

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

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	就労支援事業収入	7,910,000	7,571,848	338,152		
	障害福祉サービス等事業収入	1,082,652,000	1,087,690,054	△5,038,054		
	私的契約利用料収入	6,173,000	6,586,383	△413,383		
	経常経費寄附金収入	1,300,000	1,540,000	△240,000		
	受取利息配当金収入	95,000	176,953	△81,953		
	その他の収入	15,385,000	15,187,050	197,950		
	事業活動収入計(1)	1,113,515,000	1,118,752,288	△5,237,288		
事業活動による支出	人件費支出	743,156,351	739,079,702	4,076,649		
	事業費支出	151,404,976	144,392,309	7,012,667		
	事務費支出	48,640,580	44,438,171	4,202,409		
	就労支援事業支出	8,831,000	8,486,585	344,415		
	その他の支出	310,000	251,820	58,180		
	事業活動支出計(2)	952,342,907	936,648,587	15,694,320		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		161,172,093	182,103,701	△20,931,608		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	30,030,000	29,846,000	184,000		
	施設整備等収入計(4)	30,030,000	29,846,000	184,000		
	施設整備等による支出	固定資産取得支出	136,557,516	136,411,004	146,512	
		固定資産除却・廃棄支出	205,200	205,200	0	
施設整備等支出計(5)		136,762,716	136,616,204	146,512		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△106,732,716	△106,770,204	37,488		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	85,654,940	86,175,440	△520,500		
	その他の活動収入計(7)	85,654,940	86,175,440	△520,500		
	その他の活動による支出	積立資産支出	145,956,500	127,648,500	18,308,000	
		その他の活動支出計(8)	145,956,500	127,648,500	18,308,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△60,301,560	△41,473,060	△18,828,500	
予備費支出(10)		9,801,969	0	900,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,762,183	33,860,437	△40,622,620		
前期末支払資金残高(12)		237,595,183	237,595,183	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		230,833,000	271,455,620	△40,622,620		

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

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	7,571,848	7,170,512	401,336	
	障害福祉サービス等事業収益	1,087,690,054	1,039,566,703	48,123,351	
	私的契約利用料収益	6,586,383	6,020,694	565,689	
	経常経費寄附金収益	1,703,520	1,280,000	423,520	
	サービス活動収益計(1)	1,103,551,805	1,054,037,909	49,513,896	
	費用				
	人件費	739,987,202	718,355,033	21,632,169	
	事業費	144,555,829	142,186,997	2,368,832	
	事務費	44,435,417	44,897,530	△462,113	
就労支援事業費用	8,544,707	8,741,603	△196,896		
減価償却費	72,766,809	69,737,202	3,029,607		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,965,721	△23,208,186	△12,757,535		
サービス活動費用計(2)	974,324,243	960,710,179	13,614,064		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,227,562	93,327,730	35,899,832		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	176,953	132,809	44,144	
	その他のサービス活動外収益	15,187,050	4,447,273	10,739,777	
	サービス活動外収益計(4)	15,364,003	4,580,082	10,783,921	
	費用				
その他のサービス活動外費用	251,820	534,414	△282,594		
サービス活動外費用計(5)	251,820	534,414	△282,594		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,112,183	4,045,668	11,066,515		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	144,339,745	97,373,398	46,966,347		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	29,846,000	35,994,332	△6,148,332	
	固定資産受贈額	0	1,890,000	△1,890,000	
	固定資産売却益	0	22,680	△22,680	
	その他の特別収益	0	6,075	△6,075	
	特別収益計(8)	29,846,000	37,913,087	△8,067,087	
	費用				
固定資産売却損・処分損	882,986	1,900,064	△1,017,078		
国庫補助金等特別積立金積立額	22,700,000	35,994,332	△13,294,332		
特別費用計(9)	23,582,986	37,894,396	△14,311,410		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,263,014	18,691	6,244,323		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,602,759	97,368,089	53,234,670		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	896,939,368	1,004,453,362	△107,513,994	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,047,542,127	1,101,845,451	△54,303,324	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	84,339,440	31,275,917	53,063,523	
	その他の積立金積立額(16)	124,905,000	236,182,000	△111,277,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,006,976,567	896,939,368	110,037,199	

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

### 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	303,584,707	272,377,187	31,207,520	流動負債	31,916,673	34,514,222	△2,597,549
現金預金	117,149,582	106,117,018	11,032,564	事業未払金	28,534,048	31,472,720	△2,938,672
事業未収金	173,924,747	160,246,466	13,678,281	預り金	58,407	63,371	△4,964
未収金	5,790,221	1,700,231	4,089,990	職員預り金	3,324,218	2,978,131	346,087
未収補助金	3,196,811	2,983,975	212,836				
立替金	167,845	140,515	27,330				
売掛金	269,297	223,191	46,106				
商品・製品	120,415	109,176	11,239				
原材料	91,999	158,606	△66,607				
前払金	0	17,388	△17,388				
前払費用	2,873,790	680,621	2,193,169				
固定資産	2,282,849,353	2,179,363,884	103,485,469	固定負債	24,406,500	24,453,000	△46,500
基本財産	1,388,358,182	1,374,456,331	13,901,851	退職給付引当金	24,406,500	24,453,000	△46,500
土地(基本)	527,707,749	527,707,749	0	負債の部合計	56,323,173	58,967,222	△2,644,049
建物(基本)	859,650,433	845,748,582	13,901,851				
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	894,491,171	804,907,553	89,583,618				
建物	156,350,184	130,081,858	26,268,326	純資産の部			
建物附属設備	30,238,475	10,514,637	19,723,838	基本金	482,924,076	482,924,076	0
構築物	6,977,025	7,979,181	△1,002,156	第1号基本金	478,000,910	478,000,910	0
機械及び装置	28,718,006	27,317,623	1,400,383	第3号基本金	4,923,166	4,923,166	0
車輛運搬具	2,635,219	4,476,417	△1,841,198	国庫補助金等特別積立金	459,024,108	472,289,829	△13,265,721
器具及び備品	63,794,648	59,296,788	4,497,860	その他の積立金	581,186,136	540,620,576	40,565,560
権利	85,618	113,573	△27,955	人件費積立金	0	19,000,000	△19,000,000
ソフトウェア	99,360	53,900	45,460	修繕積立金	33,812,000	38,837,000	△5,025,000
退職給付引当資産	24,406,500	24,453,000	△46,500	備品等購入積立金	19,836,560	20,180,000	△343,440
人件費積立資産	0	19,000,000	△19,000,000	建設積立金	337,533,000	267,533,000	70,000,000
修繕積立資産	33,812,000	38,837,000	△5,025,000	施設整備等積立金	189,349,000	168,510,000	20,839,000
備品等購入積立資産	19,836,560	20,180,000	△343,440	設備等整備積立金	655,576	655,576	0
建設積立資産	337,533,000	267,533,000	70,000,000	その他の積立金	0	25,905,000	△25,905,000
施設整備等積立資産	189,349,000	168,510,000	20,839,000	次期繰越活動増減差額	1,006,976,567	896,939,368	110,037,199
設備等整備積立資産	655,576	655,576	0	(うち当期活動増減差額)	150,602,759	97,392,089	53,210,670
その他の積立資産	0	25,905,000	△25,905,000	純資産の部合計	2,530,110,887	2,392,773,849	137,337,038
資産の部合計	2,586,434,060	2,451,741,071	134,692,989	負債及び純資産の部合計	2,586,434,060	2,451,741,071	134,692,989

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

### 資金収支内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	工房はたや	わあ〜らく	檜の木	西川まちなかさ ろん	みっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業収入	0	0	0	0	8,346,468	0	0	0	0	8,346,468	△774,620	7,571,848
障害福祉サービス等事業収入	0	323,945,179	317,016,401	309,963,625	50,080,451	18,849,024	49,815,580	13,328,387	4,691,407	1,087,690,054	0	1,087,690,054
私的契約利用料収入	0	448,100	595,762	868,160	0	0	3,916,800	0	757,561	6,586,383	0	6,586,383
経常経費寄附金収入	325,000	50,000	1,000,000	100,000	45,000	0	20,000	0	0	1,540,000	0	1,540,000
受取利息配当金収入	98,336	23,559	23,279	19,647	6,748	613	3,711	525	535	176,953	0	176,953
その他の収入	598,749	3,603,505	4,991,659	4,477,406	531,450	36,940	430,870	536,709	14,420	15,221,708	△34,658	15,187,050
事業活動収入計(1)	1,022,085	328,070,343	323,627,101	315,428,838	59,010,117	18,886,577	54,186,961	13,865,621	5,463,923	1,119,561,566	△809,278	1,118,752,288
支出	32,192,712	198,734,018	188,749,219	195,905,692	33,995,476	27,978,213	35,805,318	11,288,370	14,430,684	739,079,702	0	739,079,702
人件費支出	0	46,608,745	46,026,310	43,012,158	2,525,795	709,887	3,612,327	1,808,176	838,149	145,141,547	△749,238	144,392,309
事業費支出	5,061,048	11,352,978	9,735,421	10,081,639	2,492,103	1,162,914	2,243,122	1,577,120	763,196	44,469,541	△31,370	44,438,171
事務費支出	0	0	0	0	8,515,255	0	0	0	0	8,515,255	△28,670	8,486,585
就労支援事業支出	0	127,900	9,540	114,380	0	0	0	0	0	251,820	0	251,820
その他の支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動支出計(2)	37,253,760	256,823,641	244,520,490	249,113,869	47,528,629	29,851,014	41,660,767	14,673,666	16,032,029	937,457,865	△809,278	936,648,587
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△36,231,675	71,246,702	79,106,611	66,314,969	11,481,488	△10,964,437	12,526,194	△808,045	△10,568,106	182,103,701	0	182,103,701
施設整備等補助金収入	0	0	0	3,000,000	4,146,000	0	22,700,000	0	0	29,846,000	0	29,846,000
施設整備等収入計(4)	0	0	0	3,000,000	4,146,000	0	22,700,000	0	0	29,846,000	0	29,846,000
固定資産取得支出	0	29,619,000	12,887,928	25,715,040	14,493,600	0	53,331,236	240,000	124,200	136,411,004	0	136,411,004
固定資産除却・廃棄支出	0	205,200	0	0	0	0	0	0	0	205,200	0	205,200
施設整備等支出計(5)	0	29,824,200	12,887,928	25,715,040	14,493,600	0	53,331,236	240,000	124,200	136,616,204	0	136,616,204
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△29,824,200	△12,887,928	△22,715,040	△10,347,600	0	△30,631,236	△240,000	△124,200	△106,770,204	0	△106,770,204
積立資産取崩収入	26,427,000	35,880,940	4,495,000	5,522,000	3,816,000	0	10,000,000	34,500	0	86,175,440	0	86,175,440
拠点区分間繰入金収入	183,647,259	0	0	0	0	15,650,128	18,493,130	1,800,000	12,051,000	231,641,517	△231,641,517	0
その他の活動収入計(7)	210,074,259	35,880,940	4,495,000	5,522,000	3,816,000	15,650,128	28,493,130	1,834,500	12,051,000	317,816,957	△231,641,517	86,175,440
積立資産支出	105,977,000	10,759,000	4,777,000	5,745,500	144,000	96,000	52,500	43,500	54,000	127,648,500	0	127,648,500
拠点区分間繰入金支出	47,994,258	69,166,819	59,623,157	44,648,173	3,631,220	0	6,577,890	0	0	231,641,517	△231,641,517	0
その他の活動支出計(8)	153,971,258	79,925,819	64,400,157	50,393,673	3,775,220	96,000	6,630,390	43,500	54,000	359,290,017	△231,641,517	127,648,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,103,001	△44,044,879	△59,905,157	△44,871,673	40,780	15,554,128	21,862,740	1,791,000	11,997,000	△41,473,060	0	△41,473,060
予備費支出(10)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	19,871,326	△2,622,377	6,313,526	△1,271,744	1,174,668	4,589,691	3,757,698	742,955	1,304,694	33,860,437	0	33,860,437
前期末支払資金残高(12)	43,231,190	59,049,155	54,888,550	55,172,773	9,942,364	861,262	13,480,699	969,190	0	237,595,183	0	237,595,183
当期末支払資金残高(11)+(12)	63,102,516	56,426,778	61,202,076	53,901,029	11,117,032	5,450,953	17,238,397	1,712,145	1,304,694	271,455,620	0	271,455,620

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

### 事業活動内訳表

(自平成27年4月1日 至平成28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	工房はたや	わあ〜らく	檜の木	西川まちなかさ ろん	みっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	0	0	0	8,346,468	0	0	0	0	8,346,468	△774,620	7,571,848
	障害福祉サービス等事業収益	0	323,945,179	317,016,401	309,963,625	50,080,451	18,849,024	49,815,580	13,328,387	4,691,407	1,087,690,054	0	1,087,690,054
	私的契約利用料収益	0	448,100	595,762	868,160	0	0	3,916,800	0	757,561	6,586,383	0	6,586,383
	経常経費寄附金収益	325,000	50,000	1,000,000	100,000	208,520	0	20,000	0	0	1,703,520	0	1,703,520
	サービス活動収益計(1)	325,000	324,443,279	318,612,163	310,931,785	58,635,439	18,849,024	53,752,380	13,328,387	5,448,968	1,104,326,425	△774,620	1,103,551,805
	費用	31,742,712	199,230,518	189,031,219	196,129,192	34,139,476	28,074,213	35,857,818	11,297,370	14,484,684	739,987,202	0	739,987,202
	事業費	0	46,608,745	46,026,310	43,012,158	2,689,315	709,887	3,612,327	1,808,176	838,149	145,305,067	△749,238	144,555,829
	事務費	5,061,048	11,352,978	9,735,421	10,081,639	2,489,349	1,162,914	2,243,122	1,577,120	763,196	44,466,787	△31,370	44,435,417
	就労支援事業費用	0	0	0	0	8,573,377	0	0	0	0	8,573,377	△28,670	8,544,707
	減価償却費	109,137	22,971,992	16,640,522	21,879,255	3,263,003	383,556	7,400,149	94,355	24,840	72,766,809	0	72,766,809
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,347,464	△4,682,739	△21,743,711	△1,298,990	△336,484	△2,505,091	△51,242	0	△35,965,721	0	△35,965,721	
サービス活動費用計(2)	36,912,897	274,816,769	256,750,733	249,358,533	49,855,530	29,994,086	46,608,325	14,725,779	16,110,869	975,133,521	△809,278	974,324,243	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△36,587,897	49,626,510	61,861,430	61,573,252	8,779,909	△11,145,062	7,144,055	△1,397,392	△10,661,901	129,192,904	34,658	129,227,562	
サービス活動外増減の部	収益	98,336	23,559	23,279	19,647	6,748	613	3,711	525	535	176,953	0	176,953
	その他のサービス活動外収益	598,749	3,603,505	4,991,659	4,477,406	531,450	36,940	430,870	536,709	14,420	15,221,708	△34,658	15,187,050
	サービス活動外収益計(4)	697,085	3,627,064	5,014,938	4,497,053	538,198	37,553	434,581	537,234	14,955	15,398,661	△34,658	15,364,003
	費用	0	127,900	9,540	114,380	0	0	0	0	0	251,820	0	251,820
	その他のサービス活動外費用	0	127,900	9,540	114,380	0	0	0	0	0	251,820	0	251,820
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	697,085	3,499,164	5,005,398	4,382,673	538,198	37,553	434,581	537,234	14,955	15,146,841	△34,658	15,112,183	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△35,890,812	53,125,674	66,866,828	65,955,925	9,318,107	△11,107,509	7,578,636	△860,158	△10,646,946	144,339,745	0	144,339,745	
特別増減の部	収益	0	0	0	3,000,000	4,146,000	0	22,700,000	0	0	29,846,000	0	29,846,000
	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	183,647,259	0	0	0	0	15,650,128	18,493,130	1,800,000	12,051,000	231,641,517	△231,641,517	0
	特別収益計(8)	183,647,259	0	0	3,000,000	4,146,000	15,650,128	41,193,130	1,800,000	12,051,000	261,487,517	△231,641,517	29,846,000
	費用	0	437,363	435,541	10,082	0	0	0	0	0	882,986	0	882,986
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	22,700,000	0	22,700,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231,641,517	△231,641,517	0	
拠点区分間繰入金費用	47,994,258	69,166,819	59,623,157	44,648,173	3,631,220	0	6,577,890	0	0	255,224,503	△231,641,517	23,582,986	
特別費用計(9)	47,994,258	69,604,182	60,058,698	44,658,255	3,631,220	0	29,277,890	0	0	255,224,503	△231,641,517	23,582,986	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	135,653,001	△69,604,182	△60,058,698	△41,658,255	514,780	15,650,128	11,915,240	1,800,000	12,051,000	6,263,014	0	6,263,014	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,762,189	△16,478,508	6,808,130	24,297,670	9,832,887	4,542,619	19,493,876	939,842	1,404,054	150,602,759	0	150,602,759	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	126,323,624	242,307,802	198,603,503	215,316,215	13,253,611	1,522,452	98,300,232	1,311,929	0	896,939,368	0	896,939,368
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	226,085,813	225,829,294	205,411,633	239,613,885	23,086,498	6,065,071	117,794,108	2,251,771	1,404,054	1,047,542,127	0	1,047,542,127
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	25,905,000	35,618,440	4,000,000	5,000,000	3,816,000	0	10,000,000	0	0	84,339,440	0	84,339,440
その他の積立金積立額(16)	105,905,000	10,000,000	4,000,000	5,000,000	0	0	0	0	0	124,905,000	0	124,905,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	146,085,813	251,447,734	205,411,633	239,613,885	26,902,498	6,065,071	127,794,108	2,251,771	1,404,054	1,006,976,567	0	1,006,976,567	



