

社会福祉法人 新潟みずほ福社会

令和5年度 決算書 計算書類

自：令和5年4月 1日

至：令和6年3月31日

財産目録

(令和6年3月31日現在)

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	-	運転資金	-	-	249,383
普通預金	第四北越銀行 内野支店	-	運転資金	-	-	603,348,685
			小計			603,598,068
事業未収金						
事業未収金1月分		-	自立支援給付費等	-	-	361,014
事業未収金2月分		-	自立支援給付費等	-	-	92,460,635
事業未収金3月分		-	自立支援給付費等	-	-	100,146,799
事業未収金利用者未収金		-	利用者利用料等	-	-	10,320,669
事業未収金その他		-	その他	-	-	3,106,560
			小計			206,395,677
未収金		-	実習謝礼、退職積立基金等	-	-	1,236,322
未収補助金		-	共同生活援助事業補助金等	-	-	6,035,124
貯蔵品		-	Suica	-	-	50,270
売掛金		-	受託作業工賃等	-	-	352,318
立替金		-	医療費等	-	-	515,336
前払費用		-	火災保険料等	-	-	1,553,380
徴収不能引当金		-		-	-	△420,000
	流動資産合計					819,316,495
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
	榎の木 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	389,910,503	120,036,247
	みのり園 新潟市西区藤野木51他4筆	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	374,548,998	81,063,543
	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	638,459,394	236,678,566
	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	12,449,620	3,247,880
	榎の木 みずき野老番館 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	36,471,204	28,516,478
	榎の木 みずき野番館 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	34,555,520	32,205,672
	榎の木 さくら老番館 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	23,799,821	30,261,019
	榎の木 さくら式番館 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	14,340,030	31,843,650
	榎の木 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	12,633,626	40,523,301
	本部、総合支援センター 新潟市西区みずき野1-6-11	2019年度	本部事務所、第2種社会福祉事業等で使用している	290,162,074	53,985,179	236,176,895
	榎の木 もみじ 新潟市小見郷屋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	4,232,720	52,590,940
	榎の木 あじさい 新潟市小見郷屋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	3,227,458	42,490,867
			小計	2,534,249,131	1,598,614,073	935,635,058
定期預金	第四北越銀行 内野支店	-				1,000,000
	基本財産合計			3,123,413,416	1,598,614,073	1,525,799,343
(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	36,122,032	99,387,943
	みのり園 新潟市西区藤野木51他4筆	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	53,668,632	72,838,817

財 産 目 録

(令和6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
	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	76,514,865	24,382,351	52,132,514
	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	7,990,882	6,102,314
	樫の木 みずき野老番館 新潟市西区みずき野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	709,548	911,396
			小計	354,246,429	122,873,445	231,372,984
構築物	構内舗装他	-	安全確保等	27,835,318	22,734,355	5,100,963
機械及び装置	自家発電装置他	-	停電対応用等	44,587,638	42,542,001	2,045,637
車輻運搬具	トヨタハイエース車いす対応車他	-	利用者送迎等	27,812,052	24,547,120	3,264,932
器具及び備品	電動ベッド、介護機器他	-	利用者支援等	196,012,359	157,452,425	38,559,934
建設仮勘定	新潟みずほ園建設	-	利用者支援等	36,016,400	0	36,016,400
有形リース資産	電動ベッド他	-	利用者支援等	63,264,144	46,017,508	17,246,636
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	1,206,600	501,600
無形リース資産	ソフトウェア使用权バック等	-	請求業務	17,106,540	10,026,390	7,080,150
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			31,485,000
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			3,800,000
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			7,800,000
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			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			205,979,840
差入保証金		-	保証金			105,100
長期前払費用		-	火災保険料等			2,958,099
	その他の固定資産合計			768,664,680	427,399,844	1,097,794,508
	固定資産合計			3,892,078,096	2,026,013,917	2,623,593,851
	資産合計			3,892,078,096	2,026,013,917	3,442,910,346
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分 業者支払他	-		-	-	49,796,331
1年以内返済予定リース債務	介護浴槽他	-		-	-	13,817,172
預り金	3月分 所得税	-		-	-	2,042
職員預り金	3月分 社会保険料他	-		-	-	10,927,844
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	-		-	-	62,719,871
	流動負債合計					137,267,760
2 固定負債						
リース債務	介護浴槽他	-		-	-	13,074,986
退職給付引当金	新潟県社会福祉協議会	-		-	-	31,485,000
	固定負債合計					44,559,986
	負債合計					181,827,746
	差引純資産					3,261,082,600

法人資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	就労支援事業収入	4,358,532	4,150,144	208,388		95.22%
	障害福祉サービス等事業収入	1,338,302,710	1,315,617,856	22,684,854		98.30%
	その他の事業収入	48,418,537	51,730,595	△3,312,058		106.84%
	経常経費寄附金収入	4,480,000	3,841,853	638,147		85.76%
	受取利息配当金収入	71,000	16,819	54,181		23.69%
	その他の収入	26,938,840	6,169,546	20,769,294		22.90%
	事業活動収入計(1)	1,422,569,619	1,381,526,813	41,042,806		97.11%
事業活動による支出	人件費支出	934,514,348	867,803,845	66,710,503		92.86%
	事業費支出	242,250,309	190,577,627	51,672,682		78.67%
	事務費支出	255,323,084	201,460,340	53,862,744		78.90%
	就労支援事業支出	4,586,718	4,143,468	443,250		90.34%
	その他の支出	25,044,654	20,654,969	4,389,685		82.47%
	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)	1,461,879,113	1,284,640,249	177,238,864		87.88%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△39,309,494	96,886,564	△136,196,058		-246.47%	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	1,480,175	527,000	953,175		35.60%
	固定資産売却収入	450,000	450,000	0		100.00%
	施設整備等収入計(4)	1,930,175	977,000	953,175		50.62%
施設整備等による支出	固定資産取得支出	51,997,430	45,398,490	6,598,940		87.31%
	ファイナンス・リース債務の返済支出	17,323,720	15,924,600	1,399,120		91.92%
施設整備等支出計(5)	69,321,150	61,323,090	7,998,060		88.46%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,390,975	△60,346,090	△7,044,885		89.55%	
その他の収入	積立資産取崩収入	67,715,300	66,198,800	1,516,500		97.76%
	その他の活動による収入	281,715	0	281,715		
	その他の活動収入計(7)	67,997,015	66,198,800	1,798,215		97.36%
その他の活動による支出	長期貸付金支出	1,800,000	0	1,800,000		
	積立資産支出	16,373,500	16,097,500	276,000		98.31%
	その他の活動による支出	195,664	195,664	0		100.00%
その他の活動支出計(8)	18,369,164	16,293,164	2,076,000		88.70%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	49,627,851	49,905,636	△277,785		100.56%	
予備費支出(10)	20,000,000	0	19,886,500			
	△113,500					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76,959,118	86,446,110	△163,405,228		-112.33%	
前期末支払資金残高(12)	671,155,197	671,155,197	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	594,196,079	757,601,307	△163,405,228		127.50%	

法人事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	4,150,144	4,314,607	△164,463
	障害福祉サービス等事業収益	1,315,617,856	1,283,122,822	32,495,034
	その他の事業収益	51,730,595	64,663,054	△12,932,459
	経常経費寄附金収益	3,841,853	377,768	3,464,085
	サービス活動収益計(1)	1,375,340,448	1,352,478,251	22,862,197
	費用			
	人件費	867,406,666	858,635,376	8,771,290
	事業費	190,594,107	199,945,064	△9,350,957
	事務費	201,460,340	155,963,569	45,496,771
就労支援事業費用	4,285,324	4,428,087	△142,763	
減価償却費	104,373,419	103,113,743	1,259,676	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△27,084,974	△27,438,452	353,478	
サービス活動費用計(2)	1,341,034,882	1,294,647,387	46,387,495	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	34,305,566	57,830,864	△23,525,298	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	16,819	16,158	661
	その他のサービス活動外収益	6,169,546	9,037,246	△2,867,700
	サービス活動外収益計(4)	6,186,365	9,053,404	△2,867,039
サービス活動外増減の部	費用			
	その他のサービス活動外費用	20,654,969	1,301,730	19,353,239
	サービス活動外費用計(5)	20,654,969	1,301,730	19,353,239
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△14,468,604	7,751,674	△22,220,278	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,836,962	65,582,538	△45,745,576	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	527,000	1,000,000	△473,000
	固定資産売却益	449,999	999	449,000
	特別収益計(8)	976,999	1,000,999	△24,000
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,066,294	25,182,637	△24,116,343	
国庫補助金等特別積立金積立額	527,000	1,000,000	△473,000	
特別費用計(9)	1,593,294	26,182,637	△24,589,343	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△616,295	△25,181,638	24,565,343	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,220,667	40,400,900	△21,180,233	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,625,761,372	1,585,515,409	40,245,963
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,644,982,039	1,625,916,309	19,065,730
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	63,932,300	208,603,290	△144,670,990
	その他の積立金積立額(16)	13,174,000	208,758,227	△195,584,227
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,695,740,339	1,625,761,372	69,978,967	

法人貸借対照表

(令和 6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	819,316,495	763,938,815	55,377,680
現金預金	603,598,068	534,509,573	69,088,495
事業未収金	206,395,677	212,778,611	△6,382,934
未収金	1,236,322	5,351,143	△4,114,821
未収補助金	6,035,124	8,412,124	△2,377,000
貯蔵品	50,270	86,052	△35,782
立替金	515,336	365,212	150,124
売掛金	352,318	378,674	△26,356
前払費用	1,553,380	2,477,426	△924,046
徴収不能引当金	△420,000	△420,000	0
固定資産	2,623,593,851	2,735,103,538	△111,509,687
基本財産	1,525,799,343	1,586,977,212	△61,177,869
土地	589,164,285	589,164,285	0
建物	935,635,058	996,812,927	△61,177,869
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	1,097,794,508	1,148,126,326	△50,331,818
建物	231,372,984	242,500,122	△11,127,138
構築物	5,100,963	6,795,162	△1,694,199
機械及び装置	2,045,637	3,424,114	△1,378,477
車輛運搬具	3,264,932	5,224,423	△1,959,491
器具及び備品	38,559,934	30,393,881	8,166,053
建設仮勘定	36,016,400	11,605,000	24,411,400
有形リース資産	17,246,636	28,931,887	△11,685,251
権利	75,600	75,600	0
ソフトウェア	501,600	818,400	△316,800
無形リース資産	7,080,150	10,501,458	△3,421,308
退職給付引当資産	31,485,000	30,844,500	640,500
修繕積立資産	3,800,000	16,670,888	△12,870,888
備品等購入積立資産	7,800,000	10,323,200	△2,523,200
建設積立資産	504,401,633	504,401,633	0
施設整備等積立資産	205,979,840	241,344,052	△35,364,212
差入保証金	105,100	0	105,100
長期前払費用	2,958,099	4,272,006	△1,313,907
資産の部合計	3,442,910,346	3,499,042,353	△56,132,007

法人貸借対照表

(令和 6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	137,267,760	172,885,788	△35,618,028
事業未払金	49,796,331	89,525,447	△39,729,116
1年以内返済予定リース債務	13,817,172	15,924,600	△2,107,428
預り金	2,042	0	2,042
職員預り金	10,927,844	3,657,191	7,270,653
前受収益	4,500	4,500	0
賞与引当金	62,719,871	63,774,050	△1,054,179
固定負債	44,559,986	57,736,658	△13,176,672
リース債務	13,074,986	26,892,158	△13,817,172
退職給付引当金	31,485,000	30,844,500	640,500
負債の部合計	181,827,746	230,622,446	△48,794,700
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	360,436,712	386,994,686	△26,557,974
その他の積立金	721,981,473	772,739,773	△50,758,300
修繕積立金	3,800,000	16,670,888	△12,870,888
備品等購入積立金	7,800,000	10,323,200	△2,523,200
建設積立金	504,401,633	504,401,633	0
施設整備等積立金	205,979,840	241,344,052	△35,364,212
次期繰越活動増減差額	1,695,740,339	1,625,761,372	69,978,967
(うち当期活動増減差額)	19,220,667	40,400,900	△21,180,233
純資産の部合計	3,261,082,600	3,268,419,907	△7,337,307
負債及び純資産の部合計	3,442,910,346	3,499,042,353	△56,132,007

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支給見込額のうち、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 檜の木拠点	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	996,812,927		61,177,869	935,635,058
定期預金	1,000,000			1,000,000
合計	1,586,977,212		61,177,869	1,525,799,343

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	1,598,614,073	935,635,058
建物	354,246,429	122,873,445	231,372,984
構築物	27,835,318	22,734,355	5,100,963
機械及び装置	44,587,638	42,542,001	2,045,637
車輛運搬具	27,812,052	24,547,120	3,264,932
器具及び備品	196,012,359	157,452,425	38,559,934
有形リース資産	63,264,144	46,017,508	17,246,636
合計	3,248,007,071	2,014,780,927	1,233,226,144

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、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	206,395,677		206,395,677
未収金	1,236,322		1,236,322
未収補助金	6,035,124		6,035,124
立替金	515,336		515,336
売掛金	352,318		352,318
前払費用	1,553,380		1,553,380
合計	216,088,157		216,088,157

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1,553,380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員に対して支払われた対価1,404,471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 5年 4月 1日 至 令和 6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	356,704,846	356,991,335	340,271,315
	その他の事業収入	251,406	5,108,311	7,440,009	5,006,045
	経常経費寄附金収入	115,000	2,173,297	1,482,848	19,280
	受取利息配当金収入	16,790	0	0	29
	その他の収入	673,136	1,051,196	1,406,375	972,111
	事業活動収入計(1)	1,056,332	365,037,650	367,320,567	346,268,780
	支出				
	人件費支出	70,548,611	194,926,587	189,669,199	198,142,408
事業費支出	0	52,843,613	51,266,739	50,680,173	
事務費支出	22,858,837	37,218,138	37,153,818	93,795,238	
就労支援事業支出	0	0	0	0	
その他の支出	35,142	241,496	1,914,895	7,082,797	
事業活動支出計(2)	93,442,590	285,229,834	280,004,651	349,700,616	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△92,386,258	79,807,816	87,315,916	△3,431,836	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	0	355,000	0	0
	固定資産売却収入	0	450,000	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	805,000	0	0
	支出				
固定資産取得支出	0	28,181,900	2,244,000	14,627,190	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,544,660	2,683,140	2,319,804	2,376,996	
施設整備等支出計(5)	8,544,660	30,865,040	4,563,804	17,004,186	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,544,660	△30,060,040	△4,563,804	△17,004,186	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	315,000	70,500	823,500	64,340,300
	拠点区分間繰入金収入	70,263,141	0	0	2,139,419
	その他の活動収入計(7)	70,578,141	70,500	823,500	66,479,719
	支出				
	積立資産支出	216,000	702,000	715,500	13,907,500
	拠点区分間繰入金支出	2,139,419	13,575,453	40,599,677	0
	その他の活動による支出	0	45,282	0	45,282
その他の活動支出計(8)	2,355,419	14,322,735	41,315,177	13,952,782	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	68,222,722	△14,252,235	△40,491,677	52,526,937	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△32,708,196	35,495,541	42,260,435	32,090,915	
前期末支払資金残高(11)		110,065,216	153,458,320	143,958,864	120,788,550
当期末支払資金残高(10)+(11)		77,357,020	188,953,861	186,219,299	152,879,465

