金 本部	270,000	0	270,000	0	270,000	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	212,563	0	212,563	0	0	212,563	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	197,688	0	197,688	0	0	0	197,688
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	198,738	0	198,738	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	38,121	0	38,121	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	15,944	0	15,944	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	2,024	0	2,024	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	39,535	0	39,535	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	191,319	0	191,319	0	0	191,319	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	5,646	0	5,646	0	0	5,646	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	175,972	0	175,972	0	0	0	175,972
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	12,693	0	12,693	0	0	0	12,693
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	186,346	0	186,346	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	30,542	0	30,542	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	10,800	0	10,800	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,769	0	18,769	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	33,795	0	33,795	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	23,729	0	23,729	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	31,405	0	31,405	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	22,350	0	22,350	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	63,107	0	63,107	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,211	0	1,211	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,924	0	1,924	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,956	0	2,956	0	0	2,956	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,380	0	3,380	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	116	0	116	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,874	0	1,874	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,756	0	5,756	0	0	5,756	0
新潟市	利用者負担軽減助成	221	0	221	0	0	221	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,535	0	4,535	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成		216	0	216	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		589	0	589	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		408	0	408	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		51	0	51	0	0	0	
新潟労働局	申請否決分	両立支援助成金 小学校休業	△136	0	△136	0	△136	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	みずほ	800,000	0	800,000	0	800,000	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金		800,000	0	800,000	0	0	800,000	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金		800,000	0	800,000	0	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金		200,000	0	200,000	0	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金		80,000	0	80,000	0	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金		200,000	0	200,000	0	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金		200,000	0	200,000	0	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	樫も	71,428	0	71,428	0	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金		71,428	0	71,428	0	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金		71,432	0	71,432	0	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金		71,428	0	71,428	0	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金		71,428	0	71,428	0	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金		71,428	0	71,428	0	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金		71,428	0	71,428	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		201,874	0	201,874	0	201,874	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		13,017	0	13,017	0	13,017	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		189,229	0	189,229	0	189,229	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		195,645	0	195,645	0	0	195,645	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		12,970	0	12,970	0	0	12,970	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		175,001	0	175,001	0	0	175,001	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		188,765	0	188,765	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		22,568	0	22,568	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		170,480	0	170,480	0	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	35,200	0	35,200	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	8,814	0	8,814	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	14,418	0	14,418	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,153	0	18,153	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	30,886	0	30,886	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	22,789	0	22,789	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	29,029	0	29,029	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	21,019	0	21,019	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	49,939	0	49,939	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,975	0	1,975	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	820	0	820	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	2,337	0	2,337	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	41,367	0	41,367	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,861	0	2,861	0	0	2,861	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,271	0	3,271	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	116	0	116	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	721	0	721	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	△1,550	0	△1,550	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	6,169	0	6,169	0	0	6,169	0
新潟市	利用者負担軽減助成	221	0	221	0	0	221	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,639	0	4,639	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	216	0	216	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,550	0	1,550	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,124	0	1,124	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	566	0	566	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	845	0	845	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	581,250	0	581,250	0	0	581,250	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	875,000	0	875,000	0	0	0	875,000

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		593,750	0	593,750	0	0	0	
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		150,000	0	150,000	0	0	0	
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		593,750	0	593,750	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		1,711	0	1,711	0	1,711	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		303	0	303	0	0	303	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		970	0	970	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		2,976	0	2,976	0	2,976	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		11,324	0	11,324	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		7,703	0	7,703	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		2,708	0	2,708	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		1,686	0	1,686	0	0	0	
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		1,044,000	0	1,044,000	0	1,044,000	0	
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		1,080,000	0	1,080,000	0	0	1,080,000	
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		180,000	0	180,000	0	0	0	
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		588,000	0	588,000	0	0	0	
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		150,000	0	150,000	0	0	0	
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		66,000	0	66,000	0	0	0	
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		132,000	0	132,000	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		△721	0	△721	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		704	0	704	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,956	0	2,956	0	2,956	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,456	0	2,456	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		127	0	127	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		606	0	606	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		5,756	0	5,756	0	5,756	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		442	0	442	0	442	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,557	0	4,557	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		216	0	216	0	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成	1,278	0	1,278	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	920	0	920	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	544	0	544	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	408	0	408	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟労働局	両立支援助成金 小学校休業コース 本部	36,000	0	36,000	0	36,000	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	26,815	0	26,815	0	0	0	26,815
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	23,628	0	23,628	0	0	0	23,628
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	2,026	0	2,026	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	10,566	0	10,566	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,967	0	1,967	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	△221	0	△221	0	0	△221	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,956	0	2,956	0	0	2,956	0
新潟市	利用者負担軽減助成	201	0	201	0	0	201	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,808	0	2,808	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	116	0	116	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	344	0	344	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	502	0	502	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	△221	0	△221	0	0	△221	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,459	0	5,459	0	0	5,459	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,705	0	1,705	0	0	1,705	0
新潟市	利用者負担軽減助成	201	0	201	0	0	201	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,107	0	5,107	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	216	0	216	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	利用者負担軽減助成額	1,278	0	1,278	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	662	0	662	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	663	0	663	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,671	0	2,671	0	0	2,671	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,123	0	3,123	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成	103	0	103	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	148	0	148	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	626	0	626	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	6,041	0	6,041	0	0	6,041	0
新潟市	利用者負担軽減助成	543	0	543	0	0	543	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,782	0	4,782	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	202	0	202	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	830	0	830	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	568	0	568	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	561	0	561	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	51	0	51	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	270,000	0	270,000	0	0	270,000	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	282,000	0	282,000	0	0	0	282,000
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	288,000	0	288,000	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	48,000	0	48,000	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	198,000	0	198,000	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	36,000	0	36,000	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	18,000	0	18,000	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	48,000	0	48,000	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	416	0	416	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	522	0	522	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	1,029,000	0	1,029,000	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	355,800	0	355,800	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	1,429,000	0	1,429,000	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	559,578	0	559,578	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	1,811,800	0	1,811,800	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	853,000	0	853,000	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	2,373,946	0	2,373,946	0	0	0	0
新潟労働局	両立支援等助成金 小学校休業コース 本部	279,368	0	279,368	0	279,368	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成		2,956	0	2,956	0	0	2,956	0
新潟市	利用者負担軽減助成		5,438	0	5,438	0	0	5,438	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,658	0	1,658	0	0	1,658	0
新潟市	利用者負担軽減助成金		3,172	0	3,172	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金		4,738	0	4,738	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金		195	0	195	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		548	0	548	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		641	0	641	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,727	0	1,727	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		△522	0	△522	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		638	0	638	0	0	0	0
障害事業小計			37,549,002	0	37,549,002	0	1,348,026	7,084,283	7,499,837
合計			38,549,002	0	38,549,002	1,000,000	1,348,026	7,084,283	7,499,837

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
真柄福祉財団	新設GH助成	施設	500,000	0	500,000	500,000	0	0	500,000
真柄福祉財団	新設GH助成		500,000	0	500,000	500,000	0	0	500,000
施設小計			1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0	0	1,000,000
厚生労働省	布製マスクの配布希望申出	障害事業	115,000	0	115,000	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,551	0	2,551	0	2,551	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		5,379	0	5,379	0	5,379	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		346	0	346	0	346	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		496	0	496	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		663	0	663	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		663	0	663	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		337	0	337	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,791	0	2,791	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		6,447	0	6,447	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,558	0	1,558	0	0	1,558	0
新潟市	利用者負担軽減助成		218	0	218	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		△221	0	△221	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		△663	0	△663	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,034	0	1,034	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,883	0	2,883	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		5,777	0	5,777	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		756	0	756	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		3,297	0	3,297	0	3,297	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		4,620	0	4,620	0	4,620	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		211	0	211	0	211	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0	1,860	0
新潟市	利用者負担軽減助成		130	0	130	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,540	0	1,540	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		714	0	714	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成		210	0	210	0	0	0	
新潟労働局	両立支援等助成金(小学校休業対応)本部		262,071	0	262,071	0	0	0	
新潟労働局	両立支援等助成金		138,815	0	138,815	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		606,597	0	606,597	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		626,177	0	626,177	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		581,860	0	581,860	581,860	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		110,309	0	110,309	0	110,309	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金 檜も		53,233	0	53,233	0	0	53,233	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		7,624	0	7,624	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		115,868	0	115,868	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		582,220	0	582,220	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		45,756	0	45,756	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		561,654	0	561,654	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		61,064	0	61,064	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		530,941	0	530,941	530,941	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		66,543	0	66,543	66,543	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		19,516	0	19,516	0	19,516	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		54,407	0	54,407	0	0	54,407	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		92,408	0	92,408	0	0	92,408	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		49,409	0	49,409	0	0	49,409	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		93,389	0	93,389	0	0	93,389	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		66,388	0	66,388	0	0	66,388	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		174,661	0	174,661	0	0	174,661	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		3,140	0	3,140	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		3,278	0	3,278	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		531	0	531	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,699	0	1,699	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,791	0	2,791	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		6,399	0	6,399	0	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成		516	0	516	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		3,190	0	3,190	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,566	0	4,566	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		238	0	238	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,854	0	1,854	0	1,854	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		221	0	221	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		221	0	221	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		663	0	663	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		209,888	0	209,888	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		218,150	0	218,150	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		206,132	0	206,132	206,132	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		35,696	0	35,696	0	35,696	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		18,023	0	18,023	0	0	18,023	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		1,613	0	1,613	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		42,468	0	42,468	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		203,765	0	203,765	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		16,584	0	16,584	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		200,685	0	200,685	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		23,972	0	23,972	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		187,480	0	187,480	187,480	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		24,295	0	24,295	24,295	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		7,659	0	7,659	0	7,659	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		18,861	0	18,861	0	0	18,861	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		31,828	0	31,828	0	0	31,828	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		23,729	0	23,729	0	0	23,729	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		31,405	0	31,405	0	0	31,405	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		22,604	0	22,604	0	0	22,604	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		62,520	0	62,520	0	0	62,520	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		1,523	0	1,523	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		1,640	0	1,640	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,883	0	2,883	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		3,297	0	3,297	0	3,297	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		773	0	773	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,594	0	1,594	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		5,816	0	5,816	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,613	0	4,613	0	4,613	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		211	0	211	0	211	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0	1,860	
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		561	0	561	0	0	0	
新潟労働局	両立支援等助成金(小学校休業対応)本部		185,592	0	185,592	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		205,440	0	205,440	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		205,043	0	205,043	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		206,940	0	206,940	0	206,940	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		38,631	0	38,631	0	0	38,631	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		18,297	0	18,297	0	0	18,297	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		1,920	0	1,920	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		55,729	0	55,729	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		200,077	0	200,077	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		19,980	0	19,980	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		187,597	0	187,597	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		24,140	0	24,140	0	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		185,414	0	185,414	0	185,414	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		21,990	0	21,990	0	21,990	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		9,221	0	9,221	0	0	9,221	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		18,386	0	18,386	0	0	18,386	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		30,948	0	30,948	0	0	30,948	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	22,965	0	22,965	0	0	0	22,965
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	30,391	0	30,391	0	0	0	30,391
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	21,742	0	21,742	0	0	0	21,742
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	60,505	0	60,505	0	0	0	60,505
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,718	0	1,718	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	3,608	0	3,608	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,883	0	2,883	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,297	0	3,297	0	3,297	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	123	0	123	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	810	0	810	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,871	0	4,871	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	615	0	615	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,613	0	4,613	0	4,613	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	290	0	290	0	290	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	1,860	0
新潟市	利用者負担軽減助成	513	0	513	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	204	0	204	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	208,123	0	208,123	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	203,070	0	203,070	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	200,784	0	200,784	0	200,784	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	38,650	0	38,650	0	0	38,650	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,736	0	18,736	0	0	0	18,736
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,889	0	1,889	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例	47,439	0	47,439	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	205,809	0	205,809	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	17,816	0	17,816	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	191,130	0	191,130	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	24,440	0	24,440	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	182,637	0	182,637	0	182,637	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,674	0	18,674	0	18,674	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	9,271	0	9,271	0	0	9,271	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,745	0	18,745	0	0	0	18,745
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	30,860	0	30,860	0	0	0	30,860
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	23,729	0	23,729	0	0	0	23,729
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	31,405	0	31,405	0	0	0	31,405
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	22,773	0	22,773	0	0	0	22,773
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	62,520	0	62,520	0	0	0	62,520
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	2,248	0	2,248	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,640	0	1,640	0	0	0	0
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金	330,000	0	330,000	0	330,000	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,190	0	3,190	0	3,190	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	389	0	389	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,791	0	2,791	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,562	0	1,562	0	0	0	0
新潟県	新型コロナウイルス検査キット @1250×750 みずほ	937,500	0	937,500	0	0	0	0
新潟県	新型コロナウイルス検査キット	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0
新潟県	新型コロナウイルス検査キット	625,000	0	625,000	0	625,000	0	0
新潟県	新型コロナウイルス検査キット	356,250	0	356,250	0	0	0	356,250
新潟市	利用者負担軽減助成	4,914	0	4,914	0	4,914	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	211	0	211	0	211	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	490	0	490	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	816	0	816	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,908	0	5,908	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	291	0	291	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	1,860	0
新潟労働局	両立支援等助成金 小学校休業	176,316	0	176,316	0	0	0	0
(独)高齡・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金 本部	270,000	0	270,000	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	212,563	0	212,563	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	197,688	0	197,688	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	198,738	0	198,738	0	198,738	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	38,121	0	38,121	0	0	38,121	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	15,944	0	15,944	0	0	0	15,944
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	2,024	0	2,024	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	39,535	0	39,535	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	191,319	0	191,319	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	5,646	0	5,646	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	175,972	0	175,972	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	12,693	0	12,693	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	186,346	0	186,346	0	186,346	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	30,542	0	30,542	0	30,542	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	10,800	0	10,800	0	0	10,800	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,769	0	18,769	0	0	0	18,769
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	33,795	0	33,795	0	0	0	33,795
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	23,729	0	23,729	0	0	0	23,729
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	31,405	0	31,405	0	0	0	31,405
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	22,350	0	22,350	0	0	0	22,350
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	63,107	0	63,107	0	0	0	63,107
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,211	0	1,211	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,924	0	1,924	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,956	0	2,956	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,380	0	3,380	0	3,380	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	116	0	116	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,874	0	1,874	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,756	0	5,756	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	221	0	221	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,535	0	4,535	0	4,535	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成		216	0	216	0	216	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0	1,860	0
新潟市	利用者負担軽減助成		589	0	589	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		408	0	408	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		51	0	51	0	0	0	0
新潟労働局	申請否決分	両立支援助成金 小学校休業	△136	0	△136	0	0	0	0
新潟市		光熱費等高騰対策支援金 みずほ	800,000	0	800,000	0	0	0	0
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	800,000	0	800,000	0	0	0	0
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	800,000	0	800,000	0	800,000	0	0
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	200,000	0	200,000	0	0	200,000	0
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	80,000	0	80,000	0	0	0	0
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	200,000	0	200,000	0	0	0	0
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	200,000	0	200,000	0	0	0	0
新潟市		光熱費等高騰対策支援金 檜も	71,428	0	71,428	0	0	0	71,428
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	71,428	0	71,428	0	0	0	71,428
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	71,432	0	71,432	0	0	0	71,432
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	71,428	0	71,428	0	0	0	71,428
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	71,428	0	71,428	0	0	0	71,428
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	71,428	0	71,428	0	0	0	71,428
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	71,428	0	71,428	0	0	0	71,428
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	201,874	0	201,874	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	13,017	0	13,017	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	189,229	0	189,229	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	195,645	0	195,645	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	12,970	0	12,970	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	175,001	0	175,001	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	188,765	0	188,765	0	188,765	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	22,568	0	22,568	0	22,568	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	170,480	0	170,480	0	170,480	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	35,200	0	35,200	0	0	35,200	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	8,814	0	8,814	0	0	8,814	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	14,418	0	14,418	0	0	0	14,418
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,153	0	18,153	0	0	0	18,153
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	30,886	0	30,886	0	0	0	30,886
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	22,789	0	22,789	0	0	0	22,789
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	29,029	0	29,029	0	0	0	29,029
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	21,019	0	21,019	0	0	0	21,019
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	49,939	0	49,939	0	0	0	49,939
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,975	0	1,975	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	820	0	820	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	2,337	0	2,337	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	41,367	0	41,367	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,861	0	2,861	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,271	0	3,271	0	3,271	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	116	0	116	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	721	0	721	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	△1,550	0	△1,550	0	△1,550	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	6,169	0	6,169	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	221	0	221	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,639	0	4,639	0	4,639	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	216	0	216	0	216	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,550	0	1,550	0	1,550	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,124	0	1,124	0	0	1,124	0
新潟市	利用者負担軽減助成	566	0	566	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	845	0	845	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	581,250	0	581,250	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	875,000	0	875,000	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		593,750	0	593,750	0	593,750	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		150,000	0	150,000	0	0	150,000	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		593,750	0	593,750	0	0	0	593,750
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		1,711	0	1,711	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		303	0	303	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		970	0	970	0	0	970	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		2,976	0	2,976	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		11,324	0	11,324	0	11,324	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		7,703	0	7,703	0	7,703	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		2,708	0	2,708	0	2,708	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		1,686	0	1,686	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		1,044,000	0	1,044,000	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		1,080,000	0	1,080,000	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		1,080,000	0	1,080,000	0	1,080,000	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		180,000	0	180,000	0	0	180,000	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		588,000	0	588,000	0	0	0	588,000
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		150,000	0	150,000	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		66,000	0	66,000	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		132,000	0	132,000	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		△721	0	△721	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		704	0	704	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,956	0	2,956	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,456	0	2,456	0	2,456	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		127	0	127	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		606	0	606	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		5,756	0	5,756	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		442	0	442	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		4,557	0	4,557	0	4,557	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		216	0	216	0	216	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成	1,278	0	1,278	0	0	1,278	0
新潟市	利用者負担軽減助成	920	0	920	0	0	920	0
新潟市	利用者負担軽減助成	544	0	544	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	408	0	408	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟労働局	両立支援助成金 小学校休業コース 本部	36,000	0	36,000	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	26,815	0	26,815	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	23,628	0	23,628	0	0	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	2,026	0	2,026	0	0	2,026	0
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	10,566	0	10,566	0	0	0	10,566
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,967	0	1,967	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	△221	0	△221	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,956	0	2,956	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	201	0	201	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,808	0	2,808	0	2,808	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	116	0	116	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	344	0	344	0	0	344	0
新潟市	利用者負担軽減助成	502	0	502	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	△221	0	△221	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,459	0	5,459	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,705	0	1,705	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	201	0	201	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,107	0	5,107	0	5,107	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	216	0	216	0	216	0	0
新潟県国民健康保険団体連合会	利用者負担軽減助成額	1,278	0	1,278	0	0	1,278	0
新潟市	利用者負担軽減助成	662	0	662	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	663	0	663	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,671	0	2,671	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,123	0	3,123	0	3,123	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成		103	0	103	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		148	0	148	0	0	148	0
新潟市	利用者負担軽減助成		626	0	626	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		6,041	0	6,041	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		543	0	543	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		4,782	0	4,782	0	4,782	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		202	0	202	0	202	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		830	0	830	0	0	830	0
新潟市	利用者負担軽減助成		568	0	568	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		561	0	561	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		51	0	51	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		270,000	0	270,000	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		282,000	0	282,000	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		288,000	0	288,000	0	288,000	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		48,000	0	48,000	0	0	48,000	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		198,000	0	198,000	0	0	0	198,000
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		36,000	0	36,000	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		18,000	0	18,000	0	0	0	0
新潟県	新型コロナ抗原検査キット		48,000	0	48,000	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		416	0	416	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		522	0	522	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金		1,029,000	0	1,029,000	0	0	0	1,029,000
新潟市	GH支援事業補助金		355,800	0	355,800	0	0	0	355,800
新潟市	GH支援事業補助金		1,429,000	0	1,429,000	0	0	0	1,429,000
新潟市	GH支援事業補助金		559,578	0	559,578	0	0	0	559,578
新潟市	GH支援事業補助金		1,811,800	0	1,811,800	0	0	0	1,811,800
新潟市	GH支援事業補助金		853,000	0	853,000	0	0	0	853,000
新潟市	GH支援事業補助金		2,373,946	0	2,373,946	0	0	0	2,373,946
新潟労働局	両立支援等助成金 小学校休業コース 本部		279,368	0	279,368	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成	2,956	0	2,956	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,438	0	5,438	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,658	0	1,658	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	3,172	0	3,172	0	3,172	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	4,738	0	4,738	0	4,738	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	195	0	195	0	195	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	548	0	548	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	641	0	641	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,727	0	1,727	0	0	1,727	0
新潟市	利用者負担軽減助成	△522	0	△522	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	638	0	638	0	0	0	0
障害事業小計		37,549,002	0	37,549,002	0	7,046,477	963,245	12,258,889
合計		38,549,002	0	38,549,002	1,000,000	7,046,477	963,245	13,258,889