# 貸借対照表内訳表

(平成28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	工房はたや	わあ〜らく	樫の木	西川まちなかさ ろん	みっと	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動負債	1,829,739	8,083,742	8,066,457	8,712,796	1,800,381	333,347	2,543,475	342,582	204,154	31,916,673	0	31,916,673
事業未払金	1,359,050	7,254,725	7,166,050	7,984,127	1,631,724	325,739	2,277,533	335,554	199,546	28,534,048	0	28,534,048
預り金	15,055	10,692	13,608	9,612	3,672	108	3,024	2,528	108	58,407	0	58,407
預り金	3,772	10,692	13,608	9,612	3,672	0	3,024	2,420	0	46,800	0	46,800
預り金所得税	7,147	0	0	0	0	0	0	0	0	7,147	0	7,147
預り金NTTファイナンス	3,704	0	0	0	0	0	0	0	0	3,704	0	3,704
預り金その他	432	0	0	0	0	108	0	108	108	756	0	756
職員預り金	455,634	818,325	886,799	719,057	164,985	7,500	262,918	4,500	4,500	3,324,218	0	3,324,218
職員預り金雇用保険料	2,795	0	32,574	0	0	0	0	0	0	35,369	0	35,369
職員預り金社会保険料	55,476	111,735	174,788	40,877	83,315	0	29,198	0	0	495,389	0	495,389
職員預り金住民税	284,800	467,900	443,000	430,000	42,400	0	211,200	0	0	1,879,300	0	1,879,300
職員預り金所得税	100,590	178,690	173,437	188,180	27,270	0	19,520	0	0	687,687	0	687,687
職員預り金退職積立基金	6,000	60,000	63,000	60,000	12,000	7,500	3,000	4,500	4,500	220,500	0	220,500
職員預り金その他	5,973	0	0	0	0	0	0	0	0	5,973	0	5,973
固定負債	999,000	6,489,000	5,502,000	6,966,000	1,275,000	1,602,000	528,000	405,000	640,500	24,406,500	0	24,406,500
退職給付引当金	999,000	6,489,000	5,502,000	6,966,000	1,275,000	1,602,000	528,000	405,000	640,500	24,406,500	0	24,406,500
負債の部合計	2,828,739	14,572,742	13,568,457	15,678,796	3,075,381	1,935,347	3,071,475	747,582	844,654	56,323,173	0	56,323,173
基本金	445,924,076	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	482,924,076	0	482,924,076
第1号基本金	441,000,910	37,000,000	0	0	0	0	0	0	0	478,000,910	0	478,000,910
第3号基本金	4,923,166	0	0	0	0	0	0	0	0	4,923,166	0	4,923,166
国庫補助金等特別積立金	0	71,861,600	77,798,102	240,133,425	11,044,331	200,000	57,933,407	53,243	0	459,024,108	0	459,024,108
その他の積立金	363,438,000	50,616,560	69,315,000	69,377,000	28,439,576	0	0	0	0	581,186,136	0	581,186,136
修繕積立金	0	0	16,315,000	13,697,000	3,800,000	0	0	0	0	33,812,000	0	33,812,000
備品等購入積立金	0	3,356,560	3,000,000	5,680,000	7,800,000	0	0	0	0	19,836,560	0	19,836,560
建設積立金	337,533,000	0	0	0	0	0	0	0	0	337,533,000	0	337,533,000
施設整備等積立金	25,905,000	47,260,000	50,000,000	50,000,000	16,184,000	0	0	0	0	189,349,000	0	189,349,000
設備等整備積立金	0	0	0	0	655,576	0	0	0	0	655,576	0	655,576
次期繰越活動増減差額	146,085,813	251,447,734	205,411,633	239,613,885	26,902,498	6,065,071	127,794,108	2,251,771	1,404,054	1,006,976,567	0	1,006,976,567
(うち当期活動増減差額)	99,762,189	△16,478,508	6,808,130	24,297,670	9,832,887	4,542,619	19,493,876	939,842	1,404,054	150,602,759	0	150,602,759
純資産の部合計	955,447,889	410,925,894	352,524,735	549,124,310	66,386,405	6,265,071	185,727,515	2,305,014	1,404,054	2,530,110,887	0	2,530,110,887
負債及び純資産の部合計	958,276,628	425,498,636	366,093,192	564,803,106	69,461,786	8,200,418	188,798,990	3,052,596	2,248,708	2,586,434,060	0	2,586,434,060

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	300,000	325,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	43,000	98,336	△55,336	
	その他の収入	173,000	598,749	△425,749	
	雑収入	173,000	598,749	△425,749	
	雑収入一般	173,000	598,749	△425,749	
	事業活動収入計(1)	516,000	1,022,085	△506,085	
	支出				
	人件費支出	32,485,000	32,192,712	292,288	
	職員給料支出	21,824,000	21,807,144	16,856	
	職員賞与支出	5,087,000	5,086,875	125	
	退職給付支出	1,125,000	1,122,765	2,235	
	法定福利費支出(人件費)	4,449,000	4,175,928	273,072	
	事務費支出	5,153,191	5,061,048	92,143	
	福利厚生費支出(事務)	212,500	206,648	5,852	
	職員被服費支出	20,000	18,800	1,200	
	職員被服費一般	20,000	18,800	1,200	
	旅費交通費支出(事務)	675,000	672,430	2,570	
	研修研究費支出	137,000	132,658	4,342	
	事務消耗品費支出	237,000	221,187	15,813	
	事務消耗品費一般	237,000	221,187	15,813	
	印刷製本費支出(事務)	26,000	21,588	4,412	
	水道光熱費支出(事務)	38,000	32,085	5,915	
	修繕費支出(事務)	70,000	64,682	5,318	
	通信運搬費支出(事務)	574,000	572,828	1,172	
	会議費支出(事務)	85,000	77,000	8,000	
会議費一般	85,000	51,500	33,500		
会議費拠点区分	0	25,500	△25,500		
広報費支出(事務)	10,000	2,180	7,820		
業務委託費支出	1,108,000	1,098,459	9,541		
その他委託費支出	1,108,000	1,098,459	9,541		
手数料支出(事務)	709,000	708,811	189		
賃借料支出(事務)	517,815	517,068	747		
租税公課支出(事務)	21,000	8,077	12,923		
保守料支出(事務)	193,000	192,780	220		
渉外費支出(事務)	141,000	140,100	900		
渉外費一般	141,000	140,100	900		
諸会費支出(事務)	66,000	66,000	0		
雑支出(事務)	312,876	307,667	5,209		
事務費雑支出一般	312,876	304,397	8,479		
事務費雑支出拠点区分	0	3,270	△3,270		
事業活動支出計(2)	37,638,191	37,253,760	384,431		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,122,191	△36,231,675	△890,516		
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		



# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	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入	積立資産取崩収入	26,427,000	26,427,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	522,000	522,000	0	
	その他の積立資産取崩収入	25,905,000	25,905,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	183,647,259	183,647,259	0	
	拠点区分繰入収入新潟みずほ園	69,166,819	69,166,819	0	
	拠点区分繰入収入みのり園	59,623,157	59,623,157	0	
	拠点区分繰入収入第2みずほ園	44,648,173	44,648,173	0	
	拠点区分繰入収入工房はたや	3,631,220	3,631,220	0	
	拠点区分繰入収入樫の木	6,577,890	6,577,890	0	
	その他の活動収入計(7)	210,074,259	210,074,259	0	
支出	積立資産支出	123,977,000	105,977,000	18,000,000	
	退職給付引当資産支出	72,000	72,000	0	
	建設積立資産支出	98,000,000	80,000,000	18,000,000	
	施設整備等積立資産支出	25,905,000	25,905,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	47,994,258	47,994,258	0	
	拠点区分繰入支出樫の木	18,493,130	18,493,130	0	
	拠点区分繰入支出わぁ〜らく	15,650,128	15,650,128	0	
	拠点区分繰入支出西川まちなかさろん	1,800,000	1,800,000	0	
	拠点区分繰入支出みっと	12,051,000	12,051,000	0	
	その他の活動支出計(8)	171,971,258	153,971,258	18,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,103,001	56,103,001	△18,000,000		
予備費支出(10)	300,000	0	100,000		
	△200,000				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	880,810	19,871,326	△18,990,516		
前期末支払資金残高(12)	43,231,190	43,231,190	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,112,000	63,102,516	△18,990,516		

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

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	7,571,848	7,170,512	401,336	
	障害福祉サービス等事業収益	1,087,690,054	1,039,566,703	48,123,351	
	私的契約利用料収益	6,586,383	6,020,694	565,689	
	経常経費寄附金収益	1,703,520	1,280,000	423,520	
	サービス活動収益計(1)	1,103,551,805	1,054,037,909	49,513,896	
	費用				
	人件費	739,987,202	718,355,033	21,632,169	
	事業費	144,555,829	142,186,997	2,368,832	
	事務費	44,435,417	44,921,530	△486,113	
就労支援事業費用	8,544,707	8,741,603	△196,896		
減価償却費	72,766,809	69,737,202	3,029,607		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,965,721	△23,208,186	△12,757,535		
サービス活動費用計(2)	974,324,243	960,734,179	13,590,064		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	129,227,562	93,303,730	35,923,832		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	176,953	132,809	44,144	
	その他のサービス活動外収益	15,187,050	4,447,273	10,739,777	
	サービス活動外収益計(4)	15,364,003	4,580,082	10,783,921	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	251,820	534,414	△282,594	
サービス活動外費用計(5)	251,820	534,414	△282,594		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,112,183	4,045,668	11,066,515		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	144,339,745	97,349,398	46,990,347		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	29,846,000	35,994,332	△6,148,332	
	固定資産受贈額	0	1,890,000	△1,890,000	
	固定資産売却益	0	22,680	△22,680	
	その他の特別収益	0	6,075	△6,075	
	特別収益計(8)	29,846,000	37,913,087	△8,067,087	
	費用				
固定資産売却損・処分損	882,986	1,900,064	△1,017,078		
国庫補助金等特別積立金積立額	22,700,000	35,994,332	△13,294,332		
特別費用計(9)	23,582,986	37,894,396	△14,311,410		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,263,014	18,691	6,244,323		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	150,602,759	97,368,089	53,234,670		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	896,939,368	1,004,453,362	△107,513,994	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,047,542,127	1,101,821,451	△54,279,324	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	84,339,440	31,275,917	53,063,523	
	その他の積立金積立額(16)	124,905,000	236,182,000	△111,277,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,006,976,567	896,915,368	110,061,199	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	本部

### 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,932,255	43,838,218	21,094,037	流動負債	1,829,739	607,028	1,222,711
現金預金	64,015,330	42,499,478	21,515,852	事業未払金	1,359,050	463,491	895,559
未収金	888,665	0	888,665	預り金	15,055	12,899	2,156
前払費用	28,260	27,740	520	預り金	3,772	12,899	△9,127
拠点区分間貸付金	0	1,311,000	△1,311,000	預り金所得税	7,147	0	7,147
				預り金NTTファイナンス	3,704	0	3,704
				預り金その他	432	0	432
				職員預り金	455,634	130,638	324,996
				職員預り金雇用保険料	2,795	21,422	△18,627
				職員預り金社会保険料	55,476	0	55,476
				職員預り金住民税	284,800	78,500	206,300
				職員預り金所得税	100,590	26,000	74,590
				職員預り金退職積立基金	6,000	4,500	1,500
				職員預り金その他	5,973	216	5,757
固定資産	893,344,373	813,552,510	79,791,863	固定負債	999,000	1,098,000	△99,000
基本財産	528,707,749	528,707,749	0	退職給付引当金	999,000	1,098,000	△99,000
土地(基本)	527,707,749	527,707,749	0				
定期預金(基本)	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	2,828,739	1,705,028	1,123,711
その他の固定資産	364,636,624	284,844,761	79,791,863				
器具及び備品	2,548,162	2,548,162	0	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	△2,348,538	△2,239,401	△109,137	基本金	445,924,076	445,924,076	0
退職給付引当資産	999,000	1,098,000	△99,000	第1号基本金	441,000,910	441,000,910	0
建設積立資産	337,533,000	257,533,000	80,000,000	第3号基本金	4,923,166	4,923,166	0
施設整備等積立資産	25,905,000	0	25,905,000	その他の積立金	363,438,000	283,438,000	80,000,000
その他の積立資産	0	25,905,000	△25,905,000	建設積立金	337,533,000	257,533,000	80,000,000
				施設整備等積立金	25,905,000	0	25,905,000
				その他の積立金	0	25,905,000	△25,905,000
				次期繰越活動増減差額	146,085,813	126,323,624	19,762,189
				(うち当期活動増減差額)	99,762,189	82,597,369	17,164,820
				純資産の部合計	955,447,889	855,685,700	99,762,189
資産の部合計	958,276,628	857,390,728	100,885,900	負債及び純資産の部合計	958,276,628	857,390,728	100,885,900