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	4,285,324	0	0	4,285,324
	障害福祉サービス等事業収入	51,140,314	137,417,657	73,092,389	1,315,617,856
	その他の事業収入	1,083,079	7,971,847	24,869,898	51,730,595
	経常経費寄附金収入	47,754	3,674	0	3,841,853
	受取利息配当金収入	0	0	0	16,819
	その他の収入	289,804	1,514,314	262,610	6,169,546
	事業活動収入計(1)	56,846,275	146,907,492	98,224,897	1,381,661,993
	支出				
	人件費支出	39,910,999	89,084,105	85,521,936	867,803,845
事業費支出	4,815,220	19,803,501	11,168,381	190,577,627	
事務費支出	2,653,761	4,493,532	3,422,196	201,595,520	
就労支援事業支出	4,143,468	0	0	4,143,468	
その他の支出	1,670,972	6,470,026	3,239,641	20,654,969	
事業活動支出計(2)	53,194,420	119,851,164	103,352,154	1,284,775,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,651,855	27,056,328	△5,127,257	96,886,564	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	172,000	0	0	527,000
	固定資産売却収入	0	0	0	450,000
	施設整備等収入計(4)	172,000	0	0	977,000
	支出				
固定資産取得支出	173,800	171,600	0	45,398,490	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	15,924,600	
施設整備等支出計(5)	173,800	171,600	0	61,323,090	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,800	△171,600	0	△60,346,090	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	151,500	498,000	66,198,800
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	72,402,560
	その他の活動収入計(7)	0	151,500	498,000	138,601,360
	支出				
	積立資産支出	144,000	124,500	288,000	16,097,500
	拠点区分間繰入金支出	0	16,088,011	0	72,402,560
	その他の活動による支出	0	100,000	5,100	195,664
その他の活動支出計(8)	144,000	16,312,511	293,100	88,695,724	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144,000	△16,161,011	204,900	49,905,636	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,506,055	10,723,717	△4,922,357	86,446,110	
前期末支払資金残高(11)		24,837,639	90,878,983	27,167,625	671,155,197
当期末支払資金残高(10)+(11)		28,343,694	101,602,700	22,245,268	757,601,307

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	△135,180	4,150,144	
		障害福祉サービス等事業収入	0	1,315,617,856	
		その他の事業収入	0	51,730,595	
		経常経費寄附金収入	0	3,841,853	
		受取利息配当金収入	0	16,819	
		その他の収入	0	6,169,546	
		事業活動収入計(1)	△135,180	1,381,526,813	
	支出	人件費支出	0	867,803,845	
		事業費支出	0	190,577,627	
		事務費支出	△135,180	201,460,340	
	就労支援事業支出	0	4,143,468		
	その他の支出	0	20,654,969		
	事業活動支出計(2)	△135,180	1,284,640,249		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	96,886,564		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	527,000	
		固定資産売却収入	0	450,000	
		施設整備等収入計(4)	0	977,000	
	支出	固定資産取得支出	0	45,398,490	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	15,924,600	
	施設整備等支出計(5)	0	61,323,090		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△60,346,090		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	66,198,800	
		拠点区分間繰入金収入	△72,402,560	0	
		その他の活動収入計(7)	△72,402,560	66,198,800	
	支出	積立資産支出	0	16,097,500	
		拠点区分間繰入金支出	△72,402,560	0	
		その他の活動による支出	0	195,664	
		その他の活動支出計(8)	△72,402,560	16,293,164	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	49,905,636	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	86,446,110		
	前期末支払資金残高(11)	0	671,155,197		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	0	757,601,307		

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 事業活動内訳書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	356,704,846	356,991,335	340,271,315
		その他の事業収益	251,406	5,108,311	7,440,009	5,006,045
		経常経費寄附金収益	115,000	2,173,297	1,482,848	19,280
		サービス活動収益計(1)	366,406	363,986,454	365,914,192	345,296,640
	費用	人件費	69,822,590	194,609,497	188,921,440	199,374,332
		事業費	0	52,847,033	51,270,159	50,680,173
		事務費	22,858,837	37,218,138	37,153,818	93,795,238
		就労支援事業費用	0	0	0	0
		減価償却費	9,571,050	17,648,640	17,667,904	21,834,809
国庫補助金等特別積立金取崩額	△900,000	△3,140,049	△4,930,974	△8,738,607		
サービス活動費用計(2)	101,352,477	299,183,259	290,082,347	356,945,945		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△100,986,071	64,803,195	75,831,845	△11,649,305		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	16,790	0	0	29
		その他のサービス活動外収益	673,136	1,051,196	1,406,375	972,111
		サービス活動外収益計(4)	689,926	1,051,196	1,406,375	972,140
	費用	その他のサービス活動外費用	35,142	241,496	1,914,895	7,082,797
		サービス活動外費用計(5)	35,142	241,496	1,914,895	7,082,797
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	654,784	809,700	△508,520	△6,110,657		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△100,331,287	65,612,895	75,323,325	△17,759,962		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	355,000	0	0
		固定資産売却益	0	449,999	0	0
		拠点区分間繰入金収益	70,263,141	0	0	2,139,419
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	227,599
		特別収益計(8)	70,263,141	804,999	0	2,367,018
	費用	固定資産売却損・処分損	0	3	3	1,066,288
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	355,000	0	0
		拠点区分間繰入金費用	2,139,419	13,575,453	40,599,677	0
		拠点区分間固定資産移管費用	1	0	227,599	0
		特別費用計(9)	2,139,420	13,930,456	40,827,279	1,066,288
特別増減差額(10)=(8)-(9)	68,123,721	△13,125,457	△40,827,279	1,300,730		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△32,207,566	52,487,438	34,496,046	△16,459,232		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	248,912,110	313,771,912	256,068,278	248,564,781	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,704,544	366,259,350	290,564,324	232,105,549	
	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	63,932,300	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	13,174,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	216,704,544	366,259,350	290,564,324	282,863,849	

社会福祉事業 事業活動内訳書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	4,285,324	0	0	4,285,324
		障害福祉サービス等事業収益	51,140,314	137,417,657	73,092,389	1,315,617,856
		その他の事業収益	1,083,079	7,971,847	24,869,898	51,730,595
		経常経費寄附金収益	47,754	3,674	0	3,841,853
		サービス活動収益計(1)	56,556,471	145,393,178	97,962,287	1,375,475,628
	費用	人件費	40,030,515	89,923,124	84,725,168	867,406,666
		事業費	4,824,860	19,803,501	11,168,381	190,594,107
		事務費	2,653,761	4,493,532	3,422,196	201,595,520
		就労支援事業費用	4,285,324	0	0	4,285,324
		減価償却費	2,356,205	21,697,044	13,597,767	104,373,419
国庫補助金等特別積立金取崩額		△825,902	△8,477,727	△71,715	△27,084,974	
サービス活動費用計(2)	53,324,763	127,439,474	112,841,797	1,341,170,062		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,231,708	17,953,704	△14,879,510	34,305,566		
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	16,819
		その他のサービス活動外収益	289,804	1,514,314	262,610	6,169,546
		サービス活動外収益計(4)	289,804	1,514,314	262,610	6,186,365
	費用	その他のサービス活動外費用	1,670,972	6,470,026	3,239,641	20,654,969
		サービス活動外費用計(5)	1,670,972	6,470,026	3,239,641	20,654,969
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,381,168	△4,955,712	△2,977,031	△14,468,604		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,850,540	12,997,992	△17,856,541	19,836,962		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	172,000	0	0	527,000
		固定資産売却益	0	0	0	449,999
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0	72,402,560
		拠点区分間固定資産移管収益	1	0	0	227,600
		特別収益計(8)	172,001	0	0	73,607,159
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	0	1,066,294
		国庫補助金等特別積立金積立額	172,000	0	0	527,000
		拠点区分間繰入金費用	0	16,088,011	0	72,402,560
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	227,600
		特別費用計(9)	172,000	16,088,011	0	74,223,454
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	△16,088,011	0	△616,295		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,850,541	△3,090,019	△17,856,541	19,220,667		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,881,422	257,138,183	269,424,686	1,625,761,372	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,731,963	254,048,164	251,568,145	1,644,982,039	
	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	63,932,300	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	13,174,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,731,963	254,048,164	251,568,145	1,695,740,339	

社会福祉事業 事業活動内訳書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	△135,180	4,150,144		
		障害福祉サービス等事業収益	0	1,315,617,856		
		その他の事業収益	0	51,730,595		
		経常経費寄附金収益	0	3,841,853		
		サービス活動収益計(1)	△135,180	1,375,340,448		
	費用	人件費	0	867,406,666		
		事業費	0	190,594,107		
		事務費	△135,180	201,460,340		
		就労支援事業費用	0	4,285,324		
		減価償却費	0	104,373,419		
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	△27,084,974			
サービス活動費用計(2)	△135,180	1,341,034,882				
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	0	34,305,566				
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	16,819		
		その他のサービス活動外収益	0	6,169,546		
		サービス活動外収益計(4)	0	6,186,365		
	費用	その他のサービス活動外費用	0	20,654,969		
		サービス活動外費用計(5)	0	20,654,969		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	△14,468,604				
経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	19,836,962				
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	527,000		
		固定資産売却益	0	449,999		
		拠点区分間繰入金収益	△72,402,560	0		
		拠点区分間固定資産移管収益	△227,600	0		
		特別収益計(8)	△72,630,160	976,999		
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1,066,294		
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	527,000		
		拠点区分間繰入金費用	△72,402,560	0		
		拠点区分間固定資産移管費用	△227,600	0		
		特別費用計(9)	△72,630,160	1,593,294		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△616,295				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	19,220,667				
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	1,625,761,372			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	1,644,982,039			
	基本金取崩額(14)	0	0			
	その他の積立金取崩額(15)	0	63,932,300			
	その他の積立金積立額(16)	0	13,174,000			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	0	1,695,740,339			

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6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	91,987,105	200,454,749	197,611,299	164,482,644
現金預金	90,651,930	148,576,426	142,025,332	109,688,086
事業未収金	0	51,539,236	55,040,739	54,343,503
未収金	452,769	126,552	297,822	237,874
未収補助金	0	0	0	0
貯蔵品	50,270	0	0	0
立替金	515,336	0	0	0
売掛金	0	0	0	0
前払費用	316,800	312,535	347,406	313,181
徴収不能引当金	0	△100,000	△100,000	△100,000
固定資産	1,229,273,975	283,276,420	234,395,712	321,261,050
基本財産	590,164,285	120,036,247	81,063,543	236,678,566
土地	589,164,285	0	0	0
建物	0	120,036,247	81,063,543	236,678,566
定期預金	1,000,000	0	0	0
その他の固定資産	639,109,690	163,240,173	153,332,169	84,582,484
建物	0	99,387,943	72,838,817	52,132,514
構築物	90,148	78,757	1,997,561	0
機械及び装置	0	909,929	14,567	1,121,141
車輛運搬具	0	1	1	493,853
器具及び備品	1,127,049	5,023,545	4,257,541	19,494,962
建設仮勘定	0	36,016,400	0	0
有形リース資産	13,857,140	1,164,996	926,100	1,298,400
権利	0	75,600	0	0
ソフトウェア	501,600	0	0	0
無形リース資産	2,209,680	1,715,010	1,581,030	1,574,430
退職給付引当資産	3,385,500	6,372,000	6,067,500	7,861,500
修繕積立資産	0	0	0	0
備品等購入積立資産	0	0	0	0
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	0
差入保証金	0	0	0	0
長期前払費用	641,100	595,992	649,052	605,684
資産の部合計	1,321,261,080	483,731,169	432,007,011	485,743,694

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和6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	27,009,247	27,677,076	27,883,696	28,307,759
事業未払金	3,378,899	11,325,533	11,167,474	11,427,178
1年以内返済予定リース債務	7,971,480	2,017,428	2,319,804	1,508,460
預り金	2,042	0	0	0
職員預り金	10,927,844	0	0	0
前受収益	4,500	0	0	0
賞与引当金	4,724,482	14,334,115	14,396,418	15,372,121
固定負債	12,975,740	7,401,006	7,578,582	8,806,158
リース債務	9,590,240	1,029,006	1,511,082	944,658
退職給付引当金	3,385,500	6,372,000	6,067,500	7,861,500
負債の部合計	39,984,987	35,078,082	35,462,278	37,113,917
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	1,350,000	33,493,737	40,980,409	165,765,928
その他の積立金	617,297,473	11,900,000	65,000,000	0
修繕積立金	0	0	0	0
備品等購入積立金	0	0	0	0
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	0
次期繰越活動増減差額	216,704,544	366,259,350	290,564,324	282,863,849
(うち当期活動増減差額)	△32,207,566	52,487,438	34,496,046	△16,459,232
純資産の部合計	1,281,276,093	448,653,087	396,544,733	448,629,777
負債及び純資産の部合計	1,321,261,080	483,731,169	432,007,011	485,743,694

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和6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	30,572,442	109,406,838	24,801,418	819,316,495
現金預金	21,620,154	82,424,674	8,611,466	603,598,068
事業未収金	8,604,511	20,751,449	16,116,239	206,395,677
未収金	0	121,305	0	1,236,322
未収補助金	0	6,035,124	0	6,035,124
貯蔵品	0	0	0	50,270
立替金	0	0	0	515,336
売掛金	352,318	0	0	352,318
前払費用	25,459	104,286	133,713	1,553,380
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	△60,000	△420,000
固定資産	42,177,073	271,651,475	241,558,146	2,623,593,851
基本財産	3,247,880	258,431,927	236,176,895	1,525,799,343
土地	0	0	0	589,164,285
建物	3,247,880	258,431,927	236,176,895	935,635,058
定期預金	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	38,929,193	13,219,548	5,381,251	1,097,794,508
建物	6,102,314	911,396	0	231,372,984
構築物	0	2,934,497	0	5,100,963
機械及び装置	0	0	0	2,045,637
車輛運搬具	2,161,497	0	609,580	3,264,932
器具及び備品	448,912	7,385,680	822,245	38,559,934
建設仮勘定	0	0	0	36,016,400
有形リース資産	0	0	0	17,246,636
権利	0	0	0	75,600
ソフトウェア	0	0	0	501,600
無形リース資産	0	0	0	7,080,150
退職給付引当資産	2,380,500	1,693,500	3,724,500	31,485,000
修繕積立資産	3,800,000	0	0	3,800,000
備品等購入積立資産	7,800,000	0	0	7,800,000
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	205,979,840
差入保証金	0	100,000	5,100	105,100
長期前払費用	51,970	194,475	219,826	2,958,099
資産の部合計	72,749,515	381,058,313	266,359,564	3,442,910,346

