

令和2年度

計算書類・附属明細書・財産目録

【 社会福祉事業 】

【 公益事業 】

社会福祉法人 中越福社会

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
利用者等利用料収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入	47,684,000	45,833,699	1,850,301	
作業全般(生介)	3,004,000	2,755,531	248,469	
作業全般(移行)	4,082,000	3,734,840	347,160	
作業全般(継B)	40,598,000	39,343,328	1,254,672	
作業全般(自立訓練)				
障害福祉サービス等事業収入	2,087,653,000	2,098,582,784	△10,929,784	
自立支援給付費収入	1,843,758,000	1,852,689,524	△8,931,524	
障害児施設給付費収入	27,594,000	28,203,672	△609,672	
利用者負担金収入	2,439,000	2,464,785	△25,785	
補足給付費収入	28,937,000	28,907,565	29,435	
特定費用収入	147,022,000	147,748,344	△726,344	
その他の事業収入	37,903,000	38,568,894	△665,894	
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入	65,015,000	63,681,492	1,333,508	
その他の事業収入	65,015,000	63,681,492	1,333,508	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	669,000	759,274	△90,274	
受取利息配当金収入	30,000	8,652	21,348	
その他の収入	15,683,000	16,011,378	△328,378	
受入研修費収入	144,000	254,000	△110,000	

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(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	利用者等外給食費収入	3,840,000	3,800,791	39,209	
	雑収入	11,699,000	11,956,587	△257,587	
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	2,216,734,000	2,224,877,279	△8,143,279	
	人件費支出	1,596,948,000	1,581,364,042	15,583,958	
	役員報酬支出	460,000	437,500	22,500	
	職員給料支出	678,761,000	674,633,564	4,127,436	
	職員賞与支出	250,666,000	249,786,615	879,385	
	非常勤職員給与支出	436,993,000	430,154,425	6,838,575	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	33,548,000	33,525,991	22,009	
	法定福利費支出	196,520,000	192,825,947	3,694,053	
	事業費支出	258,745,000	246,381,326	12,363,674	
	給食費支出	84,362,000	82,744,453	1,617,547	
	介護用品費支出	4,131,000	3,703,783	427,217	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	7,324,000	6,713,317	610,683	
	医療費支出				
	被服費支出	108,000	96,214	11,786	
	教養娯楽費支出	4,156,000	3,552,276	603,724	
	日用品費支出	5,834,000	5,046,223	787,777	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	136,000	73,134	62,866	
	水道光熱費支出	77,422,000	73,155,017	4,266,983	
	燃料費支出	304,000	184,697	119,303	
	消耗器具備品費支出	17,497,000	16,004,932	1,492,068	
	保険料支出	3,491,000	3,379,521	111,479	
	賃借料支出	37,009,000	36,535,898	473,102	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	12,000		12,000	
	車輛費支出	15,847,000	14,493,855	1,353,145	
	管理費返還支出				
	雑支出	1,112,000	698,006	413,994	
	事務費支出	224,565,000	195,239,114	29,325,886	
	福利厚生費支出	11,999,000	11,842,425	156,575	
	職員被服費支出	122,000	94,512	27,488	
	旅費交通費支出	2,055,000	1,847,139	207,861	
	研修研究費支出	1,203,000	890,121	312,879	
	事務消耗品費支出	9,140,000	8,195,914	944,086	
	印刷製本費支出	337,000	306,236	30,764	
	水道光熱費支出	1,214,000	1,149,642	64,358	
	燃料費支出	58,000	28,058	29,942	
修繕費支出	44,348,000	21,862,316	22,485,684	工房こしじ屋根修繕が次年度繰越により予算と実績が乖離	
通信運搬費支出	9,700,000	9,182,753	517,247		
会議費支出	84,000	3,291	80,709		
広報費支出	456,000	405,808	50,192		
業務委託費支出	94,146,000	91,950,501	2,195,499		
手数料支出	1,842,000	1,623,192	218,808		
保険料支出	374,000	370,060	3,940		
賃借料支出	5,692,000	5,663,812	28,188		
土地・建物賃借料支出	21,352,000	21,332,392	19,608		
租税公課支出	4,113,000	3,707,200	405,800		
保守料支出	10,780,000	10,294,842	485,158		
渉外費支出	761,000	493,256	267,744		
諸会費支出	2,503,000	2,469,015	33,985		
雑支出	2,286,000	1,526,629	759,371		
就労支援事業支出	47,719,000	45,833,699	1,885,301		
就労支援事業販売原価支出	47,719,000	45,833,699	1,885,301		
(就労支援販売支出)	47,719,000	45,833,699	1,885,301		
就労支援事業製造原価支出	47,719,000	45,833,699	1,885,301		
当期就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	授産事業支出				
	利用者負担軽減額				
	支払利息支出				
	その他の支出	2,599,000	2,462,495	136,505	
	利用者等外給食費支出	2,599,000	2,462,495	136,505	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額	1,000		1,000	
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額	1,000		1,000	
	事業活動支出計(2)	2,130,577,000	2,071,280,676	59,296,324	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	86,157,000	153,596,603	△67,439,603		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	24,781,000	21,263,900	3,517,100	
	施設整備等補助金収入	24,781,000	21,263,900	3,517,100	
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入	431,000	431,900	△900	
	施設整備等寄附金収入	431,000	431,900	△900	
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	差入保証金返却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	25,212,000	21,695,800	3,516,200	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	20,643,000	20,230,493	412,507	
	土地取得支出				
	建物取得支出	2,712,000	2,458,170	253,830	
	構築物取得支出	2,420,000	2,420,000	0	
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出	5,667,000	5,666,335	665	
器具及び備品取得支出	9,079,000	8,923,288	155,712		
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出	726,000	726,000	0		
差入保証金取得支出	13,000	13,000	0		
その他の固定資産取得支出	26,000	23,700	2,300		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	20,643,000	20,230,493	412,507		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,569,000	1,465,307	3,103,693		
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	3,771,000	3,753,000	18,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,771,000	3,753,000	18,000	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
過年度収支修正益					
その他の活動収入計(7)	3,771,000	3,753,000	18,000		
長期運営資金借入金元金償還支出					

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,844,000	5,838,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	5,844,000	5,838,000	6,000	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	災害損失支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	5,844,000	5,838,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,073,000	△2,085,000	12,000	
予備費支出(10)	34,520,000		34,520,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,133,000	152,976,910	△98,843,910		
前期末支払資金残高(12)	1,443,476,000	1,443,490,584	△14,584		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,497,609,000	1,596,467,494	△98,858,494		

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入						
施設介護料収入						
居宅介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
利用者等利用料収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
運営事業収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入	45,833,699			45,833,699		45,833,699
作業全般(生介)	2,755,531			2,755,531		2,755,531
作業全般(移行)	3,734,840			3,734,840		3,734,840
作業全般(継B)	39,343,328			39,343,328		39,343,328
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収入	2,098,582,784			2,098,582,784		2,098,582,784
自立支援給付費収入	1,852,689,524			1,852,689,524		1,852,689,524
障害児施設給付費収入	28,203,672			28,203,672		28,203,672
利用者負担金収入	2,464,785			2,464,785		2,464,785
補足給付費収入	28,907,565			28,907,565		28,907,565
特定費用収入	147,748,344			147,748,344		147,748,344
その他の事業収入	38,568,894			38,568,894		38,568,894
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入	8,056,000	55,625,492		63,681,492		63,681,492
その他の事業収入	8,056,000	55,625,492		63,681,492		63,681,492
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	759,274			759,274		759,274
受取利息配当金収入	8,658	84		8,652		8,652
その他の収入	14,349,698	1,661,680		16,011,378		16,011,378
受入研修費収入	254,000			254,000		254,000
利用者等外給食費収入	3,800,791			3,800,791		3,800,791