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

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	323,943,000	323,945,179	△2,179		
	自立支援給付費収入	290,276,000	290,194,606	81,394		
	介護給付費収入	290,276,000	290,194,606	81,394		
	利用者負担金収入(障害)	28,008,000	28,068,057	△60,057		
	補足給付費収入	5,650,000	5,659,006	△9,006		
	特定障害者特別給付費収入	5,650,000	5,659,006	△9,006		
	その他の事業収入	9,000	23,510	△14,510		
	補助金事業収入(障害・その他)	9,000	23,510	△14,510		
	私的契約利用料収入	450,000	448,100	1,900		
	私的契約利用料収入	450,000	448,100	1,900		
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000		
	受取利息配当金収入	10,000	23,559	△13,559		
	その他の収入	3,829,000	3,603,505	225,495		
	受入研修費収入	370,000	396,000	△26,000		
	利用者等外給食費収入	100,000	127,900	△27,900		
	雑収入	523,000	279,605	243,395		
	雑収入一般	523,000	279,605	243,395		
	経常経費補助金収入	2,836,000	2,800,000	36,000		
		事業活動収入計(1)	328,232,000	328,070,343	161,657	
	支	人件費支出	198,850,445	198,734,018	116,427	
職員給料支出		131,670,000	131,641,672	28,328		
職員賞与支出		33,291,845	33,291,845	0		
非常勤職員給与支出		5,664,000	5,606,950	57,050		
退職給付支出		2,509,600	2,479,300	30,300		
法定福利費支出(人件費)		25,715,000	25,714,251	749		
事業費支出		48,094,368	46,608,745	1,485,623		
給食費支出		20,147,000	19,720,982	426,018		
給食費一般		20,147,000	19,524,562	622,438		
給食費拠点区分		0	196,420	△196,420		
介護用品費支出		3,791,000	3,790,295	705		
保健衛生費支出		1,438,000	1,284,396	153,604		
医療費支出		10,000	1,410	8,590		
被服費支出		308,000	270,523	37,477		
教養娯楽費支出		375,000	342,256	32,744		
教養娯楽費一般		375,000	342,256	32,744		
水道光熱費支出(事業)		13,480,000	12,993,482	486,518		
燃料費支出(事業)		480,000	348,704	131,296		
消耗器具備品費支出		3,224,000	3,151,084	72,916		
消耗器具備品費一般		3,224,000	3,151,084	72,916		
保険料支出(事業)		442,368	442,368	0		
賃借料支出(事業)		3,760,000	3,697,598	62,402		
車輛費支出		579,000	535,029	43,971		
雑支出		60,000	30,618	29,382		
事業費雑支出一般		60,000	30,618	29,382		
事務費支出		11,841,263	11,352,978	488,285		
福利厚生費支出(事務)		1,180,000	1,176,860	3,140		
職員被服費支出	844,000	777,384	66,616			
職員被服費一般	844,000	777,384	66,616			
旅費交通費支出(事務)	160,000	146,400	13,600			
研修研究費支出	633,000	568,892	64,108			
事務消耗品費支出	390,000	291,517	98,483			

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費一般	390,000	291,517	98,483	
	印刷製本費支出(事務)	100,000	74,520	25,480	
	修繕費支出(事務)	3,963,023	3,953,553	9,470	
	通信運搬費支出(事務)	150,000	137,379	12,621	
	会議費支出(事務)	10,000	0	10,000	
	会議費一般	10,000	0	10,000	
	広報費支出(事務)	79,000	75,000	4,000	
	業務委託費支出	1,604,240	1,578,644	25,596	
	その他委託費支出	1,604,240	1,578,644	25,596	
	手数料支出(事務)	856,000	805,147	50,853	
	租税公課支出(事務)	70,000	37,900	32,100	
	保守料支出(事務)	1,360,000	1,333,488	26,512	
	渉外費支出(事務)	60,000	36,600	23,400	
	渉外費一般	60,000	36,600	23,400	
	諸会費支出(事務)	202,000	192,400	9,600	
	雑支出(事務)	180,000	167,294	12,706	
	事務費雑支出一般	180,000	167,294	12,706	
	その他の支出	150,000	127,900	22,100	
	利用者等外給食費支出	150,000	127,900	22,100	
	事業活動支出計(2)	258,936,076	256,823,641	2,112,435	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	69,295,924	71,246,702	△1,950,778	
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	29,619,000	29,619,000	0	
	建物取得支出	20,084,760	20,084,760	0	
	建物付属設備取得支出	7,560,000	7,560,000	0	
	器具及び備品取得支出	1,974,240	1,974,240	0	
固定資産除却・廃棄支出	205,200	205,200	0		
建物除却・廃棄支出	205,200	205,200	0		
施設整備等支出計(5)	29,824,200	29,824,200	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,824,200	△29,824,200	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	35,880,940	35,880,940	0	
	退職給付引当資産取崩収入	262,500	262,500	0	
	人件費積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	修繕積立資産取崩収入	5,025,000	5,025,000	0	
	備品等購入積立資産取崩収入	343,440	343,440	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	20,250,000	20,250,000	0	
	その他の活動収入計(7)	35,880,940	35,880,940	0	
	支出				
	積立資産支出	10,792,000	10,759,000	33,000	
退職給付引当資産支出	792,000	759,000	33,000		
施設整備等積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	69,166,819	69,166,819	0		
拠点区分繰入支出本部	69,166,819	69,166,819	0		
その他の活動支出計(8)	79,958,819	79,925,819	33,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,077,879	△44,044,879	△33,000		
予備費支出(10)	2,444,431	0	100,000		
△2,344,431					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,706,155	△2,622,377	△2,083,778		
前期末支払資金残高(12)	59,049,155	59,049,155	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,343,000	56,426,778	△2,083,778		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	新潟みずほ園

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
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	323,945,179	311,044,844	12,900,335	
	自立支援給付費収益	290,194,606	275,874,125	14,320,481	
	介護給付費収益	290,194,606	275,874,125	14,320,481	
	利用者負担金収益(障害)	28,068,057	27,315,270	752,787	
	補足給付費収益	5,659,006	7,832,880	△2,173,874	
	特定障害者特別給付費収益	5,659,006	7,832,880	△2,173,874	
	その他の事業収益	23,510	22,569	941	
	補助金事業収益(障害・その他)	23,510	22,569	941	
	私的契約利用料収益	448,100	741,620	△293,520	
	私的契約利用料収益	448,100	741,620	△293,520	
	経常経費寄附金収益	50,000	250,000	△200,000	
	サービス活動収益計(1)	324,443,279	312,036,464	12,406,815	
	費用	人件費	199,230,518	207,069,262	△7,838,744
職員給料		131,641,672	133,781,458	△2,139,786	
職員賞与		33,291,845	33,139,692	152,153	
非常勤職員給与		5,606,950	5,799,100	△192,150	
派遣職員費		0	4,892,967	△4,892,967	
退職給付費用		2,975,800	3,678,299	△702,499	
法定福利費		25,714,251	25,777,746	△63,495	
事業費		46,608,745	43,692,316	2,916,429	
給食費		19,720,982	18,032,354	1,688,628	
給食費一般		19,524,562	17,604,044	1,920,518	
給食費拠点区分		196,420	428,310	△231,890	
介護用品費		3,790,295	3,132,668	657,627	
保健衛生費		1,284,396	1,259,965	24,431	
医療費		1,410	0	1,410	
被服費		270,523	151,848	118,675	
教養娯楽費		342,256	227,687	114,569	
教養娯楽費一般		342,256	227,687	114,569	
水道光熱費		12,993,482	14,669,908	△1,676,426	
燃料費		348,704	556,222	△207,518	
消耗器具備品費		3,151,084	2,218,113	932,971	
消耗器具備品費一般		3,151,084	2,218,113	932,971	
保険料		442,368	371,913	70,455	
賃借料		3,697,598	2,371,554	1,326,044	
車輛費		535,029	660,718	△125,689	
雑費		30,618	39,366	△8,748	
事業費雑費一般		30,618	39,366	△8,748	
事務費		11,352,978	10,568,970	784,008	
福利厚生費		1,176,860	1,090,598	86,262	
職員被服費		777,384	521,652	255,732	
職員被服費一般		777,384	521,652	255,732	
旅費交通費		146,400	135,490	10,910	
研修研究費		568,892	462,222	106,670	
事務消耗品費		291,517	789,543	△498,026	
事務消耗品費一般		291,517	789,543	△498,026	
印刷製本費	74,520	71,064	3,456		
修繕費	3,953,553	2,715,308	1,238,245		
通信運搬費	137,379	117,941	19,438		
広報費	75,000	69,000	6,000		
業務委託費	1,578,644	2,315,967	△737,323		

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
	業務委託費その他委託	1,578,644	2,315,967	△737,323	
	手数料	805,147	567,110	238,037	
	租税公課	37,900	2,400	35,500	
	保守料	1,333,488	1,314,347	19,141	
	渉外費	36,600	26,600	10,000	
	渉外費一般	36,600	26,600	10,000	
	諸会費	192,400	192,400	0	
	雑費	167,294	177,328	△10,034	
	事務費雑費一般	167,294	174,838	△7,544	
	事務費雑費拠点区分	0	2,490	△2,490	
	減価償却費	22,971,992	23,270,747	△298,755	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,347,464	△5,306,470	△40,994	
	サービス活動費用計(2)	274,816,769	279,294,825	△4,478,056	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,626,510	32,741,639	16,884,871	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23,559	26,515	△2,956	
	その他のサービス活動外収益	3,603,505	2,093,630	1,509,875	
	受入研修費収益	396,000	554,500	△158,500	
	利用者等外給食収益	127,900	268,158	△140,258	
	雑収益	279,605	1,270,972	△991,367	
	雑収益一般	279,605	1,270,972	△991,367	
	経常経費補助金収入	2,800,000	0	2,800,000	
	サービス活動外収益計(4)	3,627,064	2,120,145	1,506,919	
	費用				
その他のサービス活動外費用	127,900	268,158	△140,258		
利用者等外給食費	127,900	268,158	△140,258		
サービス活動外費用計(5)	127,900	268,158	△140,258		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,499,164	1,851,987	1,647,177		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,125,674	34,593,626	18,532,048		
特別増減の部	収益				
	固定資産受贈額	0	1,890,000	△1,890,000	
	その他の固定資産受贈額	0	1,890,000	△1,890,000	
	特別収益計(8)	0	1,890,000	△1,890,000	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	437,363	700,016	△262,653	
	建物売却損・処分損	1	0	1	
	器具及び備品売却損・処分損	232,162	0	232,162	
	建物除却・廃棄費用	205,200	0	205,200	
	建物付属設備除却・廃棄費用	0	6	△6	
車両運搬具除却・廃棄費用	0	1	△1		
器具及び備品除却・廃棄費用	0	700,009	△700,009		
拠点区分間繰入金費用	69,166,819	53,159,680	16,007,139		
拠点区分繰入費用本部	69,166,819	53,159,680	16,007,139		
特別費用計(9)	69,604,182	53,859,696	15,744,486		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△69,604,182	△51,969,696	△17,634,486		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△16,478,508	△17,376,070	897,562		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	242,307,802	259,683,872	△17,376,070		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	225,829,294	242,307,802	△16,478,508		
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)	35,618,440	0	35,618,440	
	人件費積立金取崩額	10,000,000	0	10,000,000	
	修繕積立金取崩額	5,025,000	0	5,025,000	
	備品等購入積立金取崩額	343,440	0	343,440	
	施設整備等積立金取崩額	20,250,000	0	20,250,000	
	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)	10,000,000	0	10,000,000		
人件費積立金積立額	0	0	0		

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
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	10,000,000	0	10,000,000	
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)	251,447,734	242,307,802	9,139,932	



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

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	64,510,520	72,688,019	△8,177,499	流動負債	8,083,742	13,638,864	△5,555,122
現金預金	7,759,469	22,338,028	△14,578,559	事業未払金	7,254,725	12,705,258	△5,450,533
普通預金	7,759,469	22,338,028	△14,578,559	預り金	10,692	11,988	△1,296
事業未収金	55,691,173	48,296,916	7,394,257	預り金	10,692	11,988	△1,296
事業未収金12月分	12,528	0	12,528	職員預り金	818,325	921,618	△103,293
事業未収金1月分	5,620,526	0	5,620,526	職員預り金社会保険料	111,735	187,524	△75,789
事業未収金2月分	22,946,040	21,283,306	1,662,734	職員預り金住民税	467,900	478,900	△11,000
事業未収金3月分	24,693,530	24,540,059	153,471	職員預り金所得税	178,690	191,330	△12,640
事業未収金利用者未収金	2,418,549	2,473,551	△55,002	職員預り金退職積立基金	60,000	63,000	△3,000
未収金	224,376	1,672,353	△1,447,977	職員預り金その他	0	864	△864
立替金	122,098	107,843	14,255	固定負債	6,489,000	6,183,000	306,000
立替金労働保険料	122,098	107,843	14,255	退職給付引当金	6,489,000	6,183,000	306,000
前払費用	713,404	272,879	440,525	負債の部合計	14,572,742	19,821,864	△5,249,122
固定資産	360,988,116	379,885,711	△18,897,595				
基本財産	204,537,938	215,418,886	△10,880,948				
建物(基本)	509,946,750	509,946,750	0				
建物減価償却累計額(基本)	△305,408,812	△294,527,864	△10,880,948				
その他の固定資産	156,450,178	164,466,825	△8,016,647				
建物	69,276,045	50,283,085	18,992,960	純資産の部			
建物減価償却累計額	△7,698,034	△7,346,740	△351,294	基本金	37,000,000	37,000,000	0
建物付属設備	7,560,000	0	7,560,000	第1号基本金	37,000,000	37,000,000	0
建物付属設備減価償却累計額	△379,890	0	△379,890	国庫補助金等特別積立金	71,861,600	77,209,064	△5,347,464
構築物	12,812,686	12,812,686	0	その他の積立金	50,616,560	76,235,000	△25,618,440
構築物減価償却累計額	△7,268,911	△6,501,755	△767,156	人件費積立金	0	10,000,000	△10,000,000
機械及び装置	16,104,060	16,104,060	0	修繕積立金	0	5,025,000	△5,025,000
機械及び装置減価償却累計額	△5,853,128	△4,399,466	△1,453,662	備品等購入積立金	3,356,560	3,700,000	△343,440
車両運搬具	8,425,705	8,425,705	0	施設整備等積立金	47,260,000	57,510,000	△10,250,000
車両運搬具減価償却等累計額	△8,425,702	△8,425,702	0	次期繰越活動増減差額	251,447,734	242,307,802	9,139,932
器具及び備品	79,056,794	80,470,324	△1,413,530	(うち当期活動増減差額)	△16,478,508	△17,376,070	897,562
器具及び備品減価償却累計額	△64,340,607	△59,448,972	△4,891,635				
権利	75,600	75,600	0				
ソフトウェア	2,994,760	2,994,760	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△2,994,760	△2,994,760	0				
退職給付引当資産	6,489,000	6,183,000	306,000				
人件費積立資産	0	10,000,000	△10,000,000				
修繕積立資産	0	5,025,000	△5,025,000				
備品等購入積立資産	3,356,560	3,700,000	△343,440				
施設整備等積立資産	47,260,000	57,510,000	△10,250,000				
資産の部合計	425,498,636	452,573,730	△27,075,094	純資産の部合計	410,925,894	432,751,866	△21,825,972
				負債及び純資産の部合計	425,498,636	452,573,730	△27,075,094

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

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	315,249,000	317,016,401	△1,767,401	
	自立支援給付費収入	281,326,000	282,821,391	△1,495,391	
	介護給付費収入	281,326,000	282,821,391	△1,495,391	
	利用者負担金収入(障害)	26,176,000	26,346,617	△170,617	
	補足給付費収入	6,930,000	6,906,490	23,510	
	特定障害者特別給付費収入	6,930,000	6,906,490	23,510	
	その他の事業収入	817,000	941,903	△124,903	
	補助金事業収入(障害・その他)	817,000	941,903	△124,903	
	私的契約利用料収入	530,000	595,762	△65,762	
	私的契約利用料収入	530,000	595,762	△65,762	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	20,000	23,279	△3,279	
	その他の収入	5,428,000	4,991,659	436,341	
	受入研修費収入	213,000	213,000	0	
	利用者等外給食費収入	10,000	9,540	460	
	雑収入	286,000	284,480	1,520	
	雑収入一般	286,000	284,480	1,520	
	作業収入	83,000	84,639	△1,639	
	作業収入一般	79,000	80,751	△1,751	
	作業収入拠点区分	4,000	3,888	112	
経常経費補助金収入	4,836,000	4,400,000	436,000		
	事業活動収入計(1)	322,227,000	323,627,101	△1,400,101	
支	人件費支出	189,813,091	188,749,219	1,063,872	
	職員給料支出	123,396,000	122,857,428	538,572	
	職員賞与支出	31,578,016	31,578,016	0	
	非常勤職員給与支出	6,668,000	6,586,460	81,540	
	派遣職員費支出	768,075	725,355	42,720	
	退職給付支出	2,920,000	2,734,610	185,390	
	法定福利費支出(人件費)	24,483,000	24,267,350	215,650	
	事業費支出	49,518,184	46,026,310	3,491,874	
	給食費支出	20,047,000	19,676,339	370,661	
	給食費一般	19,917,000	19,568,979	348,021	
	給食費拠点区分	130,000	107,360	22,640	
	介護用品費支出	4,240,000	3,571,213	668,787	
	保健衛生費支出	2,217,000	1,967,046	249,954	
	医療費支出	50,000	5,770	44,230	
	被服費支出	110,000	808	109,192	
	教養娯楽費支出	563,000	515,830	47,170	
	教養娯楽費一般	563,000	515,830	47,170	
	水道光熱費支出(事業)	13,790,000	12,668,733	1,121,267	
	燃料費支出(事業)	890,000	476,396	413,604	
	消耗器具備品費支出	1,634,000	1,475,304	158,696	
	消耗器具備品費一般	1,634,000	1,475,304	158,696	
	保険料支出(事業)	451,368	451,368	0	
	賃借料支出(事業)	3,308,200	3,194,456	113,744	
	教育指導費支出	268,000	249,000	19,000	
	車輛費支出	1,849,616	1,761,249	88,367	
	雑支出	100,000	12,798	87,202	
	事業費雑支出一般	100,000	12,798	87,202	
事務費支出	11,792,398	9,735,421	2,056,977		
福利厚生費支出(事務)	1,163,000	1,077,468	85,532		