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和6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	5,470,144	12,192,294	8,727,544	137,267,760
事業未払金	2,243,668	7,736,902	2,516,677	49,796,331
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	13,817,172
預り金	0	0	0	2,042
職員預り金	0	0	0	10,927,844
前受収益	0	0	0	4,500
賞与引当金	3,226,476	4,455,392	6,210,867	62,719,871
固定負債	2,380,500	1,693,500	3,724,500	44,559,986
リース債務	0	0	0	13,074,986
退職給付引当金	2,380,500	1,693,500	3,724,500	31,485,000
負債の部合計	7,850,644	13,885,794	12,452,044	181,827,746
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	3,382,908	113,124,355	2,339,375	360,436,712
その他の積立金	27,784,000	0	0	721,981,473
修繕積立金	3,800,000	0	0	3,800,000
備品等購入積立金	7,800,000	0	0	7,800,000
建設積立金	0	0	0	504,401,633
施設整備等積立金	16,184,000	0	0	205,979,840
次期繰越活動増減差額	33,731,963	254,048,164	251,568,145	1,695,740,339
(うち当期活動増減差額)	1,850,541	△3,090,019	△17,856,541	19,220,667
純資産の部合計	64,898,871	367,172,519	253,907,520	3,261,082,600
負債及び純資産の部合計	72,749,515	381,058,313	266,359,564	3,442,910,346

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和6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	819,316,495		
現金預金	0	603,598,068		
事業未収金	0	206,395,677		
未収金	0	1,236,322		
未収補助金	0	6,035,124		
貯蔵品	0	50,270		
立替金	0	515,336		
売掛金	0	352,318		
前払費用	0	1,553,380		
徴収不能引当金	0	△420,000		
固定資産	0	2,623,593,851		
基本財産	0	1,525,799,343		
土地	0	589,164,285		
建物	0	935,635,058		
定期預金	0	1,000,000		
その他の固定資産	0	1,097,794,508		
建物	0	231,372,984		
構築物	0	5,100,963		
機械及び装置	0	2,045,637		
車輛運搬具	0	3,264,932		
器具及び備品	0	38,559,934		
建設仮勘定	0	36,016,400		
有形リース資産	0	17,246,636		
権利	0	75,600		
ソフトウェア	0	501,600		
無形リース資産	0	7,080,150		
退職給付引当資産	0	31,485,000		
修繕積立資産	0	3,800,000		
備品等購入積立資産	0	7,800,000		
建設積立資産	0	504,401,633		
施設整備等積立資産	0	205,979,840		
差入保証金	0	105,100		
長期前払費用	0	2,958,099		
資産の部合計	0	3,442,910,346		

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

(令和6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	137,267,760		
事業未払金	0	49,796,331		
1年以内返済予定リース債務	0	13,817,172		
預り金	0	2,042		
職員預り金	0	10,927,844		
前受収益	0	4,500		
賞与引当金	0	62,719,871		
固定負債	0	44,559,986		
リース債務	0	13,074,986		
退職給付引当金	0	31,485,000		
負債の部合計	0	181,827,746		
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	360,436,712		
その他の積立金	0	721,981,473		
修繕積立金	0	3,800,000		
備品等購入積立金	0	7,800,000		
建設積立金	0	504,401,633		
施設整備等積立金	0	205,979,840		
次期繰越活動増減差額	0	1,695,740,339		
(うち当期活動増減差額)	0	19,220,667		
純資産の部合計	0	3,261,082,600		
負債及び純資産の部合計	0	3,442,910,346		

本部 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
事業活動による収支	収入					
	その他の事業収入	0	251,406	△251,406		
	その他の事業収入	0	251,406	△251,406		
	補助金事業収入	0	251,406	△251,406		
	補助金事業収入(公費)	0	251,406	△251,406		
	経常経費寄附金収入	0	115,000	△115,000		
	受取利息配当金収入	67,000	16,790	50,210		25.06%
	その他の収入	2,540,600	673,136	1,867,464		26.50%
	雑収入	2,540,600	673,136	1,867,464		26.50%
	事業活動収入計(1)	2,607,600	1,056,332	1,551,268		40.51%
支出	人件費支出	73,263,264	70,548,611	2,714,653		96.29%
	役員報酬支出	1,925,000	1,667,000	258,000		86.60%
	職員給料支出	45,568,080	44,064,914	1,503,166		96.70%
	職員賞与支出	14,128,490	14,001,655	126,835		99.10%
	退職給付支出	1,737,750	1,306,408	431,342		75.18%
	法定福利費支出	9,903,944	9,508,634	395,310		96.01%
	事務費支出	37,385,255	22,858,837	14,526,418		61.14%
	福利厚生費支出	2,674,832	995,869	1,678,963		37.23%
	職員被服費支出	142,000	3,729	138,271		2.63%
	旅費交通費支出	30,000	11,270	18,730		37.57%
	研修研究費支出	1,463,700	439,522	1,024,178		30.03%
	事務消耗品費支出	2,080,000	1,735,024	344,976		83.41%
	印刷製本費支出	763,000	155,650	607,350		20.40%
	燃料費支出	50,000	0	50,000		
	修繕費支出	500,000	0	500,000		
	通信運搬費支出	2,380,000	814,386	1,565,614		34.22%
	会議費支出	40,000	3,543	36,457		8.86%
	広報費支出	2,607,820	2,170,120	437,700		83.22%
	業務委託費支出	12,283,680	7,446,860	4,836,820		60.62%
	手数料支出	3,521,210	3,263,555	257,655		92.68%
	保険料支出	731,820	522,780	209,040		71.44%
	賃借料支出	3,657,156	3,210,629	446,527		87.79%
	租税公課支出	200,000	54,250	145,750		27.13%
	保守料支出	1,731,037	1,479,342	251,695		85.46%
	渉外費支出	963,000	242,724	720,276		25.20%
	諸会費支出	206,000	156,000	50,000		75.73%
	雑支出	1,360,000	153,584	1,206,416		11.29%
	その他の支出	501,000	35,142	465,858		7.01%
雑損失	501,000	35,142	465,858		7.01%	
事業活動支出計(2)	111,149,519	93,442,590	17,706,929		84.07%	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△108,541,919	△92,386,258	△16,155,661		85.12%	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	432,000	0	432,000		
	施設整備等補助金収入	432,000	0	432,000		
	施設整備等収入計(4)	432,000	0	432,000		
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	8,664,000	8,544,660	119,340		98.62%
	1年以内返済予定リース債務返済支	8,664,000	8,544,660	119,340		98.62%
施設整備等支出計(5)	8,664,000	8,544,660	119,340		98.62%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,232,000	△8,544,660	312,660		103.80%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	585,000	315,000	270,000		53.85%
	退職給付引当資産取崩収入	585,000	315,000	270,000		53.85%
	拠点区分間繰入金収入	70,263,141	70,263,141	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	70,848,141	70,578,141	270,000		99.62%
支出	長期貸付金支出	1,800,000	0	1,800,000		
	積立資産支出	234,000	216,000	18,000		92.31%
	退職給付引当資産支出	234,000	216,000	18,000		92.31%

本部 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
よ る 収 支	拠点区分間繰入金支出	2,139,419	2,139,419	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	4,173,419	2,355,419	1,818,000		56.44%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	66,674,722	68,222,722	△1,548,000		102.32%
	予備費支出(10)	5,000,000	0	5,000,000		
		0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△55,099,197	△32,708,196	△22,391,001		59.36%
前期末支払資金残高(12)		110,065,216	110,065,216	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)		54,966,019	77,357,020	△22,391,001		140.74%

本部事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	251,406	1,348,026	△1,096,620	
	その他の事業収益	251,406	1,348,026	△1,096,620	
	補助金事業収益	251,406	1,348,026	△1,096,620	
	補助金事業収益(公費)	251,406	1,348,026	△1,096,620	
	経常経費寄附金収益	115,000	105,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	366,406	1,453,026	△1,086,620	
増減の部	費用				
	人件費	69,822,590	68,656,522	1,166,068	
	役員報酬	1,667,000	1,703,000	△36,000	
	職員給料	44,064,914	43,684,790	380,124	
	職員賞与	9,396,825	8,625,664	771,161	
	賞与引当金繰入	4,724,482	5,351,503	△627,021	
	退職給付費用	1,207,408	1,039,050	168,358	
	法定福利費	8,761,961	8,252,515	509,446	
	事務費	22,858,837	23,741,485	△882,648	
	福利厚生費	995,869	800,756	195,113	
	職員被服費	3,729	309,244	△305,515	
	旅費交通費	11,270	18,372	△7,102	
	研修研究費	439,522	366,604	72,918	
	事務消耗品費	1,735,024	490,786	1,244,238	
	印刷製本費	155,650	128,700	26,950	
	修繕費	0	55,814	△55,814	
	通信運搬費	814,386	820,157	△5,771	
	会議費	3,543	27,540	△23,997	
	広報費	2,170,120	1,821,730	348,390	
	業務委託費	7,446,860	10,683,681	△3,236,821	
	手数料	3,263,555	2,281,761	981,794	
	保険料	522,780	502,320	20,460	
	賃借料	3,210,629	3,706,266	△495,637	
	租税公課	54,250	69,580	△15,330	
	保守料	1,479,342	1,248,993	230,349	
	渉外費	242,724	250,660	△7,936	
	諸会費	156,000	126,000	30,000	
	雑費	153,584	32,521	121,063	
	減価償却費	9,571,050	8,519,507	1,051,543	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△900,000	△900,000	0	
		サービス活動費用計(2)	101,352,477	100,017,514	1,334,963
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△100,986,071	△98,564,488	△2,421,583
	サービス活動外	収益			
受取利息配当金収益		16,790	15,913	877	
その他のサービス活動外収益		673,136	268,925	404,211	
雑収益		673,136	268,925	404,211	
	サービス活動外収益計(4)	689,926	284,838	405,088	
増減の部	費用				
	その他のサービス活動外費用	35,142	0	35,142	
	雑損失	35,142	0	35,142	
	サービス活動外費用計(5)	35,142	0	35,142	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	654,784	284,838	369,946	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△100,331,287	△98,279,650	△2,051,637	
特別	収益				
	拠点区分間繰入金収益	70,263,141	144,905,979	△74,642,838	
	特別収益計(8)	70,263,141	144,905,979	△74,642,838	

本部事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
増減の部	固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損	0	1	△1
	拠点区分間繰入金費用	2,139,419	180,230,000	△178,090,581
	拠点区分間固定資産移管費用	1	0	1
	特別費用計(9)	2,139,420	180,230,001	△178,090,581
特別増減差額(10)=(8)-(9)		68,123,721	△35,324,022	103,447,743
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△32,207,566	△133,603,672	101,396,106
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	248,912,110	343,385,709	△94,473,599
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	216,704,544	209,782,037	6,922,507
活動増減額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	140,230,000	△140,230,000
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	140,230,000	△140,230,000
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	101,099,927	△101,099,927
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	設備等積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	0	101,099,927	△101,099,927
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		216,704,544	248,912,110	△32,207,566

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 6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	91,987,105	116,205,202	△24,218,097
現金預金	90,651,930	115,157,770	△24,505,840
未収金	452,769	279,368	173,401
貯蔵品	50,270	86,052	△35,782
立替金	515,336	365,212	150,124
前払費用	316,800	316,800	0
固定資産	1,229,273,975	1,238,972,826	△9,698,851
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	639,109,690	648,808,541	△9,698,851
構築物	90,148	106,790	△16,642
器具及び備品	1,127,049	1,779,378	△652,329
有形リース資産	13,857,140	20,969,300	△7,112,160
ソフトウェア	501,600	818,400	△316,800
無形リース資産	2,209,680	3,682,800	△1,473,120
退職給付引当資産	3,385,500	3,196,500	189,000
建設積立資産	504,401,633	504,401,633	0
施設整備等積立資産	112,895,840	112,895,840	0
長期前払費用	641,100	957,900	△316,800
資産の部合計	1,321,261,080	1,355,178,028	△33,916,948

本部 貸借対照表

(令和 6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	27,009,247	20,036,149	6,973,098
事業未払金	3,378,899	2,478,295	900,604
1年以内返済予定リース債務	7,971,480	8,544,660	△573,180
預り金	2,042	0	2,042
職員預り金	10,927,844	3,657,191	7,270,653
前受収益	4,500	4,500	0
賞与引当金	4,724,482	5,351,503	△627,021
固定負債	12,975,740	20,758,220	△7,782,480
リース債務	9,590,240	17,561,720	△7,971,480
退職給付引当金	3,385,500	3,196,500	189,000
負債の部合計	39,984,987	40,794,369	△809,382
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	1,350,000	2,250,000	△900,000
その他の積立金	617,297,473	617,297,473	0
建設積立金	504,401,633	504,401,633	0
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	216,704,544	248,912,110	△32,207,566
(うち当期活動増減差額)	△32,207,566	△133,603,672	101,396,106
純資産の部合計	1,281,276,093	1,314,383,659	△33,107,566
負債及び純資産の部合計	1,321,261,080	1,355,178,028	△33,916,948

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。
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（⑪））はサービス区分が一つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（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	76,276	90,148
器具及び備品	3,887,215	2,760,166	1,127,049
有形リース資産	33,567,600	19,710,460	13,857,140
合計	37,621,239	22,546,902	15,074,337

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	452,769		452,769
立替金	515,336		515,336
前払費用	316,800		316,800
合 計	1,284,905		1,284,905

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316,800円が含まれている。

新潟みずほ園 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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					
	障害福祉サービス等事業収入	362,671,274	356,704,846	5,966,428		98.35%
	自立支援給付費収入	328,307,592	322,718,094	5,589,498		98.30%
	介護給付費収入	328,307,592	322,718,094	5,589,498		98.30%
	利用者負担金収入(障害)	480,000	480,922	△922		100.19%
	補足給付費収入	3,965,000	3,971,806	△6,806		100.17%
	特定障害者特別給付費収入	3,965,000	3,971,806	△6,806		100.17%
	特定費用収入	29,918,682	29,534,024	384,658		98.71%
	その他の事業収入	4,948,000	5,108,311	△160,311		103.24%
	その他の事業収入	4,948,000	5,108,311	△160,311		103.24%
	補助金事業収入	3,811,000	3,896,052	△85,052		102.23%
	補助金事業収入(公費)	3,811,000	3,896,052	△85,052		102.23%
	受託事業収入	0	64,800	△64,800		
	受託事業収入(公費)	0	61,920	△61,920		
	受託事業収入(一般)	0	2,880	△2,880		
	その他の事業収入	1,137,000	1,147,459	△10,459		100.92%
	経常経費寄附金収入	2,350,000	2,173,297	176,703		92.48%
	その他の収入	4,474,600	1,051,196	3,423,404		23.49%
	受入研修費収入	240,000	223,000	17,000		92.92%
	利用者等外給食費収入	350,000	3,000	347,000		0.86%
	雑収入	3,884,600	825,196	3,059,404		21.24%
事業活動収入計(1)	374,443,874	365,037,650	9,406,224		97.49%	
支出	人件費支出	219,485,776	194,926,587	24,559,189		88.81%
	職員給料支出	136,597,236	121,618,689	14,978,547		89.03%
	職員賞与支出	42,929,620	37,572,106	5,357,514		87.52%
	非常勤職員給与支出	6,270,190	6,102,154	168,036		97.32%
	退職給付支出	5,803,000	3,927,100	1,875,900		67.67%
	法定福利費支出	27,885,730	25,706,538	2,179,192		92.19%
	事業費支出	62,612,286	52,843,613	9,768,673		84.40%
	給食費支出	19,989,754	17,949,078	2,040,676		89.79%
	介護用品費支出	9,069,568	8,694,789	374,779		95.87%
	保健衛生費支出	1,374,040	737,949	636,091		53.71%
	医療費支出	200,000	66,390	133,610		33.20%
	被服費支出	150,000	39,509	110,491		26.34%
	教養娯楽費支出	280,536	185,321	95,215		66.06%
	水道光熱費支出	19,152,619	16,777,992	2,374,627		87.60%
	燃料費支出	50,000	0	50,000		
	消耗器具備品費支出	1,854,350	641,235	1,213,115		34.58%
	保険料支出	900,320	728,166	172,154		80.88%
	貸借料支出	6,787,929	6,044,390	743,539		89.05%
	車輛費支出	1,853,170	543,575	1,309,595		29.33%
	雑支出	950,000	435,219	514,781		45.81%
	事務費支出	44,056,408	37,218,138	6,838,270		84.48%
	福利厚生費支出	2,438,553	2,018,979	419,574		82.79%
	職員被服費支出	600,000	419,093	180,907		69.85%
	旅費交通費支出	120,000	100,342	19,658		83.62%
	研修研究費支出	915,700	740,564	175,136		80.87%
	事務消耗品費支出	470,000	384,692	85,308		81.85%
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000		
	修繕費支出	4,000,000	1,800,704	2,199,296		45.02%
	通信運搬費支出	581,620	465,513	116,107		80.04%
	広報費支出	90,750	24,024	66,726		26.47%
	業務委託費支出	23,833,722	22,681,322	1,152,400		95.16%
	手数料支出	7,311,974	6,015,704	1,296,270		82.27%
	租税公課支出	107,500	42,442	65,058		39.48%
保守料支出	2,434,535	2,176,563	257,972		89.40%	
渉外費支出	150,000	125,000	25,000		83.33%	
諸会費支出	222,400	192,400	30,000		86.51%	
雑支出	699,654	30,796	668,858		4.40%	