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
真柄福祉財団	新設GH助成	施設	500,000	0	500,000	500,000	0		
真柄福祉財団	新設GH助成		500,000	0	500,000	500,000	0		
施設小計			1,000,000	0	1,000,000	1,000,000	0		
厚生労働省	布製マスクの配布希望申出	障害事業	115,000	0	115,000	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,551	0	2,551	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		5,379	0	5,379	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		346	0	346	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		496	0	496	0	496		
新潟市	利用者負担軽減助成		663	0	663	0	663		
新潟市	利用者負担軽減助成		663	0	663	0	663		
新潟市	利用者負担軽減助成		337	0	337	0	337		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,791	0	2,791	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		6,447	0	6,447	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,558	0	1,558	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		218	0	218	0	218		
新潟市	利用者負担軽減助成		△221	0	△221	0	△221		
新潟市	利用者負担軽減助成		△663	0	△663	0	△663		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,034	0	1,034	0	1,034		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,883	0	2,883	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		5,777	0	5,777	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		756	0	756	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,297	0	3,297	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,620	0	4,620	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		211	0	211	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		130	0	130	0	130		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,540	0	1,540	0	1,540		
新潟市	利用者負担軽減助成		714	0	714	0	714		
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	102		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成	210	0	210	0	210		
新潟労働局	両立支援等助成金(小学校休業対応)本部	262,071	0	262,071	0	0		
新潟労働局	両立支援等助成金	138,815	0	138,815	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	606,597	0	606,597	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	626,177	0	626,177	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	581,860	0	581,860	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	110,309	0	110,309	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金 櫻も	53,233	0	53,233	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	7,624	0	7,624	0	7,624		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	115,868	0	115,868	0	115,868		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	582,220	0	582,220	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	45,756	0	45,756	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	561,654	0	561,654	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	61,064	0	61,064	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	530,941	0	530,941	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	66,543	0	66,543	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	19,516	0	19,516	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	54,407	0	54,407	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	92,408	0	92,408	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	49,409	0	49,409	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	93,389	0	93,389	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	66,388	0	66,388	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	174,661	0	174,661	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	3,140	0	3,140	0	3,140		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	3,278	0	3,278	0	3,278		
新潟市	利用者負担軽減助成	531	0	531	0	531		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,699	0	1,699	0	1,699		
新潟市	利用者負担軽減助成	2,791	0	2,791	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	6,399	0	6,399	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成		516	0	516	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,190	0	3,190	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,566	0	4,566	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		238	0	238	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,854	0	1,854	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		221	0	221	0	221		
新潟市	利用者負担軽減助成		221	0	221	0	221		
新潟市	利用者負担軽減助成		663	0	663	0	663		
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	102		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		209,888	0	209,888	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		218,150	0	218,150	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		206,132	0	206,132	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		35,696	0	35,696	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		18,023	0	18,023	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		1,613	0	1,613	0	1,613		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		42,468	0	42,468	0	42,468		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		203,765	0	203,765	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		16,584	0	16,584	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		200,685	0	200,685	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		23,972	0	23,972	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		187,480	0	187,480	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		24,295	0	24,295	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		7,659	0	7,659	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		18,861	0	18,861	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		31,828	0	31,828	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		23,729	0	23,729	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		31,405	0	31,405	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		22,604	0	22,604	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		62,520	0	62,520	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							総合支援センター	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		1,523	0	1,523	0	1,523	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		1,640	0	1,640	0	1,640	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,883	0	2,883	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		3,297	0	3,297	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		773	0	773	0	773	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,594	0	1,594	0	1,594	
新潟市	利用者負担軽減助成		5,816	0	5,816	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,613	0	4,613	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		211	0	211	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	102	
新潟市	利用者負担軽減助成		561	0	561	0	561	
新潟労働局	兩立支援等助成金(小学校休業対応)本部		185,592	0	185,592	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		205,440	0	205,440	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		205,043	0	205,043	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		206,940	0	206,940	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		38,631	0	38,631	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		18,297	0	18,297	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		1,920	0	1,920	0	1,920	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		55,729	0	55,729	0	55,729	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		200,077	0	200,077	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		19,980	0	19,980	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		187,597	0	187,597	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		24,140	0	24,140	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		185,414	0	185,414	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		21,990	0	21,990	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		9,221	0	9,221	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		18,386	0	18,386	0	0	
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		30,948	0	30,948	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総合支援センター		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	22,965	0	22,965	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	30,391	0	30,391	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	21,742	0	21,742	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	60,505	0	60,505	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,718	0	1,718	0	1,718		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	3,608	0	3,608	0	3,608		
新潟市	利用者負担軽減助成	2,883	0	2,883	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	3,297	0	3,297	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	123	0	123	0	123		
新潟市	利用者負担軽減助成	810	0	810	0	810		
新潟市	利用者負担軽減助成	4,871	0	4,871	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	615	0	615	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	4,613	0	4,613	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	290	0	290	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	513	0	513	0	513		
新潟市	利用者負担軽減助成	204	0	204	0	204		
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	102		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	208,123	0	208,123	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	203,070	0	203,070	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	200,784	0	200,784	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	38,650	0	38,650	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,736	0	18,736	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,889	0	1,889	0	1,889		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例	47,439	0	47,439	0	47,439		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	205,809	0	205,809	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	17,816	0	17,816	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	191,130	0	191,130	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	24,440	0	24,440	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総合支援センター		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	182,637	0	182,637	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,674	0	18,674	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	9,271	0	9,271	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,745	0	18,745	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	30,860	0	30,860	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	23,729	0	23,729	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	31,405	0	31,405	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	22,773	0	22,773	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	62,520	0	62,520	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	2,248	0	2,248	0	2,248		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,640	0	1,640	0	1,640		
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金	330,000	0	330,000	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	3,190	0	3,190	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	389	0	389	0	389		
新潟市	利用者負担軽減助成	2,791	0	2,791	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,562	0	1,562	0	1,562		
新潟県	新型コロナウイルス検査キット @1250×750 みずほ	937,500	0	937,500	0	0		
新潟県	新型コロナウイルス検査キット	1,000,000	0	1,000,000	0	0		
新潟県	新型コロナウイルス検査キット	625,000	0	625,000	0	0		
新潟県	新型コロナウイルス検査キット	356,250	0	356,250	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	4,914	0	4,914	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	211	0	211	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	490	0	490	0	490		
新潟市	利用者負担軽減助成	816	0	816	0	816		
新潟市	利用者負担軽減助成	5,908	0	5,908	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	291	0	291	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0		
新潟労働局	両立支援等助成金 小学校休業	176,316	0	176,316	0	0		
(独)高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金 本部	270,000	0	270,000	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総合支援センター		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	212,563	0	212,563	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	197,688	0	197,688	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	198,738	0	198,738	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	38,121	0	38,121	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	15,944	0	15,944	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	2,024	0	2,024	0	2,024		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	39,535	0	39,535	0	39,535		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	191,319	0	191,319	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	5,646	0	5,646	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	175,972	0	175,972	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	12,693	0	12,693	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	186,346	0	186,346	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	30,542	0	30,542	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	10,800	0	10,800	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,769	0	18,769	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	33,795	0	33,795	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	23,729	0	23,729	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	31,405	0	31,405	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	22,350	0	22,350	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	63,107	0	63,107	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,211	0	1,211	0	1,211		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,924	0	1,924	0	1,924		
新潟市	利用者負担軽減助成	2,956	0	2,956	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	3,380	0	3,380	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	116	0	116	0	116		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,874	0	1,874	0	1,874		
新潟市	利用者負担軽減助成	5,756	0	5,756	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	221	0	221	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	4,535	0	4,535	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成		216	0	216	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,860	0	1,860	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		589	0	589	0	589		
新潟市	利用者負担軽減助成		408	0	408	0	408		
新潟市	利用者負担軽減助成		51	0	51	0	51		
新潟労働局	申請否決分	両立支援助成金 小学校休業	△136	0	△136	0	0		
新潟市		光熱費等高騰対策支援金 みずほ	800,000	0	800,000	0	0		
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	800,000	0	800,000	0	0		
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	800,000	0	800,000	0	0		
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	200,000	0	200,000	0	0		
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	80,000	0	80,000	0	80,000		
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	200,000	0	200,000	0	200,000		
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	200,000	0	200,000	0	200,000		
新潟市		光熱費等高騰対策支援金 榎も	71,428	0	71,428	0	0		
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	71,428	0	71,428	0	0		
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	71,432	0	71,432	0	0		
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	71,428	0	71,428	0	0		
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	71,428	0	71,428	0	0		
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	71,428	0	71,428	0	0		
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	71,428	0	71,428	0	0		
新潟市		光熱費等高騰対策支援金	71,428	0	71,428	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	201,874	0	201,874	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	13,017	0	13,017	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	189,229	0	189,229	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	195,645	0	195,645	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	12,970	0	12,970	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	175,001	0	175,001	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	188,765	0	188,765	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	22,568	0	22,568	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会		処遇改善臨時特例交付金	170,480	0	170,480	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月 31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総合支援センター		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	35,200	0	35,200	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	8,814	0	8,814	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	14,418	0	14,418	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	18,153	0	18,153	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	30,886	0	30,886	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	22,789	0	22,789	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	29,029	0	29,029	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	21,019	0	21,019	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	49,939	0	49,939	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	1,975	0	1,975	0	1,975		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	820	0	820	0	820		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	2,337	0	2,337	0	2,337		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金	41,367	0	41,367	0	41,367		
新潟市	利用者負担軽減助成	2,861	0	2,861	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	3,271	0	3,271	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	116	0	116	0	116		
新潟市	利用者負担軽減助成	721	0	721	0	721		
新潟市	利用者負担軽減助成	△1,550	0	△1,550	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	6,169	0	6,169	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	221	0	221	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	4,639	0	4,639	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	216	0	216	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,550	0	1,550	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,124	0	1,124	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	566	0	566	0	566		
新潟市	利用者負担軽減助成	845	0	845	0	845		
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	102		
新潟県	新型コロナウイルス抗原検査キット	581,250	0	581,250	0	0		
新潟県	新型コロナウイルス抗原検査キット	875,000	0	875,000	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟県	新型コロナウイルス抗原検査キット		593,750	0	593,750	0	0		
新潟県	新型コロナウイルス抗原検査キット		150,000	0	150,000	0	0		
新潟県	新型コロナウイルス抗原検査キット		593,750	0	593,750	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		1,711	0	1,711	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		303	0	303	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		970	0	970	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		2,976	0	2,976	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		11,324	0	11,324	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		7,703	0	7,703	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		2,708	0	2,708	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		1,686	0	1,686	0	1,686		
新潟県	新型コロナウイルス抗原検査キット		1,044,000	0	1,044,000	0	0		
新潟県	新型コロナウイルス抗原検査キット		1,080,000	0	1,080,000	0	0		
新潟県	新型コロナウイルス抗原検査キット		1,080,000	0	1,080,000	0	0		
新潟県	新型コロナウイルス抗原検査キット		180,000	0	180,000	0	0		
新潟県	新型コロナウイルス抗原検査キット		588,000	0	588,000	0	0		
新潟県	新型コロナウイルス抗原検査キット		150,000	0	150,000	0	150,000		
新潟県	新型コロナウイルス抗原検査キット		66,000	0	66,000	0	66,000		
新潟県	新型コロナウイルス抗原検査キット		132,000	0	132,000	0	132,000		
新潟市	利用者負担軽減助成		△721	0	△721	0	△721		
新潟市	利用者負担軽減助成		704	0	704	0	704		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,956	0	2,956	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,456	0	2,456	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		127	0	127	0	127		
新潟市	利用者負担軽減助成		606	0	606	0	606		
新潟市	利用者負担軽減助成		5,756	0	5,756	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		442	0	442	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,557	0	4,557	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		216	0	216	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,278	0	1,278	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		920	0	920	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		544	0	544	0	544		
新潟市	利用者負担軽減助成		408	0	408	0	408		
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	102		
新潟労働局	両立支援助成金 小学校休業コース 本部		36,000	0	36,000	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		26,815	0	26,815	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		23,628	0	23,628	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		2,026	0	2,026	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		10,566	0	10,566	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	処遇改善臨時特例交付金		1,967	0	1,967	0	1,967		
新潟市	利用者負担軽減助成		△221	0	△221	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,956	0	2,956	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		201	0	201	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,808	0	2,808	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		116	0	116	0	116		
新潟市	利用者負担軽減助成		344	0	344	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		502	0	502	0	502		
新潟市	利用者負担軽減助成		△221	0	△221	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		5,459	0	5,459	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,705	0	1,705	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		201	0	201	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		5,107	0	5,107	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		216	0	216	0	0		
新潟県国民健康保険団体連合会	利用者負担軽減助成額		1,278	0	1,278	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		662	0	662	0	662		
新潟市	利用者負担軽減助成		663	0	663	0	663		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,671	0	2,671	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,123	0	3,123	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成	103	0	103	0	103		
新潟市	利用者負担軽減助成	148	0	148	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	626	0	626	0	626		
新潟市	利用者負担軽減助成	6,041	0	6,041	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	543	0	543	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	4,782	0	4,782	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	202	0	202	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	830	0	830	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	568	0	568	0	568		
新潟市	利用者負担軽減助成	561	0	561	0	561		
新潟市	利用者負担軽減助成	51	0	51	0	51		
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	270,000	0	270,000	0	0		
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	282,000	0	282,000	0	0		
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	288,000	0	288,000	0	0		
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	48,000	0	48,000	0	0		
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	198,000	0	198,000	0	0		
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	36,000	0	36,000	0	36,000		
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	18,000	0	18,000	0	18,000		
新潟県	新型コロナ抗原検査キット	48,000	0	48,000	0	48,000		
新潟市	利用者負担軽減助成	416	0	416	0	416		
新潟市	利用者負担軽減助成	522	0	522	0	522		
新潟市	GH支援事業補助金	1,029,000	0	1,029,000	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金	355,800	0	355,800	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金	1,429,000	0	1,429,000	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金	559,578	0	559,578	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金	1,811,800	0	1,811,800	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金	853,000	0	853,000	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金	2,373,946	0	2,373,946	0	0		
新潟労働局	両立支援等助成金 小学校休業コース 本部	279,368	0	279,368	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,956	0	2,956	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		5,438	0	5,438	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,658	0	1,658	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成金		3,172	0	3,172	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成金		4,738	0	4,738	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成金		195	0	195	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		548	0	548	0	548		
新潟市	利用者負担軽減助成		641	0	641	0	641		
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	102		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,727	0	1,727	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		△522	0	△522	0	△522		
新潟市	利用者負担軽減助成		638	0	638	0	638		
障害事業小計			37,549,002	0	37,549,002	0	1,348,245		
合計			38,549,002	0	38,549,002	1,000,000	1,348,245		