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	職員被服費支出	796,000	685,793	110,207	
	職員被服費一般	796,000	685,793	110,207	
	旅費交通費支出(事務)	50,000	13,480	36,520	
	研修研究費支出	490,000	305,856	184,144	
	事務消耗品費支出	800,000	742,369	57,631	
	事務消耗品費一般	800,000	742,369	57,631	
	印刷製本費支出(事務)	50,000	0	50,000	
	修繕費支出(事務)	2,919,398	2,103,583	815,815	
	通信運搬費支出(事務)	450,000	437,936	12,064	
	広報費支出(事務)	168,000	75,000	93,000	
	業務委託費支出	2,301,000	2,196,373	104,627	
	その他委託費支出	2,301,000	2,196,373	104,627	
	手数料支出(事務)	889,000	680,144	208,856	
	租税公課支出(事務)	52,000	10,800	41,200	
	保守料支出(事務)	1,214,000	1,140,560	73,440	
	渉外費支出(事務)	100,000	58,051	41,949	
	渉外費一般	100,000	58,051	41,949	
	諸会費支出(事務)	250,000	148,100	101,900	
	雑支出(事務)	100,000	59,908	40,092	
	事務費雑支出一般	100,000	59,908	40,092	
	その他の支出	15,000	9,540	5,460	
	利用者等外給食費支出	15,000	9,540	5,460	
	事業活動支出計(2)	251,138,673	244,520,490	6,618,183	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,088,327	79,106,611	△8,018,284	
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	13,032,720	12,887,928	144,792	
	建物取得支出	4,046,000	3,918,728	127,272	
建物附属設備取得支出	496,800	496,800	0		
器具及び備品取得支出	8,489,920	8,472,400	17,520		
施設整備等支出計(5)	13,032,720	12,887,928	144,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,032,720	△12,887,928	△144,792		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,495,000	4,495,000	0	
	退職給付引当資産取崩収入	495,000	495,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,495,000	4,495,000	0	
支出					
積立資産支出	4,864,000	4,777,000	87,000		
退職給付引当資産支出	864,000	777,000	87,000		
施設整備等積立資産支出	4,000,000	4,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	59,623,157	59,623,157	0		
拠点区分繰入支出本部	59,623,157	59,623,157	0		
その他の活動支出計(8)	64,487,157	64,400,157	87,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,992,157	△59,905,157	△87,000		
予備費支出(10)	1,595,457	0	100,000		
予備費支出計(10)	△1,495,457				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,036,550	6,313,526	△8,350,076		
前期末支払資金残高(12)		54,888,550	54,888,550	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		52,852,000	61,202,076	△8,350,076	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
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	317,016,401	302,536,510	14,479,891	
	自立支援給付費収益	282,821,391	266,293,629	16,527,762	
	介護給付費収益	282,821,391	266,284,869	16,536,522	
	特例介護給付費収益	0	8,760	△8,760	
	利用者負担金収益(障害)	26,346,617	26,014,714	331,903	
	補足給付費収益	6,906,490	9,303,139	△2,396,649	
	特定障害者特別給付費収益	6,906,490	9,303,139	△2,396,649	
	その他の事業収益	941,903	925,028	16,875	
	補助金事業収益(障害・その他)	941,903	925,028	16,875	
	私的契約利用料収益	595,762	800,074	△204,312	
	私的契約利用料収益	595,762	800,074	△204,312	
	経常経費寄附金収益	1,000,000	0	1,000,000	
		サービス活動収益計(1)	318,612,163	303,336,584	15,275,579
費用	人件費	189,031,219	180,985,497	8,045,722	
	職員給料	122,857,428	117,046,323	5,811,105	
	職員賞与	31,578,016	27,662,958	3,915,058	
	非常勤職員給与	6,586,460	9,106,730	△2,520,270	
	派遣職員費	725,355	1,674,000	△948,645	
	退職給付費用	3,016,610	2,793,000	223,610	
	法定福利費	24,267,350	22,702,486	1,564,864	
	事業費	46,026,310	51,201,650	△5,175,340	
	給食費	19,676,339	19,762,902	△86,563	
	給食費一般	19,568,979	19,658,612	△89,633	
	給食費拠点区分	107,360	104,290	3,070	
	介護用品費	3,571,213	4,201,746	△630,533	
	保健衛生費	1,967,046	2,006,449	△39,403	
	医療費	5,770	0	5,770	
	被服費	808	748,202	△747,394	
	教養娯楽費	515,830	633,844	△118,014	
	教養娯楽費一般	515,830	633,844	△118,014	
	水道光熱費	12,668,733	14,139,928	△1,471,195	
	燃料費	476,396	784,780	△308,384	
	消耗器具備品費	1,475,304	5,222,419	△3,747,115	
	消耗器具備品費一般	1,475,304	5,222,419	△3,747,115	
	保険料	451,368	393,230	58,138	
	賃借料	3,194,456	1,543,533	1,650,923	
	教育指導費	249,000	370,198	△121,198	
	車輛費	1,761,249	1,325,883	435,366	
	雑費	12,798	68,536	△55,738	
	事業費雑費一般	12,798	68,536	△55,738	
	事務費	9,735,421	10,145,710	△410,289	
	福利厚生費	1,077,468	1,074,785	2,683	
	職員被服費	685,793	254,529	431,264	
	職員被服費一般	685,793	254,529	431,264	
	旅費交通費	13,480	28,580	△15,100	
	研修研究費	305,856	323,655	△17,799	
	事務消耗品費	742,369	1,170,842	△428,473	
	事務消耗品費一般	742,369	1,170,842	△428,473	
	修繕費	2,103,583	2,243,509	△139,926	
	通信運搬費	437,936	372,303	65,633	
	広報費	75,000	69,000	6,000	

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
	業務委託費	2,196,373	2,429,635	△233,262	
	業務委託費その他委託	2,196,373	2,429,635	△233,262	
	手数料	680,144	810,865	△130,721	
	租税公課	10,800	35,450	△24,650	
	保守料	1,140,560	1,077,657	62,903	
	渉外費	58,051	77,500	△19,449	
	渉外費一般	58,051	77,500	△19,449	
	諸会費	148,100	132,400	15,700	
	雑費	59,908	45,000	14,908	
	事務費雑費一般	59,908	45,000	14,908	
	減価償却費	16,640,522	15,134,866	1,505,656	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,682,739	△3,498,564	△1,184,175	
	サービス活動費用計(2)	256,750,733	253,969,159	2,781,574	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,861,430	49,367,425	12,494,005	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	23,279	26,667	△3,388	
	その他のサービス活動外収益	4,991,659	386,431	4,605,228	
	受入研修費収益	213,000	176,000	37,000	
	利用者等外給食収益	9,540	8,778	762	
	作業収益	84,639	104,993	△20,354	
	作業収益一般	80,751	92,895	△12,144	
	作業収益拠点区分	3,888	12,098	△8,210	
	雑収益	284,480	96,660	187,820	
	雑収益一般	284,480	96,660	187,820	
	経常経費補助金収入	4,400,000	0	4,400,000	
	サービス活動外収益計(4)	5,014,938	413,098	4,601,840	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	9,540	8,778	762	
利用者等外給食費	9,540	8,778	762		
サービス活動外費用計(5)	9,540	8,778	762		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,005,398	404,320	4,601,078		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	66,866,828	49,771,745	17,095,083		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	0	34,777,666	△34,777,666	
	施設整備等補助金収益	0	34,777,666	△34,777,666	
	固定資産売却益	0	22,680	△22,680	
	車輛運搬具売却益	0	22,680	△22,680	
	その他の特別収益	0	6,075	△6,075	
	作業収入	0	6,075	△6,075	
	特別収益計(8)	0	34,806,421	△34,806,421	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	435,541	13	435,528	
	器具及び備品売却損・処分損	435,541	13	435,528	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	34,777,666	△34,777,666	
	拠点区分間繰入金費用	59,623,157	52,765,746	6,857,411	
	拠点区分繰入費用本部	59,623,157	52,765,746	6,857,411	
特別費用計(9)	60,058,698	87,543,425	△27,484,727		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△60,058,698	△52,737,004	△7,321,694		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,808,130	△2,965,259	9,773,389		
繰越					
前期繰越活動増減差額(12)	198,603,503	233,774,762	△35,171,259		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	205,411,633	230,809,503	△25,397,870		
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)	4,000,000	13,794,000	△9,794,000		
人件費積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000		
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	13,794,000	△13,794,000		
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		

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
その他の積立金取崩額	0	0	0	
その他の積立金積立額(16)	4,000,000	46,000,000	△42,000,000	
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	4,000,000	46,000,000	△42,000,000	
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)	205,411,633	198,603,503	6,808,130	

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

### 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	69,268,533	63,327,110	5,941,423	流動負債	8,066,457	8,438,560	△372,103
現金預金	17,074,440	15,889,441	1,184,999	事業未払金	7,166,050	7,698,258	△532,208
事業未収金	50,832,251	47,313,148	3,519,103	預り金	13,608	11,664	1,944
事業未収金4月分	△345,450	0	△345,450	預り金	13,608	11,664	1,944
事業未収金5月分	△301,350	0	△301,350	職員預り金	886,799	728,638	158,161
事業未収金6月分	△301,350	0	△301,350	職員預り金雇用保険料	32,574	0	32,574
事業未収金1月分	△102,900	0	△102,900	職員預り金社会保険料	174,788	71,171	103,617
事業未収金2月分	23,226,372	20,547,050	2,679,322	職員預り金住民税	443,000	418,800	24,200
事業未収金3月分	26,327,825	24,425,147	1,902,678	職員預り金所得税	173,437	168,167	5,270
事業未収金利用者未収金	2,329,104	2,340,951	△11,847	職員預り金退職積立基金	63,000	70,500	△7,500
未収金	675,010	0	675,010				
立替金	0	29,311	△29,311	固定負債	5,502,000	6,084,000	△582,000
立替金労働保険料	0	29,311	△29,311	退職給付引当金	5,502,000	6,084,000	△582,000
前払費用	686,832	95,210	591,622				
固定資産	296,824,659	301,594,794	△4,770,135	負債の部合計	13,568,457	14,522,560	△954,103
基本財産	147,084,813	155,487,261	△8,402,448				
建物(基本)	549,100,131	549,100,131	0	純資産の部			
建物減価償却累計額(基本)	△402,015,318	△393,612,870	△8,402,448	国庫補助金等特別積立金	77,798,102	82,480,841	△4,682,739
その他の固定資産	149,739,846	146,107,533	3,632,313	その他の積立金	69,315,000	69,315,000	0
建物	72,064,296	68,145,568	3,918,728	人件費積立金	0	4,000,000	△4,000,000
建物減価償却累計額	△24,980,240	△21,918,277	△3,061,963	修繕積立金	16,315,000	16,315,000	0
建物付属設備	7,192,800	6,696,000	496,800	備品等購入積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物付属設備減価償却累計額	△765,327	△311,148	△454,179	施設整備等積立金	50,000,000	46,000,000	4,000,000
構築物	2,350,000	2,350,000	0	次期繰越活動増減差額	205,411,633	198,603,503	6,808,130
構築物減価償却累計額	△916,750	△681,750	△235,000	(うち当期活動増減差額)	6,808,130	△2,965,259	9,773,389
機械及び装置	10,348,450	10,348,450	0				
機械及び装置減価償却累計額	△3,946,374	△2,978,359	△968,015				
車輛運搬具	12,347,008	12,347,008	0				
車輛運搬具減価償却等累計額	△12,347,001	△12,347,001	0				
器具及び備品	46,600,715	52,328,327	△5,727,612				
器具及び備品減価償却累計額	△33,024,731	△43,324,185	10,299,454				
ソフトウェア	2,010,300	2,010,300	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△2,010,300	△1,956,400	△53,900				
退職給付引当資産	5,502,000	6,084,000	△582,000				
人件費積立資産	0	4,000,000	△4,000,000				
修繕積立資産	16,315,000	16,315,000	0				
備品等購入積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	46,000,000	4,000,000				
資産の部合計	366,093,192	364,921,904	1,171,288	純資産の部合計	352,524,735	350,399,344	2,125,391
				負債及び純資産の部合計	366,093,192	364,921,904	1,171,288

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

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	障害福祉サービス等事業収入	310,397,000	309,963,625	433,375		
	自立支援給付費収入	279,527,000	279,050,765	476,235		
	介護給付費収入	279,527,000	279,050,765	476,235		
	利用者負担金収入(障害)	24,095,000	24,042,214	52,786		
	補足給付費収入	6,662,000	6,749,772	△87,772		
	特定障害者特別給付費収入	6,662,000	6,749,772	△87,772		
	その他の事業収入	113,000	120,874	△7,874		
	補助金事業収入(障害・その他)	113,000	120,874	△7,874		
	私的契約利用料収入	783,000	868,160	△85,160		
	私的契約利用料収入	783,000	868,160	△85,160		
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△100,000		
	受取利息配当金収入	20,000	19,647	353		
	その他の収入	4,505,000	4,477,406	27,594		
	受入研修費収入	481,000	481,500	△500		
	利用者等外給食費収入	121,000	114,380	6,620		
	雑収入	685,000	681,526	3,474		
	雑収入一般	685,000	681,526	3,474		
	経常経費補助金収入	3,218,000	3,200,000	18,000		
		事業活動収入計(1)	315,705,000	315,428,838	276,162	
	支	人件費支出	195,966,000	195,905,692	60,308	
職員給料支出		125,504,000	125,503,745	255		
職員賞与支出		35,929,000	35,928,629	371		
非常勤職員給与支出		5,050,000	5,049,085	915		
派遣職員費支出		1,648,000	1,647,038	962		
退職給付支出		2,987,000	2,986,465	535		
法定福利費支出(人件費)		24,848,000	24,790,730	57,270		
事業費支出		43,865,000	43,012,158	852,842		
給食費支出		17,300,000	17,279,903	20,097		
給食費一般		17,300,000	16,841,323	458,677		
給食費拠点区分		0	438,580	△438,580		
介護用品費支出		5,150,000	4,940,287	209,713		
保健衛生費支出		940,000	849,355	90,645		
医療費支出		10,000	0	10,000		
被服費支出		270,000	255,297	14,703		
教養娯楽費支出		150,000	141,004	8,996		
教養娯楽費一般		150,000	141,004	8,996		
水道光熱費支出(事業)		12,000,000	11,748,783	251,217		
燃料費支出(事業)		20,000	6,412	13,588		
消耗器具備品費支出		1,550,000	1,408,510	141,490		
消耗器具備品費一般		1,550,000	1,408,510	141,490		
保険料支出(事業)		535,000	534,902	98		
賃借料支出(事業)		4,550,000	4,533,627	16,373		
車輛費支出		1,340,000	1,278,676	61,324		
雑支出		50,000	35,402	14,598		
事業費雑支出一般		50,000	35,402	14,598		
事務費支出		10,572,000	10,081,639	490,361		
福利厚生費支出(事務)		1,180,000	1,174,907	5,093		
職員被服費支出		1,000,000	864,347	135,653		
職員被服費一般		1,000,000	864,347	135,653		
旅費交通費支出(事務)	200,000	192,080	7,920			
研修研究費支出	1,140,000	1,129,376	10,624			



# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	事務消耗品費支出	520,000	423,677	96,323	
	事務消耗品費一般	520,000	423,677	96,323	
	印刷製本費支出(事務)	33,000	32,184	816	
	修繕費支出(事務)	2,730,000	2,627,337	102,663	
	通信運搬費支出(事務)	150,000	131,275	18,725	
	広報費支出(事務)	75,000	75,000	0	
	業務委託費支出	1,000,000	960,233	39,767	
	その他委託費支出	1,000,000	960,233	39,767	
	手数料支出(事務)	570,000	543,743	26,257	
	租税公課支出(事務)	50,000	44,505	5,495	
	保守料支出(事務)	1,530,000	1,529,548	452	
	渉外費支出(事務)	70,000	40,000	30,000	
	渉外費一般	70,000	40,000	30,000	
	諸会費支出(事務)	194,000	192,400	1,600	
	雑支出(事務)	130,000	121,027	8,973	
	事務費雑支出一般	130,000	121,027	8,973	
	その他の支出	130,000	114,380	15,620	
	利用者等外給食費支出	130,000	114,380	15,620	
	事業活動支出計(2)	250,533,000	249,113,869	1,419,131	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,172,000	66,314,969	△1,142,969	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等補助金収入	3,000,000	3,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	3,000,000	3,000,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	25,716,600	25,715,040	1,560	
建物取得支出	7,527,600	7,527,600	0		
機械及び装置取得支出	5,325,000	5,324,400	600		
器具及び備品取得支出	12,864,000	12,863,040	960		
	施設整備等支出計(5)	25,716,600	25,715,040	1,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,716,600	△22,715,040	△1,560	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,522,000	△522,000	
	退職給付引当資産取崩収入	0	522,000	△522,000	
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,522,000	△522,000	
	支出				
積立資産支出	5,758,000	5,745,500	12,500		
退職給付引当資産支出	758,000	745,500	12,500		
施設整備等積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	44,648,173	44,648,173	0		
拠点区分繰入支出本部	44,648,173	44,648,173	0		
	その他の活動支出計(8)	50,406,173	50,393,673	12,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△45,406,173	△44,871,673	△534,500	
	予備費支出(10)	2,317,000	0	100,000	
		△2,217,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,050,773	△1,271,744	△1,779,029	
	前期末支払資金残高(12)	55,172,773	55,172,773	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	52,122,000	53,901,029	△1,779,029	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	第2みずほ園

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
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	309,963,625	308,350,066	1,613,559	
	自立支援給付費収益	279,050,765	275,252,940	3,797,825	
	介護給付費収益	279,050,765	275,252,940	3,797,825	
	利用者負担金収益(障害)	24,042,214	25,176,223	△1,134,009	
	補足給付費収益	6,749,772	7,895,605	△1,145,833	
	特定障害者特別給付費収益	6,749,772	7,895,605	△1,145,833	
	その他の事業収益	120,874	25,298	95,576	
	補助金事業収益(障害・その他)	120,874	25,298	95,576	
	私的契約利用料収益	868,160	489,500	378,660	
	私的契約利用料収益	868,160	489,500	378,660	
	経常経費寄附金収益	100,000	0	100,000	
	サービス活動収益計(1)	310,931,785	308,839,566	2,092,219	
費用	人件費	196,129,192	197,767,614	△1,638,422	
	職員給料	125,503,745	131,374,751	△5,871,006	
	職員賞与	35,928,629	33,077,450	2,851,179	
	非常勤職員給与	5,049,085	5,798,743	△749,658	
	派遣職員費	1,647,038	0	1,647,038	
	退職給付費用	3,209,965	2,723,100	486,865	
	法定福利費	24,790,730	24,793,570	△2,840	
	事業費	43,012,158	41,171,133	1,841,025	
	給食費	17,279,903	15,349,012	1,930,891	
	給食費一般	16,841,323	15,039,612	1,801,711	
	給食費拠点区分	438,580	309,400	129,180	
	介護用品費	4,940,287	4,646,936	293,351	
	保健衛生費	849,355	859,150	△9,795	
	被服費	255,297	68,904	186,393	
	教養娯楽費	141,004	320,676	△179,672	
	教養娯楽費一般	141,004	320,676	△179,672	
	水道光熱費	11,748,783	13,284,421	△1,535,638	
	燃料費	6,412	8,577	△2,165	
	消耗器具備品費	1,408,510	1,537,129	△128,619	
	消耗器具備品費一般	1,408,510	1,537,129	△128,619	
	保険料	534,902	534,570	332	
	賃借料	4,533,627	3,229,761	1,303,866	
	車輛費	1,278,676	1,291,379	△12,703	
	雑費	35,402	40,618	△5,216	
	事業費雑費一般	35,402	40,618	△5,216	
	事務費	10,081,639	10,705,833	△624,194	
	福利厚生費	1,174,907	1,060,185	114,722	
	職員被服費	864,347	291,375	572,972	
	職員被服費一般	864,347	291,375	572,972	
	旅費交通費	192,080	152,990	39,090	
	研修研究費	1,129,376	1,246,278	△116,902	
	事務消耗品費	423,677	900,230	△476,553	
	事務消耗品費一般	423,677	900,230	△476,553	
印刷製本費	32,184	49,680	△17,496		
修繕費	2,627,337	2,396,782	230,555		
通信運搬費	131,275	84,328	46,947		
広報費	75,000	69,000	6,000		
業務委託費	960,233	913,497	46,736		
業務委託費その他委託	960,233	913,497	46,736		

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
	手数料	543,743	660,536	△116,793	
	租税公課	44,505	22,400	22,105	
	保守料	1,529,548	1,825,631	△296,083	
	渉外費	40,000	699,624	△659,624	
	渉外費一般	40,000	699,624	△659,624	
	諸会費	192,400	192,400	0	
	雑費	121,027	140,897	△19,870	
	事務費雑費一般	121,027	140,897	△19,870	
	減価償却費	21,879,255	20,835,118	1,044,137	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△21,743,711	△10,422,405	△11,321,306	
	サービス活動費用計(2)	249,358,533	260,057,293	△10,698,760	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,573,252	48,782,273	12,790,979	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	19,647	20,321	△674	
	その他のサービス活動外収益	4,477,406	1,121,974	3,355,432	
	受入研修費収益	481,500	520,000	△38,500	
	利用者等外給食収益	114,380	257,478	△143,098	
	雑収益	681,526	344,496	337,030	
	雑収益一般	681,526	344,496	337,030	
	経常経費補助金収入	3,200,000	0	3,200,000	
	サービス活動外収益計(4)	4,497,053	1,142,295	3,354,758	
	費用				
その他のサービス活動外費用	114,380	257,478	△143,098		
利用者等外給食費	114,380	257,478	△143,098		
サービス活動外費用計(5)	114,380	257,478	△143,098		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,382,673	884,817	3,497,856		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	65,955,925	49,667,090	16,288,835		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,000,000	1,216,666	1,783,334	
	施設整備等補助金収益	3,000,000	1,216,666	1,783,334	
	特別収益計(8)	3,000,000	1,216,666	1,783,334	
	費用				
	固定資産売却損・処分損	10,082	1,200,035	△1,189,953	
	建物売却損・処分損	10,065	0	10,065	
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
	器具及び備品除却・廃棄費用	17	1,200,034	△1,200,017	
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,216,666	△1,216,666	
拠点区分間繰入金費用	44,648,173	46,344,299	△1,696,126		
拠点区分繰入費用本部	44,648,173	46,344,299	△1,696,126		
特別費用計(9)	44,658,255	48,761,000	△4,102,745		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,658,255	△47,544,334	5,886,079		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,297,670	2,122,756	22,174,914		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	215,316,215	234,893,542	△19,577,327	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	239,613,885	237,016,298	2,597,587		
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)	5,000,000	17,481,917	△12,481,917	
	人件費積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	修繕積立金取崩額	0	8,000,000	△8,000,000	
	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	4,200,000	△4,200,000	
	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	5,281,917	△5,281,917	
	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)	5,000,000	39,182,000	△34,182,000	
	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	5,000,000	39,182,000	△34,182,000		
設備等積立金積立額	0	0	0		

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
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)	239,613,885	215,316,215	24,297,670	

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

### 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	62,613,825	61,840,715	773,110	流動負債	8,712,796	6,667,942	2,044,854
現金預金	11,994,906	14,350,000	△2,355,094	事業未払金	7,984,127	5,864,675	2,119,452
事業未収金	48,772,319	47,468,503	1,303,816	預り金	9,612	11,556	△1,944
事業未収金11月分	12,806	0	12,806	預り金	9,612	11,556	△1,944
事業未収金12月分	12,806	0	12,806	職員預り金	719,057	791,711	△72,654
事業未収金1月分	96,828	0	96,828	職員預り金雇用保険料	0	2,239	△2,239
事業未収金2月分	21,868,754	21,295,769	572,985	職員預り金社会保険料	40,877	117,707	△76,830
事業未収金3月分	24,614,892	23,882,657	732,235	職員預り金住民税	430,000	400,600	29,400
事業未収金利用者未収金	2,146,259	2,270,103	△123,844	職員預り金所得税	188,180	204,790	△16,610
事業未収金その他	19,974	19,974	0	職員預り金退職積立基金	60,000	66,000	△6,000
未収金	941,958	11,628	930,330	職員預り金その他	0	375	△375
立替金	25,810	0	25,810	固定負債	6,966,000	7,539,000	△573,000
前払費用	878,832	10,584	868,248	退職給付引当金	6,966,000	7,539,000	△573,000
固定資産	502,189,281	498,936,578	3,252,703	負債の部合計	15,678,796	14,206,942	1,471,854
基本財産	331,033,544	343,035,411	△12,001,867	純資産の部			
建物(基本)	875,137,960	875,137,960	0	国庫補助金等特別積立金	240,133,425	261,877,136	△21,743,711
建物減価償却累計額(基本)	△544,104,416	△532,102,549	△12,001,867	その他の積立金	69,377,000	69,377,000	0
その他の固定資産	171,155,737	155,901,167	15,254,570	人件費積立金	0	5,000,000	△5,000,000
建物	52,590,495	46,319,495	6,271,000	修繕積立金	13,697,000	13,697,000	0
建物減価償却累計額	△8,041,168	△7,935,351	△105,817	備品等購入積立金	5,680,000	5,680,000	0
建物付属設備	4,374,000	4,374,000	0	施設整備等積立金	50,000,000	45,000,000	5,000,000
建物付属設備減価償却累計額	△537,273	△244,215	△293,058	次期繰越活動増減差額	239,613,885	215,316,215	24,297,670
機械及び装置	17,241,900	11,917,500	5,324,400	(うち当期活動増減差額)	24,297,670	2,122,756	22,174,914
機械及び装置減価償却累計額	△5,176,902	△3,674,562	△1,502,340				
車両運搬具	23,295,754	23,295,754	0				
車両運搬具減価償却等累計額	△21,507,748	△20,613,748	△894,000				
器具及び備品	104,549,469	96,370,628	8,178,841				
器具及び備品減価償却累計額	△71,975,790	△70,824,334	△1,151,456				
ソフトウェア減価償却累計額	△1,392,800	△1,392,800	0				
ソフトウェア	1,392,800	1,392,800	0				
退職給付引当資産	6,966,000	7,539,000	△573,000				
人件費積立資産	0	5,000,000	△5,000,000				
修繕積立資産	13,697,000	13,697,000	0				
備品等購入積立資産	5,680,000	5,680,000	0				
施設整備等積立資産	50,000,000	45,000,000	5,000,000				
資産の部合計	564,803,106	560,777,293	4,025,813	純資産の部合計	549,124,310	546,570,351	2,553,959
				負債及び純資産の部合計	564,803,106	560,777,293	4,025,813

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

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収支	収入					
	就労支援事業収入	7,910,000	8,346,468	△436,468		
	製造製品売上高収入	5,400,000	5,504,827	△104,827		
	法人内売上	0	441,120	△441,120		
	製造製品売上	5,400,000	5,063,707	336,293		
	仕入商品売上高収入	1,440,000	1,609,509	△169,509		
	法人内売上	0	333,500	△333,500		
	仕入商品売上	1,440,000	1,276,009	163,991		
	受託作業収入	1,070,000	1,232,132	△162,132		
	受託作業売上	1,070,000	1,232,132	△162,132		
	障害福祉サービス等事業収入	50,052,000	50,080,451	△28,451		
	自立支援給付費収入	49,494,000	49,465,845	28,155		
	訓練等給付費収入	49,494,000	49,465,845	28,155		
	利用者負担金収入(障害)	241,000	237,412	3,588		
	その他の事業収入	317,000	377,194	△60,194		
	補助金事業収入(障害・その他)	317,000	377,194	△60,194		
	経常経費寄附金収入	0	45,000	△45,000		
	受取利息配当金収入	0	6,748	△6,748		
	その他の収入	500,000	531,450	△31,450		
	受入研修費収入	100,000	108,000	△8,000		
	雑収入	0	23,450	△23,450		
	雑収入一般	0	23,450	△23,450		
	経常経費補助金収入	400,000	400,000	0		
	事業活動収入計(1)	58,462,000	59,010,117	△548,117		
	支出	人件費支出	34,371,544	33,995,476	376,068	
		職員給料支出	22,428,000	22,224,497	203,503	
		職員賞与支出	5,720,544	5,720,544	0	
非常勤職員給与支出		1,080,000	1,073,190	6,810		
退職給付支出		405,000	402,300	2,700		
法定福利費支出(人件費)		4,738,000	4,574,945	163,055		
事業費支出		2,575,000	2,525,795	49,205		
保健衛生費支出		42,000	23,088	18,912		
被服費支出		37,000	33,603	3,397		
教養娯楽費支出		41,000	40,999	1		
教養娯楽費一般		41,000	40,999	1		
水道光熱費支出(事業)		668,000	662,987	5,013		
燃料費支出(事業)		12,000	7,720	4,280		
消耗器具備品費支出		150,000	147,781	2,219		
消耗器具備品費一般		150,000	147,781	2,219		
保険料支出(事業)		158,000	157,886	114		
賃借料支出(事業)		805,000	800,704	4,296		
車輛費支出		660,000	649,524	10,476		
雑支出		2,000	1,503	497		
事業費雑支出一般		2,000	1,503	497		
事務費支出		2,506,000	2,492,103	13,897		
福利厚生費支出(事務)		209,000	208,205	795		
職員被服費支出		134,000	131,742	2,258		
職員被服費一般		134,000	131,742	2,258		
旅費交通費支出(事務)		273,000	272,450	550		
研修研究費支出		58,000	57,930	70		
事務消耗品費支出		72,000	71,532	468		
事務消耗品費一般	72,000	71,532	468			