新潟みずほ園 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
その他の支出	1,036,235	241,496	794,739		23.31%
利用者等外給食費支出	350,000	3,000	347,000		0.86%
雑損失	686,235	238,496	447,739		34.75%
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		
事業活動支出計(2)	327,290,705	285,229,834	42,060,871		87.15%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,153,169	79,807,816	△32,654,647		169.25%
施設整備等による収入					
施設整備等補助金収入	378,400	355,000	23,400		93.82%
施設整備等補助金収入	378,400	355,000	23,400		93.82%
固定資産売却収入	450,000	450,000	0		100.00%
車両運搬具売却収入	450,000	450,000	0		100.00%
施設整備等収入計(4)	828,400	805,000	23,400		97.18%
施設整備等による支出					
固定資産取得支出	28,532,050	28,181,900	350,150		98.77%
器具及び備品取得支出	4,112,050	3,770,500	341,550		91.69%
建設仮勘定取得支出	24,420,000	24,411,400	8,600		99.96%
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,024,784	2,683,140	341,644		88.71%
1年以内返済予定リース債務返済支	3,024,784	2,683,140	341,644		88.71%
施設整備等支出計(5)	31,556,834	30,865,040	691,794		97.81%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,728,434	△30,060,040	△668,394		97.82%
その他の収入					
積立資産取崩収入	970,000	70,500	899,500		7.27%
退職給付引当資産取崩収入	970,000	70,500	899,500		7.27%
その他の活動収入計(7)	970,000	70,500	899,500		7.27%
その他の活動による支出					
積立資産支出	774,000	702,000	72,000		90.70%
退職給付引当資産支出	774,000	702,000	72,000		90.70%
拠点区分間繰入金支出	13,575,453	13,575,453	0		100.00%
その他の活動による支出	45,282	45,282	0		100.00%
長期前払費用支出	45,282	45,282	0		100.00%
その他の活動支出計(8)	14,394,735	14,322,735	72,000		99.50%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,424,735	△14,252,235	827,500		106.16%
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	35,495,541	△35,495,541		
前期末支払資金残高(12)	153,458,320	153,458,320	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	153,458,320	188,953,861	△35,495,541		123.13%

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	356,704,846	357,927,027	△1,222,181
	自立支援給付費収益	322,718,094	323,329,733	△611,639
	介護給付費収益	322,718,094	323,329,733	△611,639
	利用者負担金収益(障害)	480,922	444,676	36,246
	補足給付費収益	3,971,806	4,121,554	△149,748
	特定障害者特別給付費収益	3,971,806	4,121,554	△149,748
	特定費用収益	29,534,024	30,031,064	△497,040
	その他の事業収益	5,108,311	7,969,244	△2,860,933
	その他の事業収益	5,108,311	7,969,244	△2,860,933
	補助金事業収益	3,896,052	7,084,283	△3,188,231
	補助金事業収益(公費)	3,896,052	7,084,283	△3,188,231
	受託事業収益	64,800	5,400	59,400
	受託事業収益(公費)	61,920	5,160	56,760
	受託事業収益(一般)	2,880	240	2,640
	その他の事業収益	1,147,459	879,561	267,898
	経常経費寄附金収益	2,173,297	24,726	2,148,571
	サービス活動収益計(1)		363,986,454	365,920,997
費用	人件費	194,609,497	196,627,414	△2,017,917
	職員給料	121,618,689	118,475,046	3,143,643
	職員賞与	24,372,316	28,469,247	△4,096,931
	賞与引当金繰入	14,334,115	15,282,705	△948,590
	非常勤職員給与	6,102,154	6,650,307	△548,153
	退職給付費用	4,558,600	4,921,729	△363,129
	法定福利費	23,623,623	22,828,380	795,243
	事業費	52,847,033	56,941,742	△4,094,709
	給食費	17,949,078	18,490,746	△541,668
	介護用品費	8,694,789	7,698,052	996,737
	保健衛生費	737,949	2,430,477	△1,692,528
	医療費	66,390	0	66,390
	被服費	39,509	29,100	10,409
	教養娯楽費	185,321	103,947	81,374
	水道光熱費	16,777,992	18,854,965	△2,076,973
	燃料費	0	2,300	△2,300
	消耗器具備品費	641,235	831,044	△189,809
	保険料	731,586	747,974	△16,388
	賃借料	6,044,390	6,206,250	△161,860
	車輛費	543,575	1,157,933	△614,358
	雑費	435,219	388,954	46,265
	事務費	37,218,138	36,113,601	1,104,537
	福利厚生費	2,018,979	2,244,233	△225,254
	職員被服費	419,093	1,161,258	△742,165
	旅費交通費	100,342	1,256	99,086
	研修研究費	740,564	511,282	229,282
	事務消耗品費	384,692	508,182	△123,490
	印刷製本費	0	20,152	△20,152
	修繕費	1,800,704	1,801,995	△1,291
	通信運搬費	465,513	312,023	153,490
広報費	24,024	13,640	10,384	
業務委託費	22,681,322	26,883,379	△4,202,057	
手数料	6,015,704	526,124	5,489,580	
租税公課	42,442	90,822	△48,380	

新潟みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	
	保守料	2,176,563	1,795,655	380,908	
	渉外費	125,000	31,200	93,800	
	諸会費	192,400	192,400	0	
	雑費	30,796	20,000	10,796	
	減価償却費	17,648,640	20,522,390	△2,873,750	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,140,049	△4,278,315	1,138,266	
	サービス活動費用計(2)	299,183,259	305,926,832	△6,743,573	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	64,803,195	59,994,165	4,809,030	
サービス活動増減の部	収益				
	その他のサービス活動外収益	1,051,196	1,733,000	△681,804	
	受入研修費収益	223,000	137,000	86,000	
	利用者等外給食収益	3,000	2,250	750	
	雑収益	825,196	1,593,750	△768,554	
	サービス活動外収益計(4)	1,051,196	1,733,000	△681,804	
費用					
その他のサービス活動外費用	241,496	2,250	239,246		
利用者等外給食費	3,000	2,250	750		
雑損失	238,496	0	238,496		
	サービス活動外費用計(5)	241,496	2,250	239,246	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	809,700	1,730,750	△921,050	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,612,895	61,724,915	3,887,980	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	355,000	0	355,000	
	施設整備等補助金収益	355,000	0	355,000	
	固定資産売却益	449,999	0	449,999	
	車輛運搬具売却益	449,999	0	449,999	
	拠点区分間繰入金収益	0	10,230,000	△10,230,000	
		特別収益計(8)	804,999	10,230,000	△9,425,001
	費用				
	固定資産売却損・処分損	3	3	0	
	器具及び備品売却損・処分損	3	1	2	
その他の固定資産売却損・処分損	0	2	△2		
国庫補助金等特別積立金積立額	355,000	0	355,000		
拠点区分間繰入金費用	13,575,453	63,000,000	△49,424,547		
	特別費用計(9)	13,930,456	63,000,003	△49,069,547	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△13,125,457	△52,770,003	39,644,546	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	52,487,438	8,954,912	43,532,526	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	313,771,912	316,717,000	△2,945,088	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	366,259,350	325,671,912	40,587,438	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	11,900,000	△11,900,000	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
施設整備等積立金積立額	0	11,900,000	△11,900,000		

新潟みずほ園 事業活動計算書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
設備等積立金積立額	0	0	0
建設積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	366,259,350	313,771,912	52,487,438

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 6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	200,454,749	164,650,102	35,804,647
現金預金	148,576,426	105,976,812	42,599,614
事業未収金	51,539,236	56,687,250	△5,148,014
未収金	126,552	1,717,065	△1,590,513
前払費用	312,535	368,975	△56,440
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	0
固定資産	283,276,420	272,940,237	10,336,183
基本財産	120,036,247	129,261,928	△9,225,681
建物	120,036,247	129,261,928	△9,225,681
その他の固定資産	163,240,173	143,678,309	19,561,864
建物	99,387,943	103,250,841	△3,862,898
構築物	78,757	385,705	△306,948
機械及び装置	909,929	1,409,712	△499,783
車輛運搬具	1	2	△1
器具及び備品	5,023,545	2,323,238	2,700,307
建設仮勘定	36,016,400	11,605,000	24,411,400
有形リース資産	1,164,996	3,162,132	△1,997,136
権利	75,600	75,600	0
無形リース資産	1,715,010	2,401,014	△686,004
退職給付引当資産	6,372,000	6,339,000	33,000
施設整備等積立資産	11,900,000	11,900,000	0
長期前払費用	595,992	826,065	△230,073
資産の部合計	483,731,169	437,590,339	46,140,830

新潟みずほ園 貸借対照表

(令和6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	27,677,076	29,254,207	△1,577,131
事業未払金	11,325,533	11,288,362	37,171
1年以内返済予定リース債務	2,017,428	2,683,140	△665,712
賞与引当金	14,334,115	15,282,705	△948,590
固定負債	7,401,006	9,385,434	△1,984,428
リース債務	1,029,006	3,046,434	△2,017,428
退職給付引当金	6,372,000	6,339,000	33,000
負債の部合計	35,078,082	38,639,641	△3,561,559
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	33,493,737	36,278,786	△2,785,049
その他の積立金	11,900,000	11,900,000	0
施設整備等積立金	11,900,000	11,900,000	0
次期繰越活動増減差額	366,259,350	313,771,912	52,487,438
(うち当期活動増減差額)	52,487,438	8,954,912	43,532,526
純資産の部合計	448,653,087	398,950,698	49,702,389
負債及び純資産の部合計	483,731,169	437,590,339	46,140,830

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。
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（Ⅸ））
- 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（Ⅹ）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	129,261,928		9,225,681	120,036,247
合計	129,261,928		9,225,681	120,036,247

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り崩し
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	389,910,503	120,036,247
建物	135,509,975	36,122,032	99,387,943
構築物	12,812,686	12,733,929	78,757
機械及び装置	16,942,788	16,032,859	909,929
車両運搬具	2,729,500	2,729,499	1
器具及び備品	64,368,799	59,345,254	5,023,545
有形リース資産	15,977,088	14,812,092	1,164,996
合計	758,287,586	531,686,168	226,601,418

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	51,539,236		51,539,236
未収金	126,552		126,552
前払費用	312,535		312,535
合 計	51,978,323		51,978,323

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312,535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275,355円が含まれている。

みのり園 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	360,162,532	356,991,335	3,171,197		99.12%
	自立支援給付費収入	325,957,014	323,889,073	2,067,941		99.37%
	介護給付費収入	325,957,014	323,889,073	2,067,941		99.37%
	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	5,226,017	983,983		84.15%
	特定障害者特別給付費収入	6,210,000	5,226,017	983,983		84.15%
	特定費用収入	27,971,518	27,876,245	95,273		99.66%
	その他の事業収入	7,466,860	7,440,009	26,851		99.64%
	その他の事業収入	7,466,860	7,440,009	26,851		99.64%
	補助金事業収入	3,606,000	3,618,977	△12,977		100.36%
	補助金事業収入(公費)	3,606,000	3,618,977	△12,977		100.36%
	受託事業収入	1,600,000	1,669,400	△69,400		104.34%
	受託事業収入(公費)	1,600,000	1,589,960	10,040		99.37%
	受託事業収入(一般)	0	79,440	△79,440		
	その他の事業収入	2,260,860	2,151,632	109,228		95.17%
	経常経費寄附金収入	1,750,000	1,482,848	267,152		84.73%
	受取利息配当金収入	2,000	0	2,000		
	その他の収入	4,465,400	1,406,375	3,059,025		31.49%
	受入研修費収入	240,000	124,000	116,000		51.67%
	利用者等外給食費収入	350,000	3,000	347,000		0.86%
雑収入	3,875,400	1,279,375	2,596,025		33.01%	
	事業活動収入計(1)	373,846,792	367,320,567	6,526,225		98.25%
支出	人件費支出	212,692,954	189,669,199	23,023,755		89.18%
	職員給料支出	134,170,889	121,065,550	13,105,339		90.23%
	職員賞与支出	41,662,646	35,804,935	5,857,711		85.94%
	非常勤職員給与と支出	4,063,626	2,903,872	1,159,754		71.46%
	退職給付支出	5,490,400	5,001,257	489,143		91.09%
	法定福利費支出	27,305,393	24,893,585	2,411,808		91.17%
	事業費支出	64,895,784	51,266,739	13,629,045		79.00%
	給食費支出	23,610,234	20,696,207	2,914,027		87.66%
	介護用品費支出	7,757,070	4,952,929	2,804,141		63.85%
	保健衛生費支出	1,014,000	449,107	564,893		44.29%
	医療費支出	200,000	193,387	6,613		96.69%
	被服費支出	150,000	42,180	107,820		28.12%
	教養娯楽費支出	240,300	77,270	163,030		32.16%
	水道光熱費支出	19,720,532	16,216,794	3,503,738		82.23%
	燃料費支出	150,000	25,600	124,400		17.07%
	消耗器具備品費支出	1,570,000	1,248,677	321,323		79.53%
	保険料支出	768,780	723,258	45,522		94.08%
	貸借料支出	7,152,868	5,748,433	1,404,435		80.37%
	車輛費支出	1,540,000	309,919	1,230,081		20.12%
	雑支出	1,022,000	582,978	439,022		57.04%
	事務費支出	45,373,633	37,153,818	8,219,815		81.88%
	福利厚生費支出	2,439,136	2,161,758	277,378		88.63%
	職員被服費支出	600,000	327,418	272,582		54.57%
	旅費交通費支出	120,000	24,710	95,290		20.59%
	研修研究費支出	915,700	106,670	809,030		11.65%
	事務消耗品費支出	1,086,908	980,727	106,181		90.23%
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000		
	修繕費支出	8,453,908	5,538,166	2,915,742		65.51%
	通信運搬費支出	716,620	455,311	261,309		63.54%
広報費支出	90,750	15,666	75,084		17.26%	
業務委託費支出	21,602,919	21,033,861	569,058		97.37%	
手数料支出	6,499,315	5,138,724	1,360,591		79.07%	
租税公課支出	79,400	53,138	26,262		66.92%	
保守料支出	1,664,423	1,137,412	527,011		68.34%	
渉外費支出	150,000	37,461	112,539		24.97%	
諸会費支出	174,900	119,000	55,900		68.04%	