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	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		計	0	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	みのり園	前期末支払資金残高	40,000,000	法人運営のため
新潟みずほ園	本部	前期末支払資金残高	63,000,000	法人運営のため
第2みずほ園	本部	前期末支払資金残高	2,700,000	法人運営のため
檜の木	本部	前期末支払資金残高	45,371,650	法人運営のため
		6月計	151,071,650	
本部	新潟みずほ園	運用収入	10,230,000	法人運営のため
本部	檜の木	運用収入	130,000,000	法人運営のため
		12月計	140,230,000	
みのり園	本部	運用収入	6,527,826	法人運営のため
第2みずほ園	本部	運用収入	27,306,503	法人運営のため
		3月計	33,834,329	

繰入合計額 325,135,979円

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

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 5年 3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	短期計		0	
長期				
	長期計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

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

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

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

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
前期繰越額				413,433,138	3,150,000	40,557,101	51,559,025	182,526,474
当期積立額	真柄福祉財団 新設GH助成	0	0	500,000	0	0	0	0
	真柄福祉財団 新設GH助成	0	0	500,000	0	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	1,000,000	0	0	0	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			27,438,452	900,000	4,278,315	5,114,308	8,555,273
	当期取崩額合計			27,438,452	900,000	4,278,315	5,114,308	8,555,273
	当期末残高			386,994,686	2,250,000	36,278,786	46,444,717	173,971,201

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由		補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
		国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		工房はたや	檜の木	総合支援センター
	前期繰越額				413,433,138	4,874,102	128,283,631	2,482,805
当期積立額	真柄福祉財団 新設GH助成	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0
	真柄福祉財団 新設GH助成	0	0	500,000	500,000	0	500,000	0
	当期積立額合計	0	0	1,000,000	1,000,000	0	1,000,000	0
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額				27,438,452	837,292	7,681,549	71,715
	当期取崩額合計				27,438,452	837,292	7,681,549	71,715
	当期末残高				386,994,686	4,036,810	121,602,082	2,411,090

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	589,164,285	0	0	0	0	0	0	0	589,164,285	0	0	0	589,164,285	0	
基本財産合計	589,164,285	0	0	0	0	0	0	0	589,164,285	0	0	0	589,164,285	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	123,432	0	0	0	16,642	0	0	0	106,790	0	59,634	0	166,424	0	
器具及び備品	2,262,539	0	148,500	0	631,661	0	0	0	1,779,378	0	2,419,687	0	4,199,065	0	
有形リース資産	12,193,985	0	14,856,600	0	6,081,284	0	1	0	20,969,300	0	12,598,300	0	33,567,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	14,579,956	0	15,005,100	0	6,729,587	0	1	0	22,855,468	0	15,077,621	0	37,933,089	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	1,135,200	0	0	0	316,800	0	0	0	818,400	0	765,600	0	1,584,000	0	
無形リース資産	5,155,920	3,150,000	0	0	1,473,120	900,000	0	0	3,682,800	2,250,000	3,682,800	2,250,000	7,365,600	4,500,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	6,291,120	3,150,000	0	0	1,789,920	900,000	0	0	4,501,200	2,250,000	4,448,400	2,250,000	8,949,600	4,500,000	
その他の固定資産計	20,871,076	3,150,000	15,005,100	0	8,519,507	900,000	1	0	27,356,668	2,250,000	19,526,021	2,250,000	46,882,689	4,500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	610,035,361	3,150,000	15,005,100	0	8,519,507	900,000	1	0	616,520,953	2,250,000	19,526,021	2,250,000	636,046,974	4,500,000	
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	610,035,361	3,150,000	15,005,100	0	8,519,507	900,000	1	0	616,520,953	2,250,000					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	139,580,376	37,462,901	0	0	10,318,448	4,189,215	0	0	129,261,928	33,273,686	380,684,822	187,003,530	509,946,750	220,277,216	
基本財産合計	139,580,376	37,462,901	0	0	10,318,448	4,189,215	0	0	129,261,928	33,273,686	380,684,822	187,003,530	509,946,750	220,277,216	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	99,642,547	3,094,200	0	0	2,944,803	89,100	0	0	96,697,744	3,005,100	26,834,701	1,494,900	123,532,445	4,500,000	
建物付属設備	7,037,723	0	429,000	0	913,626	0	0	0	6,553,097	0	5,424,433	0	11,977,530	0	
構築物	1,047,205	0	0	0	661,500	0	0	0	385,705	0	12,426,981	0	12,812,686	0	
機械及び装置	2,154,496	0	0	0	744,784	0	0	0	1,409,712	0	15,533,076	5,925,000	16,942,788	5,925,000	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0	6,672,498	0	6,672,500	0	
器具及び備品	3,386,718	0	140,800	0	1,204,279	0	1	0	2,323,238	0	59,339,436	754,563	61,662,674	754,563	
有形リース資産	6,211,080	0	0	0	3,048,946	0	2	0	3,162,132	0	12,814,956	0	15,977,088	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	119,479,771	3,094,200	569,800	0	9,517,938	89,100	3	0	110,531,630	3,005,100	139,046,081	8,174,463	249,577,711	11,179,563	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0	75,600	0	
無形リース資産	3,087,018	0	0	0	686,004	0	0	0	2,401,014	0	1,029,006	0	3,430,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	3,162,618	0	0	0	686,004	0	0	0	2,476,614	0	1,029,006	0	3,505,620	0	
その他の固定資産計	122,642,389	3,094,200	569,800	0	10,203,942	89,100	3	0	113,008,244	3,005,100	140,075,087	8,174,463	253,083,331	11,179,563	
基本財産及びその他の固定資産計	262,222,765	40,557,101	569,800	0	20,522,390	4,278,315	3	0	242,270,172	36,278,786	520,759,909	195,177,993	763,030,081	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	262,222,765	40,557,101	569,800	0	20,522,390	4,278,315	3	0	242,270,172	36,278,786					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	97,329,980	49,075,915	0	0	8,154,634	4,596,533	7	0	89,175,339	44,479,382	366,437,202	245,703,957	455,612,541	290,183,339	
基本財産合計	97,329,980	49,075,915	0	0	8,154,634	4,596,533	7	0	89,175,339	44,479,382	366,437,202	245,703,957	455,612,541	290,183,339	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	40,680,083	0	1,529,000	0	3,074,115	0	1,471,076	0	37,663,892	0	41,579,859	0	79,243,751	0	
建物付属設備	8,367,960	625,753	34,132,057	0	1,199,683	86,206	0	0	41,300,334	539,547	5,963,364	747,119	47,263,698	1,286,666	
構築物	3,911,801	553,118	0	0	913,920	112,498	118,080	0	2,879,801	440,620	6,942,599	684,362	9,822,400	1,124,982	
機械及び装置	795,237	0	0	0	485,015	0	1	0	310,221	0	9,586,729	0	9,896,950	0	
車輛運搬具	1,058,250	750,000	0	0	282,199	200,000	1	0	776,050	550,000	1,794,946	450,000	2,570,996	1,000,000	
器具及び備品	2,848,026	554,239	654,500	0	649,878	119,071	70,958	0	2,781,690	435,168	31,632,507	1,095,295	34,414,197	1,530,463	
有形リース資産	3,879,039	0	0	0	2,124,208	0	0	0	1,754,831	0	10,056,913	0	11,811,744	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	61,540,396	2,483,110	36,315,557	0	8,729,018	517,775	1,660,116	0	87,466,819	1,965,335	107,556,917	2,976,776	195,023,736	4,942,111	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	2,845,854	0	0	0	632,412	0	0	0	2,213,442	0	948,618	0	3,162,060	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,845,854	0	0	0	632,412	0	0	0	2,213,442	0	948,618	0	3,162,060	0	
その他の固定資産計	64,386,250	2,483,110	36,315,557	0	9,361,430	517,775	1,660,116	0	89,680,261	1,965,335	108,505,535	2,976,776	198,185,796	4,942,111	
基本財産及びその他の固定資産計	161,716,230	51,559,025	36,315,557	0	17,516,064	5,114,308	1,660,123	0	178,855,600	46,444,717	474,942,737	248,680,733	653,798,337	295,125,450	
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	161,716,230	51,559,025	36,315,557	0	17,516,064	5,114,308	1,660,123	0	178,855,600	46,444,717					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	259,920,398	181,948,350	0	0	11,620,916	8,473,757	0	0	248,299,482	173,474,593	626,838,478	438,286,367	875,137,960	611,760,960	
基本財産合計	259,920,398	181,948,350	0	0	11,620,916	8,473,757	0	0	248,299,482	173,474,593	626,838,478	438,286,367	875,137,960	611,760,960	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	45,836,012	0	0	0	1,662,141	0	0	0	44,173,871	0	18,065,694	0	62,239,565	0	
建物付属設備	8,128,780	578,124	979,000	0	832,656	81,516	0	0	8,275,124	496,608	3,795,955	720,058	12,071,079	1,216,666	
機械及び装置	2,287,221	0	0	0	583,040	0	0	0	1,704,181	0	16,043,719	6,750,000	17,747,900	6,750,000	
車輛運搬具	3	0	0	0	0	0	0	0	3	0	8,785,297	4,470,000	8,785,300	4,470,000	
器具及び備品	12,372,712	0	7,657,804	0	4,132,785	0	3,284,978	0	12,612,753	0	58,747,675	367,000	71,360,428	367,000	
有形リース資産	5,728,344	0	0	0	2,682,720	0	0	0	3,045,624	0	14,322,072	0	17,367,696	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	74,353,072	578,124	8,636,804	0	9,893,342	81,516	3,284,978	0	69,811,556	496,608	119,760,412	12,307,058	189,571,968	12,803,666	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	2,833,974	0	0	0	629,772	0	0	0	2,204,202	0	944,658	0	3,148,860	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,833,974	0	0	0	629,772	0	0	0	2,204,202	0	944,658	0	3,148,860	0	
その他の固定資産計	77,187,046	578,124	8,636,804	0	10,523,114	81,516	3,284,978	0	72,015,758	496,608	120,705,070	12,307,058	192,720,828	12,803,666	
基本財産及びその他の固定資産計	337,107,444	182,526,474	8,636,804	0	22,144,030	8,555,273	3,284,978	0	320,315,240	173,971,201	747,543,548	450,593,425	1,067,858,788	624,564,626	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	337,107,444	182,526,474	8,636,804	0	22,144,030	8,555,273	3,284,978	0	320,315,240	173,971,201					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	4,851,942	4,841,150	0	0	828,960	823,097	0	0	4,022,982	4,018,053	11,674,518	11,591,947	15,697,500	15,610,000	
基本財産合計	4,851,942	4,841,150	0	0	828,960	823,097	0	0	4,022,982	4,018,053	11,674,518	11,591,947	15,697,500	15,610,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	843,083	0	0	0	84,321	0	0	0	758,762	0	729,193	0	1,487,955	0	
建物付属設備	6,658,863	0	0	0	615,495	0	0	0	6,043,368	0	6,561,873	0	12,605,241	0	
車輛運搬具	4,052,919	0	0	0	945,711	0	0	0	3,107,208	0	4,857,337	0	7,964,545	0	
器具及び備品	417,882	32,952	0	0	65,339	14,195	0	0	352,543	18,757	2,273,213	420,243	2,625,756	439,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	11,972,747	32,952	0	0	1,710,866	14,195	0	0	10,261,881	18,757	14,421,616	420,243	24,683,497	439,000	
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	11,972,747	32,952	0	0	1,710,866	14,195	0	0	10,261,881	18,757	14,421,616	420,243	24,683,497	439,000	
基本財産及びその他の固定資産計	16,824,689	4,874,102	0	0	2,539,826	837,292	0	0	14,284,863	4,036,810	26,096,134	12,012,190	40,380,997	16,049,000	
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	16,824,689	4,874,102	0	0	2,539,826	837,292	0	0	14,284,863	4,036,810					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（ 自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日 ）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	190,989,011	75,685,955	103,092,344	48,676,079	16,693,882	6,605,562	0	0	277,387,473	117,756,472	110,008,192	40,219,607	387,395,665	157,976,079	
建物付属設備	0	0	296,641	0	32,385	0	0	0	264,256	0	32,385	0	296,641	0	
基本財産合計	190,989,011	75,685,955	103,388,985	48,676,079	16,726,267	6,605,562	0	0	277,651,729	117,756,472	110,040,577	40,219,607	387,692,306	157,976,079	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	489,999	0	490,000	0	
建物付属設備	444,150	0	1,130,944	0	172,615	0	368,550	0	1,033,929	0	97,015	0	1,130,944	0	
構築物	2,450,250	0	1,394,208	0	421,592	0	0	0	3,422,866	0	1,610,942	0	5,033,808	0	
器具及び備品	1,094,037	397,676	9,032,140	3,825,457	1,008,173	377,523	37,585	0	9,080,419	3,845,610	2,202,333	734,069	11,282,752	4,579,679	
その他の固定資産(有形固定資産)計	3,988,438	397,676	11,557,292	3,825,457	1,602,380	377,523	406,135	0	13,537,215	3,845,610	4,400,289	734,069	17,937,504	4,579,679	
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	3,988,438	397,676	11,557,292	3,825,457	1,602,380	377,523	406,135	0	13,537,215	3,845,610	4,400,289	734,069	17,937,504	4,579,679	
基本財産及びその他の固定資産計	194,977,449	76,083,631	114,946,277	52,501,536	18,328,647	6,983,085	406,135	0	291,188,944	121,602,082	114,440,866	40,953,676	405,629,810	162,555,758	
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	194,977,449	76,083,631	114,946,277	52,501,536	18,328,647	6,983,085	406,135	0	291,188,944	121,602,082					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定）の明細書

（自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	259,665,568	2,482,805	0	0	11,955,636	71,715	0	0	247,709,932	2,411,090	40,841,742	245,026	288,551,674	2,656,116	
建物付属設備	960,471	0	0	0	268,936	0	0	0	691,535	0	918,865	0	1,610,400	0	
基本財産合計	260,626,039	2,482,805	0	0	12,224,572	71,715	0	0	248,401,467	2,411,090	41,760,607	245,026	290,162,074	2,656,116	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	2,072,742	0	0	0	731,580	0	2	0	1,341,160	0	4,420,551	1,660,000	5,761,711	1,660,000	
器具及び備品	2,192,843	0	0	0	728,983	0	0	0	1,463,860	0	2,165,978	102,795	3,629,838	102,795	
その他の固定資産(有形固定資産)計	4,265,585	0	0	0	1,460,563	0	2	0	2,805,020	0	6,586,529	1,762,795	9,391,549	1,762,795	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,200	0	124,200	0	
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	124,200	0	124,200	0	
その他の固定資産計	4,265,585	0	0	0	1,460,563	0	2	0	2,805,020	0	6,710,729	1,762,795	9,515,749	1,762,795	
基本財産及びその他の固定資産計	264,891,624	2,482,805	0	0	13,685,135	71,715	2	0	251,206,487	2,411,090	48,471,336	2,007,821	299,677,823	4,418,911	
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	264,891,624	2,482,805	0	0	13,685,135	71,715	2	0	251,206,487	2,411,090					