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	雑収入	10,294,907	1,661,680		11,956,587		11,956,587
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	2,167,590,023	57,287,256	0	2,224,877,279	0	2,224,877,279
	人件費支出	1,534,164,718	47,199,324		1,581,364,042		1,581,364,042
	役員報酬支出	437,500			437,500		437,500
	職員給料支出	656,941,456	17,692,108		674,633,564		674,633,564
	職員賞与支出	243,281,015	6,505,600		249,786,615		249,786,615
	非常勤職員給与支出	414,498,865	15,655,560		430,154,425		430,154,425
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	32,101,991	1,424,000		33,525,991		33,525,991
	法定福利費支出	186,903,891	5,922,056		192,825,947		192,825,947
	事業費支出	244,807,835	1,573,491		246,381,326		246,381,326
	給食費支出	82,744,453			82,744,453		82,744,453
	介護用品費支出	3,703,783			3,703,783		3,703,783
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	6,713,317			6,713,317		6,713,317
	医療費支出						
	被服費支出	96,214			96,214		96,214
	教養娯楽費支出	3,552,276			3,552,276		3,552,276
	日用品費支出	5,046,223			5,046,223		5,046,223
	保育材料費支出						
	本人支給金支出	73,134			73,134		73,134
	水道光熱費支出	73,155,017			73,155,017		73,155,017
燃料費支出	184,697			184,697		184,697	
消耗器具備品費支出	16,004,932			16,004,932		16,004,932	
保険料支出	3,322,961	56,560		3,379,521		3,379,521	
賃借料支出	36,535,898			36,535,898		36,535,898	
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	13,658,032	835,823		14,493,855		14,493,855	
管理費返還支出							
雑支出	16,898	681,108		698,006		698,006	
事務費支出	183,291,912	11,947,202		195,239,114		195,239,114	
福利厚生費支出	10,984,902	857,523		11,842,425		11,842,425	
職員被服費支出	94,512			94,512		94,512	
旅費交通費支出	1,846,339	800		1,847,139		1,847,139	
研修研究費支出	841,791	48,330		890,121		890,121	
事務消耗品費支出	7,959,743	236,171		8,195,914		8,195,914	
印刷製本費支出	279,004	27,232		306,236		306,236	
水道光熱費支出	882,942	266,700		1,149,642		1,149,642	
燃料費支出	23,603	4,455		28,058		28,058	
修繕費支出	21,786,769	75,547		21,862,316		21,862,316	
通信運搬費支出	8,583,075	599,678		9,182,753		9,182,753	
会議費支出	3,291			3,291		3,291	
広報費支出	405,808			405,808		405,808	
業務委託費支出	90,564,352	1,386,149		91,950,501		91,950,501	
手数料支出	1,593,365	29,827		1,623,192		1,623,192	
保険料支出	198,586	171,474		370,060		370,060	
賃借料支出	2,194,806	3,469,006		5,663,812		5,663,812	
土地・建物賃借料支出	20,624,138	708,254		21,332,392		21,332,392	
租税公課支出	941,804	2,765,396		3,707,200		3,707,200	
保守料支出	9,991,662	303,180		10,294,842		10,294,842	
渉外費支出	493,256			493,256		493,256	
諸会費支出	2,414,115	54,900		2,469,015		2,469,015	
雑支出	584,049	942,580		1,526,629		1,526,629	
就労支援事業支出	45,833,699			45,833,699		45,833,699	
就労支援事業販売原価支出	45,833,699			45,833,699		45,833,699	
(就労支援販売支出)	45,833,699			45,833,699		45,833,699	
就労支援事業製造原価支出	45,833,699			45,833,699		45,833,699	
当期就労支援事業仕入支出							
就労支援事業販管費支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	支払利息支出						
	その他の支出	2,462,495			2,462,495		2,462,495
	利用者等外給食費支出	2,462,495			2,462,495		2,462,495
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	資産評価損						
	為替差損						
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	2,010,560,659	60,720,017	0	2,071,280,676	0	2,071,280,676	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	157,029,364	△3,432,761	0	153,596,603	0	153,596,603	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	21,263,900			21,263,900		21,263,900
	施設整備等補助金収入	21,263,900			21,263,900		21,263,900
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入	431,900			431,900		431,900
	施設整備等寄附金収入	431,900			431,900		431,900
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	権利売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	差入保証金返却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	21,695,800	0	0	21,695,800	0	21,695,800
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	20,230,493			20,230,493		20,230,493
	土地取得支出						
	建物取得支出	2,458,170			2,458,170		2,458,170
	構築物取得支出	2,420,000			2,420,000		2,420,000
	機械及び装置取得支出						
車輛運搬具取得支出	5,666,335			5,666,335		5,666,335	
器具及び備品取得支出	8,923,288			8,923,288		8,923,288	
権利取得支出							
ソフトウェア取得支出	726,000			726,000		726,000	
差入保証金取得支出	13,000			13,000		13,000	
その他の固定資産取得支出	23,700			23,700		23,700	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	20,230,493	0	0	20,230,493	0	20,230,493	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,465,307	0	0	1,465,307	0	1,465,307	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	3,753,000			3,753,000		3,753,000
	退職給付引当資産取崩収入	3,753,000			3,753,000		3,753,000
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入		3,576,761		3,576,761	△3,576,761	0
その他の活動による収入							
その他の収入							
過年度収支修正益							
その他の活動収入計(7)	3,753,000	3,576,761	0	7,329,761	△3,576,761	3,753,000	
長期運営資金借入金元金償還支出							

資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
る 収 支	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	5,694,000	144,000		5,838,000		5,838,000
	退職給付引当資産支出	5,694,000	144,000		5,838,000		5,838,000
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出	3,576,761			3,576,761	△3,576,761	0
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	9,270,761	144,000	0	9,414,761	△3,576,761	5,838,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△5,517,761	3,432,761	0	△2,085,000	0	△2,085,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	152,976,910	0	0	152,976,910	0	152,976,910	
前期末支払資金残高(11)	1,443,490,584	0	0	1,443,490,584	0	1,443,490,584	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,596,467,494	0	0	1,596,467,494	0	1,596,467,494	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	本部	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム
介護保険事業収入						
施設介護料収入						
居宅介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
利用者等利用料収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
運営事業収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
作業全般(生介)						
作業全般(移行)						
作業全般(継B)						
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収入		328,072,488	252,180,808	253,464,808	29,273,936	327,602,567
自立支援給付費収入		296,012,220	227,811,361	224,567,330		259,203,560
障害児施設給付費収入					24,999,082	
利用者負担金収入		409,200	469,209		1,081,899	
補足給付費収入		4,119,548	4,414,542	4,705,277		12,723,690
特定費用収入		27,321,500	19,035,686	24,171,201	2,295	55,654,317
その他の事業収入		210,020	450,010	21,000	3,190,660	21,000
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	108,000	145,920	100,000			50,000
受取利息配当金収入	578			510	279	1
その他の収入	3,121,560	1,404,033	1,711,629	1,278,939	179,034	1,820,346
受入研修費収入		136,000		9,000		
利用者等外給食費収入		219,240	350,085	581,160		1,090,770

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
介護保険事業収入						
施設介護料収入						
居宅介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
利用者等利用料収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
運営事業収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
作業全般(生介)						
作業全般(移行)						
作業全般(継B)						
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収入	53,462,756	12,986,250		71,443,530	4,553,140	9,425,621
自立支援給付費収入	42,513,940	11,676,844		40,830,040	4,351,120	6,696,080
障害児施設給付費収入				3,204,590		
利用者負担金収入		5,676				
補足給付費収入	2,344,508					600,000
特定費用収入	8,604,308				202,020	2,129,541
その他の事業収入		1,303,730		27,408,900		
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入			6,021,000			
その他の事業収入			6,021,000			
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入					142	
その他の収入	640,126	45,614		190,300	76,870	250
受入研修費収入				10,000		
利用者等外給食費収入	552,250				76,870	250

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	工房はくさん	工房みつけ
介護保険事業収入						
施設介護料収入						
居宅介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
利用者等利用料収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
運営事業収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入	8,934,372	391,437	3,360,998	6,685,280	3,068,133	1,887,506
作業全般(生介)		391,437	1,099,775	228,124		97,460
作業全般(移行)					3,068,133	226,767
作業全般(継B)	8,934,372		2,261,223	6,457,156		1,563,279
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収入	55,460,397	99,701,082	64,379,240	81,695,264	48,192,480	52,087,900
自立支援給付費収入	53,588,059	96,084,620	63,947,664	78,569,890	47,953,236	49,997,430
障害児施設給付費収入						
利用者負担金収入	82,751		69,406		235,044	
補足給付費収入						
特定費用収入	1,559,177	1,991,278		3,044,404		
その他の事業収入	230,410	1,625,184	362,170	80,970	4,200	2,090,470
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入	1,680,000				355,000	
その他の事業収入	1,680,000				355,000	
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	200,000		50,000			
受取利息配当金収入				5,429		
その他の収入	1,288,219	485,650	129,650	365,369	110,220	44,882
受入研修費収入			24,000			
利用者等外給食費収入	23,038	344,428		64,390		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	ワークセンターみつけ中央	ワークセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
介護保険事業収入						
施設介護料収入						
居宅介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
利用者等利用料収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
運営事業収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入	4,277,635	2,681,481	1,385,243	5,294,149	494,718	2,693,444
作業全般(生介)			444,017		494,718	
作業全般(移行)	439,940					
作業全般(継B)	3,837,695	2,681,481	941,226	5,294,149		2,693,444
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収入	44,157,362	37,799,970	57,285,250	37,156,680	88,400,605	54,810,390
自立支援給付費収入	44,004,690	37,287,770	56,506,220	37,144,080	86,208,230	52,749,080
障害児施設給付費収入						
利用者負担金収入		111,600				
補足給付費収入						
特定費用収入	12,542				1,971,365	2,048,710
その他の事業収入	140,130	400,600	779,030	12,600	221,010	12,600
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	95,354		10,000			
受取利息配当金収入		143		411	1,023	
その他の収入	67,798	49,368	132,376	34,624	583,101	556,180
受入研修費収入	16,000	5,000	28,000	10,000		
利用者等外給食費収入	2,378				76,012	419,920