みのり園 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
雑支出	699,654	23,796	675,858		3.40%
その他の支出	2,598,290	1,914,895	683,395		73.70%
利用者等外給食費支出	350,000	3,000	347,000		0.86%
雑損失	2,248,290	1,911,895	336,395		85.04%
事業活動支出計(2)	325,560,661	280,004,651	45,556,010		86.01%
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,286,131	87,315,916	△39,029,785		180.83%
施設収入					
施設整備等収入計(4)	0	0	0		
施設整備等による収支					
固定資産取得支出	2,552,650	2,244,000	308,650		87.91%
器具及び備品取得支出	2,552,650	2,244,000	308,650		87.91%
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)	4,872,454	4,563,804	308,650		93.67%
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,872,454	△4,563,804	△308,650		93.67%
その他の収入					
積立資産取崩収入	960,000	823,500	136,500		85.78%
退職給付引当資産取崩収入	960,000	823,500	136,500		85.78%
その他の活動収入計(7)	960,000	823,500	136,500		85.78%
その他の活動による収支					
積立資産支出	774,000	715,500	58,500		92.44%
退職給付引当資産支出	774,000	715,500	58,500		92.44%
拠点区分間繰入金支出	40,599,677	40,599,677	0		100.00%
その他の活動支出計(8)	41,373,677	41,315,177	58,500		99.86%
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△40,413,677	△40,491,677	78,000		100.19%
予備費支出(10)	3,000,000	0	3,000,000		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	42,260,435	△42,260,435		
前期末支払資金残高(12)	143,958,864	143,958,864	0		100.00%
当期末支払資金残高(11)+(12)	143,958,864	186,219,299	△42,260,435		129.36%

みのり園 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	356,991,335	347,517,981	9,473,354
	自立支援給付費収益	323,889,073	314,945,717	8,943,356
	介護給付費収益	323,889,073	314,945,717	8,943,356
	補足給付費収益	5,226,017	5,638,446	△412,429
	特定障害者特別給付費収益	5,226,017	5,638,446	△412,429
	特定費用収益	27,876,245	26,933,818	942,427
	その他の事業収益	7,440,009	10,929,130	△3,489,121
	その他の事業収益	7,440,009	10,929,130	△3,489,121
	補助金事業収益	3,618,977	7,499,837	△3,880,860
	補助金事業収益(公費)	3,618,977	7,499,837	△3,880,860
	受託事業収益	1,669,400	1,406,977	262,423
	受託事業収益(公費)	1,589,960	1,341,250	248,710
	受託事業収益(一般)	79,440	65,727	13,713
	その他の事業収益	2,151,632	2,022,316	129,316
	経常経費寄附金収益	1,482,848	110,197	1,372,651
サービス活動収益計(1)		365,914,192	358,557,308	7,356,884
費用	人件費	188,921,440	191,519,856	△2,598,416
	職員給料	121,065,550	118,706,310	2,359,240
	職員賞与	22,814,355	27,524,052	△4,709,697
	賞与引当金繰入	14,396,418	15,036,177	△639,759
	非常勤職員給与	2,903,872	3,530,571	△626,699
	退職給付費用	4,893,257	4,442,889	450,368
	法定福利費	22,847,988	22,279,857	568,131
	事業費	51,270,159	50,480,559	789,600
	給食費	20,696,207	19,307,423	1,388,784
	介護用品費	4,952,929	4,290,438	662,491
	保健衛生費	449,107	2,734,098	△2,284,991
	医療費	193,387	97,394	95,993
	被服費	42,180	4,580	37,600
	教養娯楽費	77,270	119,467	△42,197
	水道光熱費	16,216,794	15,261,295	955,499
	燃料費	25,600	2,300	23,300
	消耗器具備品費	1,248,677	1,489,025	△240,348
	保険料	726,678	709,390	17,288
	賃借料	5,748,433	5,517,098	231,335
	車輛費	309,919	402,507	△92,588
	雑費	582,978	545,544	37,434
	事務費	37,153,818	36,910,487	243,331
	福利厚生費	2,161,758	2,327,195	△165,437
	職員被服費	327,418	1,158,627	△831,209
	旅費交通費	24,710	16,186	8,524
	研修研究費	106,670	89,681	16,989
	事務消耗品費	980,727	973,144	7,583
	印刷製本費	0	31,372	△31,372
	修繕費	5,538,166	2,357,777	3,180,389
	通信運搬費	455,311	478,729	△23,418
	広報費	15,666	12,050	3,616
	業務委託費	21,033,861	23,975,832	△2,941,971
手数料	5,138,724	3,845,205	1,293,519	
租税公課	53,138	151,828	△98,690	
保守料	1,137,412	1,311,021	△173,609	

みのり園 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	渉外費	37,461	20,840	16,621
	諸会費	119,000	119,000	0
	雑費	23,796	42,000	△18,204
	減価償却費	17,667,904	17,516,064	151,840
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,930,974	△5,114,308	183,334
	サービス活動費用計(2)	290,082,347	291,312,658	△1,230,311
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		75,831,845	67,244,650	8,587,195
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	0	245	△245
	その他のサービス活動外収益	1,406,375	1,543,726	△137,351
	受入研修費収益	124,000	20,000	104,000
	利用者等外給食収益	3,000	3,000	0
	雑収益	1,279,375	1,520,726	△241,351
サービス活動外収益計(4)		1,406,375	1,543,971	△137,596
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	1,914,895	3,000	1,911,895
	利用者等外給食費	3,000	3,000	0
	雑損失	1,911,895	0	1,911,895
	サービス活動外費用計(5)		1,914,895	3,000
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△508,520	1,540,971	△2,049,491
経常増減差額(7)=(3)+(6)		75,323,325	68,785,621	6,537,704
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	0	40,000,000	△40,000,000
	特別収益計(8)		0	40,000,000
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	3	21,476,954	△21,476,951
	建物売却損・処分損(基本)	0	19,437,950	△19,437,950
	建物売却損・処分損	0	1,849,964	△1,849,964
	構築物売却損・処分損	0	118,080	△118,080
	機械及び装置売却損・処分損	0	1	△1
	車輛運搬具売却損・処分損	0	1	△1
	器具及び備品売却損・処分損	3	70,958	△70,955
	拠点区分間繰入金費用	40,599,677	6,527,826	34,071,851
	拠点区分間固定資産移管費用	227,599	0	227,599
	特別費用計(9)		40,827,279	28,004,780
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△40,827,279	11,995,220	△52,822,499
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,496,046	80,780,841	△46,284,795
前期繰越活動増減差額(12)		256,068,278	201,948,862	54,119,416
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		290,564,324	282,729,703	7,834,621
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	38,338,575	△38,338,575
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	14,815,000	△14,815,000
	備品等購入積立金取崩額	0	3,000,000	△3,000,000
	施設整備等積立金取崩額	0	20,523,575	△20,523,575
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	65,000,000	△65,000,000
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
施設整備等積立金積立額	0	65,000,000	△65,000,000	
設備等積立金積立額	0	0	0	

みのり園 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
建設積立金積立額	0	0	0
その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	290,564,324	256,068,278	34,496,046

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 6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	197,611,299	196,483,903	1,127,396
現金預金	142,025,332	137,542,473	4,482,859
事業未収金	55,040,739	57,318,045	△2,277,306
未収金	297,822	1,302,599	△1,004,777
前払費用	347,406	420,786	△73,380
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	0
固定資産	234,395,712	250,647,078	△16,251,366
基本財産	81,063,543	89,175,339	△8,111,796
建物	81,063,543	89,175,339	△8,111,796
その他の固定資産	153,332,169	161,471,739	△8,139,570
建物	72,838,817	78,964,226	△6,125,409
構築物	1,997,561	2,879,801	△882,240
機械及び装置	14,567	310,221	△295,654
車輛運搬具	1	776,050	△776,049
器具及び備品	4,257,541	2,781,690	1,475,851
有形リース資産	926,100	1,754,831	△828,731
無形リース資産	1,581,030	2,213,442	△632,412
退職給付引当資産	6,067,500	5,809,500	258,000
施設整備等積立資産	65,000,000	65,000,000	0
長期前払費用	649,052	981,978	△332,926
資産の部合計	432,007,011	447,130,981	△15,123,970

みのり園 貸借対照表

(令和 6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	27,883,696	69,977,600	△42,093,904
事業未払金	11,167,474	52,621,619	△41,454,145
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	14,396,418	15,036,177	△639,759
固定負債	7,578,582	9,640,386	△2,061,804
リース債務	1,511,082	3,830,886	△2,319,804
退職給付引当金	6,067,500	5,809,500	258,000
負債の部合計	35,462,278	79,617,986	△44,155,708
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	40,980,409	46,444,717	△5,464,308
その他の積立金	65,000,000	65,000,000	0
施設整備等積立金	65,000,000	65,000,000	0
次期繰越活動増減差額	290,564,324	256,068,278	34,496,046
(うち当期活動増減差額)	34,496,046	80,780,841	△46,284,795
純資産の部合計	396,544,733	367,512,995	29,031,738
負債及び純資産の部合計	432,007,011	447,130,981	△15,123,970

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。
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、債券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	89,175,339		8,111,796	81,063,543
合計	89,175,339		8,111,796	81,063,543

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	374,548,998	81,063,543
建物	126,507,449	53,668,632	72,838,817
構築物	9,822,400	7,824,839	1,997,561
機械及び装置	9,896,950	9,882,383	14,567
車輛運搬具	1,160,000	1,159,999	1
器具及び備品	36,085,947	31,828,406	4,257,541
有形リース資産	3,175,200	2,249,100	926,100
合計	642,260,487	481,162,357	161,098,130

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	55,040,739		55,040,739
未収金	297,822		297,822
前払費用	347,406		347,406
合 計	55,685,967		55,685,967

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347,406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324,526円が含まれている。

第2みずほ園 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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					
	障害福祉サービス等事業収入	347,421,830	340,271,315	7,150,515		97.94%
	自立支援給付費収入	313,203,803	308,786,848	4,416,955		98.59%
	介護給付費収入	313,203,803	308,786,848	4,416,955		98.59%
	利用者負担金収入(障害)	354,000	344,259	9,741		97.25%
	補足給付費収入	6,360,000	4,633,181	1,726,819		72.85%
	特定障害者特別給付費収入	6,360,000	4,633,181	1,726,819		72.85%
	特定費用収入	27,504,027	26,507,027	997,000		96.38%
	その他の事業収入	4,870,000	5,006,045	△136,045		102.79%
	その他の事業収入	4,870,000	5,006,045	△136,045		102.79%
	補助金事業収入	3,900,000	3,941,530	△41,530		101.06%
	補助金事業収入(公費)	3,900,000	3,941,530	△41,530		101.06%
	その他の事業収入	970,000	1,064,515	△94,515		109.74%
	経常経費寄附金収入	350,000	19,280	330,720		5.51%
	受取利息配当金収入	2,000	29	1,971		1.45%
	その他の収入	3,920,000	972,111	2,947,889		24.80%
	受入研修費収入	290,000	272,000	18,000		93.79%
	利用者等外給食費収入	350,000	1,500	348,500		0.43%
	雑収入	3,280,000	698,611	2,581,389		21.30%
		事業活動収入計(1)	356,563,830	346,268,780	10,295,050	
支出	人件費支出	203,507,761	198,142,408	5,365,353		97.36%
	職員給料支出	124,248,838	122,861,214	1,387,624		98.88%
	職員賞与支出	41,373,659	39,207,381	2,166,278		94.76%
	非常勤職員給与支出	7,741,100	6,291,630	1,449,470		81.28%
	退職給付支出	4,066,500	4,026,650	39,850		99.02%
	法定福利費支出	26,077,664	25,755,533	322,131		98.76%
	事業費支出	65,584,528	50,680,173	14,904,355		77.27%
	給食費支出	21,731,580	16,046,795	5,684,785		73.84%
	介護用品費支出	8,503,200	7,689,701	813,499		90.43%
	保健衛生費支出	1,099,000	568,920	530,080		51.77%
	医療費支出	200,000	1,520	198,480		0.76%
	被服費支出	150,000	30,850	119,150		20.57%
	教養娯楽費支出	262,936	185,036	77,900		70.37%
	水道光熱費支出	19,314,950	16,497,181	2,817,769		85.41%
	燃料費支出	140,000	94,483	45,517		67.49%
	消耗器具備品費支出	2,362,900	1,040,618	1,322,282		44.04%
	保険料支出	914,310	789,333	124,977		86.33%
	貸借料支出	7,898,932	6,291,428	1,607,504		79.65%
	車輦費支出	2,236,720	998,246	1,238,474		44.63%
	雑支出	770,000	446,062	323,938		57.93%
	事務費支出	107,739,436	93,795,238	13,944,198		87.06%
	福利厚生費支出	2,389,364	1,902,348	487,016		79.62%
	職員被服費支出	600,000	164,982	435,018		27.50%
	旅費交通費支出	120,000	38,710	81,290		32.26%
	研修研究費支出	915,700	686,678	229,022		74.99%
	事務消耗品費支出	965,000	831,891	133,109		86.21%
	印刷製本費支出	80,000	0	80,000		
	修繕費支出	69,323,371	59,710,329	9,613,042		86.13%
	通信運搬費支出	517,420	191,009	326,411		36.92%
	広報費支出	90,750	13,446	77,304		14.82%
	業務委託費支出	26,753,629	25,757,393	996,236		96.28%
	手数料支出	2,586,198	2,155,295	430,903		83.34%
	租税公課支出	41,000	31,551	9,449		76.95%
保守料支出	2,283,950	1,985,200	298,750		86.92%	
渉外費支出	150,000	110,210	39,790		73.47%	
諸会費支出	223,400	192,400	31,000		86.12%	
雑支出	699,654	23,796	675,858		3.40%	
その他の支出	7,877,477	7,082,797	794,680		89.91%	
利用者等外給食費支出	350,000	1,500	348,500		0.43%	