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部 引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	4,765,491	5,351,503	4,765,491	0	5,351,503	
01207 退職給付引当金	2,998,500	198,000	0	0	3,196,500	
計	7,763,991	5,549,503	4,765,491	0	8,548,003	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000	0	0	0	100,000	
01121 賞与引当金	11,536,608	15,282,705	11,536,608	0	15,282,705	
01207 退職給付引当金	6,394,500	1,047,000 (367,500)	976,500	126,000 (126,000)	6,339,000	
計	18,031,108	16,329,705	12,513,108	126,000	21,721,705	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	みのり園

みのり園 引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000	0	0	0	100,000	
01121 賞与引当金	10,983,034	15,036,177	10,983,034	0	15,036,177	
01207 退職給付引当金	6,319,500	1,377,000 (690,000)	948,000	939,000 (939,000)	5,809,500	
計	17,402,534	16,413,177	11,931,034	939,000	20,945,677	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園 引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000	0	0	0	100,000	
01121 賞与引当金	12,481,486	14,465,697	12,481,486	0	14,465,697	
01207 退職給付引当金	7,294,500	1,809,000 (1,114,500)	12,000	1,015,500 (1,015,500)	8,076,000	
計	19,875,986	16,274,697	12,493,486	1,015,500	22,641,697	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000	0	0	0	30,000	
01121 賞与引当金	3,071,265	3,250,960	3,071,265	0	3,250,960	
01207 退職給付引当金	2,602,500	588,000 (448,500)	571,500	360,000 (360,000)	2,259,000	
計	5,703,765	3,838,960	3,642,765	360,000	5,539,960	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	檜の木

檜の木引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000	0	0	0	30,000	
01121 賞与引当金	3,858,846	3,589,373	3,858,846	0	3,589,373	
01207 退職給付引当金	1,512,000	270,000 (126,000)	594,000	0	1,188,000	
計	5,400,846	3,859,373	4,452,846	0	4,807,373	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

総合支援センター引当金明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	60,000	0	0	0	60,000	
01121 賞与引当金	5,429,281	6,797,635	5,429,281	0	6,797,635	
01207 退職給付引当金	3,780,000	933,000 (679,500)	0	736,500 (736,500)	3,976,500	
計	9,269,281	7,730,635	5,429,281	736,500	10,834,135	

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 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設での夜間ケア等	生活介護	短期入所	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	収益							
	障害福祉サービス等事業収益	129,618,511	219,817,743	8,490,773	0	357,927,027	0	357,927,027
	自立支援給付費収益	96,721,751	218,789,325	7,818,657	0	323,329,733	0	323,329,733
	利用者負担金収益(障害)	137,548	279,398	27,730	0	444,676	0	444,676
	補足給付費収益	4,121,554	0	0	0	4,121,554	0	4,121,554
	特定費用収益	28,637,658	749,020	644,386	0	30,031,064	0	30,031,064
	その他の事業収益	6,190,349	1,643,989	129,506	5,400	7,969,244	0	7,969,244
	その他の事業収益	6,190,349	1,643,989	129,506	5,400	7,969,244	0	7,969,244
経常経費寄附金収益	24,726	0	0	0	24,726	0	24,726	
サービス活動収益計(1)	135,833,586	221,461,732	8,620,279	5,400	365,920,997	0	365,920,997	
費用	人件費	72,752,140	120,729,240	2,949,408	196,626	196,627,414	0	196,627,414
	職員給料	43,835,767	72,743,679	1,777,125	118,475	118,475,046	0	118,475,046
	職員賞与	10,533,621	17,480,119	427,038	28,469	28,469,247	0	28,469,247
	賞与引当金繰入	5,654,600	9,383,583	229,240	15,282	15,282,705	0	15,282,705
	非常勤職員給与	2,460,613	4,083,290	99,754	6,650	6,650,307	0	6,650,307
	退職給付費用	1,821,039	3,021,942	73,826	4,922	4,921,729	0	4,921,729
	法定福利費	8,446,500	14,016,627	342,425	22,828	22,828,380	0	22,828,380
	事業費	21,068,438	34,962,256	854,116	56,932	56,941,742	0	56,941,742
	給食費	6,841,573	11,353,329	277,357	18,487	18,490,746	0	18,490,746
	介護用品費	2,848,279	4,726,605	115,470	7,698	7,698,052	0	7,698,052
	保健衛生費	899,276	1,492,314	36,457	2,430	2,430,477	0	2,430,477
	被服費	10,767	17,868	436	29	29,100	0	29,100
	教養娯楽費	38,460	63,825	1,559	103	103,947	0	103,947
	水道光熱費	6,976,337	11,576,950	282,824	18,854	18,854,965	0	18,854,965
	燃料費	851	1,413	34	2	2,300	0	2,300
	消耗器具備品費	307,486	510,262	12,465	831	831,044	0	831,044
	保険料	276,750	459,258	11,219	747	747,974	0	747,974
	賃借料	2,296,312	3,810,639	93,093	6,206	6,206,250	0	6,206,250
	車輛費	428,435	710,973	17,368	1,157	1,157,933	0	1,157,933
	雑費	143,912	238,820	5,834	388	388,954	0	388,954
	事務費	13,362,026	22,173,774	541,695	36,106	36,113,601	0	36,113,601
	福利厚生費	830,366	1,377,960	33,663	2,244	2,244,233	0	2,244,233
	職員被服費	429,665	713,014	17,418	1,161	1,161,258	0	1,161,258
	旅費交通費	464	773	18	1	1,256	0	1,256
	研修研究費	189,174	313,928	7,669	511	511,282	0	511,282
	事務消耗品費	188,027	312,025	7,622	508	508,182	0	508,182
	印刷製本費	7,456	12,374	302	20	20,152	0	20,152
	修繕費	666,738	1,106,427	27,029	1,801	1,801,995	0	1,801,995
	通信運搬費	115,448	191,583	4,680	312	312,023	0	312,023
	広報費	5,046	8,377	204	13	13,640	0	13,640
	業務委託費	9,946,849	16,506,400	403,249	26,881	26,883,379	0	26,883,379

新潟みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設での夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料	194,665	323,042	7,891	526	526,124	0	526,124
	租税公課	33,604	55,766	1,362	90	90,822	0	90,822
	保守料	664,392	1,102,534	26,934	1,795	1,795,655	0	1,795,655
	渉外費	11,544	19,157	468	31	31,200	0	31,200
	諸会費	71,188	118,134	2,886	192	192,400	0	192,400
	雑費	7,400	12,280	300	20	20,000	0	20,000
	減価償却費	7,593,284	12,600,749	307,835	20,522	20,522,390	0	20,522,390
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,582,976	△2,626,887	△64,174	△4,278	△4,278,315	0	△4,278,315
	サービス活動費用計(2)	113,192,912	187,839,132	4,588,880	305,908	305,926,832	0	305,926,832
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,640,674	33,622,600	4,031,399	△300,508	59,994,165	0	59,994,165
サービス活動外	収益							
	その他のサービス活動外収益	1,733,000	0	0	0	1,733,000	0	1,733,000
	受入研修費収益	137,000	0	0	0	137,000	0	137,000
	利用者等外給食収益	2,250	0	0	0	2,250	0	2,250
	雑収益	1,593,750	0	0	0	1,593,750	0	1,593,750
	サービス活動外収益計(4)	1,733,000	0	0	0	1,733,000	0	1,733,000
増減の部	費用							
	その他のサービス活動外費用	832	1,383	33	2	2,250	0	2,250
	利用者等外給食費	832	1,383	33	2	2,250	0	2,250
	サービス活動外費用計(5)	832	1,383	33	2	2,250	0	2,250
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,732,168	△1,383	△33	△2	1,730,750	0	1,730,750
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,372,842	33,621,217	4,031,366	△300,510	61,724,915	0	61,724,915

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 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設での夜間ケア等	生活介護	短期入所	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	収益							
	障害福祉サービス等事業収益	130,669,531	206,663,489	10,184,961	0	347,517,981	0	347,517,981
	自立支援給付費収益	99,402,547	205,962,089	9,581,081	0	314,945,717	0	314,945,717
	補足給付費収益	5,638,446	0	0	0	5,638,446	0	5,638,446
	特定費用収益	25,628,538	701,400	603,880	0	26,933,818	0	26,933,818
	その他の事業収益	7,846,618	1,516,256	159,279	1,406,977	10,929,130	0	10,929,130
	その他の事業収益	7,846,618	1,516,256	159,279	1,406,977	10,929,130	0	10,929,130
	経常経費寄附金収益	110,197	0	0	0	110,197	0	110,197
サービス活動収益計(1)	138,626,346	208,179,745	10,344,240	1,406,977	358,557,308	0	358,557,308	
費用	人件費	70,479,306	113,954,321	6,511,673	574,556	191,519,856	0	191,519,856
	職員給料	43,683,922	70,630,256	4,036,014	356,118	118,706,310	0	118,706,310
	職員賞与	10,128,851	16,376,812	935,817	82,572	27,524,052	0	27,524,052
	賞与引当金繰入	5,533,313	8,946,526	511,230	45,108	15,036,177	0	15,036,177
	非常勤職員給与	1,299,250	2,100,691	120,039	10,591	3,530,571	0	3,530,571
	退職給付費用	1,634,983	2,643,520	151,058	13,328	4,442,889	0	4,442,889
	法定福利費	8,198,987	13,256,516	757,515	66,839	22,279,857	0	22,279,857
	事業費	18,576,838	30,035,959	1,716,329	151,433	50,480,559	0	50,480,559
	給食費	7,105,129	11,487,927	656,448	57,919	19,307,423	0	19,307,423
	介護用品費	1,578,881	2,552,812	145,874	12,871	4,290,438	0	4,290,438
	保健衛生費	1,006,148	1,626,789	92,959	8,202	2,734,098	0	2,734,098
	医療費	35,840	57,951	3,311	292	97,394	0	97,394
	被服費	1,685	2,727	155	13	4,580	0	4,580
	教養娯楽費	43,963	71,085	4,061	358	119,467	0	119,467
	水道光熱費	5,616,156	9,080,472	518,884	45,783	15,261,295	0	15,261,295
	燃料費	846	1,370	78	6	2,300	0	2,300
	消耗器具備品費	547,961	885,971	50,626	4,467	1,489,025	0	1,489,025
	保険料	261,055	422,088	24,119	2,128	709,390	0	709,390
	賃借料	2,030,292	3,282,674	187,581	16,551	5,517,098	0	5,517,098
	車輛費	148,122	239,493	13,685	1,207	402,507	0	402,507
	雑費	200,760	324,600	18,548	1,636	545,544	0	545,544
	事務費	13,583,049	21,961,767	1,254,947	110,724	36,910,487	0	36,910,487
	福利厚生費	856,407	1,384,683	79,124	6,981	2,327,195	0	2,327,195
	職員被服費	426,374	689,385	39,393	3,475	1,158,627	0	1,158,627
	旅費交通費	5,956	9,632	550	48	16,186	0	16,186
	研修研究費	33,002	53,361	3,049	269	89,681	0	89,681
	事務消耗品費	358,116	579,023	33,086	2,919	973,144	0	973,144
	印刷製本費	11,544	18,668	1,066	94	31,372	0	31,372
	修繕費	867,661	1,402,879	80,164	7,073	2,357,777	0	2,357,777
	通信運搬費	176,172	284,845	16,276	1,436	478,729	0	478,729
	広報費	4,434	7,171	409	36	12,050	0	12,050
	業務委託費	8,823,104	14,265,627	815,176	71,925	23,975,832	0	23,975,832

みのり園 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設での夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料	1,415,035	2,287,899	130,736	11,535	3,845,205	0	3,845,205
	租税公課	55,872	90,339	5,162	455	151,828	0	151,828
	保守料	482,455	780,059	44,574	3,933	1,311,021	0	1,311,021
	渉外費	7,669	12,401	708	62	20,840	0	20,840
	諸会費	43,792	70,805	4,046	357	119,000	0	119,000
	雑費	15,456	24,990	1,428	126	42,000	0	42,000
	減価償却費	6,445,911	10,422,059	595,546	52,548	17,516,064	0	17,516,064
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,882,065	△3,043,015	△173,886	△15,342	△5,114,308	0	△5,114,308
	サービス活動費用計(2)	107,203,039	173,331,091	9,904,609	873,919	291,312,658	0	291,312,658
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	31,423,307	34,848,654	439,631	533,058	67,244,650	0	67,244,650
サービス活動外	収益							
	受取利息配当金収益	245	0	0	0	245	0	245
	受取利息配当金収益一般	245	0	0	0	245	0	245
	その他のサービス活動外収益	1,543,726	0	0	0	1,543,726	0	1,543,726
	受入研修費収益	20,000	0	0	0	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	雑収益	1,520,726	0	0	0	1,520,726	0	1,520,726
	サービス活動外収益計(4)	1,543,971	0	0	0	1,543,971	0	1,543,971
増減の部	費用							
	その他のサービス活動外費用	1,104	1,785	102	9	3,000	0	3,000
	利用者等外給食費	1,104	1,785	102	9	3,000	0	3,000
	サービス活動外費用計(5)	1,104	1,785	102	9	3,000	0	3,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,542,867	△1,785	△102	△9	1,540,971	0	1,540,971
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,966,174	34,846,869	439,529	533,049	68,785,621	0	68,785,621

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 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設での夜間ケア等	生活介護	短期入所	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	収益							
	障害福祉サービス等事業収益	123,995,247	199,072,311	10,365,054	0	333,432,612	0	333,432,612
	自立支援給付費収益	93,169,255	198,272,327	9,589,634	0	301,031,216	0	301,031,216
	利用者負担金収益(障害)	148,156	228,314	11,102	0	387,572	0	387,572
	補足給付費収益	4,762,544	0	0	0	4,762,544	0	4,762,544
	特定費用収益	25,915,292	571,670	764,318	0	27,251,280	0	27,251,280
	その他の事業収益	6,194,307	1,508,064	192,024	0	7,894,395	0	7,894,395
	その他の事業収益	6,194,307	1,508,064	192,024	0	7,894,395	0	7,894,395
	経常経費寄附金収益	69,845	0	0	0	69,845	0	69,845
	サービス活動収益計(1)	130,259,399	200,580,375	10,557,078	0	341,396,852	0	341,396,852
費用	人件費	73,006,726	116,537,462	5,660,946	0	195,205,134	0	195,205,134
	職員給料	44,463,274	70,974,796	3,447,686	0	118,885,756	0	118,885,756
	職員賞与	10,560,347	16,857,023	818,850	0	28,236,220	0	28,236,220
	賞与引当金繰入	5,410,171	8,636,021	419,505	0	14,465,697	0	14,465,697
	非常勤職員給与	2,532,964	4,043,258	196,406	0	6,772,628	0	6,772,628
	退職給付費用	1,497,984	2,391,163	116,153	0	4,005,300	0	4,005,300
	法定福利費	8,541,986	13,635,201	662,346	0	22,839,533	0	22,839,533
	事業費	20,327,595	32,448,020	1,576,192	0	54,351,807	0	54,351,807
	給食費	6,511,986	10,394,785	504,934	0	17,411,705	0	17,411,705
	介護用品費	2,420,747	3,864,130	187,704	0	6,472,581	0	6,472,581
	保健衛生費	759,100	1,211,715	58,860	0	2,029,675	0	2,029,675
	医療費	75,007	119,729	5,816	0	200,552	0	200,552
	教養娯楽費	86,205	137,603	6,684	0	230,492	0	230,492
	水道光熱費	6,748,931	10,773,023	523,312	0	18,045,266	0	18,045,266
	燃料費	861	1,373	66	0	2,300	0	2,300
	消耗器具備品費	334,616	534,132	25,946	0	894,694	0	894,694
	保険料	303,113	483,845	23,503	0	810,461	0	810,461
	賃借料	2,608,423	4,163,712	202,257	0	6,974,392	0	6,974,392
	車輛費	338,430	540,218	26,241	0	904,889	0	904,889
	雑費	140,176	223,755	10,869	0	374,800	0	374,800
	事務費	14,504,849	23,153,423	1,124,698	0	38,782,970	0	38,782,970
	福利厚生費	905,774	1,445,845	70,233	0	2,421,852	0	2,421,852
	職員被服費	463,894	740,491	35,970	0	1,240,355	0	1,240,355
	旅費交通費	13,622	21,742	1,056	0	36,420	0	36,420
	研修研究費	190,257	303,696	14,752	0	508,705	0	508,705
	事務消耗品費	235,757	376,327	18,280	0	630,364	0	630,364
	印刷製本費	7,932	12,661	615	0	21,208	0	21,208
	修繕費	1,216,607	1,942,014	94,335	0	3,252,956	0	3,252,956
	通信運搬費	68,040	108,607	5,275	0	181,922	0	181,922
	広報費	6,378	10,178	494	0	17,050	0	17,050
	業務委託費	9,284,784	14,820,893	719,942	0	24,825,619	0	24,825,619