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目	ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
利用者等利用料収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入	4,679,303	45,833,699		45,833,699
作業全般(生介)		2,755,531		2,755,531
作業全般(移行)		3,734,840		3,734,840
作業全般(継B)	4,679,303	39,343,328		39,343,328
作業全般(自立訓練)				
障害福祉サービス等事業収入	34,990,260	2,098,582,784		2,098,582,784
自立支援給付費収入	34,986,060	1,852,689,524		1,852,689,524
障害児施設給付費収入		28,203,672		28,203,672
利用者負担金収入		2,464,785		2,464,785
補足給付費収入		28,907,565		28,907,565
特定費用収入		147,748,344		147,748,344
その他の事業収入	4,200	38,568,894		38,568,894
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入		8,056,000		8,056,000
その他の事業収入		8,056,000		8,056,000
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入		759,274		759,274
受取利息配当金収入	52	8,568		8,568
その他の収入	33,560	14,349,698		14,349,698
受入研修費収入	16,000	254,000		254,000
利用者等外給食費収入		3,800,791		3,800,791

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		本部	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム
事業活動による収支	雑収入	3,121,560	1,048,793	1,361,544	688,779	179,034	729,576
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	3,230,138	329,622,441	253,992,437	254,744,257	29,453,249	329,472,914
	人件費支出	23,117,780	228,676,854	178,116,174	172,840,470	19,129,699	245,120,960
	役員報酬支出	437,500					
	職員給料支出	12,081,688	131,333,454	95,719,210	92,348,465	6,694,696	52,985,685
	職員賞与支出	4,334,800	46,207,718	32,009,072	32,958,538	2,518,400	18,224,220
	非常勤職員給与支出	1,162,844	18,127,760	24,445,980	22,584,888	7,386,093	145,408,789
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	2,566,225	3,569,100	4,114,766	2,757,100	400,500	5,536,000
	法定福利費支出	2,534,723	29,438,822	21,827,146	22,191,479	2,130,010	22,966,266
	事業費支出	59,372	48,537,430	36,296,514	36,082,793	2,436,254	49,217,095
	給食費支出		16,056,650	12,121,489	15,399,137	9,663	24,426,477
	介護用品費支出		2,655,430	1,044,154		2,219	
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出		2,236,874	1,369,420	839,297	13,301	507,714
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出		721,572	577,590	154,693	269,999	301,727
	日用品費支出		1,241,610	606,874	923,929	47,697	1,064,746
	保育材料費支出						
	本人支給金支出			4,992	68,142		
	水道光熱費支出		16,119,669	11,243,599	11,942,068	773,539	17,562,178
燃料費支出			38,170			81,416	
消耗器具備品費支出		1,003,289	2,695,654	2,236,632	359,377	2,954,529	
保険料支出		373,209	247,359	228,997	57,736	292,405	
賃借料支出		6,475,933	5,514,662	3,808,481	584,626	1,751,040	
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	59,372	1,653,194	827,691	480,237	318,097	273,843	
管理費返還支出							
雑支出			4,860	1,180		1,020	
事務費支出	4,531,938	26,935,942	25,201,348	31,164,794	4,265,679	25,805,770	
福利厚生費支出	318,283	1,515,143	1,352,833	1,585,704	126,396	2,234,232	
職員被服費支出		12,760					
旅費交通費支出	263,505	21,875	15,927	3,283		510,975	
研修研究費支出	377,580	113,755	34,860	112,160	58,540	15,230	
事務消耗品費支出	61,903	1,177,172	354,294	342,897	315,505	2,204,529	
印刷製本費支出	17,876	13,200	11,887	52,834		34,685	
水道光熱費支出	637,988						
燃料費支出							
修繕費支出	95,700	2,588,354	1,897,251	4,069,240	237,426	1,951,293	
通信運搬費支出	354,179	469,490	437,547	536,778	248,896	2,018,815	
会議費支出	3,291						
広報費支出	39,875	37,829	18,562	54,881	20,532	46,244	
業務委託費支出	637,049	19,412,516	19,775,616	21,252,209	242,324	5,451,670	
手数料支出	101,617	50,906	24,358	853,443	16,103	185,847	
保険料支出	119,319						
賃借料支出	1,003,512						
土地・建物賃借料支出	1,443				2,808,000	7,720,000	
租税公課支出	50,173	100,350	5,900	1,400		310,369	
保守料支出	72,470	1,099,968	1,149,347	2,151,885	170,119	2,269,665	
渉外費支出	288,700	45,550	18,186	10,000	4,000	64,015	
諸会費支出	16,230	182,880	104,780	135,880	15,280	539,245	
雑支出	71,245	94,194		2,200	2,558	248,956	
就労支援事業支出							
就労支援事業販売原価支出 (就労支援販売支出)							
就労支援事業製造原価支出							
当期就労支援事業仕入支出							
就労支援事業販管費支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
事業活動による収支	雑収入	87,876	45,614		180,300		
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	54,102,882	13,031,864	6,021,000	71,633,830	4,630,152	9,425,871
	人件費支出	31,507,959	11,122,435	5,772,638	54,253,239	1,069,640	3,711,735
	役員報酬支出						
	職員給料支出	4,771,780	4,443,364	1,775,600	28,663,182		
	職員賞与支出	1,328,400	1,988,560	821,240	10,150,150		
	非常勤職員給与支出	22,376,511	3,073,720	2,270,396	6,884,744	1,069,640	3,366,855
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	623,000	133,500	133,500	1,335,000		44,500
	法定福利費支出	2,408,268	1,483,291	771,902	7,220,163		300,380
	事業費支出	7,456,058	4,351	81,078	248,919	1,137,886	2,181,998
	給食費支出	3,247,061				314,324	1,226,788
	介護用品費支出						
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	341,000				16,594	32,514
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	44,449					
	日用品費支出	213,812				18,238	33,573
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	3,001,719				56,370	456,926
燃料費支出							
消耗器具備品費支出	417,621				506,921	397,830	
保険料支出	77,115	4,351		25,101	755	24,708	
賃借料支出					224,684		
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	104,851		81,078	223,818		9,659	
管理費返還支出							
雑支出	8,430						
事務費支出	6,550,534	1,138,765	1,126,036	3,924,263	483,770	1,299,928	
福利厚生費支出	197,226	72,218	81,369	215,264		36,929	
職員被服費支出							
旅費交通費支出	100,187	360,037		448,707		20,075	
研修研究費支出			200	36,906			
事務消耗品費支出	338,477	74,729	12,441	472,748	88,000	77,836	
印刷製本費支出		44,416		21,534			
水道光熱費支出		38,234	35,362	171,358			
燃料費支出			713	22,890			
修繕費支出	294,230	74,800		1,898	74,079		
通信運搬費支出	241,947	245,456	252,062	853,571	14,248	123,278	
会議費支出							
広報費支出		1,787					
業務委託費支出	2,570,369	153,585	204,803	205,551	215,950	242,954	
手数料支出	84,627	10,440	660	30,767	2,970	10,884	
保険料支出			22,565	56,702			
賃借料支出		6,324	305,376	879,594			
土地・建物賃借料支出	2,436,000		155,695	230,400	63,000	720,000	
租税公課支出	27,404			7,400	508		
保守料支出	205,887	49,709	49,310	232,894	19,535	55,492	
渉外費支出	10,000						
諸会費支出	44,180	5,480	5,480	34,580	5,480	12,480	
雑支出		1,550		1,499			
就労支援事業支出							
就労支援事業販売原価支出 (就労支援販売支出)							
就労支援事業製造原価支出 当期就労支援事業仕入支出							
就労支援事業販管費支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	工房はくさん	工房みつけ
事業活動による収支	雑収入	1,265,181	141,222	105,650	300,979	110,220	44,882
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	67,562,988	100,578,169	67,919,888	88,751,342	51,725,833	54,020,288
	人件費支出	40,027,324	66,924,610	52,335,648	52,386,983	32,080,724	46,446,375
	役員報酬支出						
	職員給料支出	13,257,924	33,975,519	20,388,384	24,220,028	18,572,934	14,806,447
	職員賞与支出	5,021,941	14,787,911	7,237,870	9,390,850	6,717,746	5,825,480
	非常勤職員給与支出	15,659,075	8,045,587	17,009,544	11,799,369	1,957,595	18,920,775
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	667,500	1,246,000	845,500	829,600	667,500	890,000
	法定福利費支出	5,420,884	8,869,593	6,854,350	6,147,136	4,164,949	6,003,673
	事業費支出	6,013,094	9,530,916	4,275,542	7,362,675	3,137,647	4,328,194
	給食費支出	1,503,479	1,804,834	850	2,825,114		
	介護用品費支出		1,980				
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	185,053	166,180	49,478	53,983	87,803	61,796
	医療費支出						