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	修繕費支出(事務)	293,000	292,844	156	
	通信運搬費支出(事務)	130,000	130,000	0	
	業務委託費支出	79,000	78,596	404	
	その他委託費支出	79,000	78,596	404	
	手数料支出(事務)	433,000	433,000	0	
	租税公課支出(事務)	178,000	173,700	4,300	
	保守料支出(事務)	78,000	77,760	240	
	渉外費支出(事務)	494,000	493,724	276	
	渉外費一般	494,000	493,724	276	
	諸会費支出(事務)	40,000	40,000	0	
	雑支出(事務)	35,000	30,620	4,380	
	事務費雑支一般	35,000	30,620	4,380	
	就労支援事業支出	8,831,000	8,515,255	315,745	
	就労支援事業販売原価支出	5,653,000	5,425,947	227,053	
	就労支援事業製造原価支出	4,414,000	4,224,131	189,869	
	就労支援事業仕入支出	1,239,000	1,201,816	37,184	
	就労支援事業販管費支出	3,178,000	3,089,308	88,692	
	就労支援事業支出	3,178,000	3,089,308	88,692	
	その他の支出	15,000	0	15,000	
	雑支出	15,000	0	15,000	
	雑支出(その他)	15,000	0	15,000	
	事業活動支出計(2)	48,298,544	47,528,629	769,915	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,163,456	11,481,488	△1,318,032	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,330,000	4,146,000	184,000	
	施設整備等補助金収入	4,330,000	4,146,000	184,000	
	施設整備等収入計(4)	4,330,000	4,146,000	184,000	
	支出				
固定資産取得支出	14,493,600	14,493,600	0		
建物取得支出	756,000	756,000	0		
建物附属設備取得支出	13,737,600	13,737,600	0		
	施設整備等支出計(5)	14,493,600	14,493,600	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,163,600	△10,347,600	184,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	3,816,000	3,816,000	0	
	施設整備等積立資産取崩収入	3,816,000	3,816,000	0	
	その他の活動収入計(7)	3,816,000	3,816,000	0	
	支出				
	積立資産支出	144,000	144,000	0	
	退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	3,631,220	3,631,220	0	
拠点区分繰入支出本部	3,631,220	3,631,220	0		
	その他の活動支出計(8)	3,775,220	3,775,220	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	40,780	40,780	0	
	予備費支出(10)	1,117,600	0	100,000	
		△1,017,600			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△59,364	1,174,668	△1,234,032	
	前期末支払資金残高(12)	9,942,364	9,942,364	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,883,000	11,117,032	△1,234,032	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
サービス活動増減の部	収益				
	就労支援事業収益	8,346,468	8,107,462	239,006	
	製造製品売上高収益	5,504,827	5,358,948	145,879	
	法人内売上	441,120	500,290	△59,170	
	製造製品売上	5,063,707	4,858,658	205,049	
	仕入商品売上高収益	1,609,509	1,681,634	△72,125	
	法人内売上	333,500	375,660	△42,160	
	仕入商品売上	1,276,009	1,305,974	△29,965	
	受託作業収益	1,232,132	1,066,880	165,252	
	法人内売上	0	61,000	△61,000	
	製造製品売上	0	63,000	△63,000	
	受託作業売上	1,232,132	942,880	289,252	
	障害福祉サービス等事業収益	50,080,451	46,217,732	3,862,719	
	自立支援給付費収益	49,465,845	45,823,645	3,642,200	
	介護給付費収益	0	222	△222	
	訓練等給付費収益	49,465,845	45,823,423	3,642,422	
	利用者負担金収益(障害)	237,412	188,489	48,923	
	その他の事業収益	377,194	205,598	171,596	
	補助金事業収益(障害・その他)	377,194	195,598	181,596	
	その他の事業収益	0	10,000	△10,000	
経常経費寄附金収益	208,520	0	208,520		
サービス活動収益計(1)		58,635,439	54,325,194	4,310,245	
費用	人件費	34,139,476	39,960,370	△5,820,894	
	職員給料	22,224,497	26,453,893	△4,229,396	
	職員賞与	5,720,544	6,427,221	△706,677	
	非常勤職員給与	1,073,190	1,290,651	△217,461	
	退職給付費用	546,300	658,200	△111,900	
	法定福利費	4,574,945	5,130,405	△555,460	
	事業費	2,689,315	2,366,666	322,649	
	保健衛生費	23,088	0	23,088	
	被服費	33,603	99,715	△66,112	
	教養娯楽費	40,999	41,357	△358	
	教養娯楽費一般	40,999	41,357	△358	
	水道光熱費	662,987	848,000	△185,013	
	燃料費	7,720	0	7,720	
	消耗器具備品費	311,301	77,837	233,464	
	消耗器具備品費一般	311,301	77,837	233,464	
	保険料	157,886	150,870	7,016	
	賃借料	800,704	468,086	332,618	
	車輛費	649,524	672,000	△22,476	
	雑費	1,503	8,801	△7,298	
	事業費雑費一般	1,503	8,801	△7,298	
	事務費	2,489,349	1,781,965	707,384	
	福利厚生費	208,205	244,760	△36,555	
	職員被服費	131,742	70,200	61,542	
	職員被服費一般	131,742	70,200	61,542	
	旅費交通費	272,450	259,603	12,847	
	研修研究費	57,930	46,530	11,400	
	事務消耗品費	71,532	100,134	△28,602	
	事務消耗品費一般	71,532	100,134	△28,602	
	修繕費	292,844	179,951	112,893	
	通信運搬費	130,000	122,164	7,836	



# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
	業務委託費	78,596	78,363	233	
	業務委託費その他委託	78,596	78,363	233	
	手数料	433,000	459,188	△26,188	
	租税公課	173,700	0	173,700	
	保守料	77,760	153,468	△75,708	
	渉外費	490,970	10,000	480,970	
	渉外費一般	490,970	10,000	480,970	
	諸会費	40,000	39,388	612	
	雑費	30,620	18,216	12,404	
	事務費雑費一般	30,620	18,216	12,404	
	就労支援事業費用	8,573,377	8,776,988	△203,611	
	就労支援事業販売原価	5,484,069	5,601,873	△117,804	
	期首製品(商品)棚卸高	109,176	84,188	24,988	
	当期就労支援事業製造原価	4,293,492	4,484,002	△190,510	
	当期就労支援事業仕入高	1,201,816	1,142,859	58,957	
	期末製品(商品)棚卸高	△120,415	△109,176	△11,239	
	就労支援事業販管費	3,089,308	3,175,115	△85,807	
	減価償却費	3,263,003	2,446,718	816,285	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,298,990	△1,452,489	153,499	
	サービス活動費用計(2)	49,855,530	53,880,218	△4,024,688	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	8,779,909	444,976	8,334,933	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	6,748	10,100	△3,352	
	その他のサービス活動外収益	531,450	101,932	429,518	
	受入研修費収益	108,000	69,000	39,000	
	雑収益	23,450	32,932	△9,482	
	雑収益一般	23,450	32,932	△9,482	
	経常経費補助金収入	400,000	0	400,000	
	サービス活動外収益計(4)	538,198	112,032	426,166	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	538,198	112,032	426,166	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,318,107	557,008	8,761,099	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	4,146,000	0	4,146,000	
	施設整備等補助金収益	4,146,000	0	4,146,000	
	特別収益計(8)	4,146,000	0	4,146,000	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	3,631,220	13,642,685	△10,011,465		
拠点区分繰入費用本部	3,631,220	13,642,685	△10,011,465		
特別費用計(9)	3,631,220	13,642,685	△10,011,465		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	514,780	△13,642,685	14,157,465	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,832,887	△13,085,677	22,918,564	
繰越活動増減差額の部					
	前期繰越活動増減差額(12)	13,253,611	46,339,288	△33,085,677	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	23,086,498	33,253,611	△10,167,113	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,816,000	0	3,816,000	
	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	3,816,000	0	3,816,000	
	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	20,000,000	△20,000,000		
人件費積立金積立額	0	0	0		
修繕積立金積立額	0	0	0		

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
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	20,000,000	△20,000,000	
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)	26,902,498	13,253,611	13,648,887	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	工房はたや

### 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	13,129,827	12,293,334	836,493	流動負債	1,800,381	2,083,188	△282,807
現金預金	3,481,366	3,945,334	△463,968	事業未払金	1,631,724	1,859,421	△227,697
事業未収金	9,052,550	7,839,639	1,212,911	預り金	3,672	12,268	△8,596
事業未収金7月分	0	137,636	△137,636	預り金	3,672	12,268	△8,596
事業未収金8月分	0	107,130	△107,130	職員預り金	164,985	211,499	△46,514
事業未収金1月分	119,390	3,720	115,670	職員預り金雇用保険料	0	7,412	△7,412
事業未収金2月分	4,244,030	3,562,938	681,092	職員預り金社会保険料	83,315	73,909	9,406
事業未収金3月分	4,584,981	3,998,400	586,581	職員預り金住民税	42,400	80,800	△38,400
事業未収金利用者未収金	19,628	26,495	△6,867	職員預り金所得税	27,270	34,270	△7,000
事業未収金その他	84,521	3,320	81,201	職員預り金退職積立基金	12,000	15,000	△3,000
立替金	734	0	734	職員預り金その他	0	108	△108
立替金労働保険料	734	0	734				
売掛金	269,297	223,191	46,106	固定負債	1,275,000	1,428,000	△153,000
商品・製品	120,415	109,176	11,239	退職給付引当金	1,275,000	1,428,000	△153,000
原材料	91,999	158,606	△66,607				
前払金	0	17,388	△17,388	負債の部合計	3,075,381	3,511,188	△435,807
前払費用	113,466	0	113,466				
固定資産	56,331,959	49,070,362	7,261,597	純資産の部			
基本財産	9,825,702	10,654,662	△828,960	国庫補助金等特別積立金	11,044,331	12,343,321	△1,298,990
建物(基本)	15,697,500	15,697,500	0	その他の積立金	28,439,576	32,255,576	△3,816,000
建物減価償却累計額(基本)	△5,871,798	△5,042,838	△828,960	修繕積立金	3,800,000	3,800,000	0
その他の固定資産	46,506,257	38,415,700	8,090,557	備品等購入積立金	7,800,000	7,800,000	0
建物	1,677,750	921,750	756,000	施設整備等積立金	16,184,000	20,000,000	△3,816,000
建物減価償却累計額	△176,828	△113,323	△63,505	設備等整備積立金	655,576	655,576	0
建物付属設備	13,737,600	0	13,737,600	次期繰越活動増減差額	26,902,498	13,253,611	13,648,887
建物付属設備減価償却累計額	△943,435	0	△943,435	(うち当期活動増減差額)	9,832,887	△13,085,677	22,918,564
車輛運搬具	6,838,308	6,838,308	0				
車輛運搬具減価償却等累計額	△6,191,108	△5,543,910	△647,198				
器具及び備品	7,970,287	7,970,287	0				
器具及び備品減価償却累計額	△6,130,911	△5,378,961	△751,950				
権利	428,100	428,100	0				
権利(商標権)減価償却累計額	△418,082	△390,127	△27,955				
退職給付引当資産	1,275,000	1,428,000	△153,000				
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	20,000,000	△3,816,000				
設備等整備積立資産	655,576	655,576	0				
資産の部合計	69,461,786	61,363,696	8,098,090	純資産の部合計	66,386,405	57,852,508	8,533,897
				負債及び純資産の部合計	69,461,786	61,363,696	8,098,090

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	わあ〜らく

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	18,660,000	18,849,024	△189,024	
	自立支援給付費収入	6,800,000	6,987,766	△187,766	
	サービス利用計画作成費収入	6,800,000	6,987,766	△187,766	
	その他の事業収入	11,860,000	11,861,258	△1,258	
	受託事業収入(障害・その他)	11,860,000	11,861,258	△1,258	
	受取利息配当金収入	0	613	△613	
	その他の収入	0	36,940	△36,940	
	雑収入	0	36,940	△36,940	
	雑収入一般	0	36,940	△36,940	
	事業活動収入計(1)	18,660,000	18,886,577	△226,577	
	支出				
	人件費支出	28,222,357	27,978,213	244,144	
職員給料支出	18,010,441	18,010,441	0		
職員賞与支出	5,911,357	5,911,357	0		
退職給付支出	270,000	268,200	1,800		
法定福利費支出(人件費)	4,030,559	3,788,215	242,344		
事業費支出	816,224	709,887	106,337		
水道光熱費支出(事業)	60,000	41,620	18,380		
燃料費支出(事業)	18,000	7,542	10,458		
保険料支出(事業)	54,000	29,600	24,400		
賃借料支出(事業)	415,224	389,820	25,404		
車輛費支出	269,000	241,305	27,695		
事務費支出	1,386,809	1,162,914	223,895		
福利厚生費支出(事務)	146,000	141,865	4,135		
職員被服費支出	42,000	24,364	17,636		
職員被服費一般	42,000	24,364	17,636		
旅費交通費支出(事務)	15,000	2,260	12,740		
研修研究費支出	105,000	87,478	17,522		
事務消耗品費支出	76,000	41,867	34,133		
事務消耗品費一般	76,000	41,367	34,633		
事務消耗品費拠点区分	0	500	△500		
印刷製本費支出(事務)	5,000	4,752	248		
修繕費支出(事務)	50,000	0	50,000		
通信運搬費支出(事務)	374,000	352,628	21,372		
手数料支出(事務)	327,000	314,504	12,496		
保険料支出(事務)	41,949	41,270	679		
土地・建物賃借料支出	112,860	112,860	0		
租税公課支出(事務)	25,000	15,066	9,934		
渉外費支出(事務)	30,000	7,000	23,000		
渉外費一般	30,000	7,000	23,000		
諸会費支出(事務)	17,000	17,000	0		
雑支出(事務)	20,000	0	20,000		
事務費雑支出一般	20,000	0	20,000		
事業活動支出計(2)	30,425,390	29,851,014	574,376		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,765,390	△10,964,437	△800,953		
施設整備等による	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出					

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支					
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 拠点区分間繰入金収入	15,650,128	15,650,128	0	
	収 拠点区分繰入収入本部	15,650,128	15,650,128	0	
	収 その他の活動収入計(7)	15,650,128	15,650,128	0	
	支 積立資産支出	96,000	96,000	0	
	支 退職給付引当資産支出	96,000	96,000	0	
	支 その他の活動支出計(8)	96,000	96,000	0	
	支 その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,554,128	15,554,128	0	
	予備費支出(10)	231,360	0	100,000	
		△131,360			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,688,738	4,589,691	△900,953	
	前期末支払資金残高(12)	861,262	861,262	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,550,000	5,450,953	△900,953	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	わあ〜らく

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考	
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	18,849,024	13,108,134	5,740,890		
	自立支援給付費収益	6,987,766	6,716,420	271,346		
	サービス利用計画作成費収益	6,987,766	6,716,420	271,346		
	その他の事業収益	11,861,258	6,391,714	5,469,544		
	受託事業収益(障害・その他)	11,861,258	6,391,714	5,469,544		
	サービス活動収益計(1)	18,849,024	13,108,134	5,740,890		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	28,074,213	19,887,015	8,187,198		
	職員給料	18,010,441	13,112,389	4,898,052		
	職員賞与	5,911,357	3,859,644	2,051,713		
	退職給付費用	364,200	250,800	113,400		
	法定福利費	3,788,215	2,664,182	1,124,033		
	事業費	709,887	486,158	223,729		
	水道光熱費	41,620	55,499	△13,879		
	燃料費	7,542	8,360	△818		
	保険料	29,600	91,490	△61,890		
	賃借料	389,820	55,752	334,068		
	車輛費	241,305	275,057	△33,752		
	事務費	1,162,914	1,063,340	99,574		
	福利厚生費	141,865	91,284	50,581		
	職員被服費	24,364	0	24,364		
	職員被服費一般	24,364	0	24,364		
	旅費交通費	2,260	13,690	△11,430		
	研修研究費	87,478	19,630	67,848		
	事務消耗品費	41,867	48,730	△6,863		
	事務消耗品費一般	41,367	48,330	△6,963		
	事務消耗品費拠点区分	500	400	100		
	印刷製本費	4,752	12,960	△8,208		
	通信運搬費	352,628	365,208	△12,580		
	手数料	314,504	320,604	△6,100		
	保険料	41,270	0	41,270		
	土地・建物賃借料	112,860	31,860	81,000		
	租税公課	15,066	14,400	666		
	渉外費	7,000	0	7,000		
	渉外費一般	7,000	0	7,000		
	諸会費	17,000	137,974	△120,974		
	雑費	0	7,000	△7,000		
	事務費雑費一般	0	7,000	△7,000		
	減価償却費	383,556	405,415	△21,859		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△336,484	△339,800	3,316		
		サービス活動費用計(2)	29,994,086	21,502,128	8,491,958	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,145,062	△8,393,994	△2,751,068	
	サービス活動増減の部	収益				
		受取利息配当金収益	613	491	122	
		その他のサービス活動外収益	36,940	17,150	19,790	
		雑収益	36,940	17,150	19,790	
	雑収益一般	36,940	17,150	19,790		
	サービス活動外収益計(4)	37,553	17,641	19,912		
サービス活動増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,553	17,641	19,912	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,107,509	△8,376,353	△2,731,156	
特別増減の部	収益 拠点区分間繰入金収益	15,650,128	8,239,820	7,410,308	
	収益 拠点区分繰入金収益本部	15,650,128	8,239,820	7,410,308	
	特別収益計(8)	15,650,128	8,239,820	7,410,308	
	費用 特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,650,128	8,239,820	7,410,308	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,542,619	△136,533	4,679,152	
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,522,452	1,658,985	△136,533	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,065,071	1,522,452	4,542,619	
繰越活動増減の部	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)	6,065,071	1,522,452	4,542,619	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	わあ〜らく