第2みずほ園 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	達成率・執行率
	雑損失	7,527,477	7,081,297	446,180		94.07%
	事業活動支出計(2)	384,709,202	349,700,616	35,008,586		90.90%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△28,145,372	△3,431,836	△24,713,536		12.19%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	489,775	0	489,775		
	施設整備等補助金収入	489,775	0	489,775		
	施設整備等収入計(4)	489,775	0	489,775		
	支出					
	固定資産取得支出	19,812,730	14,627,190	5,185,540		73.83%
	建物取得支出	3,877,030	2,204,221	1,672,809		56.85%
器具及び備品取得支出	13,735,700	12,422,969	1,312,731		90.44%	
建設仮勘定取得支出	2,200,000	0	2,200,000			
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,315,132	2,376,996	938,136		71.70%	
1年以内返済予定リース債務返済支	3,315,132	2,376,996	938,136		71.70%	
施設整備等支出計(5)	23,127,862	17,004,186	6,123,676		73.52%	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,638,087	△17,004,186	△5,633,901		75.11%	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	64,202,300	64,340,300	△138,000		100.21%
	退職給付引当資産取崩収入	270,000	408,000	△138,000		151.11%
	修繕積立資産取崩収入	26,044,888	26,044,888	0		100.00%
	備品等購入積立資産取崩収入	2,523,200	2,523,200	0		100.00%
	施設整備等積立資産取崩収入	35,364,212	35,364,212	0		100.00%
	拠点区分間繰入金収入	2,139,419	2,139,419	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		
	その他の活動収入計(7)	66,623,434	66,479,719	143,715		99.78%
支出						
積立資産支出	13,907,500	13,907,500	0		100.00%	
退職給付引当資産支出	733,500	733,500	0		100.00%	
修繕積立資産支出	13,174,000	13,174,000	0		100.00%	
その他の活動による支出	45,282	45,282	0		100.00%	
長期前払費用支出	45,282	45,282	0		100.00%	
その他の活動支出計(8)	13,952,782	13,952,782	0		100.00%	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,670,652	52,526,937	143,715		99.73%	
予備費支出(10)	3,000,000	0	2,986,500			
	△13,500					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,099,307	32,090,915	△33,190,222		-2919.20%	
前期末支払資金残高(12)	120,788,550	120,788,550	0		100.00%	
当期末支払資金残高(11)+(12)	119,689,243	152,879,465	△33,190,222		127.73%	

第2みずほ園

(注) 予備費支出△13,500円は以下の支出に充当使用した額である
 積立資産支出13,500円：退職給付引当資産支出13,500円

第2みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	340,271,315	333,432,612	6,838,703
	自立支援給付費収益	308,786,848	301,031,216	7,755,632
	介護給付費収益	308,786,848	301,031,216	7,755,632
	利用者負担金収益(障害)	344,259	387,572	△43,313
	補足給付費収益	4,633,181	4,762,544	△129,363
	特定障害者特別給付費収益	4,633,181	4,762,544	△129,363
	特定費用収益	26,507,027	27,251,280	△744,253
	その他の事業収益	5,006,045	7,894,395	△2,888,350
	その他の事業収益	5,006,045	7,894,395	△2,888,350
	補助金事業収益	3,941,530	7,046,477	△3,104,947
	補助金事業収益(公費)	3,941,530	7,046,477	△3,104,947
	その他の事業収益	1,064,515	847,918	216,597
	経常経費寄附金収益	19,280	69,845	△50,565
	サービス活動収益計(1)		345,296,640	341,396,852
費用	人件費	199,374,332	195,205,134	4,169,198
	職員給料	122,861,214	118,885,756	3,975,458
	職員賞与	26,707,923	28,236,220	△1,528,297
	賞与引当金繰入	15,372,121	14,465,697	906,424
	非常勤職員給与	6,291,630	6,772,628	△480,998
	退職給付費用	4,352,150	4,005,300	346,850
	法定福利費	23,789,294	22,839,533	949,761
	事業費	50,680,173	54,351,807	△3,671,634
	給食費	16,046,795	17,411,705	△1,364,910
	介護用品費	7,689,701	6,472,581	1,217,120
	保健衛生費	568,920	2,029,675	△1,460,755
	医療費	1,520	200,552	△199,032
	被服費	30,850	0	30,850
	教養娯楽費	185,036	230,492	△45,456
	水道光熱費	16,497,181	18,045,266	△1,548,085
	燃料費	94,483	2,300	92,183
	消耗器具備品費	1,040,618	894,694	145,924
	保険料	789,333	810,461	△21,128
	賃借料	6,291,428	6,974,392	△682,964
	車輛費	998,246	904,889	93,357
	雑費	446,062	374,800	71,262
	事務費	93,795,238	38,782,970	55,012,268
	福利厚生費	1,902,348	2,421,852	△519,504
	職員被服費	164,982	1,240,355	△1,075,373
	旅費交通費	38,710	36,420	2,290
	研修研究費	686,678	508,705	177,973
	事務消耗品費	831,891	630,364	201,527
	印刷製本費	0	21,208	△21,208
	修繕費	59,710,329	3,252,956	56,457,373
	通信運搬費	191,009	181,922	9,087
	広報費	13,446	17,050	△3,604
	業務委託費	25,757,393	24,825,619	931,774
	手数料	2,155,295	3,605,977	△1,450,682
租税公課	31,551	75,015	△43,464	
保守料	1,985,200	1,737,647	247,553	
渉外費	110,210	15,480	94,730	
諸会費	192,400	192,400	0	

第2みずほ園 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
	雑費	23,796	20,000	3,796
	減価償却費	21,834,809	22,144,030	△309,221
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,738,607	△8,555,273	△183,334
	サービス活動費用計(2)	356,945,945	301,928,668	55,017,277
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,649,305	39,468,184	△51,117,489
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	29	0	29
	その他のサービス活動外収益	972,111	926,831	45,280
	受入研修費収益	272,000	128,000	144,000
	利用者等外給食収益	1,500	2,250	△750
	雑収益	698,611	796,581	△97,970
	サービス活動外収益計(4)	972,140	926,831	45,309
費用	その他のサービス活動外費用	7,082,797	131,080	6,951,717
	利用者等外給食費	1,500	4,500	△3,000
	雑損失	7,081,297	126,580	6,954,717
	サービス活動外費用計(5)	7,082,797	131,080	6,951,717
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6,110,657	795,751	△6,906,408
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,759,962	40,263,935	△58,023,897
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,139,419	0	2,139,419
	拠点区分間固定資産移管収益	227,599	0	227,599
	特別収益計(8)	2,367,018	0	2,367,018
	費用			
固定資産売却損・処分損	1,066,288	3,284,978	△2,218,690	
器具及び備品売却損・処分損	1,066,288	3,284,978	△2,218,690	
拠点区分間繰入金費用	0	30,006,503	△30,006,503	
特別費用計(9)	1,066,288	33,291,481	△32,225,193	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,300,730	△33,291,481	34,592,211
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,459,232	6,972,454	△23,431,686
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	248,564,781	242,315,912	6,248,869
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	232,105,549	249,288,366	△17,182,817
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	63,932,300	30,034,715	33,897,585
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	26,044,888	0	26,044,888
	備品等購入積立金取崩額	2,523,200	0	2,523,200
	施設整備等積立金取崩額	35,364,212	30,034,715	5,329,497
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	13,174,000	30,758,300	△17,584,300
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	13,174,000	12,000,000	1,174,000
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	18,758,300	△18,758,300
設備等積立金積立額	0	0	0	
建設積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	282,863,849	248,564,781	34,299,068

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 6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	164,482,644	131,313,976	33,168,668
現金預金	109,688,086	76,051,673	33,636,413
事業未収金	54,343,503	54,898,445	△554,942
未収金	237,874	95,017	142,857
前払費用	313,181	368,841	△55,660
徴収不能引当金	△100,000	△100,000	0
固定資産	321,261,050	379,977,543	△58,716,493
基本財産	236,678,566	248,299,482	△11,620,916
建物	236,678,566	248,299,482	△11,620,916
その他の固定資産	84,582,484	131,678,061	△47,095,577
建物	52,132,514	52,448,995	△316,481
機械及び装置	1,121,141	1,704,181	△583,040
車輛運搬具	493,853	3	493,850
器具及び備品	19,494,962	12,612,753	6,882,209
有形リース資産	1,298,400	3,045,624	△1,747,224
無形リース資産	1,574,430	2,204,202	△629,772
退職給付引当資産	7,861,500	8,076,000	△214,500
修繕積立資産	0	12,870,888	△12,870,888
備品等購入積立資産	0	2,523,200	△2,523,200
施設整備等積立資産	0	35,364,212	△35,364,212
長期前払費用	605,684	828,003	△222,319
資産の部合計	485,743,694	511,291,519	△25,547,825

第2みずほ園 貸借対照表

(令和 6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	28,307,759	27,468,119	839,640
事業未払金	11,427,178	10,625,426	801,752
1年以内返済予定リース債務	1,508,460	2,376,996	△868,536
賞与引当金	15,372,121	14,465,697	906,424
固定負債	8,806,158	10,529,118	△1,722,960
リース債務	944,658	2,453,118	△1,508,460
退職給付引当金	7,861,500	8,076,000	△214,500
負債の部合計	37,113,917	37,997,237	△883,320
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	165,765,928	173,971,201	△8,205,273
その他の積立金	0	50,758,300	△50,758,300
修繕積立金	0	12,870,888	△12,870,888
備品等購入積立金	0	2,523,200	△2,523,200
施設整備等積立金	0	35,364,212	△35,364,212
次期繰越活動増減差額	282,863,849	248,564,781	34,299,068
(うち当期活動増減差額)	△16,459,232	6,972,454	△23,431,686
純資産の部合計	448,629,777	473,294,282	△24,664,505
負債及び純資産の部合計	485,743,694	511,291,519	△25,547,825

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、車輛運搬具、器具及び備－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。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（Ⅱ））
 - 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（Ⅲ））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	248,299,482		11,620,916	236,678,566
合計	248,299,482		11,620,916	236,678,566

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	638,459,394	236,678,566
建物	76,514,865	24,382,351	52,132,514
機械及び装置	17,747,900	16,626,759	1,121,141
車輛運搬具	10,196,296	9,702,443	493,853
器具及び備品	73,474,802	53,979,840	19,494,962
有形リース資産	10,544,256	9,245,856	1,298,400
合計	1,063,616,079	752,396,643	311,219,436

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、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	54,343,503		54,343,503
未収金	237,874		237,874
前払費用	313,181		313,181
合 計	54,894,558		54,894,558

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313,181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276,001円が含まれている。

工房はたや 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	4,586,718	4,285,324	301,394		93.43%
	受託作業収入	4,586,718	4,285,324	301,394		93.43%
	障害福祉サービス等事業収入	51,925,095	51,140,314	784,781		98.49%
	自立支援給付費収入	51,337,235	50,618,014	719,221		98.60%
	介護給付費収入	13,501,506	13,443,193	58,313		99.57%
	訓練等給付費収入	37,835,729	37,174,821	660,908		98.25%
	利用者負担金収入(障害)	0	17,240	△17,240		
	特定費用収入	587,860	505,060	82,800		85.92%
	その他の事業収入	1,353,800	1,083,079	270,721		80.00%
	その他の事業収入	1,353,800	1,083,079	270,721		80.00%
	補助金事業収入	986,400	987,079	△679		100.07%
	補助金事業収入(公費)	986,400	987,079	△679		100.07%
	受託事業収入	262,400	0	262,400		
	受託事業収入(公費)	262,400	0	262,400		
	その他の事業収入	105,000	96,000	9,000		91.43%
	経常経費寄附金収入	0	47,754	△47,754		
	その他の収入	2,972,070	289,804	2,682,266		9.75%
	受入研修費収入	0	68,000	△68,000		
	利用者等外給食費収入	30,000	0	30,000		
雑収入	2,942,070	221,804	2,720,266		7.54%	
事業活動収入計(1)	60,837,683	56,846,275	3,991,408		93.44%	
支出	人件費支出	40,995,511	39,910,999	1,084,512		97.35%
	職員給料支出	25,551,312	24,972,276	579,036		97.73%
	職員賞与支出	9,214,830	8,879,571	335,259		96.36%
	非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0		100.00%
	退職給付支出	458,350	458,350	0		100.00%
	法定福利費支出	5,651,019	5,480,802	170,217		96.99%
	事業費支出	7,719,090	4,815,220	2,903,870		62.38%
	給食費支出	966,880	505,060	461,820		52.24%
	介護用品費支出	100,000	66,036	33,964		66.04%
	保健衛生費支出	70,000	22,196	47,804		31.71%
	医療費支出	200,000	0	200,000		
	教養娯楽費支出	170,000	89,416	80,584		52.60%
	水道光熱費支出	1,575,909	1,368,403	207,506		86.83%
	燃料費支出	93,400	0	93,400		
	消耗器具備品費支出	253,000	90,217	162,783		35.66%
	保険料支出	397,531	315,539	81,992		79.37%
	賃借料支出	818,056	798,052	20,004		97.55%
	車輛費支出	2,564,314	1,560,301	1,004,013		60.85%
	雑支出	510,000	0	510,000		
	事務費支出	5,047,800	2,653,761	2,394,039		52.57%
	福利厚生費支出	1,153,603	884,998	268,605		76.72%
	職員被服費支出	56,000	26,532	29,468		47.38%
	旅費交通費支出	64,000	9,318	54,682		14.56%
	研修研究費支出	515,700	28,150	487,550		5.46%
	事務消耗品費支出	224,000	93,658	130,342		41.81%
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000		
	修繕費支出	1,273,000	754,600	518,400		59.28%
	通信運搬費支出	300,000	258,842	41,158		86.28%
	広報費支出	29,872	3,696	26,176		12.37%
	業務委託費支出	242,560	229,276	13,284		94.52%
	手数料支出	79,785	60,624	19,161		75.98%
	租税公課支出	10,000	0	10,000		
	保守料支出	422,400	234,095	188,305		55.42%
渉外費支出	80,000	16,992	63,008		21.24%	
諸会費支出	49,200	45,300	3,900		92.07%	
雑支出	507,680	7,680	500,000		1.51%	
就労支援事業支出	4,586,718	4,143,468	443,250		90.34%	

工房はたや 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	就労支援事業販売原価支出	4,586,718	4,143,468	443,250		90.34%
	就労支援事業製造原価支出	4,586,718	4,143,468	443,250		90.34%
	その他の支出	1,994,147	1,670,972	323,175		83.79%
	利用者等外給食費支出	30,000	0	30,000		
	雑損失	1,964,147	1,670,972	293,175		85.07%
	事業活動支出計(2)	60,343,266	53,194,420	7,148,846		88.15%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	494,417	3,651,855	△3,157,438		738.62%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	180,000	172,000	8,000		95.56%
	施設整備等補助金収入	180,000	172,000	8,000		95.56%
	施設整備等収入計(4)	180,000	172,000	8,000		95.56%
	支出					
固定資産取得支出	200,000	173,800	26,200		86.90%	
器具及び備品取得支出	200,000	173,800	26,200		86.90%	
	施設整備等支出計(5)	200,000	173,800	26,200		86.90%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△20,000	△1,800	△18,200		9.00%
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	支出					
	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%
	その他の活動支出計(8)	144,000	144,000	0		100.00%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144,000	△144,000	0		100.00%
	予備費支出(10)	2,000,000	0	2,000,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,669,583	3,506,055	△5,175,638		-210.00%
	前期末支払資金残高(12)	24,837,639	24,837,639	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	23,168,056	28,343,694	△5,175,638		122.34%