	被服費支出					62,334	
	教養娯楽費支出	111,396	461,734	64,173	271,817	40,750	13,585
	日用品費支出	28,576	133,458	124,149	37,877	19,417	54,601
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	1,548,644	1,869,629	670,704	1,571,726	556,203	715,836
燃料費支出					42,727	12,542	
消耗器具備品費支出	272,364	465,937	435,069	228,443	452,498	555,900	
保険料支出	213,479	153,784	149,502	190,166	98,014	198,160	
賃借料支出	1,537,033	3,219,718	1,941,186	1,269,491	1,289,954	1,681,775	
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	613,070	1,253,662	840,431	914,058	486,539	1,033,999	
管理費返還支出							
雑支出					1,408		
事務費支出	6,489,693	5,019,089	3,564,597	6,015,043	3,222,107	4,295,837	
福利厚生費支出	233,295	348,300	301,870	300,865	156,427	242,664	
職員被服費支出				4,840			
旅費交通費支出	16,563			2,075	56,360		
研修研究費支出	5,720	4,800	200		19,580	22,525	
事務消耗品費支出	258,634	203,667	194,337	283,073	160,146	149,776	
印刷製本費支出			737	11,887	7,490	27,232	
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出	2,468,807	797,775	551,768	823,658	382,040	2,654,607	
通信運搬費支出	266,332	206,198	312,197	245,186	230,971	226,613	
会議費支出							
広報費支出	9,535	13,699	24,106	16,133	21,963	19,473	
業務委託費支出	2,599,111	2,805,591	850,856	3,668,997	795,978	631,498	
手数料支出	42,531	14,492	35,303	30,576	7,381	8,827	
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出		240,000	960,000	120,000	1,080,000		
租税公課支出	133,445		11,900	45,709	11,700	18,800	
保守料支出	271,044	286,088	176,582	251,044	173,390	196,890	
渉外費支出	10,000		19,961		12,204		
諸会費支出	173,680	98,180	110,480	104,680	99,280	95,480	
雑支出	996	299	14,300	106,320	7,197	1,452	
就労支援事業支出	8,934,372	391,437	3,360,998	6,685,280	3,068,133	1,887,506	
就労支援事業販売原価支出	8,934,372	391,437	3,360,998	6,685,280	3,068,133	1,887,506	
(就労支援販売支出)	8,934,372	391,437	3,360,998	6,685,280	3,068,133	1,887,506	
就労支援事業製造原価支出	8,934,372	391,437	3,360,998	6,685,280	3,068,133	1,887,506	
当期就労支援事業仕入支出							
就労支援事業販管費支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		ワケセンターみつけ中央	ワケセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
事業活動による収支	雑収入	49,420	44,368	104,376	24,624	507,089	136,260
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	48,598,149	40,530,962	58,812,869	42,485,864	89,479,447	58,060,014
	人件費支出	35,449,705	27,890,103	41,936,947	28,655,074	68,731,104	39,782,570
	役員報酬支出						
	職員給料支出	13,025,678	7,640,483	14,234,244	11,009,168	26,346,500	17,363,940
	職員賞与支出	5,446,282	3,084,490	6,149,672	4,235,550	13,028,365	6,896,480
	非常勤職員給与支出	11,461,330	12,955,690	15,209,930	8,832,287	18,009,897	9,576,893
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	845,500	489,500	1,023,500	712,000	1,559,700	489,500
	法定福利費支出	4,670,915	3,719,940	5,319,601	3,866,069	9,786,642	5,455,757
	事業費支出	3,486,697	2,921,887	3,437,095	2,028,872	6,033,715	6,269,123
	給食費支出			3,036		1,822,884	1,982,667
	介護用品費支出						
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	26,162	33,126	63,462	84,998	217,341	193,033
	医療費支出						
	被服費支出				12,320		
	教養娯楽費支出	49,761	30,780	78,322	3,712	246,302	103,225
	日用品費支出	20,127	25,364	110,399	123,011	97,581	49,263
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	955,589	394,750	825,273	540,993	1,013,774	1,012,050
燃料費支出	1,445	6,000					
消耗器具備品費支出	725,667	491,949	87,582	153,242	770,223	519,718	
保険料支出	222,820	134,088	138,976	97,575	186,920	147,340	
賃借料支出	894,288	1,145,761	1,501,043	636,460	314,569	1,672,350	
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	590,838	660,069	629,002	376,561	1,364,121	589,477	
管理費返還支出							
雑支出							
事務費支出	1,560,403	1,476,171	1,643,346	4,304,683	4,473,195	6,247,682	
福利厚生費支出	220,073	146,233	277,112	160,879	525,622	189,002	
職員被服費支出				64,592			
旅費交通費支出				250	24,670	1,850	
研修研究費支出	11,475			5,000	4,400	18,660	
事務消耗品費支出	209,016	182,400	144,942	154,891	198,856	166,706	
印刷製本費支出	1,542	11,887	11,887			9,910	
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出	47,542	147,218	57,024	1,650	502,623	2,060,350	
通信運搬費支出	209,591	205,100	226,187	181,530	133,931	190,184	
会議費支出							
広報費支出	14,455	10,267	14,666	8,219	16,194	9,680	
業務委託費支出	506,644	513,182	521,620	824,746	2,614,126	3,269,998	
手数料支出	9,174	2,381	7,532	18,471	16,772	13,692	
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出			129,600	2,640,000			
租税公課支出	58,414	36,100	8,089	58,449	34,400	17,983	
保守料支出	173,119	125,723	155,007	94,093	298,831	178,525	
渉外費支出	5,500			5,000	140		
諸会費支出	88,280	95,680	89,680	84,680	85,680	114,680	
雑支出	5,578			2,233	16,950	6,462	
就労支援事業支出	4,277,635	2,681,481	1,385,243	5,294,149	494,718	2,693,444	
就労支援事業販売原価支出	4,277,635	2,681,481	1,385,243	5,294,149	494,718	2,693,444	
(就労支援販売支出)	4,277,635	2,681,481	1,385,243	5,294,149	494,718	2,693,444	
就労支援事業製造原価支出	4,277,635	2,681,481	1,385,243	5,294,149	494,718	2,693,444	
当期就労支援事業仕入支出							
就労支援事業販管費支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	雑収入	17,560	10,294,907		10,294,907
	流動資産評価益等による資金増加額				
	有価証券売却益				
	有価証券評価益				
	為替差益				
	事業活動収入計(1)	39,703,175	2,167,590,023	0	2,167,590,023
	人件費支出	27,077,968	1,534,164,718		1,534,164,718
	役員報酬支出		437,500		437,500
	職員給料支出	11,283,083	656,941,456		656,941,456
	職員賞与支出	4,917,280	243,281,015		243,281,015
	非常勤職員給与支出	6,902,673	414,498,865		414,498,865
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	623,000	32,101,991		32,101,991
	法定福利費支出	3,351,932	186,903,891		186,903,891
	事業費支出	2,242,630	244,807,835		244,807,835
	給食費支出		82,744,453		82,744,453
	介護用品費支出		3,703,783		3,703,783
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	134,188	6,713,317		6,713,317
	医療費支出				
	被服費支出	21,560	96,214		96,214
	教養娯楽費支出	6,689	3,552,276		3,552,276
	日用品費支出	71,921	5,046,223		5,046,223
	保育材料費支出				
	本人支給金支出		73,134		73,134
	水道光熱費支出	323,778	73,155,017		73,155,017
	燃料費支出	2,397	184,697		184,697
	消耗器具備品費支出	274,487	16,004,932		16,004,932
	保険料支出	60,401	3,322,961		3,322,961
	賃借料支出	1,072,844	36,535,898		36,535,898
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	274,365	13,658,032		13,658,032
管理費返還支出					
雑支出		16,898		16,898	
事務費支出	2,551,299	183,291,912		183,291,912	
福利厚生費支出	146,963	10,984,902		10,984,902	
職員被服費支出	12,320	94,512		94,512	
旅費交通費支出		1,846,339		1,846,339	
研修研究費支出	200	841,791		841,791	
事務消耗品費支出	132,768	7,959,743		7,959,743	
印刷製本費支出		279,004		279,004	
水道光熱費支出		882,942		882,942	
燃料費支出		23,603		23,603	
修繕費支出	7,436	21,786,769		21,786,769	
通信運搬費支出	152,788	8,583,075		8,583,075	
会議費支出		3,291		3,291	
広報費支出	7,708	405,808		405,808	
業務委託費支出	597,409	90,564,352		90,564,352	
手数料支出	13,611	1,593,365		1,593,365	
保険料支出		198,586		198,586	
賃借料支出		2,194,806		2,194,806	
土地・建物賃借料支出	1,320,000	20,624,138		20,624,138	
租税公課支出	3,311	941,804		941,804	
保守料支出	85,045	9,991,662		9,991,662	
渉外費支出		493,256		493,256	
諸会費支出	71,680	2,414,115		2,414,115	
雑支出	60	584,049		584,049	
就労支援事業支出	4,679,303	45,833,699		45,833,699	
就労支援事業販売原価支出	4,679,303	45,833,699		45,833,699	
(就労支援販売支出)	4,679,303	45,833,699		45,833,699	
就労支援事業製造原価支出	4,679,303	45,833,699		45,833,699	
当期就労支援事業仕入支出					
就労支援事業販管費支出					
授産事業支出					
利用者負担軽減額					