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	5,784,300	2,514,131	3,270,169	流動負債	333,347	1,652,869	△1,319,522
現金預金	1,542,101	375,550	1,166,551	事業未払金	325,739	295,226	30,513
事業未収金	1,236,544	2,121,360	△884,816	預り金	108	0	108
事業未収金6月分	0	29,120	△29,120	預り金その他	108	0	108
事業未収金9月分	29,210	29,120	90	職員預り金	7,500	46,643	△39,143
事業未収金10月分	0	29,120	△29,120	職員預り金住民税	0	52,500	△52,500
事業未収金11月分	0	45,180	△45,180	職員預り金所得税	0	△11,857	11,857
事業未収金12月分	77,636	110,480	△32,844	職員預り金退職積立基金	7,500	6,000	1,500
事業未収金1月分	81,610	119,480	△37,870	拠点区分間借入金	0	1,311,000	△1,311,000
事業未収金2月分	482,890	374,500	108,390				
事業未収金3月分	565,198	290,140	275,058				
事業未収金その他	0	1,094,220	△1,094,220				
未収金	2,996,655	0	2,996,655				
立替金	0	3,361	△3,361	固定負債	1,602,000	1,132,500	469,500
立替金労働保険料	0	3,361	△3,361	退職給付引当金	1,602,000	1,132,500	469,500
前払費用	9,000	13,860	△4,860				
固定資産	2,416,118	2,330,174	85,944				
その他の固定資産	2,416,118	2,330,174	85,944				
建物	731,955	731,955	0	負債の部合計	1,935,347	2,785,369	△850,022
建物減価償却累計額	△117,841	△84,172	△33,669				
車輛運搬具	2,103,811	2,103,811	0	純資産の部			
車輛運搬具減価償却等累計額	△1,903,810	△1,603,810	△300,000	国庫補助金等特別積立金	200,000	536,484	△336,484
器具及び備品	526,970	526,970	0	次期繰越活動増減差額	6,065,071	1,522,452	4,542,619
器具及び備品減価償却累計額	△526,967	△477,080	△49,887	(うち当期活動増減差額)	4,542,619	△136,533	4,679,152
退職給付引当資産	1,602,000	1,132,500	469,500				
資産の部合計	8,200,418	4,844,305	3,356,113	純資産の部合計	6,265,071	2,058,936	4,206,135
				負債及び純資産の部合計	8,200,418	4,844,305	3,356,113



法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	46,648,000	49,815,580	△3,167,580		
	自立支援給付費収入	40,548,000	43,118,250	△2,570,250		
	訓練等給付費収入	40,548,000	43,118,250	△2,570,250		
	補足給付費収入	2,400,000	2,499,600	△99,600		
	特定障害者特別給付費収入	2,400,000	2,499,600	△99,600		
	その他の事業収入	3,700,000	4,197,730	△497,730		
	補助金事業収入(障害・その他)	3,700,000	4,197,730	△497,730		
	私的契約利用料収入	3,696,000	3,916,800	△220,800		
	私的契約利用料収入	3,696,000	3,916,800	△220,800		
	経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000		
	受取利息配当金収入	2,000	3,711	△1,711		
	その他の収入	402,000	430,870	△28,870		
	雑収入	2,000	30,870	△28,870		
	雑収入一般	2,000	30,870	△28,870		
	経常経費補助金収入	400,000	400,000	0		
		事業活動収入計(1)	50,748,000	54,186,961	△3,438,961	
	支出	人件費支出	37,378,224	35,805,318	1,572,906	
職員給料支出		9,428,000	8,987,914	440,086		
職員賞与支出		2,650,818	2,650,818	0		
非常勤職員給与支出		20,576,000	19,968,211	607,789		
退職給付支出		675,000	447,000	228,000		
法定福利費支出(人件費)		4,048,406	3,751,375	297,031		
事業費支出		3,843,200	3,612,327	230,873		
保健衛生費支出		31,000	13,338	17,662		
教養娯楽費支出		30,000	19,772	10,228		
教養娯楽費一般		30,000	19,772	10,228		
水道光熱費支出(事業)		150,000	125,511	24,489		
消耗器具備品費支出		947,200	912,441	34,759		
消耗器具備品費一般		947,200	912,441	34,759		
保険料支出(事業)		205,000	191,052	13,948		
賃借料支出(事業)		2,120,000	2,084,276	35,724		
車輛費支出		305,000	258,151	46,849		
雑支出		55,000	7,786	47,214		
事業費雑支出一般		55,000	7,786	47,214		
事務費支出		2,842,119	2,243,122	598,997		
福利厚生費支出(事務)		262,319	250,319	12,000		
職員被服費支出		57,000	48,200	8,800		
職員被服費一般		57,000	48,200	8,800		
研修研究費支出		150,000	114,268	35,732		
事務消耗品費支出		220,000	130,772	89,228		
事務消耗品費一般		220,000	130,772	89,228		
修繕費支出(事務)		167,800	0	167,800		
通信運搬費支出(事務)		420,000	405,843	14,157		
業務委託費支出		800,000	718,923	81,077		
その他委託費支出		800,000	718,923	81,077		
手数料支出(事務)		150,000	122,832	27,168		
租税公課支出(事務)		25,000	10,000	15,000		
保守料支出(事務)		200,000	188,460	11,540		
渉外費支出(事務)	230,000	175,605	54,395			
渉外費一般	230,000	175,605	54,395			
諸会費支出(事務)	50,000	33,400	16,600			

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出(事務)	110,000	44,500	65,500	
	事務費雑支一般	110,000	42,400	67,600	
	事務費雑支出拠点区分	0	2,100	△2,100	
	事業活動支出計(2)	44,063,543	41,660,767	2,402,776	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,684,457	12,526,194	△5,841,737	
施設整備等による収支	収入 施設整備等補助金収入	22,700,000	22,700,000	0	
	施設整備等補助金収入	22,700,000	22,700,000	0	
	施設整備等収入計(4)	22,700,000	22,700,000	0	
	支出 固定資産取得支出	53,331,396	53,331,236	160	
	建物取得支出(基本)	53,214,000	53,213,840	160	
器具及び備品取得支出	117,396	117,396	0		
	施設整備等支出計(5)	53,331,396	53,331,236	160	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,631,396	△30,631,236	△160	
その他の活動による収支	収入 積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	建設積立積立資産取崩収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,493,130	18,493,130	0	
	拠点区分繰入金収入本部	18,493,130	18,493,130	0	
	その他の活動収入計(7)	28,493,130	28,493,130	0	
支出 積立資産支出	222,000	52,500	169,500		
退職給付引当資産支出	222,000	52,500	169,500		
拠点区分間繰入金支出	6,577,890	6,577,890	0		
拠点区分繰入金支出本部	6,577,890	6,577,890	0		
	その他の活動支出計(8)	6,799,890	6,630,390	169,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,693,240	21,862,740	△169,500	
	予備費支出(10)	626,121	0	100,000	
	△526,121	△526,121			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,353,699	3,757,698	△6,111,397	
	前期末支払資金残高(12)	13,480,699	13,480,699	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	11,127,000	17,238,397	△6,111,397	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
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	49,815,580	45,603,730	4,211,850	
	自立支援給付費収益	43,118,250	38,969,663	4,148,587	
	訓練等給付費収益	43,118,250	38,969,663	4,148,587	
	利用者負担金収益(障害)	0	24,590	△24,590	
	補足給付費収益	2,499,600	2,405,600	94,000	
	特定障害者特別給付費収益	2,499,600	2,405,600	94,000	
	その他の事業収益	4,197,730	4,203,877	△6,147	
	補助金事業収益(障害・その他)	4,197,730	4,203,877	△6,147	
	私的契約利用料収益	3,916,800	3,989,500	△72,700	
	私的契約利用料収益	3,916,800	3,989,500	△72,700	
	経常経費寄附金収益	20,000	0	20,000	
	サービス活動収益計(1)	53,752,380	49,593,230	4,159,150	
費用	人件費	35,857,818	37,986,116	△2,128,298	
	職員給料	8,987,914	9,282,755	△294,841	
	職員賞与	2,650,818	2,421,640	229,178	
	非常勤職員給与	19,968,211	21,260,699	△1,292,488	
	退職給付費用	499,500	743,400	△243,900	
	法定福利費	3,751,375	4,277,622	△526,247	
	事業費	3,612,327	2,580,773	1,031,554	
	保健衛生費	13,338	26,232	△12,894	
	教養娯楽費	19,772	21,238	△1,466	
	教養娯楽費一般	19,772	21,238	△1,466	
	水道光熱費	125,511	120,000	5,511	
	消耗器具備品費	912,441	212,803	699,638	
	消耗器具備品費一般	912,441	212,803	699,638	
	保険料	191,052	179,125	11,927	
	賃借料	2,084,276	1,760,937	323,339	
	車輛費	258,151	253,868	4,283	
	雑費	7,786	6,570	1,216	
	事業費雑費一般	7,786	6,570	1,216	
	事務費	2,243,122	1,762,599	480,523	
	福利厚生費	250,319	171,694	78,625	
	職員被服費	48,200	0	48,200	
	職員被服費一般	48,200	0	48,200	
	研修研究費	114,268	49,814	64,454	
	事務消耗品費	130,772	67,009	63,763	
	事務消耗品費一般	130,772	67,009	63,763	
	修繕費	0	107,125	△107,125	
	通信運搬費	405,843	377,261	28,582	
	業務委託費	718,923	673,895	45,028	
	業務委託費その他委託	718,923	673,895	45,028	
	手数料	122,832	112,041	10,791	
	租税公課	10,000	0	10,000	
	保守料	188,460	170,100	18,360	
	渉外費	175,605	10,000	165,605	
	渉外費一般	175,605	10,000	165,605	
	諸会費	33,400	18,660	14,740	
	雑費	44,500	5,000	39,500	
	事務費雑費一般	42,400	5,000	37,400	
事務費雑費拠点区分	2,100	0	2,100		
減価償却費	7,400,149	7,481,698	△81,549		

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,505,091	△2,128,053	△377,038		
	サービス活動費用計(2)	46,608,325	47,683,133	△1,074,808		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,144,055	1,910,097	5,233,958		
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	3,711	3,006	705		
	その他のサービス活動外収益	430,870	1,551	429,319		
	雑収益	30,870	1,551	29,319		
	雑収益一般	30,870	1,551	29,319		
	経常経費補助金収入	400,000	0	400,000		
	サービス活動外収益計(4)	434,581	4,557	430,024		
費用						
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	434,581	4,557	430,024		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,578,636	1,914,654	5,663,982		
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	22,700,000	0	22,700,000		
	施設整備等補助金収益	22,700,000	0	22,700,000		
	拠点区分間繰入金収益	18,493,130	0	18,493,130		
	拠点区分繰入収益本部	18,493,130	0	18,493,130		
	拠点区分間固定資産移管収益	0	46,861,192	△46,861,192		
		特別収益計(8)	41,193,130	46,861,192	△5,668,062	
	費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,700,000	0	22,700,000		
	拠点区分間繰入金費用	6,577,890	2,299,960	4,277,930		
拠点区分繰入費用本部	6,577,890	2,299,960	4,277,930			
	特別費用計(9)	29,277,890	2,299,960	26,977,930		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,915,240	44,561,232	△32,645,992		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,493,876	46,475,886	△26,982,010		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	98,300,232	61,824,346	36,475,886		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,794,108	108,300,232	9,493,876		
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)	10,000,000	0	10,000,000		
	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	10,000,000	0	10,000,000		
	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	10,000,000	△10,000,000		
	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	0	0		
	設備等積立金積立額	0	0	0		
建設積立金積立額	0	10,000,000	△10,000,000			
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)	127,794,108	98,300,232	29,493,876		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	樫の木

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	19,781,872	15,799,836	3,982,036	流動負債	2,543,475	2,319,137	224,338
現金預金	9,102,001	5,433,613	3,668,388	事業未払金	2,277,533	2,212,949	64,584
事業未収金	7,292,480	7,206,900	85,580	預り金	3,024	1,620	1,404
事業未収金12月分	41,170	0	41,170	預り金	3,024	1,620	1,404
事業未収金1月分	41,170	0	41,170	職員預り金	262,918	104,568	158,350
事業未収金2月分	3,474,030	3,444,130	29,900	職員預り金雇用保険料	0	37,028	△37,028
事業未収金3月分	3,736,110	3,762,770	△26,660	職員預り金社会保険料	29,198	0	29,198
未収金	22,327	0	22,327	職員預り金住民税	211,200	30,900	180,300
未収補助金	2,986,865	2,983,975	2,890	職員預り金所得税	19,520	20,140	△620
立替金	19,203	0	19,203	職員預り金退職積立基金	3,000	16,500	△13,500
立替金労働保険料	19,203	0	19,203				
前払費用	358,996	175,348	183,648				
固定資産	169,017,118	133,078,531	35,938,587	固定負債	528,000	520,500	7,500
基本財産	167,168,436	121,152,362	46,016,074	退職給付引当金	528,000	520,500	7,500
建物(基本)	184,962,714	131,748,874	53,213,840				
建物減価償却累計額(基本)	△17,794,278	△10,596,512	△7,197,766	負債の部合計	3,071,475	2,839,637	231,838
その他の固定資産	1,848,682	11,926,169	△10,077,487	純資産の部			
建物	820,000	820,000	0	国庫補助金等特別積立金	57,933,407	37,738,498	20,194,909
建物減価償却累計額	△122,590	△84,870	△37,720	その他の積立金	0	10,000,000	△10,000,000
車輛運搬具	1	1	0	建設積立金	0	10,000,000	△10,000,000
器具及び備品	1,161,246	1,043,850	117,396	次期繰越活動増減差額	127,794,108	98,300,232	29,493,876
器具及び備品減価償却累計額	△537,975	△373,312	△164,663	(うち当期活動増減差額)	19,493,876	46,475,886	△26,982,010
ソフトウェア	462,000	462,000	0				
ソフトウェア減価償却累計額	△462,000	△462,000	0				
退職給付引当資産	528,000	520,500	7,500				
建設積立資産	0	10,000,000	△10,000,000	純資産の部合計	185,727,515	146,038,730	39,688,785
資産の部合計	188,798,990	148,878,367	39,920,623	負債及び純資産の部合計	188,798,990	148,878,367	39,920,623