工房はたや 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	4,285,324	4,428,087	△142,763
	受託作業収益	4,285,324	4,428,087	△142,763
	障害福祉サービス等事業収益	51,140,314	45,221,973	5,918,341
	自立支援給付費収益	50,618,014	44,828,152	5,789,862
	介護給付費収益	13,443,193	10,554,919	2,888,274
	訓練等給付費収益	37,174,821	34,273,233	2,901,588
	利用者負担金収益(障害)	17,240	75,811	△58,571
	特定費用収益	505,060	318,010	187,050
	その他の事業収益	1,083,079	1,108,233	△25,154
	その他の事業収益	1,083,079	1,108,233	△25,154
	補助金事業収益	987,079	963,245	23,834
	補助金事業収益(公費)	987,079	963,245	23,834
	受託事業収益	0	144,988	△144,988
	受託事業収益(公費)	0	133,214	△133,214
	受託事業収益(一般)	0	11,774	△11,774
その他の事業収益	96,000	0	96,000	
経常経費寄附金収益	47,754	64,500	△16,746	
サービス活動収益計(1)		56,556,471	50,822,793	5,733,678
費 用	人件費	40,030,515	41,738,846	△1,708,331
	職員給料	24,972,276	25,618,159	△645,883
	職員賞与	6,072,511	6,521,685	△449,174
	賞与引当金繰入	3,226,476	3,250,960	△24,484
	非常勤職員給与	120,000	120,000	0
	退職給付費用	602,350	1,046,870	△444,520
	法定福利費	5,036,902	5,181,172	△144,270
	事業費	4,824,860	5,144,950	△320,090
	給食費	505,060	325,530	179,530
	介護用品費	66,036	46,952	19,084
	保健衛生費	22,196	220,000	△197,804
	教養娯楽費	89,416	112,508	△23,092
	水道光熱費	1,368,403	1,500,055	△131,652
	燃料費	0	17,120	△17,120
	消耗器具備品費	90,217	202,426	△112,209
	保険料	325,179	292,176	33,003
	賃借料	798,052	771,528	26,524
	車輛費	1,560,301	1,656,655	△96,354
	事務費	2,653,761	4,232,182	△1,578,421
	福利厚生費	884,998	789,865	95,133
	職員被服費	26,532	205,041	△178,509
	旅費交通費	9,318	2,156	7,162
	研修研究費	28,150	31,049	△2,899
	事務消耗品費	93,658	191,657	△97,999
	印刷製本費	0	20,108	△20,108
	修繕費	754,600	2,124,430	△1,369,830
	通信運搬費	258,842	213,428	45,414
	広報費	3,696	6,650	△2,954
	業務委託費	229,276	213,617	15,659
手数料	60,624	60,624	0	
保守料	234,095	221,577	12,518	
渉外費	16,992	0	16,992	
諸会費	45,300	45,300	0	

工房はたや 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	
	雑費	7,680	106,680	△99,000	
	就労支援事業費用	4,285,324	4,428,087	△142,763	
	就労支援事業販売原価	4,285,324	4,428,087	△142,763	
	当期就労支援事業製造原価	4,285,324	4,428,087	△142,763	
	減価償却費	2,356,205	2,397,970	△41,765	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△825,902	△837,292	11,390	
	サービス活動費用計(2)	53,324,763	57,104,743	△3,779,980	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,231,708	△6,281,950	9,513,658	
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	289,804	1,390,092	△1,100,288	
	受入研修費収益	68,000	0	68,000	
	雑収益	221,804	1,390,092	△1,168,288	
	サービス活動外収益計(4)	289,804	1,390,092	△1,100,288	
	費用				
その他のサービス活動外費用	1,670,972	0	1,670,972		
雑損失	1,670,972	0	1,670,972		
	サービス活動外費用計(5)	1,670,972	0	1,670,972	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,381,168	1,390,092	△2,771,260	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,850,540	△4,891,858	6,742,398	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	172,000	0	172,000	
	施設整備等補助金収益	172,000	0	172,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1	0	1	
		特別収益計(8)	172,001	0	172,001
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	172,000	0	172,000		
	特別費用計(9)	172,000	0	172,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1	0	1	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,850,541	△4,891,858	6,742,399	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,881,422	36,773,280	△4,891,858	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	33,731,963	31,881,422	1,850,541	
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	
	施設整備等積立金積立額	0	0	0	
	設備等積立金積立額	0	0	0	
	建設積立金積立額	0	0	0	
その他の積立金積立額	0	0	0		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,731,963	31,881,422	1,850,541	

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 6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	30,572,442	27,484,573	3,087,869
現金預金	21,620,154	17,811,961	3,808,193
事業未収金	8,604,511	8,060,304	544,207
未収金	0	1,020,520	△1,020,520
売掛金	352,318	378,674	△26,356
前払費用	25,459	243,114	△217,655
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	0
固定資産	42,177,073	44,394,913	△2,217,840
基本財産	3,247,880	4,022,982	△775,102
建物	3,247,880	4,022,982	△775,102
その他の固定資産	38,929,193	40,371,931	△1,442,738
建物	6,102,314	6,802,130	△699,816
車輛運搬具	2,161,497	3,107,208	△945,711
器具及び備品	448,912	352,543	96,369
退職給付引当資産	2,380,500	2,259,000	121,500
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	51,970	67,050	△15,080
資産の部合計	72,749,515	71,879,486	870,029

工房はたや 貸借対照表

(令和 6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	5,470,144	5,918,254	△448,110
事業未払金	2,243,668	2,667,294	△423,626
賞与引当金	3,226,476	3,250,960	△24,484
固定負債	2,380,500	2,259,000	121,500
退職給付引当金	2,380,500	2,259,000	121,500
負債の部合計	7,850,644	8,177,254	△326,610
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	3,382,908	4,036,810	△653,902
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	33,731,963	31,881,422	1,850,541
(うち当期活動増減差額)	1,850,541	△4,891,858	6,742,399
純資産の部合計	64,898,871	63,702,232	1,196,639
負債及び純資産の部合計	72,749,515	71,879,486	870,029

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－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－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（Ⅸ））
 - 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（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	4,022,982		775,102	3,247,880
合計	4,022,982		775,102	3,247,880

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	12,449,620	3,247,880
建物	14,093,196	7,990,882	6,102,314
車輛運搬具	7,964,545	5,803,048	2,161,497
器具及び備品	3,111,406	2,662,494	448,912
合計	40,866,647	28,906,044	11,960,603

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、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	8,604,511		8,604,511
売掛金	352,318		352,318
前払費用	25,459		25,459
合 計	8,982,288		8,982,288

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25,459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15,080円が含まれている。

樫の木 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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					
	障害福祉サービス等事業収入	142,263,345	137,417,657	4,845,688		96.59%
	自立支援給付費収入	104,947,500	105,449,627	△502,127		100.48%
	訓練等給付費収入	104,947,500	105,449,627	△502,127		100.48%
	補足給付費収入	5,160,000	4,997,600	162,400		96.85%
	特定障害者特別給付費収入	5,160,000	4,997,600	162,400		96.85%
	特定費用収入	32,155,845	26,970,430	5,185,415		83.87%
	その他の事業収入	7,740,157	7,971,847	△231,690		102.99%
	その他の事業収入	7,740,157	7,971,847	△231,690		102.99%
	補助金事業収入	7,362,157	7,335,684	26,473		99.64%
	補助金事業収入(公費)	7,362,157	7,335,684	26,473		99.64%
	その他の事業収入	378,000	636,163	△258,163		168.30%
	経常経費寄附金収入	30,000	3,674	26,326		12.25%
	その他の収入	4,981,780	1,514,314	3,467,466		30.40%
	利用者等外給食費収入	1,455,600	1,140,750	314,850		78.37%
	雑収入	3,526,180	373,564	3,152,616		10.59%
	事業活動収入計(1)	155,015,282	146,907,492	8,107,790		94.77%
支出	人件費支出	94,660,213	89,084,105	5,576,108		94.11%
	職員給料支出	32,525,151	31,943,031	582,120		98.21%
	職員賞与支出	9,772,846	9,458,892	313,954		96.79%
	非常勤職員給与支出	37,537,248	34,665,929	2,871,319		92.35%
	退職給付支出	3,276,300	2,287,600	988,700		69.82%
	法定福利費支出	11,548,668	10,728,653	820,015		92.90%
	事業費支出	26,314,677	19,803,501	6,511,176		75.26%
	給食費支出	11,628,402	8,635,604	2,992,798		74.26%
	介護用品費支出	100,000	98,486	1,514		98.49%
	保健衛生費支出	394,400	147,565	246,835		37.42%
	医療費支出	200,000	0	200,000		
	教養娯楽費支出	70,000	0	70,000		
	日用品費支出	941,700	593,594	348,106		63.03%
	水道光熱費支出	8,438,119	8,377,991	60,128		99.29%
	燃料費支出	60,000	0	60,000		
	消耗器具備品費支出	1,003,900	219,193	784,707		21.83%
	保険料支出	378,300	289,050	89,250		76.41%
	貸借料支出	1,361,856	1,234,560	127,296		90.65%
	車輛費支出	1,238,000	207,458	1,030,542		16.76%
	雑支出	500,000	0	500,000		
	事務費支出	7,289,076	4,493,532	2,795,544		61.65%
	福利厚生費支出	1,538,502	1,027,356	511,146		66.78%
	職員被服費支出	224,000	5,016	218,984		2.24%
	旅費交通費支出	30,000	0	30,000		
	研修研究費支出	90,000	61,400	28,600		68.22%
	事務消耗品費支出	210,000	95,442	114,558		45.45%
	印刷製本費支出	40,000	0	40,000		
	修繕費支出	1,400,000	695,174	704,826		49.66%
	通信運搬費支出	894,704	688,136	206,568		76.91%
	会議費支出	10,000	0	10,000		
	広報費支出	26,840	12,254	14,586		45.66%
	業務委託費支出	1,547,400	1,331,880	215,520		86.07%
	手数料支出	155,930	104,714	51,216		67.15%
	租税公課支出	50,000	19,291	30,709		38.58%
保守料支出	426,000	402,919	23,081		94.58%	
渉外費支出	80,000	0	80,000			
諸会費支出	50,800	42,250	8,550		83.17%	
雑支出	514,900	7,700	507,200		1.50%	
その他の支出	7,119,305	6,470,026	649,279		90.88%	
利用者等外給食費支出	1,526,400	1,140,750	385,650		74.73%	
雑損失	5,592,905	5,329,276	263,629		95.29%	
事業活動支出計(2)	135,383,271	119,851,164	15,532,107		88.53%	

檜の木 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,632,011	27,056,328	△7,424,317		137.82%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	固定資産取得支出	900,000	171,600	728,400		19.07%
	器具及び備品取得支出	900,000	171,600	728,400		19.07%
	施設整備等支出計(5)	900,000	171,600	728,400		19.07%
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△171,600	△728,400		19.07%
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	500,000	151,500	348,500		30.30%
	退職給付引当資産取崩収入	500,000	151,500	348,500		30.30%
	その他の活動収入計(7)	500,000	151,500	348,500		30.30%
	支出					
	積立資産支出	144,000	124,500	19,500		86.46%
	退職給付引当資産支出	144,000	124,500	19,500		86.46%
	拠点区分間繰入金支出	16,088,011	16,088,011	0		100.00%
	その他の活動による支出	100,000	100,000	0		100.00%
	差入保証金支出	100,000	100,000	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	16,332,011	16,312,511	19,500		99.88%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,832,011	△16,161,011	329,000		102.08%
	予備費支出(10)	3,000,000	0	2,900,000		
		△100,000				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,723,717	△10,723,717		
	前期末支払資金残高(12)	90,878,983	90,878,983	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	90,878,983	101,602,700	△10,723,717		111.80%

檜の木

(注) 予備費支出△100,000円は以下の支出に充当使用した額である
 その他の活動支出100,000円：差入保証金支出100,000円

樫の木 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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 障害福祉サービス等事業収益	137,417,657	131,055,615	6,362,042
	益 自立支援給付費収益	105,449,627	103,170,245	2,279,382
	訓練等給付費収益	105,449,627	103,170,245	2,279,382
	補足給付費収益	4,997,600	4,572,000	425,600
	特定障害者特別給付費収益	4,997,600	4,572,000	425,600
	特定費用収益	26,970,430	23,313,370	3,657,060
	その他の事業収益	7,971,847	12,776,435	△4,804,588
	その他の事業収益	7,971,847	12,776,435	△4,804,588
	補助金事業収益	7,335,684	12,258,889	△4,923,205
	補助金事業収益(公費)	7,335,684	12,258,889	△4,923,205
	その他の事業収益	636,163	517,546	118,617
	経常経費寄附金収益	3,674	3,500	174
	サービス活動収益計(1)		145,393,178	143,835,550
費 用	人件費	89,923,124	89,402,333	520,791
	職員給料	31,943,031	31,777,495	165,536
	職員賞与	6,359,692	6,339,816	19,876
	賞与引当金繰入	4,455,392	3,589,373	866,019
	非常勤職員給与	34,665,929	35,115,801	△449,872
	退職給付費用	2,260,600	2,310,554	△49,954
	法定福利費	10,238,480	10,269,294	△30,814
	事業費	19,803,501	22,059,684	△2,256,183
	給食費	8,635,604	7,745,227	890,377
	介護用品費	98,486	0	98,486
	保健衛生費	147,565	1,275,022	△1,127,457
	医療費	0	9,520	△9,520
	日用品費	593,594	962,525	△368,931
	水道光熱費	8,377,991	8,914,730	△536,739
	燃料費	0	26,994	△26,994
	消耗器具備品費	219,193	1,542,166	△1,322,973
	保険料	289,050	287,668	1,382
	賃借料	1,234,560	1,076,057	158,503
	車輛費	207,458	189,775	17,683
	雑費	0	30,000	△30,000
	事務費	4,493,532	12,957,336	△8,463,804
	福利厚生費	1,027,356	1,294,252	△266,896
	職員被服費	5,016	311,534	△306,518
	旅費交通費	0	484	△484
	研修研究費	61,400	47,633	13,767
	事務消耗品費	95,442	978,343	△882,901
	修繕費	695,174	3,700,957	△3,005,783
	通信運搬費	688,136	733,303	△45,167
	広報費	12,254	2,500	9,754
	業務委託費	1,331,880	4,506,809	△3,174,929
	手数料	104,714	153,184	△48,470
	土地・建物賃借料	0	720,000	△720,000
	租税公課	19,291	90,437	△71,146
保守料	402,919	325,782	77,137	
渉外費	0	27,168	△27,168	
諸会費	42,250	41,650	600	
雑費	7,700	23,300	△15,600	
減価償却費	21,697,044	18,328,647	3,368,397	

樫の木 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,477,727	△7,681,549	△796,178
	サービス活動費用計 (2)	127,439,474	135,066,451	△7,626,977
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	17,953,704	8,769,099	9,184,605
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	1,514,314	2,602,832	△1,088,518
	利用者等外給食収益	1,140,750	1,158,950	△18,200
	雑収益	373,564	1,443,882	△1,070,318
	サービス活動外収益計 (4)	1,514,314	2,602,832	△1,088,518
	費用			
	その他のサービス活動外費用	6,470,026	1,158,950	5,311,076
	利用者等外給食費	1,140,750	1,158,950	△18,200
	雑損失	5,329,276	0	5,329,276
	サービス活動外費用計 (5)	6,470,026	1,158,950	5,311,076
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△4,955,712	1,443,882	△6,399,594
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	12,997,992	10,212,981	2,785,011
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	△1,000,000
	拠点区分間繰入金収益	0	130,000,000	△130,000,000
	特別収益計 (8)	0	131,000,000	△131,000,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	409,050	△409,050
	建物付属設備売却損・処分損	0	368,550	△368,550
	器具及び備品売却損・処分損	0	40,500	△40,500
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
拠点区分間繰入金費用	16,088,011	45,371,650	△29,283,639	
特別費用計 (9)	16,088,011	46,780,700	△30,692,689	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△16,088,011	84,219,300	△100,307,311
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△3,090,019	94,432,281	△97,522,300
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	257,138,183	162,705,902	94,432,281
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	254,048,164	257,138,183	△3,090,019
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	人件費積立金取崩額	0	0	0
	修繕積立金取崩額	0	0	0
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0
	建設積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	0	0
	人件費積立金積立額	0	0	0
	修繕積立金積立額	0	0	0
	備品等購入積立金積立額	0	0	0
	施設整備等積立金積立額	0	0	0
	設備等積立金積立額	0	0	0
	建設積立金積立額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	254,048,164	257,138,183

