

社会福祉法人 新潟みずほ福社会

令和6年度 定時評議員会

令和5年度 決算書 附属明細書

自：令和5年4月 1日

至：令和6年3月31日

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
事業区分	社会福祉事業

借入金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

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

借入金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

寄附金収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園	工房はたや	榎の木	総合支援センター
利用者の家族	経常	7	3,641,465	0	0	2,129,417	1,478,568	15,000	18,480	0	0
その他		11	200,388	0	115,000	43,880	4,280	4,280	29,274	3,674	0
経常小計		18	3,841,853	0	115,000	2,173,297	1,482,848	19,280	47,754	3,674	0
合計		18	3,841,853	0	115,000	2,173,297	1,482,848	19,280	47,754	3,674	0

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
真柄福祉財団	備品等施設整備	施設	355,000	0	355,000	355,000	0	355,000	0
真柄福祉財団	備品等施設整備助成		172,000	0	172,000	172,000	0	0	0
施設小計			527,000	0	527,000	527,000	0	355,000	0
新潟市	利用者負担軽減助成	障害事業	127	0	127	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		573	0	573	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		790	0	790	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		641	0	641	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		252	0	252	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,861	0	2,861	0	0	2,861	0
新潟市	利用者負担軽減助成		5,851	0	5,851	0	0	5,851	0
新潟市	利用者負担軽減助成		272	0	272	0	0	272	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,894	0	1,894	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,673	0	2,673	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		209	0	209	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		739	0	739	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		116	0	116	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		414	0	414	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		912	0	912	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		863	0	863	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,710	0	1,710	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,956	0	2,956	0	0	2,956	0
新潟市	利用者負担軽減助成		6,074	0	6,074	0	0	6,074	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,601	0	1,601	0	0	1,601	0
新潟市	利用者負担軽減助成		3,540	0	3,540	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		4,368	0	4,368	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		216	0	216	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,861	0	2,861	0	0	2,861	0
新潟市	利用者負担軽減助成		5,851	0	5,851	0	0	5,851	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成	1,472	0	1,472	0	0	1,472	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,283	0	2,283	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,929	0	3,929	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	216	0	216	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	103	0	103	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	610	0	610	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,167	0	1,167	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	510	0	510	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	204	0	204	0	0	0	0
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金	227,033	0	227,033	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	762,600	0	762,600	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	732,000	0	732,000	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	768,600	0	768,600	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	386,862	0	386,862	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	1,461,000	0	1,461,000	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	695,400	0	695,400	0	0	0	0
新潟市	GH支援事業補助金	1,228,662	0	1,228,662	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	42	0	42	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	228	0	228	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,039	0	1,039	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	612	0	612	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,956	0	2,956	0	0	2,956	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,756	0	5,756	0	0	5,756	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,260	0	2,260	0	0	2,260	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,735	0	1,735	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,045	0	2,045	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	216	0	216	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成	116	0	116	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	414	0	414	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	405	0	405	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	51	0	51	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,956	0	2,956	0	0	2,956	0
新潟市	利用者負担軽減助成	6,378	0	6,378	0	0	6,378	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,852	0	1,852	0	0	1,852	0
新潟市	利用者負担軽減助成	216	0	216	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,362	0	4,362	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,554	0	3,554	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	249	0	249	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	724	0	724	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,841	0	5,841	0	0	5,841	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,438	0	1,438	0	0	1,438	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,861	0	2,861	0	0	2,861	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,271	0	3,271	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,644	0	4,644	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	355	0	355	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	947	0	947	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	400	0	400	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	978	0	978	0	0	0	0
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金	150,000	0	150,000	0	0	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金 本部	121,500	0	121,500	0	121,500	0	0
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金	150,000	0	150,000	0	0	0	0
新潟市 返戻	利用者負担軽減助成	△2,861	0	△2,861	0	0	△2,861	0
新潟市 返戻	利用者負担軽減助成	△4,578	0	△4,578	0	0	△4,578	0
新潟市	マスク等衛生用品	129,906	0	129,906	0	129,906	0	0
新潟市	マスク等衛生用品	74,888	0	74,888	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	マスク等衛生用品		88,410	0	88,410	0	0	0	
新潟市	マスク等衛生用品		181,500	0	181,500	0	0	0	
新潟市	マスク等衛生用品		755,854	0	755,854	0	755,854	0	
新潟市	マスク等衛生用品		755,854	0	755,854	0	0	755,854	
新潟市	マスク等衛生用品		696,840	0	696,840	0	0	0	
新潟市	マスク等衛生用品		683,630	0	683,630	0	0	0	
新潟市	マスク等衛生用品		344,318	0	344,318	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		103	0	103	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		133	0	133	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		573	0	573	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,160	0	1,160	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		765	0	765	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		233	0	233	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,861	0	2,861	0	2,861	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,578	0	4,578	0	4,578	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,956	0	2,956	0	2,956	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		6,062	0	6,062	0	6,062	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		930	0	930	0	930	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		3,380	0	3,380	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,535	0	4,535	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		216	0	216	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,861	0	2,861	0	2,861	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		5,841	0	5,841	0	5,841	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		3,132	0	3,132	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,783	0	4,783	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		355	0	355	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		42	0	42	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		78	0	78	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		548	0	548	0	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成	1,265	0	1,265	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	918	0	918	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	153	0	153	0	0	0	0
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	2,204,000	0	2,204,000	0	0	2,204,000	0
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	2,242,000	0	2,242,000	0	0	0	2,242,000
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	2,223,000	0	2,223,000	0	0	0	0
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	288,000	0	288,000	0	0	0	0
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	0	0
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	0	0
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,716	0	73,716	0	0	0	0
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	0	0
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	0	0
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	0	0
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	0	0
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	207,000	0	207,000	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,724	0	2,724	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,715	0	4,715	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	89	0	89	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	156	0	156	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	321	0	321	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,370	0	1,370	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	918	0	918	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	235	0	235	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,746	0	5,746	0	0	5,746	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,518	0	1,518	0	0	1,518	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,956	0	2,956	0	0	2,956	0
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金	205,143	0	205,143	0	0	0	0
新潟労働局	特定求職者開発助成金	150,000	0	150,000	0	0	150,000	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	プラスチックガウン	16,133	0	16,133	0	0	0	16,133

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						本部	新潟みずほ園	みのり園
厚生労働省新型コロナ対策本部	プラスチックガウン	8,066	0	8,066	0	0	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	プラスチックガウン	8,066	0	8,066	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	2,956	0	2,956	0	0	2,956	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	5,746	0	5,746	0	0	5,746	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	1,487	0	1,487	0	0	1,487	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	116	0	116	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	156	0	156	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	548	0	548	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	1,468	0	1,468	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	765	0	765	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	153	0	153	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	3,380	0	3,380	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	4,059	0	4,059	0	0	0	0
新潟県	光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金	600,000	0	600,000	0	0	600,000	0
新潟県	光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金	600,000	0	600,000	0	0	0	600,000
新潟県	光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金	600,000	0	600,000	0	0	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	プラスチックガウン	5,490	0	5,490	0	0	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入4箱 セミ	1,320	0	1,320	0	0	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入6箱	1,980	0	1,980	0	0	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入5箱	1,650	0	1,650	0	0	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入3箱 みのり	990	0	990	0	0	0	990
新潟市	新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業	28,000	0	28,000	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	2,766	0	2,766	0	0	2,766	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	5,936	0	5,936	0	0	5,936	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	696	0	696	0	0	696	0
新潟市	利用者負担軽減助成	116	0	116	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	123	0	123	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	507	0	507	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,493	0	1,493	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							本部	新潟みずほ園	みのり園
新潟市	利用者負担軽減助成		1,226	0	1,226	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		204	0	204	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成金		3,162	0	3,162	0	0	0	
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入200箱 みずほ		66,000	0	66,000	0	66,000	0	
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入5箱		1,650	0	1,650	0	0	0	
厚生労働省新型コロナ対策本部	N95マスク 60枚		6,000	0	6,000	0	0	0	
厚生労働省新型コロナ対策本部	N95マスク 40枚		4,000	0	4,000	0	0	0	
厚生労働省新型コロナ対策本部	N95マスク 120枚		12,000	0	12,000	0	0	0	
厚生労働省新型コロナ対策本部	N95マスク 40枚		4,000	0	4,000	0	0	4,000	
厚生労働省新型コロナ対策本部	N95マスク 80枚		8,000	0	8,000	0	0	0	
厚生労働省新型コロナ対策本部	フェイスシールド 20枚		2,000	0	2,000	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,277	0	4,277	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成金		461	0	461	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成金		362	0	362	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成金		816	0	816	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成金		510	0	510	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成金		516	0	516	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,861	0	2,861	0	2,861	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		5,525	0	5,525	0	5,525	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,258	0	1,258	0	1,258	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		3,380	0	3,380	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,059	0	4,059	0	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		157	0	157	0	0	0	
障害事業小計			20,648,285	0	20,648,285	0	251,406	3,896,052	3,618,977
合計			21,175,285	0	21,175,285	527,000	251,406	4,251,052	3,618,977