第2みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設での夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料	1,348,636	2,152,768	104,573	0	3,605,977	0	3,605,977
	租税公課	28,057	44,783	2,175	0	75,015	0	75,015
	保守料	649,881	1,037,375	50,391	0	1,737,647	0	1,737,647
	渉外費	5,791	9,241	448	0	15,480	0	15,480
	諸会費	71,959	114,862	5,579	0	192,400	0	192,400
	雑費	7,480	11,940	580	0	20,000	0	20,000
	減価償却費	8,281,869	13,219,985	642,176	0	22,144,030	0	22,144,030
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,199,674	△5,107,497	△248,102	0	△8,555,273	0	△8,555,273
	サービス活動費用計(2)	112,921,365	180,251,393	8,755,910	0	301,928,668	0	301,928,668
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,338,034	20,328,982	1,801,168	0	39,468,184	0	39,468,184
サービス活動外増減の部	収益							
	その他のサービス活動外収益	926,831	0	0	0	926,831	0	926,831
	受入研修費収益	128,000	0	0	0	128,000	0	128,000
	利用者等外給食収益	2,250	0	0	0	2,250	0	2,250
	雑収益	796,581	0	0	0	796,581	0	796,581
	サービス活動外収益計(4)	926,831	0	0	0	926,831	0	926,831
費用	その他のサービス活動外費用	49,026	78,254	3,800	0	131,080	0	131,080
	利用者等外給食費	1,684	2,686	130	0	4,500	0	4,500
	雑損失	47,342	75,568	3,670	0	126,580	0	126,580
	サービス活動外費用計(5)	49,026	78,254	3,800	0	131,080	0	131,080
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	877,805	△78,254	△3,800	0	795,751	0	795,751
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,215,839	20,250,728	1,797,368	0	40,263,935	0	40,263,935

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 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		就労継続支援B型	生活介護	日中一時支援	自立訓練（生活訓練）	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							
	就労支援事業収益	4,428,087	0	0	0	4,428,087	0	4,428,087
	受託作業収益	4,428,087	0	0	0	4,428,087	0	4,428,087
	障害福祉サービス等事業収益	34,349,044	10,872,929	0	0	45,221,973	0	45,221,973
	自立支援給付費収益	34,273,233	10,554,919	0	0	44,828,152	0	44,828,152
	利用者負担金収益(障害)	75,811	0	0	0	75,811	0	75,811
	特定費用収益	0	318,010	0	0	318,010	0	318,010
	その他の事業収益	623,722	249,431	235,080	0	1,108,233	0	1,108,233
	その他の事業収益	623,722	249,431	235,080	0	1,108,233	0	1,108,233
	経常経費寄附金収益	41,005	19,685	3,810	0	64,500	0	64,500
	サービス活動収益計(1)	39,441,858	11,142,045	238,890	0	50,822,793	0	50,822,793
費用	人件費	25,786,614	13,277,132	2,675,100	0	41,738,846	0	41,738,846
	職員給料	15,680,045	8,267,023	1,671,091	0	25,618,159	0	25,618,159
	職員賞与	4,218,904	1,961,583	341,198	0	6,521,685	0	6,521,685
	賞与引当金繰入	1,974,409	1,052,816	223,735	0	3,250,960	0	3,250,960
	非常勤職員給与	0	120,000	0	0	120,000	0	120,000
	退職給付費用	714,514	258,600	73,756	0	1,046,870	0	1,046,870
	法定福利費	3,198,742	1,617,110	365,320	0	5,181,172	0	5,181,172
	事業費	2,328,479	2,035,360	781,111	0	5,144,950	0	5,144,950
	給食費	0	325,530	0	0	325,530	0	325,530
	介護用品費	0	46,952	0	0	46,952	0	46,952
	保健衛生費	138,600	68,200	13,200	0	220,000	0	220,000
	教養娯楽費	57,739	49,272	5,497	0	112,508	0	112,508
	水道光熱費	440,097	529,979	529,979	0	1,500,055	0	1,500,055
	燃料費	5,024	6,048	6,048	0	17,120	0	17,120
	消耗器具備品費	126,516	63,867	12,043	0	202,426	0	202,426
	保険料	163,226	104,296	24,654	0	292,176	0	292,176
	賃借料	436,304	258,341	76,883	0	771,528	0	771,528
	車輛費	960,973	582,875	112,807	0	1,656,655	0	1,656,655
	事務費	2,056,091	1,260,348	915,743	0	4,232,182	0	4,232,182
	福利厚生費	617,187	144,374	28,304	0	789,865	0	789,865
	職員被服費	129,181	63,560	12,300	0	205,041	0	205,041
	旅費交通費	1,363	666	127	0	2,156	0	2,156
	研修研究費	19,565	9,623	1,861	0	31,049	0	31,049
	事務消耗品費	120,758	59,407	11,492	0	191,657	0	191,657
	印刷製本費	12,671	6,232	1,205	0	20,108	0	20,108
	修繕費	722,308	701,061	701,061	0	2,124,430	0	2,124,430
	通信運搬費	134,493	66,146	12,789	0	213,428	0	213,428
	広報費	4,192	2,060	398	0	6,650	0	6,650
	業務委託費	75,033	70,323	68,261	0	213,617	0	213,617
	手数料	35,719	18,958	5,947	0	60,624	0	60,624

工房はたや 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		就労継続支援B型	生活介護	日中一時支援	自立訓練（生活訓練）	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	保守料	86,022	72,375	63,180	0	221,577	0	221,577
	諸会費	30,389	12,493	2,418	0	45,300	0	45,300
	雑費	67,210	33,070	6,400	0	106,680	0	106,680
	就労支援事業費用	4,428,087	0	0	0	4,428,087	0	4,428,087
	就労支援事業販売原価	4,428,087	0	0	0	4,428,087	0	4,428,087
	減価償却費	1,014,895	817,919	565,156	0	2,397,970	0	2,397,970
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△288,797	△276,022	△272,473	0	△837,292	0	△837,292
	サービス活動費用計(2)	35,325,369	17,114,737	4,664,637	0	57,104,743	0	57,104,743
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,116,489	△5,972,692	△4,425,747	0	△6,281,950	0	△6,281,950
サービス活動外増減の部	収益							
	その他のサービス活動外収益	1,154,148	163,825	72,119	0	1,390,092	0	1,390,092
	雑収益	1,154,148	163,825	72,119	0	1,390,092	0	1,390,092
	サービス活動外収益計(4)	1,154,148	163,825	72,119	0	1,390,092	0	1,390,092
費用								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,154,148	163,825	72,119	0	1,390,092	0	1,390,092	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,270,637	△5,808,867	△4,353,628	0	△4,891,858	0	△4,891,858	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		指定計画相談支援	指定障がい児相談支援	地域移行支援	地域定着支援	市町村委託事業	居宅介護	移動支援
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	12,624,572	1,783,267	0	0	0	612,448	0
	自立支援給付費収益	12,624,572	0	0	0	0	606,404	0
	障害児施設給付費収益	0	1,783,267	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(障害)	0	0	0	0	0	6,044	0
	特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	278,000	0	0	0	14,975,800	302,692	6,075,473
その他の事業収益	278,000	0	0	0	14,975,800	302,692	6,075,473	
	サービス活動収益計(1)	12,902,572	1,783,267	0	0	14,975,800	915,140	6,075,473
費用	人件費	16,065,611	2,768,819	0	0	14,619,124	1,610,858	10,470,547
	職員給料	10,839,195	1,867,950	0	0	9,291,987	907,071	5,895,953
	職員賞与	1,831,606	315,645	0	0	2,028,828	306,632	1,993,107
	賞与引当金繰入	1,170,685	201,936	0	0	1,356,247	191,163	1,242,552
	非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0
	退職給付費用	187,789	32,361	0	0	187,500	18,114	117,737
	法定福利費	2,036,336	350,927	0	0	1,754,562	187,878	1,221,198
	事業費	668,011	115,226	0	0	773,893	320,410	2,082,606
	給食費	0	0	0	0	0	0	0
	介護用品費	0	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費	20,592	3,552	0	0	23,856	2,088	13,572
	教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0
	水道光熱費	233,438	40,266	0	0	270,439	63,123	410,283
	消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0
	保険料	74,824	12,906	0	0	86,683	21,187	137,704
	賃借料	147,619	25,463	0	0	171,017	134,581	874,759
	車輛費	191,538	33,039	0	0	221,898	99,431	646,288
	事務費	597,014	102,921	0	0	654,504	78,508	576,152
	福利厚生費	198,459	34,200	0	0	73,973	15,384	99,981
	職員被服費	103,414	17,821	0	0	65,158	5,380	34,973
	旅費交通費	2,601	448	0	0	3,011	0	0
	研修研究費	19,713	3,400	0	0	22,837	1,160	7,524
	事務消耗品費	37,835	6,526	0	0	43,830	5,948	38,653
	印刷製本費	0	0	0	0	0	3,218	20,900
	修繕費	1,635	281	0	0	1,892	443	2,871
	通信運搬費	128,572	22,177	0	0	148,949	23,984	155,879
	広報費	5,754	992	0	0	6,664	272	1,756
	業務委託費	42,506	7,331	0	0	49,241	11,497	74,703
	手数料	7,631	1,315	0	0	8,140	1,332	8,647
	土地・建物賃借料	0	0	0	0	180,000	0	0
	租税公課	10,194	1,758	0	0	11,808	1,609	10,450
	保守料	25,643	4,423	0	0	29,706	6,934	111,068

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		指定計画相談支援	指定障がい児相談支援	地域移行支援	地域定着支援	市町村委託事業	居宅介護	移動支援
	諸会費	12,369	2,131	0	0	8,500	348	2,262
	雑費	688	118	0	0	795	999	6,485
	減価償却費	1,134,289	195,657	0	0	1,314,081	306,709	1,993,596
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,400	△1,103	0	0	△7,413	△1,732	△11,246
	サービス活動費用計(2)	18,458,525	3,181,520	0	0	17,354,189	2,314,753	15,111,655
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△5,555,953	△1,398,253	0	0	△2,378,389	△1,399,613	△9,036,182
サービス活動外増減の部	収益							
	その他のサービス活動外収益	131,836	0	0	0	19,500	329,206	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	131,836	0	0	0	19,500	329,206	0
	サービス活動外収益計(4)	131,836	0	0	0	19,500	329,206	0
費用	その他のサービス活動外費用	0	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	131,836	0	0	0	19,500	329,206	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,424,117	△1,398,253	0	0	△2,358,889	△1,070,407	△9,036,182

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		同行援護	行動援護	生活介護	日中一時	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 障害福祉サービス等事業収益	747,182	495,046	51,705,099	0	67,967,614	0	67,967,614
	益 自立支援給付費収益	720,621	495,046	49,424,579	0	63,871,222	0	63,871,222
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	1,783,267	0	1,783,267
	利用者負担金収益(障害)	26,561	0	0	0	32,605	0	32,605
	特定費用収益	0	0	2,280,520	0	2,280,520	0	2,280,520
	その他の事業収益	19,380	12,197	718,789	255,260	22,637,591	0	22,637,591
	その他の事業収益	19,380	12,197	718,789	255,260	22,637,591	0	22,637,591
	サービス活動収益計(1)	766,562	507,243	52,423,888	255,260	90,605,205	0	90,605,205
費 人件費	847,085	958,179	27,947,280	197,768	75,485,271	0	75,485,271	
職員給料	476,993	539,550	17,440,200	122,941	47,381,840	0	47,381,840	
職員賞与	161,246	182,393	4,176,964	29,444	11,025,865	0	11,025,865	
賞与引当金繰入	100,524	113,708	2,403,875	16,945	6,797,635	0	6,797,635	
非常勤職員給与	0	0	154,908	1,092	156,000	0	156,000	
退職給付費用	9,525	10,774	353,944	3,256	921,000	0	921,000	
法定福利費	98,797	111,754	3,417,389	24,090	9,202,931	0	9,202,931	
事業費	168,484	190,581	6,600,588	46,523	10,966,322	0	10,966,322	
給食費	0	0	2,042,358	14,396	2,056,754	0	2,056,754	
介護用品費	0	0	213,486	1,504	214,990	0	214,990	
保健衛生費	1,098	1,242	38,954	274	105,228	0	105,228	
教養娯楽費	0	0	31,404	221	31,625	0	31,625	
水道光熱費	33,192	37,545	1,517,153	10,694	2,616,133	0	2,616,133	
消耗器具備品費	0	0	238,957	1,684	240,641	0	240,641	
保険料	11,140	12,601	366,800	2,585	726,430	0	726,430	
賃借料	70,769	80,050	1,196,937	8,437	2,709,632	0	2,709,632	
車両費	52,285	59,143	954,539	6,728	2,264,889	0	2,264,889	
事務費	41,266	46,680	1,233,256	8,687	3,338,988	0	3,338,988	
福利厚生費	8,088	9,149	277,363	1,955	718,552	0	718,552	
職員被服費	2,829	3,202	178,085	1,255	412,117	0	412,117	
旅費交通費	0	0	0	0	6,060	0	6,060	
研修研究費	608	688	497	3	56,430	0	56,430	
事務消耗品費	3,127	3,537	163,575	1,153	304,184	0	304,184	
印刷製本費	1,690	1,912	12,234	86	40,040	0	40,040	
修繕費	232	262	10,625	74	18,315	0	18,315	
通信運搬費	12,610	14,264	59,306	418	566,159	0	566,159	
広報費	142	160	4,459	31	20,230	0	20,230	
業務委託費	6,043	6,835	276,267	1,946	476,369	0	476,369	
手数料	699	791	40,872	288	69,715	0	69,715	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	180,000	0	180,000	
租税公課	845	956	26,095	183	63,898	0	63,898	
保守料	3,646	4,124	166,700	1,175	353,419	0	353,419	

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		同行援護	行動援護	生活介護	日中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	諸会費	183	207	5,760	40	31,800	0	31,800
	雑費	524	593	11,418	80	21,700	0	21,700
	減価償却費	161,285	182,437	8,338,302	58,779	13,685,135	0	13,685,135
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△909	△1,029	△41,590	△293	△71,715	0	△71,715
	サービス活動費用計(2)	1,217,211	1,376,848	44,077,836	311,464	103,404,001	0	103,404,001
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△450,649	△869,605	8,346,052	△56,204	△12,798,796	0	△12,798,796
サービス活動外	収益							
	その他のサービス活動外収益	0	0	91,298	0	571,840	0	571,840
	利用者等外給食収益	0	0	6,450	0	6,450	0	6,450
	雑収益	0	0	84,848	0	565,390	0	565,390
	サービス活動外収益計(4)	0	0	91,298	0	571,840	0	571,840
増減の部	費用							
	その他のサービス活動外費用	0	0	6,405	45	6,450	0	6,450
	利用者等外給食費	0	0	6,405	45	6,450	0	6,450
	サービス活動外費用計(5)	0	0	6,405	45	6,450	0	6,450
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	84,893	△45	565,390	0	565,390
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△450,649	△869,605	8,430,945	△56,249	△12,233,406	0	△12,233,406

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	543,531,706	101,099,927	140,230,000	504,401,633	
01505 施設整備等積立金	112,895,840	0	0	112,895,840	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	656,427,546	101,099,927	140,230,000	617,297,473	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	2,998,500	198,000	0	3,196,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

本部 積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	543,531,706	101,099,927	140,230,000	504,401,633	
0020234 施設整備等積立資産	112,895,840	0	0	112,895,840	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	659,426,046	101,297,927	140,230,000	620,493,973	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	11,900,000	0	11,900,000	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	0	11,900,000	0	11,900,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	6,394,500	1,047,000	1,102,500	6,339,000	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	0	11,900,000	0	11,900,000	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	6,394,500	12,947,000	1,102,500	18,239,000	

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	14,815,000	0	14,815,000	0	
01503 備品等購入積立金	3,000,000	0	3,000,000	0	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	20,523,575	65,000,000	20,523,575	65,000,000	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	38,338,575	65,000,000	38,338,575	65,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	6,319,500	1,377,000	1,887,000	5,809,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

みのり園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	14,815,000	0	14,815,000	0	
0020232 備品等購入積立資産	3,000,000	0	3,000,000	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	20,523,575	65,000,000	20,523,575	65,000,000	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	44,658,075	66,377,000	40,225,575	70,809,500	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5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	870,888	12,000,000	0	12,870,888	
01503 備品等購入積立金	2,523,200	0	0	2,523,200	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	46,640,627	18,758,300	30,034,715	35,364,212	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	50,034,715	30,758,300	30,034,715	50,758,300	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	7,294,500	1,809,000	1,027,500	8,076,000	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

第2みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	870,888	12,000,000	0	12,870,888	
0020232 備品等購入積立資産	2,523,200	0	0	2,523,200	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	46,640,627	18,758,300	30,034,715	35,364,212	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	57,329,215	32,567,300	31,062,215	58,834,300	