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 6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	109,406,838	98,890,757	10,516,081
現金預金	82,424,674	68,916,233	13,508,441
事業未収金	20,751,449	20,333,459	417,990
未収金	121,305	929,704	△808,399
未収補助金	6,035,124	8,412,124	△2,377,000
前払費用	104,286	329,237	△224,951
徴収不能引当金	△30,000	△30,000	0
固定資産	271,651,475	292,668,655	△21,017,180
基本財産	258,431,927	277,651,729	△19,219,802
建物	258,431,927	277,651,729	△19,219,802
その他の固定資産	13,219,548	15,016,926	△1,797,378
建物	911,396	1,033,930	△122,534
構築物	2,934,497	3,422,866	△488,369
器具及び備品	7,385,680	9,080,419	△1,694,739
退職給付引当資産	1,693,500	1,188,000	505,500
差入保証金	100,000	0	100,000
長期前払費用	194,475	291,711	△97,236
資産の部合計	381,058,313	391,559,412	△10,501,099

櫛の木 貸借対照表

(令和 6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	12,192,294	11,631,147	561,147
事業未払金	7,736,902	8,041,774	△304,872
賞与引当金	4,455,392	3,589,373	866,019
固定負債	1,693,500	1,188,000	505,500
退職給付引当金	1,693,500	1,188,000	505,500
負債の部合計	13,885,794	12,819,147	1,066,647
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	113,124,355	121,602,082	△8,477,727
次期繰越活動増減差額	254,048,164	257,138,183	△3,090,019
(うち当期活動増減差額)	△3,090,019	94,432,281	△97,522,300
純資産の部合計	367,172,519	378,740,265	△11,567,746
負債及び純資産の部合計	381,058,313	391,559,412	△10,501,099

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－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－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（⑪））はサービス区分が一つのため省略している。
 (3) 拠点区分資金収支明細書（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	277,651,729		19,219,802	258,431,927
合計	277,651,729		19,219,802	258,431,927

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	129,260,379	258,431,927
建物	1,620,944	709,548	911,396
構築物	5,033,808	2,099,311	2,934,497
器具及び備品	11,454,352	4,068,672	7,385,680
合計	405,801,410	136,137,910	269,663,500

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	20,751,449		20,751,449
未収金	121,305		121,305
未収補助金	6,035,124		6,035,124
前払費用	104,286		104,286
合 計	27,012,164		27,012,164

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104,286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97,236円が含まれている。

総合支援センター 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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					
	障害福祉サービス等事業収入	73,858,634	73,092,389	766,245		98.96%
	自立支援給付費収入	68,810,528	68,805,745	4,783		99.99%
	介護給付費収入	53,272,744	53,928,578	△655,834		101.23%
	計画相談支援給付費収入	15,537,784	14,877,167	660,617		95.75%
	障害児施設支援給付費収入	2,946,946	2,127,323	819,623		72.19%
	障害児相談支援給付費収入	2,946,946	2,127,323	819,623		72.19%
	利用者負担金収入(障害)	0	32,681	△32,681		
	特定費用収入	2,101,160	2,126,640	△25,480		101.21%
	その他の事業収入	22,039,720	24,869,898	△2,830,178		112.84%
	その他の事業収入	22,039,720	24,869,898	△2,830,178		112.84%
	補助金事業収入	600,000	617,557	△17,557		102.93%
	補助金事業収入(公費)	600,000	617,557	△17,557		102.93%
	受託事業収入	19,245,820	21,731,393	△2,485,573		112.91%
	受託事業収入(公費)	19,245,820	21,573,243	△2,327,423		112.09%
	受託事業収入(一般)	0	158,150	△158,150		
	その他の事業収入	300,000	323,898	△23,898		107.97%
	福祉有償運送収入	1,893,900	2,197,050	△303,150		116.01%
	その他の収入	3,584,390	262,610	3,321,780		7.33%
	受入研修費収入	0	4,000	△4,000		
利用者等外給食費収入	20,000	7,020	12,980		35.10%	
雑収入	3,564,390	251,590	3,312,800		7.06%	
事業活動収入計(1)	99,482,744	98,224,897	1,257,847		98.74%	
支出	人件費支出	89,908,869	85,521,936	4,386,933		95.12%
	職員給料支出	56,979,115	53,966,857	3,012,258		94.71%
	職員賞与支出	18,969,824	18,111,860	857,964		95.48%
	非常勤職員給与支出	156,000	156,000	0		100.00%
	退職給付支出	1,660,200	1,654,600	5,600		99.66%
	法定福利費支出	12,143,730	11,632,619	511,111		95.79%
	事業費支出	15,123,944	11,168,381	3,955,563		73.85%
	給食費支出	2,583,010	2,197,439	385,571		85.07%
	介護用品費支出	666,000	239,328	426,672		35.94%
	保健衛生費支出	80,000	12,848	67,152		16.06%
	医療費支出	200,000	0	200,000		
	教養娯楽費支出	120,000	65,360	54,640		54.47%
	水道光熱費支出	2,784,000	2,516,755	267,245		90.40%
	消耗器具備品費支出	330,000	213,323	116,677		64.64%
	保険料支出	891,470	789,611	101,859		88.57%
	賃借料支出	3,439,804	3,087,481	352,323		89.76%
	車輛費支出	3,529,660	2,046,236	1,483,424		57.97%
	雑支出	500,000	0	500,000		
	事務費支出	8,561,868	3,422,196	5,139,672		39.97%
	福利厚生費支出	1,034,734	768,114	266,620		74.23%
	職員被服費支出	112,000	59,006	52,994		52.68%
	旅費交通費支出	110,000	72,164	37,836		65.60%
	研修研究費支出	775,700	164,920	610,780		21.26%
	事務消耗品費支出	860,000	276,524	583,476		32.15%
	印刷製本費支出	70,000	52,800	17,200		75.43%
	修繕費支出	1,000,000	306,680	693,320		30.67%
	通信運搬費支出	1,119,100	569,336	549,764		50.87%
	広報費支出	58,130	15,714	42,416		27.03%
	業務委託費支出	763,254	425,437	337,817		55.74%
	手数料支出	335,780	73,184	262,596		21.80%
	土地・建物賃借料支出	280,000	185,400	94,600		66.21%
	租税公課支出	74,400	61,078	13,322		82.09%
保守料支出	1,072,416	339,339	733,077		31.64%	
渉外費支出	150,000	16,000	134,000		10.67%	
諸会費支出	59,000	28,800	30,200		48.81%	
雑支出	687,354	7,700	679,654		1.12%	

総合支援センター 資金収支計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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
	その他の支出	3,918,200	3,239,641	678,559		82.68%
	利用者等外給食費支出	200,000	7,020	192,980		3.51%
	雑損失	3,718,200	3,232,621	485,579		86.94%
	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		
	事業活動支出計(2)	117,572,881	103,352,154	14,220,727		87.90%
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,090,137	△5,127,257	△12,962,880		28.34%
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	支出					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	498,000	498,000	0		100.00%
	退職給付引当資産取崩収入	498,000	498,000	0		100.00%
	その他の活動収入計(7)	498,000	498,000	0		100.00%
	支出					
	積立資産支出	396,000	288,000	108,000		72.73%
	退職給付引当資産支出	396,000	288,000	108,000		72.73%
	その他の活動による支出	5,100	5,100	0		100.00%
	差入保証金支出	5,100	5,100	0		100.00%
	その他の活動支出計(8)	401,100	293,100	108,000		73.07%
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	96,900	204,900	△108,000		211.46%
	予備費支出(10)	1,000,000	0	1,000,000		
		0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△18,993,237	△4,922,357	△14,070,880		25.92%
	前期末支払資金残高(12)	27,167,625	27,167,625	0		100.00%
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,174,388	22,245,268	△14,070,880		272.13%

総合支援センター 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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	73,092,389	67,967,614	5,124,775
	自立支援給付費収益	68,805,745	63,871,222	4,934,523
	介護給付費収益	53,928,578	51,246,650	2,681,928
	計画相談支援給付費収益	14,877,167	12,624,572	2,252,595
	障害児施設給付費収益	2,127,323	1,783,267	344,056
	障害児相談支援給付費収益	2,127,323	1,783,267	344,056
	利用者負担金収益(障害)	32,681	32,605	76
	特定費用収益	2,126,640	2,280,520	△153,880
	その他の事業収益	24,869,898	22,637,591	2,232,307
	その他の事業収益	24,869,898	22,637,591	2,232,307
	補助金事業収益	617,557	1,348,245	△730,688
	補助金事業収益(公費)	617,557	1,348,245	△730,688
	受託事業収益	21,731,393	19,496,355	2,235,038
	受託事業収益(公費)	21,573,243	19,385,866	2,187,377
	受託事業収益(一般)	158,150	110,489	47,661
	その他の事業収益	323,898	10,991	312,907
福祉有償運送収益	2,197,050	1,782,000	415,050	
サービス活動収益計(1)		97,962,287	90,605,205	7,357,082
費用	人件費	84,725,168	75,485,271	9,239,897
	職員給料	53,966,857	47,381,840	6,585,017
	職員賞与	12,243,379	11,025,865	1,217,514
	賞与引当金繰入	6,210,867	6,797,635	△586,768
	非常勤職員給与	156,000	156,000	0
	退職給付費用	1,444,600	921,000	523,600
	法定福利費	10,703,465	9,202,931	1,500,534
	事業費	11,168,381	10,966,322	202,059
	給食費	2,197,439	2,056,754	140,685
	介護用品費	239,328	214,990	24,338
	保健衛生費	12,848	105,228	△92,380
	教養娯楽費	65,360	31,625	33,735
	水道光熱費	2,516,755	2,616,133	△99,378
	消耗器具備品費	213,323	240,641	△27,318
	保険料	789,611	726,430	63,181
	賃借料	3,087,481	2,709,632	377,849
	車輛費	2,046,236	2,264,889	△218,653
	事務費	3,422,196	3,338,988	83,208
	福利厚生費	768,114	718,552	49,562
	職員被服費	59,006	412,117	△353,111
	旅費交通費	72,164	6,060	66,104
	研修研究費	164,920	56,430	108,490
	事務消耗品費	276,524	304,184	△27,660
	印刷製本費	52,800	40,040	12,760
	修繕費	306,680	18,315	288,365
	通信運搬費	569,336	566,159	3,177
	広報費	15,714	20,230	△4,516
業務委託費	425,437	476,369	△50,932	
手数料	73,184	69,715	3,469	
土地・建物賃借料	185,400	180,000	5,400	
租税公課	61,078	63,898	△2,820	
保守料	339,339	353,419	△14,080	
渉外費	16,000	0	16,000	

総合支援センター 事業活動計算書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6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)	
	諸会費	28,800	31,800	△3,000	
	雑費	7,700	21,700	△14,000	
	減価償却費	13,597,767	13,685,135	△87,368	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△71,715	△71,715	0	
	サービス活動費用計(2)	112,841,797	103,404,001	9,437,796	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△14,879,510	△12,798,796	△2,080,714	
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	262,610	571,840	△309,230	
	受入研修費収益	4,000	0	4,000	
	利用者等外給食収益	7,020	6,450	570	
	雑収益	251,590	565,390	△313,800	
サービス活動外収益計(4)		262,610	571,840	△309,230	
費用	その他のサービス活動外費用	3,239,641	6,450	3,233,191	
	利用者等外給食費	7,020	6,450	570	
	雑損失	3,232,621	0	3,232,621	
	サービス活動外費用計(5)	3,239,641	6,450	3,233,191	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,977,031	565,390	△3,542,421	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△17,856,541	△12,233,406	△5,623,135	
特別増減の部	収益				
	固定資産売却益	0	999	△999	
	車輛運搬具売却益	0	999	△999	
	特別収益計(8)	0	999	△999	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	11,651	△11,651
車輛運搬具売却損・処分損		0	11,651	△11,651	
特別費用計(9)		0	11,651	△11,651	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	△10,652	10,652	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△17,856,541	△12,244,058	△5,612,483	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		269,424,686	281,668,744	△12,244,058
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		251,568,145	269,424,686	△17,856,541
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額	0	0	0	
	修繕積立金取崩額	0	0	0	
	備品等購入積立金取崩額	0	0	0	
	施設整備等積立金取崩額	0	0	0	
	設備等整備積立金取崩額	0	0	0	
	移行時特別積立金取崩額	0	0	0	
	建設積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		
備品等購入積立金積立額	0	0	0		
施設整備等積立金積立額	0	0	0		
設備等積立金積立額	0	0	0		
建設積立金積立額	0	0	0		
その他の積立金積立額	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		251,568,145	269,424,686	△17,856,541	

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 6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	24,801,418	28,910,302	△4,108,884
現金預金	8,611,466	13,052,651	△4,441,185
事業未収金	16,116,239	15,481,108	635,131
未収金	0	6,870	△6,870
前払費用	133,713	429,673	△295,960
徴収不能引当金	△60,000	△60,000	0
固定資産	241,558,146	255,502,286	△13,944,140
基本財産	236,176,895	248,401,467	△12,224,572
建物	236,176,895	248,401,467	△12,224,572
その他の固定資産	5,381,251	7,100,819	△1,719,568
車輛運搬具	609,580	1,341,160	△731,580
器具及び備品	822,245	1,463,860	△641,615
退職給付引当資産	3,724,500	3,976,500	△252,000
差入保証金	5,100	0	5,100
長期前払費用	219,826	319,299	△99,473
資産の部合計	266,359,564	284,412,588	△18,053,024

総合支援センター 貸借対照表

(令和 6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	8,727,544	8,600,312	127,232
事業未払金	2,516,677	1,802,677	714,000
賞与引当金	6,210,867	6,797,635	△586,768
固定負債	3,724,500	3,976,500	△252,000
退職給付引当金	3,724,500	3,976,500	△252,000
負債の部合計	12,452,044	12,576,812	△124,768
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	2,339,375	2,411,090	△71,715
次期繰越活動増減差額	251,568,145	269,424,686	△17,856,541
(うち当期活動増減差額)	△17,856,541	△12,244,058	△5,612,483
純資産の部合計	253,907,520	271,835,776	△17,928,256
負債及び純資産の部合計	266,359,564	284,412,588	△18,053,024

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－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－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 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) 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（Ⅸ））
 - 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 新潟市等受託事業
 - 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（Ⅹ））は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	248,401,467		12,224,572	236,176,895
合計	248,401,467		12,224,572	236,176,895

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

総合支援センター 計算書類に対する注記

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	53,985,179	236,176,895
車輛運搬具	5,761,711	5,152,131	609,580
器具及び備品	3,629,838	2,807,593	822,245
合 計	299,553,623	61,944,903	237,608,720

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	16,116,239		16,116,239
前払費用	133,713		133,713
合 計	16,249,952		16,249,952

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133,713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99,473円が含まれている。