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							第2みずほ園	工房はたや	檜の木
真柄福祉財団	備品等施設整備	施設	355,000	0	355,000	355,000	0	0	0
真柄福祉財団	備品等施設整備助成		172,000	0	172,000	172,000	0	172,000	0
施設小計			527,000	0	527,000	527,000	0	172,000	0
新潟市	利用者負担軽減助成	障害事業	127	0	127	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		573	0	573	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		790	0	790	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		641	0	641	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		252	0	252	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,861	0	2,861	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		5,851	0	5,851	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		272	0	272	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,894	0	1,894	0	1,894	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,673	0	2,673	0	2,673	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		209	0	209	0	209	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		739	0	739	0	0	739	0
新潟市	利用者負担軽減助成		116	0	116	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		414	0	414	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		912	0	912	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		863	0	863	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,710	0	1,710	0	0	1,710	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,956	0	2,956	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		6,074	0	6,074	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		1,601	0	1,601	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		3,540	0	3,540	0	3,540	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		4,368	0	4,368	0	4,368	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		216	0	216	0	216	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		2,861	0	2,861	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成		5,851	0	5,851	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成	1,472	0	1,472	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,283	0	2,283	0	2,283	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,929	0	3,929	0	3,929	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	216	0	216	0	216	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0	1,860	0
新潟市	利用者負担軽減助成	103	0	103	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	610	0	610	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,167	0	1,167	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	510	0	510	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	204	0	204	0	0	0	0
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金	227,033	0	227,033	0	0	0	227,033
新潟市	GH支援事業補助金	762,600	0	762,600	0	0	0	762,600
新潟市	GH支援事業補助金	732,000	0	732,000	0	0	0	732,000
新潟市	GH支援事業補助金	768,600	0	768,600	0	0	0	768,600
新潟市	GH支援事業補助金	386,862	0	386,862	0	0	0	386,862
新潟市	GH支援事業補助金	1,461,000	0	1,461,000	0	0	0	1,461,000
新潟市	GH支援事業補助金	695,400	0	695,400	0	0	0	695,400
新潟市	GH支援事業補助金	1,228,662	0	1,228,662	0	0	0	1,228,662
新潟市	利用者負担軽減助成	42	0	42	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	228	0	228	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,039	0	1,039	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	612	0	612	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,956	0	2,956	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,756	0	5,756	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,260	0	2,260	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,735	0	1,735	0	1,735	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,045	0	2,045	0	2,045	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	216	0	216	0	216	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成	116	0	116	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	414	0	414	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	405	0	405	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	51	0	51	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,956	0	2,956	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	6,378	0	6,378	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,852	0	1,852	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	216	0	216	0	216	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,362	0	4,362	0	4,362	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,554	0	3,554	0	3,554	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	249	0	249	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	724	0	724	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,841	0	5,841	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,438	0	1,438	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,861	0	2,861	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,271	0	3,271	0	3,271	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,644	0	4,644	0	4,644	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	355	0	355	0	355	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	947	0	947	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	400	0	400	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	978	0	978	0	0	0	0
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金	150,000	0	150,000	0	150,000	0	0
高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金 本部	121,500	0	121,500	0	0	0	0
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金	150,000	0	150,000	0	150,000	0	0
新潟市 返戻	利用者負担軽減助成	△2,861	0	△2,861	0	0	0	0
新潟市 返戻	利用者負担軽減助成	△4,578	0	△4,578	0	0	0	0
新潟市	マスク等衛生用品	129,906	0	129,906	0	0	0	0
新潟市	マスク等衛生用品	74,888	0	74,888	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	マスク等衛生用品	88,410	0	88,410	0	0	0	0
新潟市	マスク等衛生用品	181,500	0	181,500	0	0	0	0
新潟市	マスク等衛生用品	755,854	0	755,854	0	0	0	0
新潟市	マスク等衛生用品	755,854	0	755,854	0	0	0	0
新潟市	マスク等衛生用品	696,840	0	696,840	0	696,840	0	0
新潟市	マスク等衛生用品	683,630	0	683,630	0	0	683,630	0
新潟市	マスク等衛生用品	344,318	0	344,318	0	0	0	344,318
新潟市	利用者負担軽減助成	103	0	103	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	133	0	133	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	573	0	573	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,160	0	1,160	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	765	0	765	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	233	0	233	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,861	0	2,861	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,578	0	4,578	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,956	0	2,956	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	6,062	0	6,062	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	930	0	930	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,380	0	3,380	0	3,380	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,535	0	4,535	0	4,535	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	216	0	216	0	216	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,861	0	2,861	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,841	0	5,841	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,132	0	3,132	0	3,132	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,783	0	4,783	0	4,783	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	355	0	355	0	355	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	42	0	42	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	78	0	78	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	548	0	548	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成	1,265	0	1,265	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	918	0	918	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	153	0	153	0	0	0	0
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	2,204,000	0	2,204,000	0	0	0	0
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	2,242,000	0	2,242,000	0	0	0	0
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	2,223,000	0	2,223,000	0	2,223,000	0	0
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	288,000	0	288,000	0	0	288,000	0
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	0	73,714
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	0	73,714
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,716	0	73,716	0	0	0	73,716
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	0	73,714
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	0	73,714
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	0	73,714
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	0	73,714
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	207,000	0	207,000	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,724	0	2,724	0	2,724	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,715	0	4,715	0	4,715	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	89	0	89	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	156	0	156	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	321	0	321	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,370	0	1,370	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	918	0	918	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	235	0	235	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,746	0	5,746	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,518	0	1,518	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,956	0	2,956	0	0	0	0
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金	205,143	0	205,143	0	0	0	205,143
新潟労働局	特定求職者開発助成金	150,000	0	150,000	0	0	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	プラスチックガウン	16,133	0	16,133	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
厚生労働省新型コロナ対策本部	プラスチックガウン	8,066	0	8,066	0	0	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	プラスチックガウン	8,066	0	8,066	0	0	0	8,066
新潟市	利用者負担軽減助成金	2,956	0	2,956	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	5,746	0	5,746	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	1,487	0	1,487	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	116	0	116	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	156	0	156	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	548	0	548	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	1,468	0	1,468	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	765	0	765	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	153	0	153	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	3,380	0	3,380	0	3,380	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	4,059	0	4,059	0	4,059	0	0
新潟県	光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金	600,000	0	600,000	0	0	0	0
新潟県	光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金	600,000	0	600,000	0	0	0	0
新潟県	光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金	600,000	0	600,000	0	600,000	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	プラスチックガウン	5,490	0	5,490	0	0	5,490	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入4箱 セミ	1,320	0	1,320	0	0	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入6箱	1,980	0	1,980	0	0	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入5箱	1,650	0	1,650	0	1,650	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入3箱 みのり	990	0	990	0	0	0	0
新潟市	新型コロナウイルス感染症に係るサービス継続支援事業	28,000	0	28,000	0	28,000	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	2,766	0	2,766	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	5,936	0	5,936	0	0	0	0
新潟市	利用者負担金軽減助成	696	0	696	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	116	0	116	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	123	0	123	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	507	0	507	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,493	0	1,493	0	0	0	0

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						第2みずほ園	工房はたや	檜の木
新潟市	利用者負担軽減助成	1,226	0	1,226	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	204	0	204	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	3,162	0	3,162	0	3,162	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入200箱 みずほ	66,000	0	66,000	0	0	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入5箱	1,650	0	1,650	0	0	1,650	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	N95マスク 60枚	6,000	0	6,000	0	6,000	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	N95マスク 40枚	4,000	0	4,000	0	0	4,000	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	N95マスク 120枚	12,000	0	12,000	0	0	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	N95マスク 40枚	4,000	0	4,000	0	0	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	N95マスク 80枚	8,000	0	8,000	0	0	0	0
厚生労働省新型コロナ対策本部	フェイスシールド 20枚	2,000	0	2,000	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,277	0	4,277	0	4,277	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	461	0	461	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	362	0	362	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	816	0	816	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	510	0	510	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成金	516	0	516	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	2,861	0	2,861	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	5,525	0	5,525	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	1,258	0	1,258	0	0	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	3,380	0	3,380	0	3,380	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	4,059	0	4,059	0	4,059	0	0
新潟市	利用者負担軽減助成	157	0	157	0	157	0	0
障害事業小計		20,648,285	0	20,648,285	0	3,941,530	987,079	7,335,684
合計		21,175,285	0	21,175,285	527,000	3,941,530	1,159,079	7,335,684