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかきろん

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考		
事業活動による収支	収入						
		障害福祉サービス等事業収入	13,100,000	13,328,387	△228,387		
		その他の事業収入	13,100,000	13,328,387	△228,387		
		補助金事業収入(障害・その他)	13,100,000	13,328,387	△228,387		
		受取利息配当金収入	0	525	△525		
		その他の収入	548,000	536,709	11,291		
		受入研修費収入	0	5,000	△5,000		
		雑収入	548,000	531,709	16,291		
		雑収入一般	548,000	500,939	47,061		
		雑収入拠点区分	0	30,770	△30,770		
		事業活動収入計(1)	13,648,000	13,865,621	△217,621		
	支出		人件費支出	11,489,690	11,288,370	201,320	
			職員給料支出	7,516,000	7,334,138	181,862	
		職員賞与支出	1,696,690	1,696,250	440		
		非常勤職員給与支出	718,000	716,290	1,710		
		退職給付支出	126,000	125,200	800		
		法定福利費支出(人件費)	1,433,000	1,416,492	16,508		
		事業費支出	1,906,000	1,808,176	97,824		
		保健衛生費支出	31,000	27,378	3,622		
		教養娯楽費支出	245,000	244,779	221		
		教養娯楽費一般	245,000	244,539	461		
		教養娯楽費拠点区分	0	240	△240		
		水道光熱費支出(事業)	270,000	255,433	14,567		
		燃料費支出(事業)	22,000	5,960	16,040		
		消耗器具備品費支出	78,000	45,670	32,330		
		消耗器具備品費一般	78,000	43,220	34,780		
		消耗器具備品費拠点区分	0	2,450	△2,450		
		保険料支出(事業)	71,000	70,800	200		
		賃借料支出(事業)	415,000	414,708	292		
		車輛費支出	300,000	273,348	26,652		
		雑支出	474,000	470,100	3,900		
		事業費雑支出一般	474,000	465,912	8,088		
		事業費雑支出拠点区分	0	4,188	△4,188		
		事務費支出	1,698,000	1,577,120	120,880		
		福利厚生費支出(事務)	101,000	100,651	349		
		職員被服費支出	38,000	28,344	9,656		
		職員被服費一般	38,000	28,344	9,656		
		旅費交通費支出(事務)	71,000	68,126	2,874		
		研修研究費支出	20,000	3,380	16,620		
		事務消耗品費支出	158,000	157,277	723		
		事務消耗品費一般	158,000	157,277	723		
		修繕費支出(事務)	70,000	18,168	51,832		
		通信運搬費支出(事務)	133,000	128,006	4,994		
		手数料支出(事務)	6,000	5,368	632		
		土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,020,000	0		
		租税公課支出(事務)	17,000	17,000	0		
		渉外費支出(事務)	20,000	0	20,000		
		渉外費一般	20,000	0	20,000		
		諸会費支出(事務)	28,000	27,200	800		
		雑支出(事務)	16,000	3,600	12,400		
		事務費雑支出一般	16,000	3,600	12,400		
	事業活動支出計(2)	15,093,690	14,673,666	420,024			

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△1,445,690	△808,045	△637,645	
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	240,000	240,000	0	
	器具及び備品取得支出	240,000	240,000	0	
	施設整備等支出計(5)	240,000	240,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△240,000	△240,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	36,000	34,500	1,500	
	退職給付引当資産取崩収入	36,000	34,500	1,500	
	拠点区分間繰入金収入	1,800,000	1,800,000	0	
	拠点区分繰入収入本部	1,800,000	1,800,000	0	
	その他の活動収入計(7)	1,836,000	1,834,500	1,500	
	支出				
	積立資産支出	49,500	43,500	6,000	
	退職給付引当資産支出	49,500	43,500	6,000	
		その他の活動支出計(8)	49,500	43,500	6,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,786,500	1,791,000	△4,500	
	予備費支出(10)	634,000	0	100,000	
		△534,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	810	742,955	△742,145	
	前期末支払資金残高(12)	969,190	969,190	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	970,000	1,712,145	△742,145	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかきろん

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考	
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	13,328,387	12,705,687	622,700		
	その他の事業収益	13,328,387	12,705,687	622,700		
	補助金事業収益(障害・その他)	13,328,387	12,672,787	655,600		
	その他の事業収益	0	32,900	△32,900		
	サービス活動収益計(1)	13,328,387	12,705,687	622,700		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	11,297,370	11,248,274	49,096		
	職員給料	7,334,138	6,256,209	1,077,929		
	職員賞与	1,696,250	1,500,440	195,810		
	非常勤職員給与	716,290	2,074,802	△1,358,512		
	退職給付費用	134,200	161,400	△27,200		
	法定福利費	1,416,492	1,255,423	161,069		
	事業費	1,808,176	1,536,789	271,387		
	保健衛生費	27,378	29,688	△2,310		
	教養娯楽費	244,779	153,192	91,587		
	教養娯楽費一般	244,539	153,192	91,347		
	教養娯楽費拠点区分	240	0	240		
	水道光熱費	255,433	265,518	△10,085		
	燃料費	5,960	17,384	△11,424		
	消耗器具備品費	45,670	88,985	△43,315		
	消耗器具備品費一般	43,220	87,085	△43,865		
	消耗器具備品費拠点区分	2,450	1,900	550		
	保険料	70,800	70,920	△120		
	賃借料	414,708	80,640	334,068		
	車両費	273,348	294,526	△21,178		
	雑費	470,100	535,936	△65,836		
	事業費雑費一般	465,912	531,348	△65,436		
	事業費雑費拠点区分	4,188	4,588	△400		
	事務費	1,577,120	1,531,500	45,620		
	福利厚生費	100,651	94,960	5,691		
	職員被服費	28,344	22,032	6,312		
	職員被服費一般	28,344	22,032	6,312		
	旅費交通費	68,126	82,772	△14,646		
	研修研究費	3,380	16,186	△12,806		
	事務消耗品費	157,277	121,990	35,287		
	事務消耗品費一般	157,277	121,990	35,287		
	修繕費	18,168	18,068	100		
	通信運搬費	128,006	123,214	4,792		
	手数料	5,368	4,558	810		
	土地・建物賃借料	1,020,000	1,020,000	0		
	租税公課	17,000	0	17,000		
	諸会費	27,200	25,200	2,000		
	雑費	3,600	2,520	1,080		
	事務費雑費一般	3,600	0	3,600		
	事務費雑費拠点区分	0	2,520	△2,520		
	減価償却費	94,355	74,067	20,288		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△51,242	△60,405	9,163		
		サービス活動費用計(2)	14,725,779	14,330,225	395,554	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,397,392	△1,624,538	227,146	
	サービス	収益				
		受取利息配当金収益	525	372	153	
		その他のサービス活動外収益	536,709	597,783	△61,074	
		受入研修費収益	5,000	0	5,000	



# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考
ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	531,709	597,783	△66,074	
	雑収益一般	500,939	562,398	△61,459	
	雑収益拠点区分	30,770	35,385	△4,615	
	サービス活動外収益計(4)	537,234	598,155	△60,921	
	費用				
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	537,234	598,155	△60,921	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△860,158	△1,026,383	166,225	
特 別 増 減 の 部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	1,800,000	786,000	1,014,000	
	拠点区分繰入収益本部	1,800,000	786,000	1,014,000	
	特別収益計(8)	1,800,000	786,000	1,014,000	
	費用				
	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,800,000	786,000	1,014,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	939,842	△240,383	1,180,225	
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	1,311,929	1,552,312	△240,383	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,251,771	1,311,929	939,842	
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)	2,251,771	1,311,929	939,842	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかさろん

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	2,054,727	1,386,824	667,903	流動負債	342,582	417,634	△75,052
現金預金	1,718,551	1,285,574	432,977	事業未払金	335,554	373,442	△37,888
未収金	41,230	16,250	24,980	預り金	2,528	1,376	1,152
未収補助金	209,946	0	209,946	預り金	2,420	1,376	1,044
前払費用	85,000	85,000	0	預り金その他	108	0	108
				職員預り金	4,500	42,816	△38,316
				職員預り金雇用保険料	0	2,716	△2,716
				職員預り金住民税	0	23,800	△23,800
				職員預り金所得税	0	10,300	△10,300
				職員預り金退職積立基金	4,500	6,000	△1,500
固定資産	997,869	915,224	82,645	固定負債	405,000	468,000	△63,000
その他の固定資産	997,869	915,224	82,645	退職給付引当金	405,000	468,000	△63,000
建物	356,400	356,400	0				
建物減価償却累計額	△30,056	△13,662	△16,394	負債の部合計	747,582	885,634	△138,052
車輛運搬具	1	1	0				
器具及び備品	606,240	366,240	240,000	純資産の部			
器具及び備品減価償却累計額	△339,716	△261,755	△77,961	国庫補助金等特別積立金	53,243	104,485	△51,242
退職給付引当資産	405,000	468,000	△63,000	次期繰越活動増減差額	2,251,771	1,311,929	939,842
				(うち当期活動増減差額)	939,842	△240,383	1,180,225
資産の部合計	3,052,596	2,302,048	750,548	純資産の部合計	2,305,014	1,416,414	888,600
				負債及び純資産の部合計	3,052,596	2,302,048	750,548

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みっと

## 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	障害福祉サービス等事業収入	4,603,000	4,691,407	△88,407	
	自立支援給付費収入	420,000	512,328	△92,328	
	介護給付費収入	410,000	502,008	△92,008	
	特例介護給付費収入	10,000	10,320	△320	
	利用者負担金収入(障害)	15,000	17,494	△2,494	
	その他の事業収入	4,168,000	4,161,585	6,415	
	補助金事業収入(障害・その他)	4,168,000	4,161,585	6,415	
	私的契約利用料収入	714,000	757,561	△43,561	
	私的契約利用料収入	714,000	757,561	△43,561	
	受取利息配当金収入	0	535	△535	
	その他の収入	4,000	14,420	△10,420	
	雑収入	4,000	14,420	△10,420	
	雑収入一般	4,000	14,420	△10,420	
	事業活動収入計(1)	5,321,000	5,463,923	△142,923	
	事業活動による支出	人件費支出	14,580,000	14,430,684	149,316
職員給料支出		9,440,000	9,405,886	34,114	
職員賞与支出		3,017,000	3,016,620	380	
退職給付支出		135,000	134,100	900	
法定福利費支出(人件費)		1,988,000	1,874,078	113,922	
事業費支出		917,000	838,149	78,851	
保健衛生費支出		5,000	3,235	1,765	
医療費支出		10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出		140,178	113,104	27,074	
消耗器具備品費一般		140,178	113,104	27,074	
保険料支出(事業)		109,000	108,800	200	
賃借料支出(事業)		408,000	368,188	39,812	
車輛費支出		244,822	244,822	0	
事務費支出		848,800	763,196	85,604	
福利厚生費支出(事務)		68,000	65,259	2,741	
職員被服費支出		120,000	110,686	9,314	
職員被服費一般		120,000	110,686	9,314	
旅費交通費支出(事務)		3,000	1,040	1,960	
研修研究費支出		97,000	87,558	9,442	
事務消耗品費支出		96,647	73,756	22,891	
事務消耗品費一般		96,647	73,756	22,891	
印刷製本費支出(事務)		135,000	118,780	16,220	
通信運搬費支出(事務)		191,353	191,353	0	
手数料支出(事務)		50,000	45,612	4,388	
租税公課支出(事務)		20,000	1,352	18,648	
保守料支出(事務)		64,800	64,800	0	
諸会費支出(事務)		3,000	3,000	0	
事業活動支出計(2)	16,345,800	16,032,029	313,771		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,024,800	△10,568,106	△456,694		
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	124,200	124,200	0	
ソフトウェア取得支出	124,200	124,200	0		

# 資金収支計算書

(自平成27年4月1日 至平成28年3月31日)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支					
	施設整備等支出計(5)	124,200	124,200	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△124,200	△124,200	0	
その他の活動による収支	収 拠点区分間繰入金収入	12,051,000	12,051,000	0	
	収 拠点区分繰入収入本部	12,051,000	12,051,000	0	
	収 その他の活動収入計(7)	12,051,000	12,051,000	0	
	支 積立資産支出	54,000	54,000	0	
	支 退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0	
	支				
	支				
	その他の活動支出計(8)	54,000	54,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,997,000	11,997,000	0	
	予備費支出(10)	536,000	0	100,000	
		△436,000			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	748,000	1,304,694	△556,694	
	前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	748,000	1,304,694	△556,694	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みっと

## 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考	
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	4,691,407	0	4,691,407		
	自立支援給付費収益	512,328	0	512,328		
	介護給付費収益	502,008	0	502,008		
	特例介護給付費収益	10,320	0	10,320		
	利用者負担金収益(障害)	17,494	0	17,494		
	その他の事業収益	4,161,585	0	4,161,585		
	補助金事業収益(障害・その他)	4,161,585	0	4,161,585		
	私的契約利用料収益	757,561	0	757,561		
	私的契約利用料収益	757,561	0	757,561		
	サービス活動収益計(1)	5,448,968	0	5,448,968		
サービス活動増減の部	費用					
	人件費	14,484,684	0	14,484,684		
	職員給料	9,405,886	0	9,405,886		
	職員賞与	3,016,620	0	3,016,620		
	退職給付費用	188,100	0	188,100		
	法定福利費	1,874,078	0	1,874,078		
	事業費	838,149	0	838,149		
	保健衛生費	3,235	0	3,235		
	消耗器具備品費	113,104	0	113,104		
	消耗器具備品費一般	113,104	0	113,104		
	保険料	108,800	0	108,800		
	賃借料	368,188	0	368,188		
	車輛費	244,822	0	244,822		
	事務費	763,196	0	763,196		
	福利厚生費	65,259	0	65,259		
	職員被服費	110,686	0	110,686		
	職員被服費一般	110,686	0	110,686		
	旅費交通費	1,040	0	1,040		
	研修研究費	87,558	0	87,558		
	事務消耗品費	73,756	0	73,756		
	事務消耗品費一般	73,756	0	73,756		
	印刷製本費	118,780	0	118,780		
	通信運搬費	191,353	0	191,353		
	手数料	45,612	0	45,612		
	租税公課	1,352	0	1,352		
	保守料	64,800	0	64,800		
	諸会費	3,000	0	3,000		
	減価償却費	24,840	0	24,840		
		サービス活動費用計(2)	16,110,869	0	16,110,869	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,661,901	0	△10,661,901	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	535	0	535		
	その他のサービス活動外収益	14,420	0	14,420		
	雑収益	14,420	0	14,420		
	雑収益一般	14,420	0	14,420		
	サービス活動外収益計(4)	14,955	0	14,955		
サービス活動外増減の部	費用					
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,955	0	14,955		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,646,946	0	△10,646,946		

# 事業活動計算書

(自平成27年4月1日 至平成28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)	備考	
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	12,051,000	0	12,051,000		
	益 拠点区分繰入収益本部	12,051,000	0	12,051,000		
		特別収益計(8)	12,051,000	0	12,051,000	
	費					
	用	特別費用計(9)	0	0	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,051,000	0	12,051,000		
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,404,054	0	1,404,054		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,404,054	0	1,404,054		
活動増減の部	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)	1,404,054	0	1,404,054		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福社会
拠点区分	みっと

## 貸借対照表

(平成28年3月31日現在)

(単位:円)

資産の部				負債の部			
科目	当年度末	前年度末	増減	科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,508,848	0	1,508,848	流動負債	204,154	0	204,154
現金預金	461,418	0	461,418	事業未払金	199,546	0	199,546
事業未収金	1,047,430	0	1,047,430	預り金	108	0	108
事業未収金2月分	453,620	0	453,620	預り金その他	108	0	108
事業未収金3月分	481,286	0	481,286	職員預り金	4,500	0	4,500
事業未収金利用者未収金	112,524	0	112,524	職員預り金退職積立基金	4,500	0	4,500
固定資産	739,860	0	739,860	固定負債	640,500	0	640,500
その他の固定資産	739,860	0	739,860	退職給付引当金	640,500	0	640,500
ソフトウェア	124,200	0	△24,840	負債の部合計	844,654	0	844,654
ソフトウェア減価償却累計額	△24,840	0	124,200				
退職給付引当資産	640,500	0	640,500	純資産の部			
				次期繰越活動増減差額	1,404,054	0	1,404,054
				(うち当期活動増減差額)	1,404,054	0	1,404,054
				純資産の部合計	1,404,054	0	1,404,054
資産の部合計	2,248,708	0	2,248,708	負債及び純資産の部合計	2,248,708	0	2,248,708