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		本部	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム
	支払利息支出						
	その他の支出		115,808	187,286	331,892		1,090,770
	利用者等外給食費支出		115,808	187,286	331,892		1,090,770
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	27,709,090	304,266,034	239,801,322	240,419,949	25,831,632	321,234,595
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,478,952	25,356,407	14,191,115	14,324,308	3,621,617	8,238,319
	施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		3,017,000	2,669,000	2,790,000	360,000
施設整備等補助金収入			3,017,000	2,669,000	2,790,000	360,000	1,275,000
設備資金借入金元金償還補助金収入							
施設整備等寄附金収入				431,900			
施設整備等寄附金収入				431,900			
設備資金借入金元金償還寄附金収入							
設備資金借入金収入							
固定資産売却収入							
土地売却収入							
建物売却収入							
構築物売却収入							
機械及び装置売却収入							
車輛運搬具売却収入							
器具及び備品売却収入							
権利売却収入							
ソフトウェア売却収入							
その他の固定資産売却収入							
その他の施設整備等による収入							
差入保証金返却収入							
その他の施設整備等による収入							
施設整備等収入計(4)		0	3,017,000	3,100,900	2,790,000	360,000	1,275,000
設備資金借入金元金償還支出							
固定資産取得支出		1,808,050	2,356,500	1,869,600	1,425,600		4,490,358
土地取得支出							
建物取得支出			165,000	1,100,000			1,193,170
構築物取得支出							2,420,000
機械及び装置取得支出							
車輛運搬具取得支出	1,787,900						
器具及び備品取得支出		2,191,500	769,600	1,425,600		877,188	
権利取得支出							
ソフトウェア取得支出							
差入保証金取得支出	13,000						
その他の固定資産取得支出	7,150						
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	1,808,050	2,356,500	1,869,600	1,425,600	0	4,490,358	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,808,050	660,500	1,231,300	1,364,400	360,000	△3,215,358	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	1,944,000	391,500	837,000	238,500		18,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,944,000	391,500	837,000	238,500		18,000
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入	32,281,000	82,500	108,350			1,331,000	
その他の活動による収入							
その他の収入							

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
勘定科目	支払利息支出						
	その他の支出	314,617					250
	利用者等外給食費支出	314,617					250
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	45,829,168	12,265,551	6,979,752	58,426,421	2,691,296	7,193,911
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,273,714	766,313	△958,752	13,207,409	1,938,856	2,231,960
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,402,000	136,000		216,000	404,000	147,000
	施設整備等補助金収入	1,402,000	136,000		216,000	404,000	147,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	権利売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	差入保証金返却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	1,402,000	136,000	0	216,000	404,000	147,000
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	1,473,040	115,000				
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
	車輛運搬具取得支出	1,465,610					
	器具及び備品取得支出		115,000				
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	差入保証金取得支出						
その他の固定資産取得支出	7,430						
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	1,473,040	115,000	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△71,040	21,000	0	216,000	404,000	147,000	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入			987,252			
その他の活動による収入							
その他の収入							

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	工房はくさん	工房みつけ
	支払利息支出						
	その他の支出	299	154,687		17,652		
	利用者等外給食費支出	299	154,687		17,652		
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	資産評価損						
	為替差損						
徴収不能額							
事業活動支出計(2)	61,464,782	82,020,739	63,536,785	72,467,633	41,508,611	56,957,912	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,098,206	18,557,430	4,383,103	16,283,709	10,217,222	△2,937,624	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	602,000	957,000	412,000	957,000	455,000	957,000
	施設整備等補助金収入	602,000	957,000	412,000	957,000	455,000	957,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	権利売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	差入保証金返却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	602,000	957,000	412,000	957,000	455,000	957,000
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	614,800	720,500		678,700		398,200
	土地取得支出						
	建物取得支出						
構築物取得支出							
機械及び装置取得支出							
車輛運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出	482,800	720,500		678,700		398,200	
権利取得支出							
ソフトウェア取得支出	132,000						
差入保証金取得支出							
その他の固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	614,800	720,500	0	678,700	0	398,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,800	236,500	412,000	278,300	455,000	558,800	
その他の活	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入				139,500		
	退職給付引当資産取崩収入				139,500		
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
拠点区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の収入							

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		ワークセンターみつけ中央	ワークセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる	
	支払利息支出							
	その他の支出					32,612	216,622	
	利用者等外給食費支出					32,612	216,622	
	雑支出							
	流動資産評価損等による資金減少額							
	有価証券売却損							
	資産評価損							
	有価証券評価損							
	資産評価損							
	為替差損							
徴収不能額								
事業活動支出計(2)	44,774,440	34,969,642	48,402,631	40,282,778	79,765,344	55,209,441		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,823,709	5,561,320	10,410,238	2,203,086	9,714,103	2,850,573		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	538,000	454,000	430,000	471,000	1,189,000	911,900	
	施設整備等補助金収入	538,000	454,000	430,000	471,000	1,189,000	911,900	
	設備資金借入金元金償還補助金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	施設整備等寄附金収入							
	設備資金借入金元金償還寄附金収入							
	設備資金借入金収入							
	固定資産売却収入							
	土地売却収入							
	建物売却収入							
	構築物売却収入							
	機械及び装置売却収入							
	車輛運搬具売却収入							
	器具及び備品売却収入							
	権利売却収入							
	ソフトウェア売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	差入保証金返却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	538,000	454,000	430,000	471,000	1,189,000	911,900	
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出	198,000	132,000	609,000	177,100	2,779,045	207,900
		土地取得支出						
		建物取得支出						
		構築物取得支出						
機械及び装置取得支出								
車輛運搬具取得支出						2,204,925	207,900	
器具及び備品取得支出				345,000	177,100	565,000		
権利取得支出								
ソフトウェア取得支出		198,000	132,000	264,000				
差入保証金取得支出								
その他の固定資産取得支出						9,120		
固定資産除却・廃棄支出								
ファイナンス・リース債務の返済支出								
その他の施設整備等による支出								
その他の施設整備等による支出								
施設整備等支出計(5)	198,000	132,000	609,000	177,100	2,779,045	207,900		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	340,000	322,000	△179,000	293,900	△1,590,045	704,000		
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入							
	長期運営資金借入金収入							
	長期貸付金回収収入							
	投資有価証券売却収入							
	積立資産取崩収入					184,500		
	退職給付引当資産取崩収入					184,500		
	長期預り金積立資産取崩収入							
	積立資産取崩収入							
	事業区分間長期借入金収入							
	拠点区分間長期借入金収入							
	事業区分間長期貸付金回収収入							
	拠点区分間長期貸付金回収収入							
	事業区分間繰入金収入							
拠点区分間繰入金収入								
その他の活動による収入								
その他の収入								

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
	支払利息支出				
	その他の支出		2,462,495		2,462,495
	利用者等外給食費支出		2,462,495		2,462,495
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
徴収不能額					
事業活動支出計(2)	36,551,200	2,010,560,659	0	2,010,560,659	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,151,975	157,029,364	0	157,029,364	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	514,000	21,263,900		21,263,900
	施設整備等補助金収入	514,000	21,263,900		21,263,900
	設備資金借入金元金償還補助金収入				
	施設整備等寄附金収入		431,900		431,900
	施設整備等寄附金収入		431,900		431,900
	設備資金借入金元金償還寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	土地売却収入				
	建物売却収入				
	構築物売却収入				
	機械及び装置売却収入				
	車輛運搬具売却収入				
	器具及び備品売却収入				
	権利売却収入				
	ソフトウェア売却収入				
	その他の固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	差入保証金返却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	514,000	21,695,800	0	21,695,800
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	177,100	20,230,493		20,230,493
	土地取得支出				
	建物取得支出		2,458,170		2,458,170
構築物取得支出		2,420,000		2,420,000	
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出		5,666,335		5,666,335	
器具及び備品取得支出	177,100	8,923,288		8,923,288	
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出		726,000		726,000	
差入保証金取得支出		13,000		13,000	
その他の固定資産取得支出		23,700		23,700	
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	177,100	20,230,493	0	20,230,493	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	336,900	1,465,307	0	1,465,307	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		3,753,000		3,753,000
	退職給付引当資産取崩収入		3,753,000		3,753,000
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	事業区分間長期借入金収入				
	拠点区分間長期借入金収入				
	事業区分間長期貸付金回収収入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入				
	事業区分間繰入金収入				
拠点区分間繰入金収入		34,790,102	△34,790,102	0	
その他の活動による収入					
その他の収入					