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
真柄福祉財団	備品等施設整備	施設	355,000	0	355,000	355,000	0		
真柄福祉財団	備品等施設整備助成		172,000	0	172,000	172,000	0		
施設小計			527,000	0	527,000	527,000	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	障害事業	127	0	127	0	127		
新潟市	利用者負担軽減助成		573	0	573	0	573		
新潟市	利用者負担軽減助成		790	0	790	0	790		
新潟市	利用者負担軽減助成		641	0	641	0	641		
新潟市	利用者負担軽減助成		252	0	252	0	252		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,861	0	2,861	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		5,851	0	5,851	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		272	0	272	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,894	0	1,894	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,673	0	2,673	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		209	0	209	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		739	0	739	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		116	0	116	0	116		
新潟市	利用者負担軽減助成		414	0	414	0	414		
新潟市	利用者負担軽減助成		912	0	912	0	912		
新潟市	利用者負担軽減助成		863	0	863	0	863		
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	102		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,710	0	1,710	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,956	0	2,956	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		6,074	0	6,074	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,601	0	1,601	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,540	0	3,540	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,368	0	4,368	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		216	0	216	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,861	0	2,861	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		5,851	0	5,851	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総合支援センター		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,472	0	1,472	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	2,283	0	2,283	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	3,929	0	3,929	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	216	0	216	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,860	0	1,860	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	103	0	103	0	103		
新潟市	利用者負担軽減助成	610	0	610	0	610		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,167	0	1,167	0	1,167		
新潟市	利用者負担軽減助成	510	0	510	0	510		
新潟市	利用者負担軽減助成	204	0	204	0	204		
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金	227,033	0	227,033	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金	762,600	0	762,600	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金	732,000	0	732,000	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金	768,600	0	768,600	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金	386,862	0	386,862	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金	1,461,000	0	1,461,000	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金	695,400	0	695,400	0	0		
新潟市	GH支援事業補助金	1,228,662	0	1,228,662	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	42	0	42	0	42		
新潟市	利用者負担軽減助成	228	0	228	0	228		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,039	0	1,039	0	1,039		
新潟市	利用者負担軽減助成	612	0	612	0	612		
新潟市	利用者負担軽減助成	102	0	102	0	102		
新潟市	利用者負担軽減助成	2,956	0	2,956	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	5,756	0	5,756	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	2,260	0	2,260	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,735	0	1,735	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	2,045	0	2,045	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	216	0	216	0	0		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							総合支援センター	
新潟市	利用者負担軽減助成		116	0	116	0	116	
新潟市	利用者負担軽減助成		414	0	414	0	414	
新潟市	利用者負担軽減助成		405	0	405	0	405	
新潟市	利用者負担軽減助成		102	0	102	0	102	
新潟市	利用者負担軽減助成		51	0	51	0	51	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,956	0	2,956	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		6,378	0	6,378	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,852	0	1,852	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		216	0	216	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,362	0	4,362	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		3,554	0	3,554	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成金		249	0	249	0	249	
新潟市	利用者負担軽減助成金		724	0	724	0	724	
新潟市	利用者負担軽減助成		5,841	0	5,841	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,438	0	1,438	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,861	0	2,861	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		3,271	0	3,271	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,644	0	4,644	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		355	0	355	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成金		947	0	947	0	947	
新潟市	利用者負担軽減助成金		400	0	400	0	400	
新潟市	利用者負担軽減助成金		978	0	978	0	978	
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金		150,000	0	150,000	0	0	
高齢・障害・求職者雇用支援機構	障害者雇用調整金 本部		121,500	0	121,500	0	0	
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金		150,000	0	150,000	0	0	
新潟市 返戻	利用者負担軽減助成		△2,861	0	△2,861	0	0	
新潟市 返戻	利用者負担軽減助成		△4,578	0	△4,578	0	0	
新潟市	マスク等衛生用品		129,906	0	129,906	0	0	
新潟市	マスク等衛生用品		74,888	0	74,888	0	74,888	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
							総合支援センター		
新潟市	マスク等衛生用品		88,410	0	88,410	0	88,410		
新潟市	マスク等衛生用品		181,500	0	181,500	0	181,500		
新潟市	マスク等衛生用品		755,854	0	755,854	0	0		
新潟市	マスク等衛生用品		755,854	0	755,854	0	0		
新潟市	マスク等衛生用品		696,840	0	696,840	0	0		
新潟市	マスク等衛生用品		683,630	0	683,630	0	0		
新潟市	マスク等衛生用品		344,318	0	344,318	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		103	0	103	0	103		
新潟市	利用者負担軽減助成		133	0	133	0	133		
新潟市	利用者負担軽減助成		573	0	573	0	573		
新潟市	利用者負担軽減助成		1,160	0	1,160	0	1,160		
新潟市	利用者負担軽減助成		765	0	765	0	765		
新潟市	利用者負担軽減助成		233	0	233	0	233		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,861	0	2,861	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,578	0	4,578	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,956	0	2,956	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		6,062	0	6,062	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		930	0	930	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,380	0	3,380	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,535	0	4,535	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		216	0	216	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		2,861	0	2,861	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		5,841	0	5,841	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		3,132	0	3,132	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		4,783	0	4,783	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		355	0	355	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成		42	0	42	0	42		
新潟市	利用者負担軽減助成		78	0	78	0	78		
新潟市	利用者負担軽減助成		548	0	548	0	548		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						総合支援センター	
新潟市	利用者負担軽減助成	1,265	0	1,265	0	1,265	
新潟市	利用者負担軽減助成	918	0	918	0	918	
新潟市	利用者負担軽減助成	153	0	153	0	153	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	2,204,000	0	2,204,000	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	2,242,000	0	2,242,000	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	2,223,000	0	2,223,000	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	288,000	0	288,000	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,716	0	73,716	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	73,714	0	73,714	0	0	
新潟市	光熱費等高騰対策支援金	207,000	0	207,000	0	207,000	
新潟市	利用者負担軽減助成	2,724	0	2,724	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成	4,715	0	4,715	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成	89	0	89	0	89	
新潟市	利用者負担軽減助成	156	0	156	0	156	
新潟市	利用者負担軽減助成	321	0	321	0	321	
新潟市	利用者負担軽減助成	1,370	0	1,370	0	1,370	
新潟市	利用者負担軽減助成	918	0	918	0	918	
新潟市	利用者負担軽減助成	235	0	235	0	235	
新潟市	利用者負担軽減助成	5,746	0	5,746	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成	1,518	0	1,518	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成	2,956	0	2,956	0	0	
新潟労働局	特定求職者雇用開発助成金	205,143	0	205,143	0	0	
新潟労働局	特定求職者開発助成金	150,000	0	150,000	0	0	
厚生労働省新型コロナ対策本部	プラスチックガウン	16,133	0	16,133	0	0	

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						総合支援センター		
厚生労働省新型コロナ対策本部	プラスチックガウン	8,066	0	8,066	0	8,066		
厚生労働省新型コロナ対策本部	プラスチックガウン	8,066	0	8,066	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成金	2,956	0	2,956	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成金	5,746	0	5,746	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成金	1,487	0	1,487	0	0		
新潟市	利用者負担金軽減助成	116	0	116	0	116		
新潟市	利用者負担金軽減助成	156	0	156	0	156		
新潟市	利用者負担金軽減助成	548	0	548	0	548		
新潟市	利用者負担金軽減助成	1,468	0	1,468	0	1,468		
新潟市	利用者負担金軽減助成	765	0	765	0	765		
新潟市	利用者負担金軽減助成	153	0	153	0	153		
新潟市	利用者負担金軽減助成	3,380	0	3,380	0	0		
新潟市	利用者負担金軽減助成	4,059	0	4,059	0	0		
新潟県	光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金	600,000	0	600,000	0	0		
新潟県	光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金	600,000	0	600,000	0	0		
新潟県	光熱費等高騰対策緊急支援事業補助金	600,000	0	600,000	0	0		
厚生労働省新型コロナ対策本部	プラスチックガウン	5,490	0	5,490	0	0		
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入4箱 セミ	1,320	0	1,320	0	1,320		
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入6箱	1,980	0	1,980	0	1,980		
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入5箱	1,650	0	1,650	0	0		
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入3箱 みのり	990	0	990	0	0		
新潟市	新型コロナウイルス感染症に係るセビ`ス継続支援事業	28,000	0	28,000	0	0		
新潟市	利用者負担金軽減助成	2,766	0	2,766	0	0		
新潟市	利用者負担金軽減助成	5,936	0	5,936	0	0		
新潟市	利用者負担金軽減助成	696	0	696	0	0		
新潟市	利用者負担軽減助成	116	0	116	0	116		
新潟市	利用者負担軽減助成	123	0	123	0	123		
新潟市	利用者負担軽減助成	507	0	507	0	507		
新潟市	利用者負担軽減助成	1,493	0	1,493	0	1,493		

補助金事業等収益明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

交付団体及び交付の目的		区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
							総合支援センター	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,226	0	1,226	0	1,226	
新潟市	利用者負担軽減助成		204	0	204	0	204	
新潟市	利用者負担軽減助成金		3,162	0	3,162	0	0	
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入200箱 みずほ		66,000	0	66,000	0	0	
厚生労働省新型コロナ対策本部	ニトリル手袋 100枚入5箱		1,650	0	1,650	0	0	
厚生労働省新型コロナ対策本部	N95マスク 60枚		6,000	0	6,000	0	0	
厚生労働省新型コロナ対策本部	N95マスク 40枚		4,000	0	4,000	0	0	
厚生労働省新型コロナ対策本部	N95マスク 120枚		12,000	0	12,000	0	12,000	
厚生労働省新型コロナ対策本部	N95マスク 40枚		4,000	0	4,000	0	0	
厚生労働省新型コロナ対策本部	N95マスク 80枚		8,000	0	8,000	0	8,000	
厚生労働省新型コロナ対策本部	フェイスシールド 20枚		2,000	0	2,000	0	2,000	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,277	0	4,277	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成金		461	0	461	0	461	
新潟市	利用者負担軽減助成金		362	0	362	0	362	
新潟市	利用者負担軽減助成金		816	0	816	0	816	
新潟市	利用者負担軽減助成金		510	0	510	0	510	
新潟市	利用者負担軽減助成金		516	0	516	0	516	
新潟市	利用者負担軽減助成		2,861	0	2,861	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		5,525	0	5,525	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		1,258	0	1,258	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		3,380	0	3,380	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		4,059	0	4,059	0	0	
新潟市	利用者負担軽減助成		157	0	157	0	0	
障害事業小計			20,648,285	0	20,648,285	0	617,557	
合計			21,175,285	0	21,175,285	527,000	617,557	

法人名	社会福祉法人	新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
本部	第2みずほ園	前期末支払資金残高	2,139,419	施設運営のため
新潟みずほ園	本部	前期末支払資金残高	1,100,000	法人運営のため
みのり園	本部	前期末支払資金残高	33,380,000	法人運営のため
6月計			36,619,419	
新潟みずほ園	本部	運用収入	12,475,453	法人運営のため
みのり園	本部	運用収入	7,219,677	法人運営のため
檜の木	本部	運用収入	16,088,011	法人運営のため
3月計			35,783,141	

繰入合計額 72,402,560円

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 6年 3月31日 現在

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

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

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位：円)

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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

基本金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

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

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園
前期繰越額				386,994,686	2,250,000	36,278,786	46,444,717	173,971,201
当 期 積 立 額	真柄福祉財団エイライみのり園より移管	0	0	533,334	533,334	0	0	533,334
	真柄福祉財団 備品等施設整備	0	0	355,000	355,000	0	355,000	0
	真柄福祉財団 備品等施設整備	0	0	172,000	172,000	0	0	0
	当期積立額合計	0	0	1,060,334	1,060,334	0	355,000	533,334
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			27,084,974	900,000	3,140,049	4,930,974	8,738,607
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			533,334	0	0	533,334	0
	当期取崩額合計			27,618,308	900,000	3,140,049	5,464,308	8,738,607
	当期末残高			360,436,712	1,350,000	33,493,737	40,980,409	165,765,928

国庫補助金等特別積立金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩し事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		工房はたや	樫の木	総合支援センター
前期繰越額				386,994,686	4,036,810	121,602,082	2,411,090
当 期 積 立 額	真柄福祉財団エイライみのり園より移管	0	0	533,334	0	0	0
	真柄福祉財団 備品等施設整備	0	0	355,000	0	0	0
	真柄福祉財団 備品等施設整備	0	0	172,000	172,000	0	0
	当期積立額合計	0	0	1,060,334	172,000	0	0
当 期 取 崩 額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額			27,084,974	825,902	8,477,727	71,715
	特別費用の控除項目として計上する取崩額			533,334	0	0	0
	当期取崩額合計			27,618,308	825,902	8,477,727	71,715
	当期末残高			360,436,712	3,382,908	113,124,355	2,339,375