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 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	3,800,000	0	0	3,800,000	
01503 備品等購入積立金	7,800,000	0	0	7,800,000	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	16,184,000	0	0	16,184,000	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	27,784,000	0	0	27,784,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	2,602,500	588,000	931,500	2,259,000	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

工房はたや積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	3,800,000	0	0	3,800,000	
0020232 備品等購入積立資産	7,800,000	0	0	7,800,000	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	16,184,000	0	0	16,184,000	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	30,386,500	588,000	931,500	30,043,000	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

樫の木積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	1,512,000	270,000	594,000	1,188,000	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

櫛の木積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	1,512,000	270,000	594,000	1,188,000	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

総合支援センター積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	3,780,000	933,000	736,500	3,976,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

総合支援センター積立金・積立資産明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
0020241 その他の積立資産	0	0	0	0	
計	3,780,000	933,000	736,500	3,976,500	

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

工房はたや就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合 計	就労継続支援B型	生活介護	日中一時支援	自立訓練 (生活訓練)	
収 益	就労支援事業収益	4,428,087	4,428,087	0	0	0	
	就労支援事業活動収益計(1)	4,428,087	4,428,087	0	0	0	
費 用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価(3)	4,428,087	4,428,087	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	0	0	
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	4,428,087	4,428,087	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0	0	
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,428,087	4,428,087	0	0	0	
	就労支援事業販管費(8)	0	0	0	0	0	
	就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	4,428,087	4,428,087	0	0	0	
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)		0	0	0	0	0	

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

工房はたや就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合 計	就労継続支援B型			
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費					
	01 期首材料棚卸高(1)	0	0			
	02 当期材料仕入高(2)	0	0			
	計(材料) (3)=(1)+(2)	0	0			
	03 期末材料棚卸高(4)	0	0			
	当期材料費 (5)=(3)-(4)	0	0			
	II 労務費					
	01 利用者賃金	0	0			
	02 利用者工賃	3,513,663	3,513,663			
	03 就労支援事業指導員等給与	0	0			
	04 就労支援事業指導員等賞与引当金繰入	0	0			
	05 就労支援事業指導員等退職給付費用	0	0			
	06 法定福利費	0	0			
	当期労務費 (6)	3,513,663	3,513,663			
	III 外注加工費	0	0			
	(うち内部外注加工費)	0	0			
	当期外注加工費 (7)	0	0			
	IV 経費					
	01 福利厚生費	0	0			
	02 旅費交通費	0	0			
03 器具什器費	79,453	79,453				
04 消耗品費	56,863	56,863				
05 印刷製本費	0	0				
06 水道光熱費	106,001	106,001				
07 燃料費	1,210	1,210				
08 修繕費	0	0				
09 通信運搬費	1,750	1,750				
11 会議費	0	0				
12 損害保険料	43,188	43,188				
13 賃借料	55,381	55,381				
14 保健衛生費	0	0				
15 租税公課	187,200	187,200				
16 宣伝広告費	0	0				
17 就労原価 減価償却費	141,856	141,856				
18 就労原価 国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0				

工房はたや就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合 計	就労継続支援B型				
費用	22 車輛費	224,122	224,122				
	23 雑費	0	0				
	24 消耗品費 拠点区分	0	0				
	就労原価 国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0				
	手数料	17,400	17,400				
	当期経費(8)	914,424	914,424				
	当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,428,087	4,428,087				
	期首仕掛品棚卸高(10)	0	0				
	合計(仕掛品)(11)=(9)+(10)	4,428,087	4,428,087				
	期末仕掛品棚卸高(12)	0	0				
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	4,428,087	4,428,087					

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 就労支援事業販管費明細書

(自 令和 4年 4月 1日 至 令和 5年 3月31日)

(単位：円)

	勘定科目	合 計	就労継続支援B型				
就 労 支 援 事 業 販 管 費							
		就労支援事業販管費合計	0	0			

第3号議案

社会福祉法人新潟みずほ福祉会 理事監事候補者推薦書

令和5年6月9日現在

役員名	氏名	性	住所	職業	就任年月日	任期満了年月日	親族等の関係	生年月日
理事	佐藤 隆	男	新潟市中央区	新潟万代島総合 企画(株)前社長	令和5年度 評議員会選任時	令和7年度 定時評議員会	無	S30.12.6
理事	和田 晋弥	男	新潟市中央区	(株)和田商会 代表取締役社長	令和5年度 評議員会選任時	令和7年度 定時評議員会	無	S37.7.24
理事	野沢 慎吾	男	新潟市西区	セコム上信越(株) 代表取締役会長	令和5年度 評議員会選任時	令和7年度 定時評議員会	無	S36.3.18
理事	海老 郁夫	男	新潟市西区	(福)新潟みずほ 福祉会 本部長	令和5年度 評議員会選任時	令和7年度 定時評議員会	無	S35.1.8
理事	多賀 邦夫	男	新潟市西区	(福)新潟みずほ 福祉会 副本部長	令和5年度 評議員会選任時	令和7年度 定時評議員会	無	S33.11.19
理事	田中 順	男	新潟市西蒲区	新潟みずほ園管理者 福祉会 副本部長	令和5年度 評議員会選任時	令和7年度 定時評議員会	無	S38.3.12
監事	鈴木 昭	男	新潟市秋葉区	新潟医療福祉大学 特任教授	令和5年度 評議員会選任時	令和7年度 定時評議員会	無	S21.6.26
監事	大原 利光	男	新潟市西区	税理士	令和5年度 評議員会選任時	令和7年度 定時評議員会	無	S32.10.13

(役員の数) 定款第16条

この法人には、次の役員を置く。(1)理事6名 (2)監事2名

(役員の任期)定款第21条

理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する会計年度のうち最終のものに関する定時評議委員会の終結の時までとし、再任を妨げない。

(任期の起算点は、評議員会における「選任時」とする。)

- 2 補欠として選任された理事又は監事の任期は前任者の任期の満了する時までとする。
- 3 理事又は監事は、第16条に定める定員に足りなくなるときは、任期の満了又は就任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお、理事又は監事としての権利義務を有する。

第4号議案 檜の木運営規程の一部改正

新旧対照表

下線部分改正点

新	旧
(従業者の種類、員数及び職務の内容) 第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 (3) 看護師 <u>2名以上</u> (非常勤)	(従業者の種類、員数及び職務の内容) 第4条 事業所における従業者の職種、員数及び職務の内容は、次のとおりとする。 (3) 看護師 3名 (非常勤)

この規程は、令和5年5月1日から施行する。

第5号議案

令和5年度 1次補正予算書

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

令和 5年度 1次補正収支予算書

(単位 : 円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
就労支援事業収入	4,086,718		4,086,718	
障害福祉サービス等事業収入	1,320,347,710		1,320,347,710	
その他の事業収入	39,318,190	△4,156,686	35,161,504	
経常経費寄附金収入	1,080,000		1,080,000	
受取利息配当金収入	71,000		71,000	
その他の収入	26,938,840		26,938,840	
事業活動収入計(1)	1,391,842,458	△4,156,686	1,387,685,772	
人件費支出	925,269,348		925,269,348	
事業費支出	266,287,309		266,287,309	
事務費支出	180,769,323	1,470,000	182,239,323	
就労支援事業支出	4,086,718		4,086,718	
その他の支出	6,322,400	9,154,991	15,477,391	
流動資産評価損等による資金減少額	160,000		160,000	
事業活動支出計(2)	1,382,895,098	10,624,991	1,393,520,089	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,947,360	△14,781,677	△5,834,317	
施設整備等補助金収入	2,536,175		2,536,175	
施設整備等収入計(4)	2,536,175		2,536,175	
固定資産取得支出	107,045,750	71,280,000	178,325,750	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,323,720		17,323,720	
施設整備等支出計(5)	124,369,470	71,280,000	195,649,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,833,295	△71,280,000	△193,113,295	
積立資産取崩収入	93,158,700	51,218,600	144,377,300	
拠点区分間繰入金収入	119,696,745	△13,900,621	105,796,124	
その他の活動による収入	281,715		281,715	
その他の活動収入計(7)	213,137,160	37,317,979	250,455,139	
長期貸付金支出	1,800,000		1,800,000	
積立資産支出	35,075,536	1,174,000	36,249,536	
拠点区分間繰入金支出	119,696,745	△13,900,621	105,796,124	
その他の活動支出計(8)	156,572,281	△12,726,621	143,845,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,564,879	50,044,600	106,609,479	
予備費支出(10)	20,000,000		20,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76,321,056	△36,017,077	△112,338,133	
前期末支払資金残高(12)	205,572,515	465,582,682	671,155,197	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,251,459	429,565,605	558,817,064	

令和 5年度 1次補正本部 収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
受取利息配当金収入	67,000		67,000	
受取利息配当金収入一般	67,000		67,000	
その他の収入	2,540,600		2,540,600	
雑収入	2,540,600		2,540,600	
事業活動収入計(1)	2,607,600		2,607,600	
人件費支出	72,592,264		72,592,264	
役員報酬支出	1,925,000		1,925,000	
職員給料支出	45,568,080		45,568,080	
職員賞与支出	13,910,490		13,910,490	
退職給付支出	1,737,750		1,737,750	
法定福利費支出	9,450,944		9,450,944	
事務費支出	35,994,855	440,000	36,434,855	
福利厚生費支出	2,674,832		2,674,832	
職員被服費支出	142,000		142,000	
旅費交通費支出	30,000		30,000	
研修研究費支出	1,463,700		1,463,700	
事務消耗品費支出	2,080,000		2,080,000	
印刷製本費支出	763,000		763,000	
燃料費支出	50,000		50,000	
修繕費支出	500,000		500,000	
通信運搬費支出	2,380,000		2,380,000	
会議費支出	40,000		40,000	
広報費支出	2,607,820		2,607,820	
業務委託費支出	12,283,680		12,283,680	
手数料支出	2,570,810		2,570,810	
保険料支出	731,820		731,820	
賃借料支出	3,217,156	440,000	3,657,156	
租税公課支出	200,000		200,000	
保守料支出	1,731,037		1,731,037	
渉外費支出	963,000		963,000	
諸会費支出	206,000		206,000	
雑支出	1,360,000		1,360,000	
その他の支出	501,000		501,000	
雑損失	501,000		501,000	
事業活動支出計(2)	109,088,119	440,000	109,528,119	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△106,480,519	△440,000	△106,920,519	
施設整備等収入計(4)				
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,664,000		8,664,000	
1年以内返済予定リース債務返済支出	8,664,000		8,664,000	
施設整備等支出計(5)	8,664,000		8,664,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,664,000		△8,664,000	
積立資産取崩収入	585,000		585,000	
退職給付引当資産取崩収入	585,000		585,000	
拠点区分間繰入金収入	92,429,372	11,227,333	103,656,705	
拠点区分繰入金収入新潟みずほ園	2,967,679	1,100,000	4,067,679	
拠点区分繰入金収入みのり園	43,428,143	33,380,000	76,808,143	
拠点区分繰入金収入第2みずほ園	19,095,981	△19,095,981		
拠点区分繰入金収入櫻の木	26,937,569	△4,156,686	22,780,883	
その他の活動収入計(7)	93,014,372	11,227,333	104,241,705	
長期貸付金支出	1,800,000		1,800,000	
積立資産支出	20,123,536		20,123,536	
退職給付引当資産支出	234,000		234,000	
建設積立資産支出	19,889,536		19,889,536	
拠点区分間繰入金支出	27,267,373	△25,127,954	2,139,419	
拠点区分繰入金支出第2みずほ園		2,139,419	2,139,419	
拠点区分繰入金支出工房はたや	3,004,436	△3,004,436		
拠点区分繰入金支出セクター	24,262,937	△24,262,937		
その他の活動支出計(8)	49,190,909	△25,127,954	24,062,955	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,823,463	36,355,287	80,178,750	
予備費支出(10)	5,000,000		5,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76,321,056	35,915,287	△40,405,769	
前期末支払資金残高(12)	205,572,515	△95,507,299	110,065,216	
当期末支払資金残高(11)+(12)	129,251,459	△59,592,012	69,659,447	

令和 5年度 1次補正新潟みずほ園 収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	358,396,274		358,396,274	
自立支援給付費収入	323,907,592		323,907,592	
利用者負担金収入(障害)	180,000		180,000	
補足給付費収入	5,640,000		5,640,000	
特定費用収入	28,668,682		28,668,682	
その他の事業収入	787,000		787,000	
その他の事業収入	787,000		787,000	
経常経費寄附金収入	350,000		350,000	
その他の収入	4,474,600		4,474,600	
受入研修費収入	240,000		240,000	
利用者等外給食費収入	350,000		350,000	
雑収入	3,884,600		3,884,600	
事業活動収入計(1)	364,007,874		364,007,874	
人件費支出	217,945,776		217,945,776	
職員給料支出	136,597,236		136,597,236	
職員賞与支出	42,449,620		42,449,620	
非常勤職員給与支出	5,210,190		5,210,190	
退職給付支出	5,803,000		5,803,000	
法定福利費支出	27,885,730		27,885,730	
事業費支出	70,612,286		70,612,286	
給食費支出	19,989,754		19,989,754	
介護用品費支出	8,355,600		8,355,600	
保健衛生費支出	1,374,040		1,374,040	
医療費支出	200,000		200,000	
被服費支出	150,000		150,000	
教養娯楽費支出	280,536		280,536	
水道光熱費支出	27,866,587		27,866,587	
燃料費支出	50,000		50,000	
消耗器具備品費支出	1,854,350		1,854,350	
保険料支出	900,320		900,320	
賃借料支出	6,787,929		6,787,929	
車輛費支出	1,853,170		1,853,170	
雑支出	950,000		950,000	
事務費支出	51,666,699		51,666,699	
福利厚生費支出	1,682,553		1,682,553	
職員被服費支出	600,000		600,000	
旅費交通費支出	120,000		120,000	
研修研究費支出	915,700		915,700	
事務消耗品費支出	470,000		470,000	
印刷製本費支出	80,000		80,000	
修繕費支出	4,000,000		4,000,000	
通信運搬費支出	581,620		581,620	
広報費支出	90,750		90,750	
業務委託費支出	37,733,722		37,733,722	
手数料支出	1,778,265		1,778,265	
租税公課支出	107,500		107,500	
保守料支出	2,434,535		2,434,535	
渉外費支出	150,000		150,000	
諸会費支出	222,400		222,400	
雑支出	699,654		699,654	
その他の支出	851,000	185,235	1,036,235	
利用者等外給食費支出	350,000		350,000	
雑損失	501,000	185,235	686,235	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000	
徴収不能額	100,000		100,000	
事業活動支出計(2)	341,175,761	185,235	341,360,996	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,832,113	△185,235	22,646,878	
施設整備等補助金収入	2,046,400		2,046,400	
施設整備等補助金収入	2,046,400		2,046,400	
施設整備等収入計(4)	2,046,400		2,046,400	
固定資産取得支出	27,982,050		27,982,050	
器具及び備品取得支出	4,112,050		4,112,050	
建設仮勘定取得支出	23,870,000		23,870,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,024,784		3,024,784	
1年以内返済予定リース債務返済支出	3,024,784		3,024,784	
施設整備等支出計(5)	31,006,834		31,006,834	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,960,434		△28,960,434	
積立資産取崩収入	12,870,000		12,870,000	
退職給付引当資産取崩収入	970,000		970,000	

令和 5年度 1次補正新潟みずほ園 収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
施設整備等積立資産取崩収入	11,900,000		11,900,000	
その他の活動収入計(7)	12,870,000		12,870,000	
積立資産支出	774,000		774,000	
退職給付引当資産支出	774,000		774,000	
拠点区分間繰入金支出	2,967,679	1,100,000	4,067,679	
拠点区分繰入支出本部	2,967,679	1,100,000	4,067,679	
その他の活動支出計(8)	3,741,679	1,100,000	4,841,679	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,128,321	△1,100,000	8,028,321	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,285,235	△1,285,235	
前期末支払資金残高(12)		153,458,320	153,458,320	
当期末支払資金残高(11)+(12)		152,173,085	152,173,085	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