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		本部	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム
動 に よ る 収 支	過年度収支修正益						
	その他の活動収入計(7)	34,225,000	474,000	945,350	238,500	0	1,349,000
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	864,000	733,500	561,000	604,500	36,000	517,500
	退職給付引当資産支出	864,000	733,500	561,000	604,500	36,000	517,500
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出	3,336,246					
	拠点区分間繰入金支出	987,252	4,810,350	1,708,500	2,424,000	543,000	
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	5,187,498	5,543,850	2,269,500	3,028,500	579,000	517,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,037,502	△5,069,850	△1,324,150	△2,790,000	△579,000	831,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,750,500	20,947,057	14,098,265	12,898,708	3,402,617	5,854,461
前期末支払資金残高(11)	51,842,817	201,579,525	154,009,989	89,591,563	30,311,073	35,045,746	
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,593,317	222,526,582	168,108,254	102,490,271	33,713,690	40,900,207	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
動 に よ る 収 支	過年度収支修正益						
	その他の活動収入計(7)	0	0	987,252	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	36,000	54,000	28,500	153,000		
	退職給付引当資産支出	36,000	54,000	28,500	153,000		
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	1,409,000			3,488,600	618,000	586,000
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	1,445,000	54,000	28,500	3,641,600	618,000	586,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,445,000	△54,000	958,752	△3,641,600	△618,000	△586,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,757,674	733,313	0	9,781,809	1,724,856	1,792,960	
前期末支払資金残高(11)	14,606,855	1,122,435	0	26,266,745	14,220,058	12,715,734	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,364,529	1,855,748	0	36,048,554	15,944,914	14,508,694	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	工房はくさん	工房みつけ
動 に よ る 収 支	過年度収支修正益						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	139,500	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	144,000	265,500	225,000	154,500	126,000	162,000
	退職給付引当資産支出	144,000	265,500	225,000	154,500	126,000	162,000
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出	240,515					
	拠点区分間繰入金支出		5,033,000	270,000	3,457,000	2,278,000	
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	384,515	5,298,500	495,000	3,611,500	2,404,000	162,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△384,515	△5,298,500	△495,000	△3,472,000	△2,404,000	△162,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,700,891	13,495,430	4,300,103	13,090,009	8,268,222	△2,540,824
前期末支払資金残高(11)	192,428,314	101,203,834	77,024,490	185,085,835	22,094,432	28,729,705	
当期末支払資金残高(10)+(11)	198,129,205	114,699,264	81,324,593	198,175,844	30,362,654	26,188,881	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		ワークセンターみつけ中央	ワークセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
動 に よ る 収 支	過年度収支修正益						
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	0	184,500	0
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	108,000	115,500	144,000	108,000	292,500	162,000
	退職給付引当資産支出	108,000	115,500	144,000	108,000	292,500	162,000
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	625,000	899,000	2,815,400	405,000	1,650,000	150,000
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	733,000	1,014,500	2,959,400	513,000	1,942,500	312,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△733,000	△1,014,500	△2,959,400	△513,000	△1,758,000	△312,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,430,709	4,868,820	7,271,838	1,983,986	6,366,058	3,242,573
前期末支払資金残高(11)	2,314,882	16,759,999	15,106,551	50,121,619	110,055,636	9,573,064	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,745,591	21,628,819	22,378,389	52,105,605	116,421,694	12,815,637	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支	過年度収支修正益				
	その他の活動収入計(7)	0	38,543,102	△34,790,102	3,753,000
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	99,000	5,694,000		5,694,000
	退職給付引当資産支出	99,000	5,694,000		5,694,000
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	事業区分間長期貸付金支出				
	拠点区分間長期貸付金支出				
	事業区分間長期借入金返済支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出				
	災害損失支出				
	事業区分間繰入金支出		3,576,761		3,576,761
	拠点区分間繰入金支出	633,000	34,790,102	△34,790,102	0
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	732,000	44,060,863	△34,790,102	9,270,761
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△732,000	△5,517,761	0	△5,517,761
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,756,875	152,976,910	0	152,976,910
前期末支払資金残高(11)	1,679,683	1,443,490,584	0	1,443,490,584	
当期末支払資金残高(10)+(11)	4,436,558	1,596,467,494	0	1,596,467,494	

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	就業・生支センター	コールセンター	受託業務開拓事業	雇用促進職場体験	企業実習支援事業	地域活性化事業
介護保険事業収入						
施設介護料収入						
居宅介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
利用者等利用料収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
運営事業収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入	35,098,619	9,950,000	1,497,823	3,120,000	5,850,000	109,050
その他の事業収入	35,098,619	9,950,000	1,497,823	3,120,000	5,850,000	109,050
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入		32	5	14	33	
その他の収入	1,651,180	3,000		2,500	5,000	
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入	1,651,180	3,000		2,500	5,000	
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入			
施設介護料収入			
居宅介護料収入			
(介護報酬収入)			
(利用者負担金収入)			
地域密着型介護料収入			
(介護報酬収入)			
(利用者負担金収入)			
居宅介護支援介護料収入			
介護予防・日常生活支援総合事業収入			
利用者等利用料収入			
その他の事業収入			
(保険等査定減)			
老人福祉事業収入			
措置事業収入			
運営事業収入			
その他の事業収入			
児童福祉事業収入			
措置費収入			
私的契約利用料収入			
その他の事業収入			
保育事業収入			
保育所運営費収入			
施設型給付費収入			
特例施設型給付費収入			
地域型保育給付費収入			
特例地域型保育給付費収入			
委託費収入			
利用者等利用料収入			
私的契約利用料収入			
私立認定保育所利用料収入			
その他の事業収入			
就労支援事業収入			
障害福祉サービス等事業収入			
自立支援給付費収入			
障害児施設給付費収入			
利用者負担金収入			
補足給付費収入			
特定費用収入			
その他の事業収入			
(保険等査定減)			
生活保護事業収入			
措置費収入			
授産事業収入			
利用者負担金収入			
その他の事業収入			
医療事業収入			
入院診療収入			
室料差額収入			
外来診療収入			
保健予防活動収入			
受託検査・施設利用収入			
訪問看護療養費収入			
訪問看護利用料収入			
その他の医療事業収入			
(保険等査定減)			
その他の事業収入	55,625,492		55,625,492
その他の事業収入	55,625,492		55,625,492
借入金利息補助金収入			
経常経費寄附金収入			
受取利息配当金収入	84		84
その他の収入	1,661,680		1,661,680
受入研修費収入			
利用者等外給食費収入			
雑収入	1,661,680		1,661,680
流動資産評価益等による資金増加額			
有価証券売却益			
有価証券評価益			

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	受託業務開拓事業	雇用促進職場体験	企業実習支援事業	地域活性化事業
業活動による収支	為替差益						
	事業活動収入計(1)	36,749,799	9,953,032	1,497,828	3,122,514	5,855,033	109,050
支	人件費支出	27,885,722	9,084,622	1,111,817	3,194,637	5,922,526	
	役員報酬支出						
	職員給料支出	13,236,418	4,455,690				
	職員賞与支出	4,948,000	1,557,600				
	非常勤職員給与支出	5,204,176	1,727,791	1,023,600	2,797,081	4,902,912	
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	801,000	222,500		133,500	267,000	
	法定福利費支出	3,696,128	1,121,041	88,217	264,056	752,614	
	事業費支出	1,298,643	127,000	72,016		62,382	13,450
	給食費支出						
	介護用品費支出						
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出						
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出						
	日用品費支出						
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出						
	保険料支出	53,960				2,600	
	賃借料支出						
	教育指導費支出						
	就職支度費支出						
葬祭費支出							
車輛費支出	563,575	127,000	72,016		59,782	13,450	
管理費返還支出							
雑支出	681,108						
事務費支出	8,565,140	893,088	554,510	475,182	1,187,223	272,059	
福利厚生費支出	428,025	198,840	560	85,049	145,049		
職員被服費支出							
旅費交通費支出		800					
研修研究費支出	48,130				200		
事務消耗品費支出	156,185	64,294	8,294	1,364	6,034		
印刷製本費支出	27,232						
水道光熱費支出	164,610	74,042			28,048		
燃料費支出	4,455						
修繕費支出	71,832				3,715		
通信運搬費支出	434,054	79,967	36,801	12,351	28,851	7,654	
会議費支出							
広報費支出							
業務委託費支出	505,074	201,093	135,820	138,756	160,536	244,870	
手数料支出	27,847	990		330	660		
保険料支出	93,845	43,549	14,680	1,200	18,200		
賃借料支出	2,675,664	205,640	323,400		264,302		
土地・建物賃借料支出	605,212				103,042		
租税公課支出	2,162,207	219	15,420	211,753	375,797		
保守料支出	163,288	23,654	19,535	24,379	52,789	19,535	
渉外費支出							
諸会費支出	54,900						
雑支出	942,580						
就労支援事業支出							
就労支援事業販売原価支出 (就労支援販売支出)							
就労支援事業製造原価支出 当期就労支援事業仕入支出							
就労支援事業販管費支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出							
その他の支出							
利用者等外給食費支出							
雑支出							