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額	うち国庫 補助金等 の額		
基本財産(有形固定資産)															
土地	589,164,285	0	0	0	0	0	0	0	589,164,285	0	0	0	589,164,285	0	
基本財産合計	589,164,285	0	0	0	0	0	0	0	589,164,285	0	0	0	589,164,285	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
構築物	106,790	0	0	0	16,642	0	0	0	90,148	0	76,276	0	166,424	0	
器具及び備品	1,779,378	0	0	0	652,328	0	1	0	1,127,049	0	2,760,166	0	3,887,215	0	
有形リース資産	20,969,300	0	0	0	7,112,160	0	0	0	13,857,140	0	19,710,460	0	33,567,600	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	22,855,468	0	0	0	7,781,130	0	1	0	15,074,337	0	22,546,902	0	37,621,239	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	818,400	0	0	0	316,800	0	0	0	501,600	0	1,082,400	0	1,584,000	0	
無形リース資産	3,682,800	2,250,000	0	0	1,473,120	900,000	0	0	2,209,680	1,350,000	5,155,920	3,150,000	7,365,600	4,500,000	
その他の固定資産(無形固定資産)計	4,501,200	2,250,000	0	0	1,789,920	900,000	0	0	2,711,280	1,350,000	6,238,320	3,150,000	8,949,600	4,500,000	
その他の固定資産計	27,356,668	2,250,000	0	0	9,571,050	900,000	1	0	17,785,617	1,350,000	28,785,222	3,150,000	46,570,839	4,500,000	
基本財産及びその他の固定資産計	616,520,953	2,250,000	0	0	9,571,050	900,000	1	0	606,949,902	1,350,000	28,785,222	3,150,000	635,735,124	4,500,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	616,520,953	2,250,000	0	0	9,571,050	900,000	1	0	606,949,902	1,350,000					

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	129,261,928	33,273,686	0	0	9,225,681	3,033,199	0	0	120,036,247	30,240,487	389,910,503	190,036,729	509,946,750	220,277,216	
基本財産合計	129,261,928	33,273,686	0	0	9,225,681	3,033,199	0	0	120,036,247	30,240,487	389,910,503	190,036,729	509,946,750	220,277,216	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	96,697,744	3,005,100	0	0	2,944,803	89,100	0	0	93,752,941	2,916,000	29,779,504	1,584,000	123,532,445	4,500,000	
建物付属設備	6,553,097	0	0	0	918,095	0	0	0	5,635,002	0	6,342,528	0	11,977,530	0	
構築物	385,705	0	0	0	306,948	0	0	0	78,757	0	12,733,929	0	12,812,686	0	
機械及び装置	1,409,712	0	0	0	499,783	0	0	0	909,929	0	16,032,859	5,925,000	16,942,788	5,925,000	
車輛運搬具	2	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2,729,499	0	2,729,500	0	
器具及び備品	2,323,238	0	3,770,500	355,000	1,070,190	17,750	3	0	5,023,545	337,250	59,345,254	772,313	64,368,799	1,109,563	
有形リース資産	3,162,132	0	0	0	1,997,136	0	0	0	1,164,996	0	14,812,092	0	15,977,088	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	110,531,630	3,005,100	3,770,500	355,000	7,736,955	106,850	4	0	106,565,171	3,253,250	141,775,665	8,281,313	248,340,836	11,534,563	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	75,600	0	0	0	0	0	0	0	75,600	0	0	0	75,600	0	
無形リース資産	2,401,014	0	0	0	686,004	0	0	0	1,715,010	0	1,715,010	0	3,430,020	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,476,614	0	0	0	686,004	0	0	0	1,790,610	0	1,715,010	0	3,505,620	0	
その他の固定資産計	113,008,244	3,005,100	3,770,500	355,000	8,422,959	106,850	4	0	108,355,781	3,253,250	143,490,675	8,281,313	251,846,456	11,534,563	
基本財産及びその他の固定資産計	242,270,172	36,278,786	3,770,500	355,000	17,648,640	3,140,049	4	0	228,392,028	33,493,737	533,401,178	198,318,042	761,793,206	231,811,779	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	242,270,172	36,278,786	3,770,500	355,000	17,648,640	3,140,049	4	0	228,392,028	33,493,737					

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	89,175,339	44,479,382	0	0	8,111,796	4,596,533	0	0	81,063,543	39,882,849	374,548,998	250,300,490	455,612,541	290,183,339	
基本財産合計	89,175,339	44,479,382	0	0	8,111,796	4,596,533	0	0	81,063,543	39,882,849	374,548,998	250,300,490	455,612,541	290,183,339	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	37,663,892	0	0	0	2,862,934	0	0	0	34,800,958	0	44,442,793	0	79,243,751	0	
建物付属設備	41,300,334	539,547	0	0	3,262,475	86,206	0	0	38,037,859	453,341	9,225,839	833,325	47,263,698	1,286,666	
構築物	2,879,801	440,620	0	0	882,240	112,498	0	0	1,997,561	328,122	7,824,839	796,860	9,822,400	1,124,982	
機械及び装置	310,221	0	0	0	295,654	0	0	0	14,567	0	9,882,383	0	9,896,950	0	
車輛運搬具	776,050	550,000	0	0	23,516	16,666	752,533	533,334	1	0	1,159,999	0	1,160,000	0	
器具及び備品	2,781,690	435,168	2,244,000	0	768,146	119,071	3	0	4,257,541	316,097	31,828,406	1,088,366	36,085,947	1,404,463	
有形リース資産	1,754,831	0	0	0	828,731	0	0	0	926,100	0	2,249,100	0	3,175,200	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	87,466,819	1,965,335	2,244,000	0	8,923,696	334,441	752,536	533,334	80,034,587	1,097,560	106,613,359	2,718,551	186,647,946	3,816,111	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	2,213,442	0	0	0	632,412	0	0	0	1,581,030	0	1,581,030	0	3,162,060	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,213,442	0	0	0	632,412	0	0	0	1,581,030	0	1,581,030	0	3,162,060	0	
その他の固定資産計	89,680,261	1,965,335	2,244,000	0	9,556,108	334,441	752,536	533,334	81,615,617	1,097,560	108,194,389	2,718,551	189,810,006	3,816,111	
基本財産及びその他の固定資産計	178,855,600	46,444,717	2,244,000	0	17,667,904	4,930,974	752,536	533,334	162,679,160	40,980,409	482,743,387	253,019,041	645,422,547	293,999,450	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	178,855,600	46,444,717	2,244,000	0	17,667,904	4,930,974	752,536	533,334	162,679,160	40,980,409					

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	248,299,482	173,474,593	0	0	11,620,916	8,473,757	0	0	236,678,566	165,000,836	638,459,394	446,760,124	875,137,960	611,760,960	
基本財産合計	248,299,482	173,474,593	0	0	11,620,916	8,473,757	0	0	236,678,566	165,000,836	638,459,394	446,760,124	875,137,960	611,760,960	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	44,173,871	0	2,204,221	0	1,666,182	0	0	0	44,711,910	0	19,731,876	0	64,443,786	0	
建物付属設備	8,275,124	496,608	0	0	854,520	81,516	0	0	7,420,604	415,092	4,650,475	801,574	12,071,079	1,216,666	
機械及び装置	1,704,181	0	0	0	583,040	0	0	0	1,121,141	0	16,626,759	6,750,000	17,747,900	6,750,000	
車輛運搬具	3	0	752,533	533,334	258,683	183,334	0	0	493,853	350,000	9,702,443	5,120,000	10,196,296	5,470,000	
器具及び備品	12,612,753	0	12,422,969	0	4,474,472	0	1,066,288	0	19,494,962	0	53,979,840	367,000	73,474,802	367,000	
有形リース資産	3,045,624	0	0	0	1,747,224	0	0	0	1,298,400	0	9,245,856	0	10,544,256	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	69,811,556	496,608	15,379,723	533,334	9,584,121	264,850	1,066,288	0	74,540,870	765,092	113,937,249	13,038,574	188,478,119	13,803,666	
その他の固定資産(無形固定資産)															
無形リース資産	2,204,202	0	0	0	629,772	0	0	0	1,574,430	0	1,574,430	0	3,148,860	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	2,204,202	0	0	0	629,772	0	0	0	1,574,430	0	1,574,430	0	3,148,860	0	
その他の固定資産計	72,015,758	496,608	15,379,723	533,334	10,213,893	264,850	1,066,288	0	76,115,300	765,092	115,511,679	13,038,574	191,626,979	13,803,666	
基本財産及びその他の固定資産計	320,315,240	173,971,201	15,379,723	533,334	21,834,809	8,738,607	1,066,288	0	312,793,866	165,765,928	753,971,073	459,798,698	1,066,764,939	625,564,626	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	320,315,240	173,971,201	15,379,723	533,334	21,834,809	8,738,607	1,066,288	0	312,793,866	165,765,928					

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		
基本財産(有形固定資産)															
建物	4,022,982	4,018,053	0	0	775,102	770,177	0	0	3,247,880	3,247,876	12,449,620	12,362,124	15,697,500	15,610,000	
基本財産合計	4,022,982	4,018,053	0	0	775,102	770,177	0	0	3,247,880	3,247,876	12,449,620	12,362,124	15,697,500	15,610,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	758,762	0	0	0	84,321	0	0	0	674,441	0	813,514	0	1,487,955	0	
建物付属設備	6,043,368	0	0	0	615,495	0	0	0	5,427,873	0	7,177,368	0	12,605,241	0	
車輛運搬具	3,107,208	0	0	0	945,711	0	0	0	2,161,497	0	5,803,048	0	7,964,545	0	
器具及び備品	352,543	18,757	173,801	140,227	77,432	23,952	0	0	448,912	135,032	2,662,494	444,195	3,111,406	579,227	
その他の固定資産(有形固定資産)計	10,261,881	18,757	173,801	140,227	1,722,959	23,952	0	0	8,712,723	135,032	16,456,424	444,195	25,169,147	579,227	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	10,261,881	18,757	173,801	140,227	1,722,959	23,952	0	0	8,712,723	135,032	16,456,424	444,195	25,169,147	579,227	
基本財産及びその他の固定資産計	14,284,863	4,036,810	173,801	140,227	2,498,061	794,129	0	0	11,960,603	3,382,908	28,906,044	12,806,319	40,866,647	16,189,227	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	14,284,863	4,036,810	173,801	140,227	2,498,061	794,129	0	0	11,960,603	3,382,908					