令和 5年度 1次補正みのり園 収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	360,162,532		360,162,532	
自立支援給付費収入	325,957,014		325,957,014	
利用者負担金収入(障害)	24,000		24,000	
補足給付費収入	6,210,000		6,210,000	
特定費用収入	27,971,518		27,971,518	
その他の事業収入	3,060,860		3,060,860	
その他の事業収入	3,060,860		3,060,860	
経常経費寄附金収入	350,000		350,000	
受取利息配当金収入	2,000		2,000	
受取利息配当金収入一般	2,000		2,000	
その他の収入	4,465,400		4,465,400	
受入研修費収入	240,000		240,000	
利用者等外給食費収入	350,000		350,000	
雑収入	3,875,400		3,875,400	
事業活動収入計(1)	368,040,792		368,040,792	
人件費支出	212,176,954		212,176,954	
職員給料支出	134,170,889		134,170,889	
職員賞与支出	41,146,646		41,146,646	
非常勤職員給与支出	4,063,626		4,063,626	
退職給付支出	5,490,400		5,490,400	
法定福利費支出	27,305,393		27,305,393	
事業費支出	69,895,784		69,895,784	
給食費支出	23,610,234		23,610,234	
介護用品費支出	7,757,070		7,757,070	
保健衛生費支出	1,014,000		1,014,000	
医療費支出	200,000		200,000	
被服費支出	150,000		150,000	
教養娯楽費支出	240,300		240,300	
水道光熱費支出	24,720,532		24,720,532	
燃料費支出	150,000		150,000	
消耗器具備品費支出	1,570,000		1,570,000	
保険料支出	768,780		768,780	
賃借料支出	7,152,868		7,152,868	
車輛費支出	1,540,000		1,540,000	
雑支出	1,022,000		1,022,000	
事務費支出	36,105,107	990,000	37,095,107	
福利厚生費支出	1,683,136		1,683,136	
職員被服費支出	600,000		600,000	
旅費交通費支出	120,000		120,000	
研修研究費支出	915,700		915,700	
事務消耗品費支出	530,000		530,000	
印刷製本費支出	80,000		80,000	
修繕費支出	5,297,000		5,297,000	
通信運搬費支出	716,620		716,620	
広報費支出	90,750		90,750	
業務委託費支出	20,612,919	990,000	21,602,919	
手数料支出	2,718,605		2,718,605	
租税公課支出	51,400		51,400	
保守料支出	1,664,423		1,664,423	
渉外費支出	150,000		150,000	
諸会費支出	174,900		174,900	
雑支出	699,654		699,654	
その他の支出	851,000	480,132	1,331,132	
利用者等外給食費支出	350,000		350,000	
雑損失	501,000	480,132	981,132	
事業活動支出計(2)	319,028,845	1,470,132	320,498,977	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,011,947	△1,470,132	47,541,815	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	65,450,000		65,450,000	
構築物取得支出	65,000,000		65,000,000	
器具及び備品取得支出	450,000		450,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,319,804		2,319,804	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,319,804		2,319,804	
施設整備等支出計(5)	67,769,804		67,769,804	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,769,804		△67,769,804	
積立資産取崩収入	65,960,000		65,960,000	
退職給付引当資産取崩収入	960,000		960,000	
施設整備等積立資産取崩収入	65,000,000		65,000,000	
その他の活動収入計(7)	65,960,000		65,960,000	

令和 5年度 1次補正みのり園 収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
積立資産支出	774,000		774,000	
退職給付引当資産支出	774,000		774,000	
拠点区分間繰入金支出	43,428,143	33,380,000	76,808,143	
拠点区分繰入支出本部	43,428,143	33,380,000	76,808,143	
その他の活動支出計(8)	44,202,143	33,380,000	77,582,143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,757,857	△33,380,000	△11,622,143	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△34,850,132	△34,850,132	
前期末支払資金残高(12)		143,958,864	143,958,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)		109,108,732	109,108,732	

令和 5年度 1次補正第2みずほ園 収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	347,211,830		347,211,830	
自立支援給付費収入	313,203,803		313,203,803	
利用者負担金収入(障害)	144,000		144,000	
補足給付費収入	6,360,000		6,360,000	
特定費用収入	27,504,027		27,504,027	
その他の事業収入	670,000		670,000	
その他の事業収入	670,000		670,000	
経常経費寄附金収入	350,000		350,000	
受取利息配当金収入	2,000		2,000	
受取利息配当金収入一般	2,000		2,000	
その他の収入	3,920,000		3,920,000	
受入研修費収入	290,000		290,000	
利用者等外給食費収入	350,000		350,000	
雑収入	3,280,000		3,280,000	
事業活動収入計(1)	352,153,830		352,153,830	
人件費支出	202,695,761		202,695,761	
職員給料支出	125,248,838		125,248,838	
職員賞与支出	39,881,659		39,881,659	
非常勤職員給与支出	7,741,100		7,741,100	
退職給付支出	3,746,500		3,746,500	
法定福利費支出	26,077,664		26,077,664	
事業費支出	74,534,528		74,534,528	
給食費支出	21,731,580		21,731,580	
介護用品費支出	8,503,200		8,503,200	
保健衛生費支出	1,099,000		1,099,000	
医療費支出	200,000		200,000	
被服費支出	150,000		150,000	
教養娯楽費支出	262,936		262,936	
水道光熱費支出	28,314,950		28,314,950	
燃料費支出	90,000		90,000	
消耗器具備品費支出	2,362,900		2,362,900	
保険料支出	914,310		914,310	
賃借料支出	7,898,932		7,898,932	
車輛費支出	2,236,720		2,236,720	
雑支出	770,000		770,000	
事務費支出	36,982,918		36,982,918	
福利厚生費支出	1,689,364		1,689,364	
職員被服費支出	600,000		600,000	
旅費交通費支出	120,000		120,000	
研修研究費支出	915,700		915,700	
事務消耗品費支出	370,000		370,000	
印刷製本費支出	80,000		80,000	
修繕費支出	5,000,000		5,000,000	
通信運搬費支出	517,420		517,420	
広報費支出	90,750		90,750	
業務委託費支出	22,684,030		22,684,030	
手数料支出	1,517,650		1,517,650	
租税公課支出	41,000		41,000	
保守料支出	2,283,950		2,283,950	
渉外費支出	150,000		150,000	
諸会費支出	223,400		223,400	
雑支出	699,654		699,654	
その他の支出	851,000	7,026,477	7,877,477	
利用者等外給食費支出	350,000		350,000	
雑損失	501,000	7,026,477	7,527,477	
事業活動支出計(2)	315,064,207	7,026,477	322,090,684	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,089,623	△7,026,477	30,063,146	
施設整備等補助金収入	489,775		489,775	
施設整備等補助金収入	489,775		489,775	
施設整備等収入計(4)	489,775		489,775	
固定資産取得支出	12,713,700	71,280,000	83,993,700	
建物取得支出		71,280,000	71,280,000	
器具及び備品取得支出	12,713,700		12,713,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,315,132		3,315,132	
1年以内返済予定リース債務返済支出	3,315,132		3,315,132	
施設整備等支出計(5)	16,028,832	71,280,000	87,308,832	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,539,057	△71,280,000	△86,819,057	
積立資産取崩収入	12,983,700	51,218,600	64,202,300	
退職給付引当資産取崩収入	270,000		270,000	

令和 5年度 1次補正第2みずほ園 収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
修繕積立資産取崩収入		26,044,888	26,044,888	
備品等購入積立資産取崩収入		2,523,200	2,523,200	
施設整備等積立資産取崩収入	12,713,700	22,650,512	35,364,212	
拠点区分間繰入金収入		2,139,419	2,139,419	
拠点区分繰入金収入本部		2,139,419	2,139,419	
その他の活動による収入	281,715		281,715	
長期前払費用返還金収入	281,715		281,715	
その他の活動収入計(7)	13,265,415	53,358,019	66,623,434	
積立資産支出	12,720,000	1,174,000	13,894,000	
退職給付引当資産支出	720,000		720,000	
修繕積立資産支出	12,000,000	1,174,000	13,174,000	
拠点区分間繰入金支出	19,095,981	△19,095,981		
拠点区分繰入金支出本部	19,095,981	△19,095,981		
その他の活動支出計(8)	31,815,981	△17,921,981	13,894,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,550,566	71,280,000	52,729,434	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,026,477	△7,026,477	
前期末支払資金残高(12)		120,788,550	120,788,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)		113,762,073	113,762,073	

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

令和 5年度 1次補正工房はたや 収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
就労支援事業収入	4,086,718		4,086,718	
受託作業収入	4,086,718		4,086,718	
障害福祉サービス等事業収入	48,755,095		48,755,095	
自立支援給付費収入	48,167,235		48,167,235	
特定費用収入	587,860		587,860	
その他の事業収入	413,800		413,800	
その他の事業収入	413,800		413,800	
その他の収入	2,972,070		2,972,070	
利用者等外給食費収入	30,000		30,000	
雑収入	2,942,070		2,942,070	
事業活動収入計(1)	56,227,683		56,227,683	
人件費支出	40,339,511		40,339,511	
職員給料支出	25,551,312		25,551,312	
職員賞与支出	8,818,830		8,818,830	
非常勤職員給与支出	120,000		120,000	
退職給付支出	458,350		458,350	
法定福利費支出	5,391,019		5,391,019	
事業費支出	8,286,090		8,286,090	
給食費支出	966,880		966,880	
介護用品費支出	100,000		100,000	
保健衛生費支出	20,000		20,000	
医療費支出	200,000		200,000	
教養娯楽費支出	170,000		170,000	
水道光熱費支出	2,225,909		2,225,909	
燃料費支出	93,400		93,400	
消耗器具備品費支出	220,000		220,000	
保険料支出	397,531		397,531	
賃借料支出	818,056		818,056	
車両費支出	2,564,314		2,564,314	
雑支出	510,000		510,000	
事務費支出	3,844,800		3,844,800	
福利厚生費支出	463,603		463,603	
職員被服費支出	56,000		56,000	
旅費交通費支出	64,000		64,000	
研修研究費支出	515,700		515,700	
事務消耗品費支出	224,000		224,000	
印刷製本費支出	40,000		40,000	
修繕費支出	800,000		800,000	
通信運搬費支出	260,000		260,000	
広報費支出	29,872		29,872	
業務委託費支出	242,560		242,560	
手数料支出	79,785		79,785	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	422,400		422,400	
渉外費支出	80,000		80,000	
諸会費支出	49,200		49,200	
雑支出	507,680		507,680	
就労支援事業支出	4,086,718		4,086,718	
就労支援事業販売原価支出	4,086,718		4,086,718	
その他の支出	531,000	1,463,147	1,994,147	
利用者等外給食費支出	30,000		30,000	
雑損失	501,000	1,463,147	1,964,147	
事業活動支出計(2)	57,088,119	1,463,147	58,551,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△860,436	△1,463,147	△2,323,583	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	3,004,436	△3,004,436		
拠点区分繰入金収入本部	3,004,436	△3,004,436		
その他の活動収入計(7)	3,004,436	△3,004,436		
積立資産支出	144,000		144,000	
退職給付引当資産支出	144,000		144,000	
その他の活動支出計(8)	144,000		144,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,860,436	△3,004,436	△144,000	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,467,583	△4,467,583	
前期末支払資金残高(12)		24,837,639	24,837,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,370,056	20,370,056	

令和 5年度 1次補正樫の木 収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	139,063,345		139,063,345	
自立支援給付費収入	101,747,500		101,747,500	
補足給付費収入	5,160,000		5,160,000	
特定費用収入	32,155,845		32,155,845	
その他の事業収入	12,946,810	△4,156,686	8,790,124	
その他の事業収入	12,946,810	△4,156,686	8,790,124	
経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
その他の収入	4,981,780		4,981,780	
利用者等外給食費収入	1,455,600		1,455,600	
雑収入	3,526,180		3,526,180	
事業活動収入計(1)	157,021,935	△4,156,686	152,865,249	
人件費支出	90,160,213		90,160,213	
職員給料支出	27,525,151		27,525,151	
職員賞与支出	8,222,846		8,222,846	
非常勤職員給与支出	39,587,248		39,587,248	
退職給付支出	3,276,300		3,276,300	
法定福利費支出	11,548,668		11,548,668	
事業費支出	26,214,677		26,214,677	
給食費支出	11,628,402		11,628,402	
保健衛生費支出	394,400		394,400	
医療費支出	200,000		200,000	
教養娯楽費支出	70,000		70,000	
日用品費支出	941,700		941,700	
水道光熱費支出	8,438,119		8,438,119	
燃料費支出	60,000		60,000	
消耗器具備品費支出	1,003,900		1,003,900	
保険料支出	378,300		378,300	
賃借料支出	1,361,856		1,361,856	
車両費支出	1,238,000		1,238,000	
雑支出	500,000		500,000	
事務費支出	8,129,076		8,129,076	
福利厚生費支出	1,188,502		1,188,502	
職員被服費支出	224,000		224,000	
旅費交通費支出	30,000		30,000	
事務消耗品費支出	255,000		255,000	
印刷製本費支出	40,000		40,000	
修繕費支出	1,400,000		1,400,000	
通信運搬費支出	839,704		839,704	
会議費支出	10,000		10,000	
広報費支出	26,840		26,840	
業務委託費支出	2,847,400		2,847,400	
手数料支出	155,930		155,930	
租税公課支出	50,000		50,000	
保守料支出	426,000		426,000	
渉外費支出	80,000		80,000	
諸会費支出	40,800		40,800	
雑支出	514,900		514,900	
その他の支出	2,036,400		2,036,400	
利用者等外給食費支出	1,526,400		1,526,400	
雑損失	510,000		510,000	
事業活動支出計(2)	126,540,366		126,540,366	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,481,569	△4,156,686	26,324,883	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	900,000		900,000	
器具及び備品取得支出	900,000		900,000	
施設整備等支出計(5)	900,000		900,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000		△900,000	
積立資産取崩収入	500,000		500,000	
退職給付引当資産取崩収入	500,000		500,000	
その他の活動収入計(7)	500,000		500,000	
積立資産支出	144,000		144,000	
退職給付引当資産支出	144,000		144,000	
拠点区分間繰入金支出	26,937,569	△4,156,686	22,780,883	
拠点区分繰入支出本部	26,937,569	△4,156,686	22,780,883	
その他の活動支出計(8)	27,081,569	△4,156,686	22,924,883	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,581,569	4,156,686	△22,424,883	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		90,878,983	90,878,983	

令和 5年度 1次補正櫛の木 収支予算書

(単位:円)

科目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘要
当期末支払資金残高(11)+(12)		90,878,983	90,878,983	

令和 5年度 1次補正総合支援センター収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	66,758,634		66,758,634	
自立支援給付費収入	61,710,528		61,710,528	
障害児施設給付費収入	2,946,946		2,946,946	
特定費用収入	2,101,160		2,101,160	
その他の事業収入	21,439,720		21,439,720	
その他の事業収入	21,439,720		21,439,720	
その他の収入	3,584,390		3,584,390	
利用者等外給食費収入	20,000		20,000	
雑収入	3,564,390		3,564,390	
事業活動収入計(1)	91,782,744		91,782,744	
人件費支出	89,358,869		89,358,869	
職員給料支出	56,979,115		56,979,115	
職員賞与支出	18,769,824		18,769,824	
非常勤職員給与支出	156,000		156,000	
退職給付支出	1,310,200		1,310,200	
法定福利費支出	12,143,730		12,143,730	
事業費支出	16,743,944		16,743,944	
給食費支出	2,583,010		2,583,010	
介護用品費支出	666,000		666,000	
保健衛生費支出	80,000		80,000	
医療費支出	200,000		200,000	
教養娯楽費支出	120,000		120,000	
水道光熱費支出	4,584,000		4,584,000	
消耗器具備品費支出	150,000		150,000	
保険料支出	891,470		891,470	
賃借料支出	3,439,804		3,439,804	
車輛費支出	3,529,660		3,529,660	
雑支出	500,000		500,000	
事務費支出	8,045,868	40,000	8,085,868	
福利厚生費支出	684,734		684,734	
職員被服費支出	112,000		112,000	
旅費交通費支出	60,000		60,000	
研修研究費支出	865,700		865,700	
事務消耗品費支出	860,000		860,000	
印刷製本費支出	70,000		70,000	
修繕費支出	1,000,000		1,000,000	
通信運搬費支出	1,119,100		1,119,100	
広報費支出	58,130		58,130	
業務委託費支出	697,254		697,254	
手数料支出	335,780		335,780	
土地・建物賃借料支出	180,000		180,000	
租税公課支出	34,400	40,000	74,400	
保守料支出	1,072,416		1,072,416	
渉外費支出	150,000		150,000	
諸会費支出	59,000		59,000	
雑支出	687,354		687,354	
その他の支出	701,000		701,000	
利用者等外給食費支出	200,000		200,000	
雑損失	501,000		501,000	
流動資産評価損等による資金減少額	60,000		60,000	
徴収不能額	60,000		60,000	
事業活動支出計(2)	114,909,681	40,000	114,949,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,126,937	△40,000	△23,166,937	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入	260,000		260,000	
退職給付引当資産取崩収入	260,000		260,000	
拠点区分間繰入金収入	24,262,937	△24,262,937		
拠点区分繰入金収入本部	24,262,937	△24,262,937		
その他の活動収入計(7)	24,522,937	△24,262,937	260,000	
積立資産支出	396,000		396,000	
退職給付引当資産支出	396,000		396,000	
その他の活動支出計(8)	396,000		396,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,126,937	△24,262,937	△136,000	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△24,302,937	△24,302,937	
前期末支払資金残高(12)		27,167,625	27,167,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,864,688	2,864,688	