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
業活動による収支	為替差益			
	事業活動収入計(1)	57,287,256	0	57,287,256
支	人件費支出	47,199,324		47,199,324
	役員報酬支出			
	職員給料支出	17,692,108		17,692,108
	職員賞与支出	6,505,600		6,505,600
	非常勤職員給与支出	15,655,560		15,655,560
	派遣職員費支出			
	退職給付支出	1,424,000		1,424,000
	法定福利費支出	5,922,056		5,922,056
	事業費支出	1,573,491		1,573,491
	給食費支出			
	介護用品費支出			
	医薬品費支出			
	診療・療養等材料費支出			
	保健衛生費支出			
	医療費支出			
	被服費支出			
	教養娯楽費支出			
	日用品費支出			
	保育材料費支出			
	本人支給金支出			
	水道光熱費支出			
	燃料費支出			
	消耗器具備品費支出			
	保険料支出	56,560		56,560
	賃借料支出			
	教育指導費支出			
	就職支度費支出			
葬祭費支出				
車輛費支出	835,823		835,823	
管理費返還支出				
雑支出	681,108		681,108	
事務費支出	11,947,202		11,947,202	
福利厚生費支出	857,523		857,523	
職員被服費支出				
旅費交通費支出	800		800	
研修研究費支出	48,330		48,330	
事務消耗品費支出	236,171		236,171	
印刷製本費支出	27,232		27,232	
水道光熱費支出	266,700		266,700	
燃料費支出	4,455		4,455	
修繕費支出	75,547		75,547	
通信運搬費支出	599,678		599,678	
会議費支出				
広報費支出				
業務委託費支出	1,386,149		1,386,149	
手数料支出	29,827		29,827	
保険料支出	171,474		171,474	
賃借料支出	3,469,006		3,469,006	
土地・建物賃借料支出	708,254		708,254	
租税公課支出	2,765,396		2,765,396	
保守料支出	303,180		303,180	
渉外費支出				
諸会費支出	54,900		54,900	
雑支出	942,580		942,580	
就労支援事業支出				
就労支援事業販売原価支出 (就労支援販売支出)				
就労支援事業製造原価支出				
当期就労支援事業仕入支出				
就労支援事業販管費支出				
授産事業支出				
利用者負担軽減額				
支払利息支出				
その他の支出				
利用者等外給食費支出				
雑支出				

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	受託業務開拓事業	雇用促進職場体験	企業実習支援事業	地域活性化事業
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
事業活動支出計(2)	37,749,505	10,104,710	1,738,343	3,669,819	7,172,131	285,509	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△999,706	△151,678	△240,515	△547,305	△1,317,098	△176,459	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	権利売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	差入保証金返却収入						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出						
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出						
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	1,071,706	169,678	240,515	565,305	1,353,098	176,459
	拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	1,071,706	169,678	240,515	565,305	1,353,098	176,459	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	72,000	18,000		18,000	36,000	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
	流動資産評価損等による資金減少額			
	有価証券売却損			
	資産評価損			
	有価証券評価損			
	資産評価損			
	為替差損			
	徴収不能額			
	事業活動支出計(2)	60,720,017	0	60,720,017
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,432,761	0	△3,432,761
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入			
	施設整備等補助金収入			
	設備資金借入金元金償還補助金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	施設整備等寄附金収入			
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			
	設備資金借入金収入			
	固定資産売却収入			
	土地売却収入			
	建物売却収入			
	構築物売却収入			
	機械及び装置売却収入			
	車輛運搬具売却収入			
	器具及び備品売却収入			
	権利売却収入			
	ソフトウェア売却収入			
	その他の固定資産売却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	差入保証金返却収入			
	その他の施設整備等による収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出			
	固定資産取得支出			
	土地取得支出			
	建物取得支出			
	構築物取得支出			
	機械及び装置取得支出			
	車輛運搬具取得支出			
	器具及び備品取得支出			
	権利取得支出			
	ソフトウェア取得支出			
	その他の固定資産取得支出			
	固定資産除却・廃棄支出			
	ファイナンス・リース債務の返済支出			
	その他の施設整備等による支出			
	その他の施設整備等による支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			
	長期運営資金借入金収入			
	長期貸付金回収収入			
	投資有価証券売却収入			
	積立資産取崩収入			
	退職給付引当資産取崩収入			
	長期預り金積立資産取崩収入			
	積立資産取崩収入			
	事業区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期借入金収入			
	事業区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	事業区分間繰入金収入	3,576,761		3,576,761
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	3,576,761	0	3,576,761
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出			
	長期貸付金支出			
	投資有価証券取得支出			
	積立資産支出	144,000		144,000

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	受託業務開拓事業	雇用促進職場体験	企業実習支援事業	地域活性化事業
支 出	退職給付引当資産支出	72,000	18,000		18,000	36,000	
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	72,000	18,000	0	18,000	36,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	999,706	151,678	240,515	547,305	1,317,098	176,459	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

公益事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	退職給付引当資産支出	144,000		144,000
	長期預り金積立資産支出			
	積立資産支出			
	事業区分間長期貸付金支出			
	拠点区分間長期貸付金支出			
	事業区分間長期借入金返済支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出			
	災害損失支出			
	事業区分間繰入金支出			
	拠点区分間繰入金支出			
	その他の活動による支出			
	その他の活動支出計(8)	144,000	0	144,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,432,761	0	3,432,761
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益	45,833,699	50,917,266	△5,083,567
	作業全般(生介)	2,755,531	3,637,782	△882,251
	作業全般(移行)	3,734,840	2,899,776	835,064
	作業全般(継B)	39,343,328	44,379,708	△5,036,380
	作業全般(自立訓練)			
	障害福祉サービス等事業収益	2,098,582,784	2,076,013,469	22,569,315
	自立支援給付費収益	1,852,689,524	1,824,951,277	27,738,247
	障害児施設給付費収益	28,203,672	27,475,446	728,226
	利用者負担金収益	2,464,785	2,208,450	256,335
	補足給付費収益	28,907,565	29,143,928	△236,363
	特定費用等収益	147,748,344	149,391,075	△1,642,731
	その他の事業収益	38,568,894	42,843,293	△4,274,399
	(保険等査定減)			
生活保護事業収益				
措置費収益				
授産事業収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
(保険等査定減)				
その他の事業収益	63,681,492	62,189,279	1,492,213	
その他の事業収益	63,681,492	62,189,279	1,492,213	
経常経費寄附金収益	759,274	545,048	214,226	
その他の収益	1,114,991	1,062,220	52,771	
その他の収益	1,114,991	1,062,220	52,771	
サービス活動収益計(1)	2,209,972,240	2,190,727,282	19,244,958	
人件費	1,579,834,516	1,587,454,599	△7,620,083	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	役員報酬	437,500	2,830,000	△2,392,500
	職員給料	674,633,564	667,542,854	7,090,710
	職員賞与	249,786,615	247,237,839	2,548,776
	賞与引当金繰入	△3,614,526	11,415,935	△15,030,461
	非常勤職員給与	430,154,425	434,422,687	△4,268,262
	派遣職員費			
	退職給付費用	35,610,991	33,242,220	2,368,771
	法定福利費	192,825,947	190,763,064	2,062,883
	事業費	246,381,326	247,962,937	△1,581,611
	給食費	82,744,453	82,719,444	25,009
	介護用品費	3,703,783	3,784,927	△81,144
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	6,713,317	3,356,310	3,357,007
	医療費		530	△530
	被服費	96,214	268,251	△172,037
	教養娯楽費	3,552,276	6,366,710	△2,814,434
	日用品費	5,046,223	5,326,910	△280,687
	保育材料費			
	本人支給金	73,134	137,704	△64,570
	水道光熱費	73,155,017	76,359,169	△3,204,152
	燃料費	184,697	142,093	42,604
消耗器具備品費	16,004,932	13,159,220	2,845,712	
保険料	3,379,521	3,407,918	△28,397	
賃借料	36,535,898	36,595,784	△59,886	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輦費	14,493,855	15,463,729	△969,874	
雑費	698,006	874,238	△176,232	
事務費	195,239,114	191,540,359	3,698,755	
福利厚生費	11,842,425	9,870,988	1,971,437	
職員被服費	94,512	47,408	47,104	
旅費交通費	1,847,139	1,654,831	192,308	
研修研究費	890,121	5,557,826	△4,667,705	
事務消耗品費	8,195,914	13,755,449	△5,559,535	
印刷製本費	306,236	306,507	△271	
水道光熱費	1,149,642	1,198,501	△48,859	
燃料費	28,058	13,535	14,523	
修繕費	21,862,316	15,715,898	6,146,418	
通信運搬費	9,182,753	8,645,391	537,362	
会議費	3,291	76,508	△73,217	
広報費	405,808	417,505	△11,697	
業務委託費	91,950,501	85,604,235	6,346,266	
手数料	1,623,192	2,496,199	△873,007	
保険料	370,060	413,562	△43,502	
賃借料	5,663,812	5,268,451	395,361	
土地・建物賃借料	21,332,392	21,889,313	△556,921	
租税公課	3,707,200	3,612,832	94,368	
保守料	10,294,842	9,538,532	756,310	
渉外費	493,256	668,240	△174,984	
諸会費	2,469,015	2,580,287	△111,272	
雑費	1,526,629	2,208,361	△681,732	
就労支援事業費用	45,833,699	50,917,266	△5,083,567	
就労支援事業販売原価	45,833,699	50,917,266	△5,083,567	
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	45,833,699	50,917,266	△5,083,567	
当期就労支援事業製造原価	45,833,699	50,917,266	△5,083,567	
当期就労支援事業仕入高				
期末製品(商品)棚卸高				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	123,108,965	121,847,238	1,261,727	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,936,449	△42,297,913	△7,638,536	
徴収不能額		391,858	△391,858	
徴収不能引当金繰入				