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	277,387,473	117,756,472	0	0	19,182,722	7,780,779	0	0	258,204,751	109,975,693	129,190,914	48,000,386	387,395,665	157,976,079	
建物付属設備	264,256	0	0	0	37,080	0	0	0	227,176	0	69,465	0	296,641	0	
基本財産合計	277,651,729	117,756,472	0	0	19,219,802	7,780,779	0	0	258,431,927	109,975,693	129,260,379	48,000,386	387,692,306	157,976,079	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	489,999	0	490,000	0	
建物付属設備	1,033,929	0	0	0	122,534	0	0	0	911,395	0	219,549	0	1,130,944	0	
構築物	3,422,866	0	0	0	488,369	0	0	0	2,934,497	0	2,099,311	0	5,033,808	0	
器具及び備品	9,080,419	3,845,610	171,600	0	1,866,339	696,948	0	0	7,385,680	3,148,662	4,068,672	1,431,017	11,454,352	4,579,679	
その他の固定資産(有形固定資産)計	13,537,215	3,845,610	171,600	0	2,477,242	696,948	0	0	11,231,573	3,148,662	6,877,531	1,431,017	18,109,104	4,579,679	
その他の固定資産(無形固定資産)															
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	13,537,215	3,845,610	171,600	0	2,477,242	696,948	0	0	11,231,573	3,148,662	6,877,531	1,431,017	18,109,104	4,579,679	
基本財産及びその他の固定資産計	291,188,944	121,602,082	171,600	0	21,697,044	8,477,727	0	0	269,663,500	113,124,355	136,137,910	49,431,403	405,801,410	162,555,758	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	291,188,944	121,602,082	171,600	0	21,697,044	8,477,727	0	0	269,663,500	113,124,355					

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

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額		うち国庫 補助金等 の額	
基本財産(有形固定資産)															
建物	247,709,932	2,411,090	0	0	11,955,636	71,715	0	0	235,754,296	2,339,375	52,797,378	316,741	288,551,674	2,656,116	
建物付属設備	691,535	0	0	0	268,936	0	0	0	422,599	0	1,187,801	0	1,610,400	0	
基本財産合計	248,401,467	2,411,090	0	0	12,224,572	71,715	0	0	236,176,895	2,339,375	53,985,179	316,741	290,162,074	2,656,116	
その他の固定資産(有形固定資産)															
車輛運搬具	1,341,160	0	0	0	731,580	0	0	0	609,580	0	5,152,131	1,660,000	5,761,711	1,660,000	
器具及び備品	1,463,860	0	0	0	641,615	0	0	0	822,245	0	2,807,593	102,795	3,629,838	102,795	
その他の固定資産(有形固定資産)計	2,805,020	0	0	0	1,373,195	0	0	0	1,431,825	0	7,959,724	1,762,795	9,391,549	1,762,795	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,200	0	124,200	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	124,200	0	124,200	0	
その他の固定資産計	2,805,020	0	0	0	1,373,195	0	0	0	1,431,825	0	8,083,924	1,762,795	9,515,749	1,762,795	
基本財産及びその他の固定資産計	251,206,487	2,411,090	0	0	13,597,767	71,715	0	0	237,608,720	2,339,375	62,069,103	2,079,536	299,677,823	4,418,911	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	251,206,487	2,411,090	0	0	13,597,767	71,715	0	0	237,608,720	2,339,375					

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部 引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
01121 賞与引当金	5,351,503	4,724,482	5,351,503	0	4,724,482	
01207 退職給付引当金	3,196,500	504,000 (288,000)	315,000	0	3,385,500	
計	8,548,003	5,228,482	5,666,503	0	8,109,982	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000	0	0	0	100,000	
01121 賞与引当金	15,282,705	14,334,115	15,282,705	0	14,334,115	
01207 退職給付引当金	6,339,000	1,918,500 (1,216,500)	70,500	1,815,000 (1,815,000)	6,372,000	
計	21,721,705	16,252,615	15,353,205	1,815,000	20,806,115	

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 引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000	0	0	0	100,000	
01121 賞与引当金	15,036,177	14,396,418	15,036,177	0	14,396,418	
01207 退職給付引当金	5,809,500	1,378,500 (663,000)	823,500	297,000 (297,000)	6,067,500	
計	20,945,677	15,774,918	15,859,677	297,000	20,563,918	

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 引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	100,000	0	0	0	100,000	
01121 賞与引当金	14,465,697	15,372,121	14,465,697	0	15,372,121	
01207 退職給付引当金	8,076,000	2,217,000 (1,483,500)	408,000	2,023,500 (2,023,500)	7,861,500	
計	22,641,697	17,589,121	14,873,697	2,023,500	23,333,621	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000	0	0	0	30,000	
01121 賞与引当金	3,250,960	3,226,476	3,250,960	0	3,226,476	
01207 退職給付引当金	2,259,000	427,500 (283,500)	0	306,000 (306,000)	2,380,500	
計	5,539,960	3,653,976	3,250,960	306,000	5,636,976	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	檜の木

檜の木引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	30,000	0	0	0	30,000	
01121 賞与引当金	3,589,373	4,455,392	3,589,373	0	4,455,392	
01207 退職給付引当金	1,188,000	657,000 (532,500)	151,500	0	1,693,500	
計	4,807,373	5,112,392	3,740,873	0	6,178,892	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

総合支援センター引当金明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
00130 徴収不能引当金	60,000	0	0	0	60,000	
01121 賞与引当金	6,797,635	6,210,867	6,797,635	0	6,210,867	
01207 退職給付引当金	3,976,500	1,549,500 (1,261,500)	498,000	1,303,500 (1,303,500)	3,724,500	
計	10,834,135	7,760,367	7,295,635	1,303,500	9,995,367	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設での夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動増減の部	障害福祉サービス等事業収益	130,336,166	218,083,446	8,285,234	0	356,704,846	0	356,704,846
	自立支援給付費収益	97,729,510	217,323,886	7,664,698	0	322,718,094	0	322,718,094
	利用者負担金収益(障害)	139,276	282,480	59,166	0	480,922	0	480,922
	補足給付費収益	3,971,806	0	0	0	3,971,806	0	3,971,806
	特定費用収益	28,495,574	477,080	561,370	0	29,534,024	0	29,534,024
	その他の事業収益	4,786,192	240,833	16,486	64,800	5,108,311	0	5,108,311
	その他の事業収益	4,786,192	240,833	16,486	64,800	5,108,311	0	5,108,311
	経常経費寄附金収益	2,173,297	0	0	0	2,173,297	0	2,173,297
	サービス活動収益計(1)	137,295,655	218,324,279	8,301,720	64,800	363,986,454	0	363,986,454
	費用	人件費	72,589,338	117,349,537	4,476,015	194,607	194,609,497	0
職員給料		45,363,770	73,336,072	2,797,229	121,618	121,618,689	0	121,618,689
職員賞与		9,090,873	14,696,508	560,563	24,372	24,372,316	0	24,372,316
賞与引当金繰入		5,346,624	8,643,473	329,684	14,334	14,334,115	0	14,334,115
非常勤職員給与		2,276,103	3,679,600	140,349	6,102	6,102,154	0	6,102,154
退職給付費用		1,700,357	2,748,838	104,847	4,558	4,558,600	0	4,558,600
法定福利費		8,811,611	14,245,046	543,343	23,623	23,623,623	0	23,623,623
事業費		19,711,933	31,866,792	1,215,471	52,837	52,847,033	0	52,847,033
給食費		6,695,002	10,823,307	412,824	17,945	17,949,078	0	17,949,078
介護用品費		3,243,156	5,242,959	199,980	8,694	8,694,789	0	8,694,789
保健衛生費		275,254	444,986	16,972	737	737,949	0	737,949
医療費		24,763	40,035	1,526	66	66,390	0	66,390
被服費		14,736	23,826	908	39	39,509	0	39,509
教養娯楽費		69,124	111,750	4,262	185	185,321	0	185,321
水道光熱費		6,258,191	10,117,131	385,893	16,777	16,777,992	0	16,777,992
消耗器具備品費		239,180	386,666	14,748	641	641,235	0	641,235
保険料		272,881	441,148	16,826	731	731,586	0	731,586
賃借料		2,254,557	3,644,769	139,020	6,044	6,044,390	0	6,044,390
車輛費		202,753	327,777	12,502	543	543,575	0	543,575
雑費		162,336	262,438	10,010	435	435,219	0	435,219
事務費		13,882,356	22,442,564	856,009	37,209	37,218,138	0	37,218,138
福利厚生費		753,079	1,217,446	46,436	2,018	2,018,979	0	2,018,979
職員被服費		156,321	252,714	9,639	419	419,093	0	419,093
旅費交通費		37,427	60,508	2,307	100	100,342	0	100,342
研修研究費		276,230	446,562	17,032	740	740,564	0	740,564
事務消耗品費		143,490	231,971	8,847	384	384,692	0	384,692
修繕費		671,662	1,085,826	41,416	1,800	1,800,704	0	1,800,704
通信運搬費		173,636	280,706	10,706	465	465,513	0	465,513
広報費		8,960	14,488	552	24	24,024	0	24,024
業務委託費		8,460,131	13,676,843	521,669	22,679	22,681,322	0	22,681,322
手数料		2,243,857	3,627,471	138,361	6,015	6,015,704	0	6,015,704

新潟みずほ園 事業活動明細書

(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		障害者支援施設での夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	租税公課	15,830	25,594	976	42	42,442	0	42,442
	保守料	811,857	1,312,470	50,060	2,176	2,176,563	0	2,176,563
	渉外費	46,625	75,375	2,875	125	125,000	0	125,000
	諸会費	71,765	116,018	4,425	192	192,400	0	192,400
	雑費	11,486	18,572	708	30	30,796	0	30,796
	減価償却費	6,582,942	10,642,132	405,918	17,648	17,648,640	0	17,648,640
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,171,238	△1,893,450	△72,221	△3,140	△3,140,049	0	△3,140,049
	サービス活動費用計(2)	111,595,331	180,407,575	6,881,192	299,161	299,183,259	0	299,183,259
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,700,324	37,916,704	1,420,528	△234,361	64,803,195	0	64,803,195
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	1,051,196	0	0	0	1,051,196	0	1,051,196
	受入研修費収益	223,000	0	0	0	223,000	0	223,000
	利用者等外給食収益	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	雑収益	825,196	0	0	0	825,196	0	825,196
	サービス活動外収益計(4)	1,051,196	0	0	0	1,051,196	0	1,051,196
費用	その他のサービス活動外費用	20,985	219,161	1,294	56	241,496	0	241,496
	利用者等外給食費	1,119	1,809	69	3	3,000	0	3,000
	雑損失	19,866	217,352	1,225	53	238,496	0	238,496
	サービス活動外費用計(5)	20,985	219,161	1,294	56	241,496	0	241,496
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,030,211	△219,161	△1,294	△56	809,700	0	809,700
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,730,535	37,697,543	1,419,234	△234,417	65,612,895	0	65,612,895