第6号議案

第2みずほ園大規模修繕事業の実施と補正予算計上について

(1) 工事箇所

劣化度調査による優先度の高い指摘箇所及び②、③、⑤は消防法上の不備に該当

- ①外部モルタル膨張浮き、頭上落下によるケガ等の危険個所の修繕
- ②事業所内全排煙窓と全トップライトの不具合（一カ所も作動しない）
- ③排煙窓未設置違反居室の改修（排煙窓を新規で設置する）
- ④居室床改修（移動が必要となるので今回の改修で同時に実施）
- ⑤防音壁対応居室改修（排煙窓の改修は必須）

(2) 見積額

- ①設計監理料 3,190,000 円
- ②工事概算額 68,090,000 円

詳細は別紙見積書(税込)参照

(3) 概要

工事中、居室は使用できないため、その間の避難居室として、通所用居室4部屋を確保します。

工事費用を抑えるため、最安値の工法で工事を行うと工事期間が1年半と長くなることと、工事期間中は通所利用の受入居室がなくなり、減収が見込まれます。

上記と現在国内で1社のみが製造販売するトップライト（10年に一度の修繕または取替が必要な機器）の流通が今後なくなることも鑑み、第2みずほ園管理者、第2みずほ園を設計した池田設計小野澤様との相談により、最短工期で行える最安値の工法でなるべく排煙窓を増設し、トップライトを減らす仕様での見積書作成としました。

(4) 第1次補正予算の理事会承認後のスケジュール

見積額が1000万円を超えるので入札案件です。

- ①入札公告作成・公示 7月上旬
- ③入札 7月末から8月初旬

(5) 費用調達

工事資金は、令和4年度前期末繰越金の取崩、積立金の取崩、本部からの繰入金として、補正予算に計上します。

別紙 20230609 第1次補正案参照。

令和 5年 5月 17日

御 見 積 書

社会福祉法人 新潟みずほ福社会 殿



株式会社

代表取締役

〒950-0986

新潟市中央区神道寺南2丁目9番7号

TEL 025-241-3701 (代)

FAX 025-241-3702



下記の通り、御見積り申し上げます。

御見積額 ￥ 3,190,000

(消費税含む)

委託名 第2みずほ園 第1回修繕工事 設計監理業務委託
2,248㎡

工期 ご指示の通り。

見積条件

見積額内訳表

委託内容及び概要	数量	単価	金額	備考
第2みずほ園 第1回修繕工事			2,900,000	
設計監理業務委託				
消費税相当額			290,000	10%
合計(消費税込み)			3,190,000	

(株)池田設計

第2みずほ園 第1回修繕工事 設計監理業務委託

見積明細書

	第2みずほ園 劣化度調査 業務委託						
	a 直接経費				b 間接経費	c 技術料	a+b+c 合計
	数量	単位	単価	計			
④. 事前法規検討調査業務							
1.新潟市建築行政課(資料作成含む)	3	人	35,600	106,800	42,720	10,680	160,200
2.消防署・他関係各庁(資料作成含む)	2	人	35,600	71,200	28,480	7,120	106,800
④. 小計							267,000
⑤. 実施設計業務							
1.建築実施設計	14	人	35,600	498,400	189,360	49,840	747,600
2.建築構造実施設計	12	人	35,600	427,200	170,880	42,720	640,800
3.電気・機械設備実施設計	6	人	35,600	213,600	85,440	21,360	320,400
⑤. 小計							1,708,800
⑥. 工事監理業務							
1.工事監理業務(週1回定例打合せ)	18	人	35,600	640,800	256,320	64,080	961,200
⑥. 小計							961,200
④+⑤+⑥合計							2,937,000
10万円未満切捨て(消費抜き)							2,900,000

令和 5 年度		社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 第2みずほ園 第1回修繕工事		概算設計書		調査	
						設計	
工 事 番 号			施 工 地				
第 号			新潟市 西区 地内				
		実 施 ・ 元			変 更		
設 計 額		68,090,000 円			円		
契 約 額 (内消費税額)		円 円)			円 円)		
工事・履行日数		工事日数 日間 又は 完成期限			日間 (付与日数 日間) 完成期限		
実 施 (元) 設計概要		RC造2階建 延べ面積2248㎡ 改修工事 建築・一部電気設備・一部機械設備 ・改修工事 a防水修繕 b排煙窓修繕 c内部床修繕 d個室遮音化 e上記に伴う電気設備・機械設備修繕 ・改修工事に伴う建築工事一式			変 更 設計概要		

(株)池田設計

設 計 内 容 説 明 書

a. 外部の庇及び梁型天端の防水モルタルに浮きが有り欠落の恐れが有り、入居者及び施設職員の動線の為、既存防水モルタル

撤去後下地調整を行い、ウレタン塗膜防水防水で仕上げ先端はアルミアングルで納める。

ウレタン塗膜防水の立上り部分を新たに設けるが、既存外壁吹付材はアスベスト含有の為に剝離材を使用し、吹付復旧は、
ぼかし(周りを多め直す)吹付で行う。

b. サッシ排煙窓は全てがオペレーターを作動しても開かない状態で、又トップライトも同様に全て開かない状態です。

火災時に煙が充満し危険な状態で早急の改善修繕工事が必要です。

トップライトは他の施設でも同様な状態が見受けられ、極力トップライトの修繕工事は避けて、新たに壁サッシを改造し修繕
行います。

c. 第2みずほ園は現状の個室の空き部屋が4室しかなく、上記の排煙窓修繕工事は4部屋単位で引越しを行いながら工事を進めます。

引越し作業を考慮して、内部個室床が著しく劣化損傷が見受けられ、上記工事と合わせ修繕工事を行う。

d. 施設側よりの要望で、遮音化した個室が必要で他修繕工事と合わせ行う。

5. 共通仮設費(積上) 内訳明細書

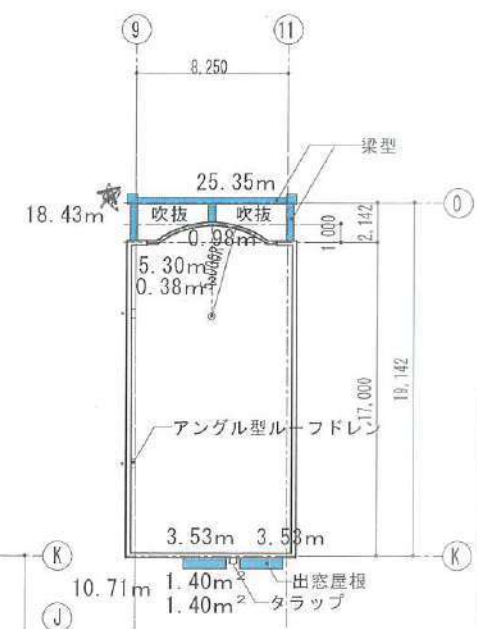
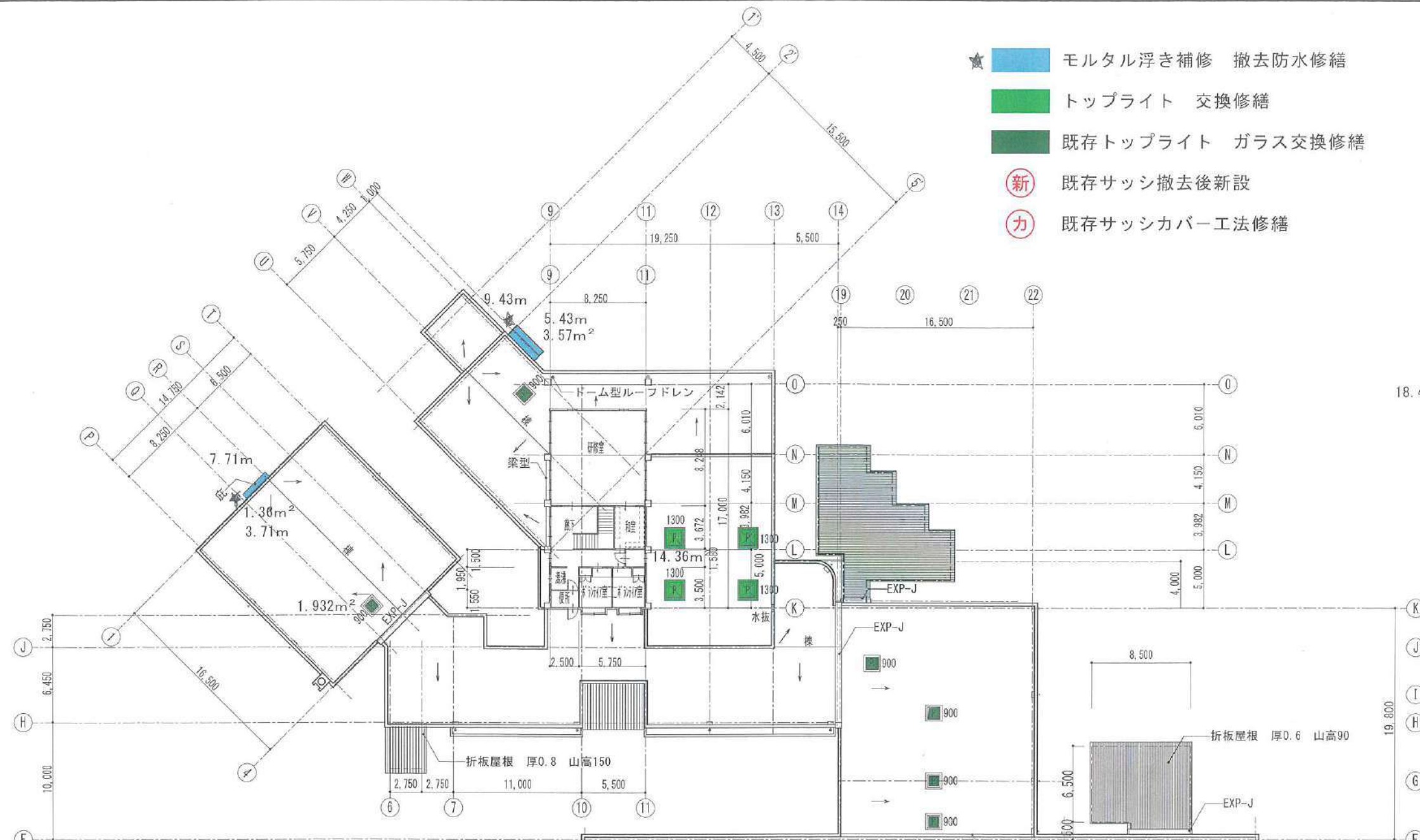
名 称	摘要	実 施 設 計				変 更 設 計				備考	対 象 外 経 費		
		員数	単位	単価	金 額	員数	単位	単価	金 額		理由	員数	金額
1.共通仮設 積上げ分													
環境安全費	交通誘導員	60	人	13,000	780,000								
仮設間仕切壁	設置、撤去、運搬、積上共	100	m ²	3,280	328,000					撤去共			
内外部通用口	使い廻し 設置、撤去、運搬、積上共	1	式		350,000								
室内空気環境測定		3	分析	35,000	105,000								
その他安全対策費	ガードフェンス等	1	式		350,000								
小 計					1,913,000								



1階平面図 S=1/400

- ★ モルタル浮き補修 撤去防水修繕
- トップライト 交換修繕
- 既存トップライト ガラス交換修繕
- 新 既存サッシ撤去後新設
- カ 既存サッシカバー工法修繕
- 特記なき 排煙オペレーター全て交換
サッシ 出入口サッシ全て戸車交換
- 既存サッシは傾斜が有り、排煙オペレーター交換で開閉ができない場合 想定し300×1900を7カ所予備で見込む
- ⊗ 排煙窓に換気扇が設置されている箇所
- 内部個室床修繕 既存長尺塩ビシート撤去後下地調整貼り替え
- 個室の遮音化改造

<p>特記事項</p>	<p>株式会社 池田設計</p> <p>一級建築士事務所 新潟県知事登録(ワ)481号 管理建築士 一級建築士 第220828号 池田 登実男 新潟市中央区神道寺南2丁目9番7号 TEL 025-241-3701 FAX 025-241-3702 E-mail cxm01615@nifty.com</p>	<p>委託名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 第2みずほ園 第1回修繕工事(概算工費用)</p> <p>図面 1階平面図</p>	<p>承認</p> <p style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">池田</p>	<p>作成</p> <p style="border: 1px solid black; border-radius: 50%; padding: 2px;">小野沢</p>	<p>日付</p> <p>R5.5</p>	<p>縮尺</p> <p>S=1/400</p>	<p>N.O. 意匠</p> <p>A-01</p>
-------------	--	--	--	---	-----------------------	--------------------------	----------------------------



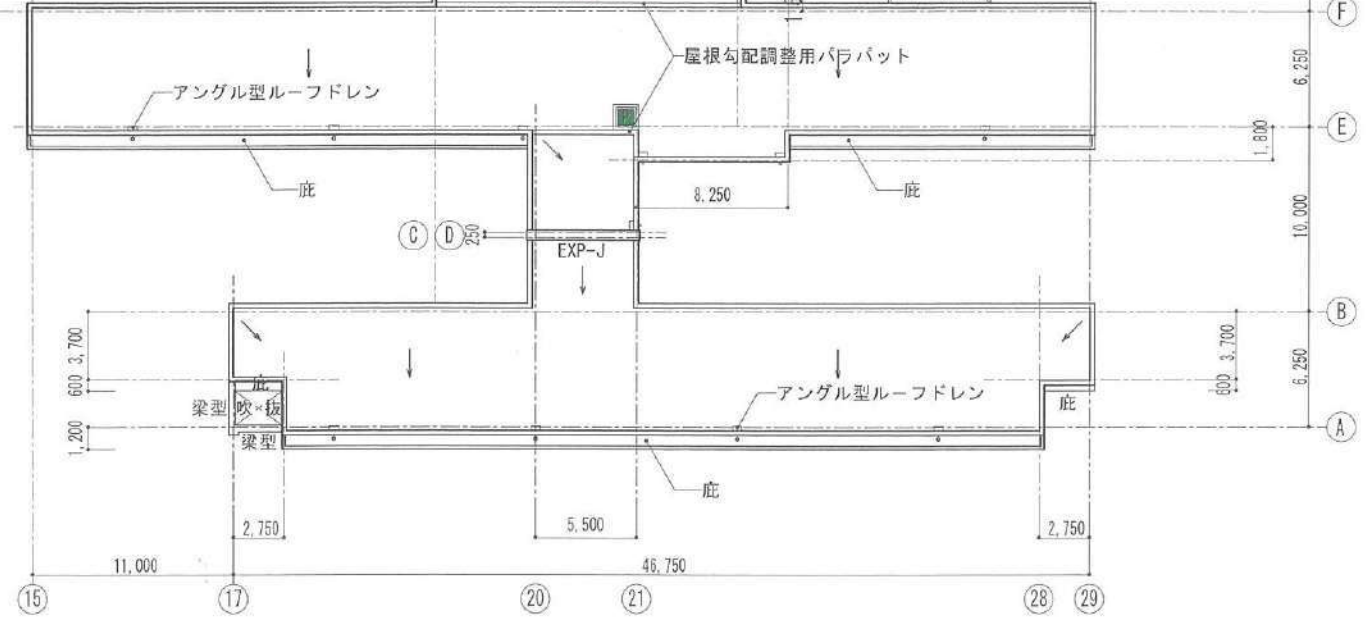
屋上屋根伏図 S=1/400

特記なき排煙オペレーター全て交換
サッシ
出入口サッシ全て戸車交換

2階平面図 S=1/400

既存サッシは傾斜が有り、排煙オペレーター交換で開閉ができない場合
想定し300×1900を7カ所予備で見込む

- ⊕ 排煙窓に換気扇が設置されている箇所
- 内部個室床修繕 既存長尺塩ビシート撤去後下地調整貼り替え
- 個室の遮音化改造



特記事項	株式会社 池田設計		委託名 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 第2みずほ園 第1回修繕工事(概算工事用)		承認	作成	日付	縮尺	NO.
	一級建築士事務所 新潟県知事登録(ワ)481号 管理建築士 一級建築士 第220828号 池田 登実男 新潟市中央区神道寺南2丁目9番7号 TEL 025-241-3701 FAX 025-241-3702 E-mail cxm01615@nifty.com		図面 2階平面図・屋上屋根伏図		池田	小野沢	R5.5	S=1/400	A-02

第7号議案

評議員会の招集について

定款

第13条 評議員会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

令和5年度 定時評議員会

1 日 時 令和5年6月27日(火)午前10時

2 場 所 総合支援センター1階会議室

3 内 容

(1)報告事項

- ・令和4年度事業報告

(2)議 案

- ・令和4年度計算書類等の承認
- ・新役員（理事・監事）の選任

丁種二級船の全員乗務

この船内の全乗務員、各船長を兼ねるものゝ故に船長の命令に即して全乗務員が従ふべき義務を負担することとなる。

全乗務員乗務 乗務員以下

個々の乗務員は、日よき月よき其の職務を履行する。

全乗務員乗務は、一乗務員が船内を巡回し、

船内を巡回し、

乗務員乗務



乗務員