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目	障害者支援施設での夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
収益							
障害福祉サービス等事業収益	131,948,002	212,602,604	12,440,729	0	356,991,335	0	356,991,335
自立支援給付費収益	100,404,398	211,798,284	11,686,391	0	323,889,073	0	323,889,073
補足給付費収益	5,226,017	0	0	0	5,226,017	0	5,226,017
特定費用収益	26,317,587	804,320	754,338	0	27,876,245	0	27,876,245
その他の事業収益	5,767,326	3,283	0	1,669,400	7,440,009	0	7,440,009
その他の事業収益	5,767,326	3,283	0	1,669,400	7,440,009	0	7,440,009
経常経費寄附金収益	1,482,848	0	0	0	1,482,848	0	1,482,848
サービス活動増減の部							
サービス活動収益計(1)	139,198,176	212,605,887	12,440,729	1,669,400	365,914,192	0	365,914,192
費用							
人件費	71,412,302	110,141,208	6,423,326	944,604	188,921,440	0	188,921,440
職員給料	45,762,777	70,581,218	4,116,228	605,327	121,065,550	0	121,065,550
職員賞与	8,623,826	13,300,770	775,688	114,071	22,814,355	0	22,814,355
賞与引当金繰入	5,441,846	8,393,112	489,478	71,982	14,396,418	0	14,396,418
非常勤職員給与	1,097,663	1,692,959	98,731	14,519	2,903,872	0	2,903,872
退職給付費用	1,849,651	2,852,770	166,370	24,466	4,893,257	0	4,893,257
法定福利費	8,636,539	13,320,379	776,831	114,239	22,847,988	0	22,847,988
事業費	19,380,111	29,890,530	1,743,177	256,341	51,270,159	0	51,270,159
給食費	7,823,162	12,065,900	703,667	103,478	20,696,207	0	20,696,207
介護用品費	1,872,207	2,887,559	168,399	24,764	4,952,929	0	4,952,929
保健衛生費	169,762	261,831	15,269	2,245	449,107	0	449,107
医療費	73,100	112,746	6,575	966	193,387	0	193,387
被服費	15,944	24,592	1,434	210	42,180	0	42,180
教養娯楽費	29,208	45,049	2,627	386	77,270	0	77,270
水道光熱費	6,129,948	9,454,393	551,370	81,083	16,216,794	0	16,216,794
燃料費	9,676	14,926	870	128	25,600	0	25,600
消耗器具備品費	471,999	727,980	42,455	6,243	1,248,677	0	1,248,677
保険料	274,684	423,654	24,707	3,633	726,678	0	726,678
賃借料	2,172,907	3,351,338	195,446	28,742	5,748,433	0	5,748,433
車輛費	117,149	180,684	10,537	1,549	309,919	0	309,919
雑費	220,365	339,878	19,821	2,914	582,978	0	582,978
事務費	14,044,135	21,660,702	1,263,221	185,760	37,153,818	0	37,153,818
福利厚生費	817,144	1,260,307	73,499	10,808	2,161,758	0	2,161,758
職員被服費	123,764	190,885	11,132	1,637	327,418	0	327,418
旅費交通費	9,340	14,407	840	123	24,710	0	24,710
研修研究費	40,321	62,190	3,626	533	106,670	0	106,670
事務消耗品費	370,714	571,766	33,344	4,903	980,727	0	980,727
修繕費	2,093,426	3,228,753	188,297	27,690	5,538,166	0	5,538,166
通信運搬費	172,107	265,448	15,480	2,276	455,311	0	455,311
広報費	5,921	9,135	532	78	15,666	0	15,666
業務委託費	7,950,798	12,262,747	715,149	105,167	21,033,861	0	21,033,861
手数料	1,942,437	2,995,878	174,716	25,693	5,138,724	0	5,138,724

みのり園 事業活動明細書

(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		障害者支援施設での夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	租税公課	20,086	30,981	1,806	265	53,138	0	53,138
	保守料	429,941	663,112	38,672	5,687	1,137,412	0	1,137,412
	渉外費	14,160	21,841	1,273	187	37,461	0	37,461
	諸会費	44,982	69,377	4,046	595	119,000	0	119,000
	雑費	8,994	13,875	809	118	23,796	0	23,796
	減価償却費	6,678,467	10,300,390	600,708	88,339	17,667,904	0	17,667,904
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,863,908	△2,874,759	△167,653	△24,654	△4,930,974	0	△4,930,974
	サービス活動費用計(2)	109,651,107	169,118,071	9,862,779	1,450,390	290,082,347	0	290,082,347
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,547,069	43,487,816	2,577,950	219,010	75,831,845	0	75,831,845
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	1,406,375	0	0	0	1,406,375	0	1,406,375
	受入研修費収益	124,000	0	0	0	124,000	0	124,000
	利用者等外給食収益	3,000	0	0	0	3,000	0	3,000
	雑収益	1,279,375	0	0	0	1,279,375	0	1,279,375
	サービス活動外収益計(4)	1,406,375	0	0	0	1,406,375	0	1,406,375
費用	その他のサービス活動外費用	542,340	1,315,939	49,443	7,173	1,914,895	0	1,914,895
	利用者等外給食費	1,134	1,749	102	15	3,000	0	3,000
	雑損失	541,206	1,314,190	49,341	7,158	1,911,895	0	1,911,895
	サービス活動外費用計(5)	542,340	1,315,939	49,443	7,173	1,914,895	0	1,914,895
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	864,035	△1,315,939	△49,443	△7,173	△508,520	0	△508,520
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	30,411,104	42,171,877	2,528,507	211,837	75,323,325	0	75,323,325

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		障害者支援施設での夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益	124,802,888	205,167,603	10,300,824	0	340,271,315	0	340,271,315
		94,664,995	204,442,972	9,678,881	0	308,786,848	0	308,786,848
		141,769	193,841	8,649	0	344,259	0	344,259
		4,633,181	0	0	0	4,633,181	0	4,633,181
		25,362,943	530,790	613,294	0	26,507,027	0	26,507,027
		4,834,241	166,480	5,324	0	5,006,045	0	5,006,045
		4,834,241	166,480	5,324	0	5,006,045	0	5,006,045
		19,280	0	0	0	19,280	0	19,280
		129,656,409	205,334,083	10,306,148	0	345,296,640	0	345,296,640
	費用	74,765,382	118,627,724	5,981,226	0	199,374,332	0	199,374,332
	46,072,956	73,102,422	3,685,836	0	122,861,214	0	122,861,214	
	10,015,472	15,891,214	801,237	0	26,707,923	0	26,707,923	
	5,764,547	9,146,411	461,163	0	15,372,121	0	15,372,121	
	2,359,363	3,743,519	188,748	0	6,291,630	0	6,291,630	
	1,632,057	2,589,529	130,564	0	4,352,150	0	4,352,150	
	8,920,987	14,154,629	713,678	0	23,789,294	0	23,789,294	
	19,005,086	30,154,692	1,520,395	0	50,680,173	0	50,680,173	
	6,017,557	9,547,838	481,400	0	16,046,795	0	16,046,795	
	2,883,638	4,575,372	230,691	0	7,689,701	0	7,689,701	
	213,346	338,507	17,067	0	568,920	0	568,920	
	571	904	45	0	1,520	0	1,520	
	11,570	18,355	925	0	30,850	0	30,850	
	69,389	110,096	5,551	0	185,036	0	185,036	
	6,186,444	9,815,822	494,915	0	16,497,181	0	16,497,181	
	35,432	56,217	2,834	0	94,483	0	94,483	
	390,233	619,167	31,218	0	1,040,618	0	1,040,618	
	296,001	469,653	23,679	0	789,333	0	789,333	
	2,359,287	3,743,399	188,742	0	6,291,428	0	6,291,428	
	374,343	593,956	29,947	0	998,246	0	998,246	
	167,275	265,406	13,381	0	446,062	0	446,062	
	35,173,230	55,808,159	2,813,849	0	93,795,238	0	93,795,238	
	713,381	1,131,897	57,070	0	1,902,348	0	1,902,348	
	61,869	98,164	4,949	0	164,982	0	164,982	
	14,517	23,032	1,161	0	38,710	0	38,710	
	257,505	408,573	20,600	0	686,678	0	686,678	
	311,960	494,975	24,956	0	831,891	0	831,891	
	22,391,375	35,527,645	1,791,309	0	59,710,329	0	59,710,329	
	71,629	113,650	5,730	0	191,009	0	191,009	
	5,043	8,000	403	0	13,446	0	13,446	
	9,659,026	15,325,647	772,720	0	25,757,393	0	25,757,393	

第2みずほ園 事業活動明細書

(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		障害者支援施設での夜間ケア等	生活介護	短期入所	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	手数料	808,237	1,282,400	64,658	0	2,155,295	0	2,155,295
	租税公課	11,833	18,772	946	0	31,551	0	31,551
	保守料	744,450	1,181,194	59,556	0	1,985,200	0	1,985,200
	渉外費	41,330	65,574	3,306	0	110,210	0	110,210
	諸会費	72,150	114,478	5,772	0	192,400	0	192,400
	雑費	8,925	14,158	713	0	23,796	0	23,796
	減価償却費	8,188,054	12,991,711	655,044	0	21,834,809	0	21,834,809
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,276,978	△5,199,471	△262,158	0	△8,738,607	0	△8,738,607
	サービス活動費用計(2)	133,854,774	212,382,815	10,708,356	0	356,945,945	0	356,945,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,198,365	△7,048,732	△402,208	0	△11,649,305	0	△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	29	0	0	0	29	0	29
	受取利息配当金収益一般	29	0	0	0	29	0	29
	その他のサービス活動外収益	972,111	0	0	0	972,111	0	972,111
	受入研修費収益	272,000	0	0	0	272,000	0	272,000
	利用者等外給食収益	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
	雑収益	698,611	0	0	0	698,611	0	698,611
	サービス活動外収益計(4)	972,140	0	0	0	972,140	0	972,140
費用	その他のサービス活動外費用	2,222,397	4,849,394	11,006	0	7,082,797	0	7,082,797
	利用者等外給食費	563	892	45	0	1,500	0	1,500
	雑損失	2,221,834	4,848,502	10,961	0	7,081,297	0	7,081,297
	サービス活動外費用計(5)	2,222,397	4,849,394	11,006	0	7,082,797	0	7,082,797
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,250,257	△4,849,394	△11,006	0	△6,110,657	0	△6,110,657
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△5,448,622	△11,898,126	△413,214	0	△17,759,962	0	△17,759,962

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		就労継続支援B型	生活介護	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	就労支援事業収益	4,285,324	0	0	4,285,324	0	4,285,324
	受託作業収益	4,285,324	0	0	4,285,324	0	4,285,324
	障害福祉サービス等事業収益	37,192,061	13,948,253	0	51,140,314	0	51,140,314
	自立支援給付費収益	37,174,821	13,443,193	0	50,618,014	0	50,618,014
	利用者負担金収益(障害)	17,240	0	0	17,240	0	17,240
	特定費用収益	0	505,060	0	505,060	0	505,060
	その他の事業収益	600,689	346,450	135,940	1,083,079	0	1,083,079
	その他の事業収益	600,689	346,450	135,940	1,083,079	0	1,083,079
	経常経費寄附金収益	18,444	27,554	1,756	47,754	0	47,754
	サービス活動収益計(1)	42,096,518	14,322,257	137,696	56,556,471	0	56,556,471
費用	人件費	24,419,222	12,791,209	2,820,084	40,030,515	0	40,030,515
	職員給料	15,361,114	7,981,835	1,629,327	24,972,276	0	24,972,276
	職員賞与	3,708,330	1,952,784	411,397	6,072,511	0	6,072,511
	賞与引当金繰入	1,970,763	862,554	393,159	3,226,476	0	3,226,476
	非常勤職員給与	0	120,000	0	120,000	0	120,000
	退職給付費用	310,000	258,600	33,750	602,350	0	602,350
	法定福利費	3,069,015	1,615,436	352,451	5,036,902	0	5,036,902
	事業費	2,046,224	2,073,511	705,125	4,824,860	0	4,824,860
	給食費	0	505,060	0	505,060	0	505,060
	介護用品費	0	66,036	0	66,036	0	66,036
	保健衛生費	13,985	6,880	1,331	22,196	0	22,196
	教養娯楽費	48,594	38,950	1,872	89,416	0	89,416
	水道光熱費	401,489	483,457	483,457	1,368,403	0	1,368,403
	消耗器具備品費	54,354	30,689	5,174	90,217	0	90,217
	保険料	181,707	116,845	26,627	325,179	0	325,179
	賃借料	454,952	264,943	78,157	798,052	0	798,052
	車輛費	891,143	560,651	108,507	1,560,301	0	1,560,301
	事務費	1,410,013	840,817	402,931	2,653,761	0	2,653,761
	福利厚生費	558,786	271,926	54,286	884,998	0	884,998
	職員被服費	24,693	1,541	298	26,532	0	26,532
	旅費交通費	4,628	4,014	676	9,318	0	9,318
	研修研究費	11,776	15,680	694	28,150	0	28,150
	事務消耗品費	59,018	29,026	5,614	93,658	0	93,658
	修繕費	329,934	243,958	180,708	754,600	0	754,600
	通信運搬費	163,104	80,223	15,515	258,842	0	258,842
	広報費	2,330	1,145	221	3,696	0	3,696
	業務委託費	84,415	75,208	69,653	229,276	0	229,276
	手数料	35,718	18,959	5,947	60,624	0	60,624
	保守料	92,756	76,337	65,002	234,095	0	234,095
	渉外費	7,626	7,927	1,439	16,992	0	16,992

工房はたや 事業活動明細書

(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		就労継続支援B型	生活介護	日中一時支援	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	諸会費	30,389	12,493	2,418	45,300	0	45,300
	雑費	4,840	2,380	460	7,680	0	7,680
	就労支援事業費用	4,285,324	0	0	4,285,324	0	4,285,324
	就労支援事業販売原価	4,285,324	0	0	4,285,324	0	4,285,324
	減価償却費	1,004,203	803,894	548,108	2,356,205	0	2,356,205
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△296,969	△271,432	△257,501	△825,902	0	△825,902
	サービス活動費用計(2)	32,868,017	16,237,999	4,218,747	53,324,763	0	53,324,763
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,228,501	△1,915,742	△4,081,051	3,231,708	0	3,231,708
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	189,940	83,670	16,194	289,804	0	289,804
	受入研修費収益	42,840	21,080	4,080	68,000	0	68,000
	雑収益	147,100	62,590	12,114	221,804	0	221,804
	サービス活動外収益計(4)	189,940	83,670	16,194	289,804	0	289,804
費用	その他のサービス活動外費用	1,670,972	0	0	1,670,972	0	1,670,972
	雑損失	1,670,972	0	0	1,670,972	0	1,670,972
	サービス活動外費用計(5)	1,670,972	0	0	1,670,972	0	1,670,972
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,481,032	83,670	16,194	△1,381,168	0	△1,381,168
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,747,469	△1,832,072	△4,064,857	1,850,540	0	1,850,540

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

総合支援センター 事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位: 円)

勘定科目		指定計画相談支援	指定障がい児相談支援	地域移行支援	地域定着支援	市町村委託事業	居宅介護	移動支援
サービス活動増減の部	収益							
	障害福祉サービス等事業収益	14,877,167	2,127,323	0	0	0	630,599	0
	自立支援給付費収益	14,877,167	0	0	0	0	623,851	0
	障害児施設給付費収益	0	2,127,323	0	0	0	0	0
	利用者負担金収益(障害)	0	0	0	0	0	6,748	0
	特定費用収益	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	74,888	0	0	0	15,543,600	101,410	7,800,956
	その他の事業収益	74,888	0	0	0	15,543,600	101,410	7,800,956
	サービス活動収益計(1)	14,952,055	2,127,323	0	0	15,543,600	732,009	7,800,956
	費用							
人件費	20,046,316	2,837,866	0	0	14,548,674	1,487,446	15,819,123	
職員給料	13,474,687	1,907,375	0	0	8,822,754	955,573	10,162,632	
職員賞与	2,855,857	404,253	0	0	1,664,685	232,031	2,467,669	
賞与引当金繰入	710,065	100,773	0	0	1,926,989	91,510	973,206	
非常勤職員給与	0	0	0	0	0	0	0	
退職給付費用	317,769	44,981	0	0	473,400	17,058	181,403	
法定福利費	2,687,938	380,484	0	0	1,660,846	191,274	2,034,213	
事業費	718,300	101,939	0	0	748,092	217,220	2,310,091	
給食費	0	0	0	0	0	0	0	
介護用品費	0	0	0	0	0	99	1,038	
保健衛生費	0	0	0	0	0	0	0	
教養娯楽費	0	0	0	0	0	0	0	
水道光熱費	239,750	34,025	0	0	249,694	38,738	411,970	
消耗器具備品費	0	0	0	0	0	0	0	
保険料	87,432	12,408	0	0	91,058	17,041	181,223	
賃借料	160,174	22,731	0	0	166,817	104,296	1,109,183	
車輛費	230,944	32,775	0	0	240,523	57,046	606,677	
事務費	544,796	77,242	0	0	674,951	61,393	718,700	
福利厚生費	157,918	22,353	0	0	84,519	13,563	144,230	
職員被服費	5,716	808	0	0	0	3,517	37,390	
旅費交通費	32,255	4,577	0	0	33,592	130	1,369	
研修研究費	29,854	4,236	0	0	31,090	7,146	75,976	
事務消耗品費	47,375	6,723	0	0	49,339	3,474	36,926	
印刷製本費	0	0	0	0	0	3,909	41,553	
修繕費	18,025	2,557	0	0	18,770	2,913	30,970	
通信運搬費	146,056	20,728	0	0	152,114	13,604	144,674	
広報費	6,040	856	0	0	6,288	188	1,991	
業務委託費	40,529	5,751	0	0	42,207	6,552	69,638	
手数料	7,837	1,109	0	0	10,230	952	10,111	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	185,400	0	0	
租税公課	12,682	1,799	0	0	13,207	895	9,513	
保守料	26,037	3,695	0	0	27,116	4,208	110,739	

総合支援センター 事業活動明細書

(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		指定計画相談支援	指定障がい児相談支援	地域移行支援	地域定着支援	市町村委託事業	居宅介護	移動支援
	渉外費	3,664	520	0	0	11,816	0	0
	諸会費	10,074	1,426	0	0	8,500	222	2,361
	雑費	734	104	0	0	763	120	1,259
	減価償却費	1,202,643	170,680	0	0	1,252,532	194,315	2,066,547
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,833	△969	0	0	△7,114	△1,105	△11,738
	サービス活動費用計(2)	22,505,222	3,186,758	0	0	17,217,135	1,959,269	20,902,723
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,553,167	△1,059,435	0	0	△1,673,535	△1,227,260	△13,101,767
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	27,850	0	0	0	172,900	18,300	0
	受入研修費収益	4,000	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食収益	0	0	0	0	0	0	0
	雑収益	23,850	0	0	0	172,900	18,300	0
	サービス活動外収益計(4)	27,850	0	0	0	172,900	18,300	0
費用	その他のサービス活動外費用	65	9	0	0	3,232,260	6	58
	利用者等外給食費	0	0	0	0	0	0	0
	雑損失	65	9	0	0	3,232,260	6	58
	サービス活動外費用計(5)	65	9	0	0	3,232,260	6	58
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	27,785	△9	0	0	△3,059,360	18,294	△58
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,525,382	△1,059,444	0	0	△4,732,895	△1,208,966	△13,101,825

総合支援センター 事業活動明細書

(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		同行援護	行動援護	生活介護	日中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計
サービス活動増減の部	収益							
	障害福祉サービス等事業収益	809,734	560,511	54,087,055	0	73,092,389	0	73,092,389
	自立支援給付費収益	786,395	557,917	51,960,415	0	68,805,745	0	68,805,745
	障害児施設給付費収益	0	0	0	0	2,127,323	0	2,127,323
	利用者負担金収益(障害)	23,339	2,594	0	0	32,681	0	32,681
	特定費用収益	0	0	2,126,640	0	2,126,640	0	2,126,640
	その他の事業収益	5,822	646	728,646	613,930	24,869,898	0	24,869,898
	その他の事業収益	5,822	646	728,646	613,930	24,869,898	0	24,869,898
	サービス活動収益計(1)	815,556	561,157	54,815,701	613,930	97,962,287	0	97,962,287
	費用							
人件費	1,648,243	1,145,728	26,892,665	299,107	84,725,168	0	84,725,168	
職員給料	1,058,876	736,048	16,663,574	185,338	53,966,857	0	53,966,857	
職員賞与	257,114	178,725	4,137,032	46,013	12,243,379	0	12,243,379	
賞与引当金繰入	101,401	70,486	2,211,837	24,600	6,210,867	0	6,210,867	
非常勤職員給与	0	0	154,284	1,716	156,000	0	156,000	
退職給付費用	18,901	13,138	373,793	4,157	1,444,600	0	1,444,600	
法定福利費	211,951	147,331	3,352,145	37,283	10,703,465	0	10,703,465	
事業費	240,694	167,310	6,593,095	71,640	11,168,381	0	11,168,381	
給食費	0	0	2,173,269	24,170	2,197,439	0	2,197,439	
介護用品費	108	75	237,056	952	239,328	0	239,328	
保健衛生費	0	0	12,707	141	12,848	0	12,848	
教養娯楽費	0	0	64,642	718	65,360	0	65,360	
水道光熱費	42,924	29,837	1,453,650	16,167	2,516,755	0	2,516,755	
消耗器具備品費	0	0	210,977	2,346	213,323	0	213,323	
保険料	18,882	13,125	364,390	4,052	789,611	0	789,611	
賃借料	115,569	80,334	1,313,765	14,612	3,087,481	0	3,087,481	
車輛費	63,211	43,939	762,639	8,482	2,046,236	0	2,046,236	
事務費	67,999	47,269	1,217,443	12,403	3,422,196	0	3,422,196	
福利厚生費	15,027	10,446	316,538	3,520	768,114	0	768,114	
職員被服費	3,895	2,708	4,918	54	59,006	0	59,006	
旅費交通費	142	99	0	0	72,164	0	72,164	
研修研究費	7,916	5,502	3,165	35	164,920	0	164,920	
事務消耗品費	3,847	2,674	124,779	1,387	276,524	0	276,524	
印刷製本費	4,329	3,009	0	0	52,800	0	52,800	
修繕費	3,226	2,243	225,469	2,507	306,680	0	306,680	
通信運搬費	15,074	10,478	65,876	732	569,336	0	569,336	
広報費	207	144	0	0	15,714	0	15,714	
業務委託費	7,254	5,043	245,731	2,732	425,437	0	425,437	
手数料	1,053	732	40,708	452	73,184	0	73,184	
土地・建物賃借料	0	0	0	0	185,400	0	185,400	
租税公課	991	689	21,068	234	61,078	0	61,078	
保守料	4,661	3,240	159,005	638	339,339	0	339,339	

総合支援センター 事業活動明細書

(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		同行援護	行動援護	生活介護	日中一時	合計	内部取引消去	拠点区分合計
	渉外費	0	0	0	0	16,000	0	16,000
	諸会費	246	171	5,737	63	28,800	0	28,800
	雑費	131	91	4,449	49	7,700	0	7,700
	減価償却費	215,320	149,673	8,254,251	91,806	13,597,767	0	13,597,767
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,223	△850	△41,423	△460	△71,715	0	△71,715
	サービス活動費用計(2)	2,171,033	1,509,130	42,916,031	474,496	112,841,797	0	112,841,797
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,355,477	△947,973	11,899,670	139,434	△14,879,510	0	△14,879,510
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	0	0	43,560	0	262,610	0	262,610
	受入研修費収益	0	0	0	0	4,000	0	4,000
	利用者等外給食収益	0	0	7,020	0	7,020	0	7,020
	雑収益	0	0	36,540	0	251,590	0	251,590
	サービス活動外収益計(4)	0	0	43,560	0	262,610	0	262,610
費用	その他のサービス活動外費用	6	4	7,154	79	3,239,641	0	3,239,641
	利用者等外給食費	0	0	6,943	77	7,020	0	7,020
	雑損失	6	4	211	2	3,232,621	0	3,232,621
	サービス活動外費用計(5)	6	4	7,154	79	3,239,641	0	3,239,641
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△6	△4	36,406	△79	△2,977,031	0	△2,977,031
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,355,483	△947,977	11,936,076	139,355	△17,856,541	0	△17,856,541

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

本部 積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	504,401,633	0	0	504,401,633	
01505 施設整備等積立金	112,895,840	0	0	112,895,840	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	617,297,473	0	0	617,297,473	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	3,196,500	504,000	315,000	3,385,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

本部 積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	504,401,633	0	0	504,401,633	
0020234 施設整備等積立資産	112,895,840	0	0	112,895,840	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
計	620,493,973	504,000	315,000	620,682,973	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	11,900,000	0	0	11,900,000	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	11,900,000	0	0	11,900,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	6,339,000	1,918,500	1,885,500	6,372,000	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

新潟みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	11,900,000	0	0	11,900,000	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
計	18,239,000	1,918,500	1,885,500	18,272,000	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

みのり園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	0	0	0	0	
01503 備品等購入積立金	0	0	0	0	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	65,000,000	0	0	65,000,000	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	65,000,000	0	0	65,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	5,809,500	1,378,500	1,120,500	6,067,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

みのり園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	65,000,000	0	0	65,000,000	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
計	70,809,500	1,378,500	1,120,500	71,067,500	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

第2みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
01501 人件費積立金	0	0	0	0	
01502 修繕積立金	12,870,888	13,174,000	26,044,888	0	
01503 備品等購入積立金	2,523,200	0	2,523,200	0	
01504 建設積立金	0	0	0	0	
01505 施設整備等積立金	35,364,212	0	35,364,212	0	
01506 移行時特別積立金	0	0	0	0	
01507 退職共済繰越積立金	0	0	0	0	
01508 工賃変動積立金	0	0	0	0	
01509 設備等整備積立金	0	0	0	0	
01510 就労支援事業移行時積立金	0	0	0	0	
01511 その他の積立金	0	0	0	0	
計	50,758,300	13,174,000	63,932,300	0	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	8,076,000	2,217,000	2,431,500	7,861,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

第2みずほ園 積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	12,870,888	13,174,000	26,044,888	0	
0020232 備品等購入積立資産	2,523,200	0	2,523,200	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	35,364,212	0	35,364,212	0	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
計	58,834,300	15,391,000	66,363,800	7,861,500	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	2,259,000	427,500	306,000	2,380,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

工房はたや積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	3,800,000	0	0	3,800,000	
0020232 備品等購入積立資産	7,800,000	0	0	7,800,000	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	16,184,000	0	0	16,184,000	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
計	30,043,000	427,500	306,000	30,164,500	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

樫の木積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	1,188,000	657,000	151,500	1,693,500	退職給付引当金に対応し積立てている。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

櫛の木積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
計	1,188,000	657,000	151,500	1,693,500	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

総合支援センター積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

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

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020227 退職給付引当資産	3,976,500	1,549,500	1,801,500	3,724,500	退職給付引当金に対応し積立している。
0020228 長期預り金積立資産	0	0	0	0	
0020230 人件費積立資産	0	0	0	0	

総合支援センター積立金・積立資産明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
0020231 修繕積立資産	0	0	0	0	
0020232 備品等購入積立資産	0	0	0	0	
0020233 建設積立資産	0	0	0	0	
0020234 施設整備等積立資産	0	0	0	0	
0020235 移行時特別積立資産	0	0	0	0	
0020236 移行時減価償却特別積立資産	0	0	0	0	
0020237 退職共済繰越積立資産	0	0	0	0	
0020238 工賃変動積立資産	0	0	0	0	
0020239 設備等整備積立資産	0	0	0	0	
0020240 就労支援事業移行時積立資産	0	0	0	0	
計	3,976,500	1,549,500	1,801,500	3,724,500	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや就労支援事業別事業活動明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合 計	就労継続支援B型	生活介護	日中一時支援	自立訓練 (生活訓練)	
収 益	就労支援事業収益	4,285,324	4,285,324	0	0	0	
	就労支援事業活動収益計(1)	4,285,324	4,285,324	0	0	0	
費 用	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高(2)	0	0	0	0	0	
	当期就労支援事業製造原価(3)	4,285,324	4,285,324	0	0	0	
	当期就労支援事業仕入高(4)	0	0	0	0	0	
	合計(製品・商品)(5)=(2)+(3)+(4)	4,285,324	4,285,324	0	0	0	
	期末製品(商品)棚卸高(6)	0	0	0	0	0	
	差引(製品・商品)(7)=(5)-(6)	4,285,324	4,285,324	0	0	0	
	就労支援事業販管費(8)	0	0	0	0	0	
就労支援事業活動費用計(9)=(7)+(8)	4,285,324	4,285,324	0	0	0		
就労支援事業活動増減差額(10)=(1)-(9)		0	0	0	0	0	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや就労支援事業製造原価明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

勘定科目		合 計	就労継続支援事業			
就 労 支 援 事 業 製 造 原 価 の 部	I 材料費					
	01 期首材料棚卸高(1)	0	0			
	02 当期材料仕入高(2)	0	0			
	計(材料) (3)=(1)+(2)	0	0			
	03 期末材料棚卸高(4)	0	0			
	当期材料費(5)=(3)-(4)	0	0			
	II 労務費					
	02 利用者工賃	3,458,980	3,458,980			
	当期労務費(6)	3,458,980	3,458,980			
	III 外注加工費	0	0			
	当期外注加工費(7)	0	0			
	IV 経費					
	03 器具什器費	171,982	171,982			
	04 消耗品費	41,490	41,490			
	06 水道光熱費	96,694	96,694			
	12 損害保険料	50,775	50,775			
	13 賃借料	50,164	50,164			
	17 就労原価 減価償却費	141,856	141,856			
	22 車輛費	256,753	256,753			
	手数料	16,630	16,630			
当期経費(8)	826,344	826,344				
当期就労支援事業製造総費用(9)=(5)+(6)+(7)+(8)	4,285,324	4,285,324				
期首仕掛品棚卸高(10)	0	0				
合計(仕掛品) (11)=(9)+(10)	4,285,324	4,285,324				
期末仕掛品棚卸高(12)	0	0				
当期就労支援事業製造原価(13)=(11)-(12)	4,285,324	4,285,324				

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

工房はたや 就労支援事業販管費明細書

(自 令和 5年 4月 1日 至 令和 6年 3月31日)

(単位：円)

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