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用			
	その他の費用			
	サービス活動費用計(2)	2,140,461,171	2,157,816,344	△17,355,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,511,069	32,910,938	36,600,131
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	8,652	17,396	△8,744
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	14,896,387	16,321,500	△1,425,113
	受入研修費収益	254,000	338,000	△84,000
	利用者等外給食収益	3,800,791	3,972,500	△171,709
	雑収益	10,841,596	12,011,000	△1,169,404
	為替差益			
	雑収益	10,841,596	12,011,000	△1,169,404
	サービス活動外収益計(4)	14,905,039	16,338,896	△1,433,857
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	投資有価証券評価損			
	投資有価証券売却損			
	その他のサービス活動外費用	2,462,495	2,729,121	△266,626
利用者等外給食費	2,462,495	2,729,121	△266,626	
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	2,462,495	2,729,121	△266,626	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,442,544	13,609,775	△1,167,231	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	81,953,613	46,520,713	35,432,900	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	21,263,900	2,170,000	19,093,900
	施設整備等補助金収益	21,263,900	2,170,000	19,093,900
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益	431,900		431,900
	施設整備等寄附金収益	431,900		431,900
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益		44,999	△44,999
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益		44,999	△44,999
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	その他の特別収益		51,928,970	△51,928,970
	徴収不能引当金戻入益		166,680	△166,680
	過年度損益修正益		51,762,290	△51,762,290
その他の特別収益				
特別収益計(8)	21,695,800	54,143,969	△32,448,169	
費用	基本金組入額		3,444,714	△3,444,714
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	37,809	925,647	△887,838
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損	1		1
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	2	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	6	925,646	△925,640
	ソフトウェア売却損・処分損	37,800		37,800
	その他の固定資産売却損・処分損			
	固定資産除却・廃棄費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額	20,095,100	414,138,290	△394,043,190	
災害損失				

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	20,132,909	418,508,651	△398,375,742
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,562,891	△364,364,682	365,927,573
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	83,516,504	△317,843,969	401,360,473
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	2,585,101,407	2,480,448,979	104,652,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,668,617,911	2,162,605,010	506,012,901
活の	基本金取崩額(14)	0	422,496,397	△422,496,397
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,668,617,911	2,585,101,407	83,516,504

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益						
施設介護料収益						
居宅介護料収益						
(介護報酬収益)						
(利用者負担金収益)						
地域密着型介護料収益						
(介護報酬収益)						
(利用者負担金収益)						
居宅介護支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業費収益						
利用者等利用料収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
運営事業収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
保育事業収益						
保育所運営費収益						
施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						
私的契約利用料収益						
私立認定保育所利用料収益						
その他の事業収益						
就労支援事業収益	45,833,699			45,833,699		45,833,699
作業全般(生介)	2,755,531			2,755,531		2,755,531
作業全般(移行)	3,734,840			3,734,840		3,734,840
作業全般(継B)	39,343,328			39,343,328		39,343,328
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収益	2,098,582,784			2,098,582,784		2,098,582,784
自立支援給付費収益	1,852,689,524			1,852,689,524		1,852,689,524
障害児施設給付費収益	28,203,672			28,203,672		28,203,672
利用者負担金収益	2,464,785			2,464,785		2,464,785
補足給付費収益	28,907,565			28,907,565		28,907,565
特定費用等収益	147,748,344			147,748,344		147,748,344
その他の事業収益	38,568,894			38,568,894		38,568,894
(保険等査定減)						
生活保護事業収益						
措置費収益						
授産事業収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
医療事業収益						
入院診療収益						
室料差額収益						
外来診療収益						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						
訪問看護療養費収益						
訪問看護利用料収益						
その他の医療事業収益						
(保険等査定減)						
その他の事業収益	8,056,000	55,625,492		63,681,492		63,681,492
その他の事業収益	8,056,000	55,625,492		63,681,492		63,681,492
経常経費寄附金収益	759,274			759,274		759,274
その他の収益	1,114,991			1,114,991		1,114,991
その他の収益	1,114,991			1,114,991		1,114,991
サービス活動収益計(1)	2,154,346,748	55,625,492	0	2,209,972,240	0	2,209,972,240
人件費	1,533,426,868	46,407,648		1,579,834,516		1,579,834,516
役員報酬	437,500			437,500		437,500

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
動 増 減 の 部	職員給料	656,941,456	17,692,108		674,633,564		674,633,564
	職員賞与	243,281,015	6,505,600		249,786,615		249,786,615
	賞与引当金繰入	△2,678,850	△935,676		△3,614,526		△3,614,526
	非常勤職員給与	414,498,865	15,655,560		430,154,425		430,154,425
	派遣職員費						
	退職給付費用	34,042,991	1,568,000		35,610,991		35,610,991
	法定福利費	186,903,891	5,922,056		192,825,947		192,825,947
	事業費	244,807,835	1,573,491		246,381,326		246,381,326
	給食費	82,744,453			82,744,453		82,744,453
	介護用品費	3,703,783			3,703,783		3,703,783
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	6,713,317			6,713,317		6,713,317
	医療費						
	被服費	96,214			96,214		96,214
	教養娯楽費	3,552,276			3,552,276		3,552,276
	日用品費	5,046,223			5,046,223		5,046,223
	保育材料費						
	本人支給金	73,134			73,134		73,134
	水道光熱費	73,155,017			73,155,017		73,155,017
燃料費	184,697			184,697		184,697	
消耗器具備品費	16,004,932			16,004,932		16,004,932	
保険料	3,322,961	56,560		3,379,521		3,379,521	
賃借料	36,535,898			36,535,898		36,535,898	
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車輛費	13,658,032	835,823		14,493,855		14,493,855	
雑費	16,898	681,108		698,006		698,006	
事務費	183,291,912	11,947,202		195,239,114		195,239,114	
福利厚生費	10,984,902	857,523		11,842,425		11,842,425	
職員被服費	94,512			94,512		94,512	
旅費交通費	1,846,339	800		1,847,139		1,847,139	
研修研究費	841,791	48,330		890,121		890,121	
事務消耗品費	7,959,743	236,171		8,195,914		8,195,914	
印刷製本費	279,004	27,232		306,236		306,236	
水道光熱費	882,942	266,700		1,149,642		1,149,642	
燃料費	23,603	4,455		28,058		28,058	
修繕費	21,786,769	75,547		21,862,316		21,862,316	
通信運搬費	8,583,075	599,678		9,182,753		9,182,753	
会議費	3,291			3,291		3,291	
広報費	405,808			405,808		405,808	
業務委託費	90,564,352	1,386,149		91,950,501		91,950,501	
手数料	1,593,365	29,827		1,623,192		1,623,192	
保険料	198,586	171,474		370,060		370,060	
賃借料	2,194,806	3,469,006		5,663,812		5,663,812	
土地・建物賃借料	20,624,138	708,254		21,332,392		21,332,392	
租税公課	941,804	2,765,396		3,707,200		3,707,200	
保守料	9,991,662	303,180		10,294,842		10,294,842	
渉外費	493,256			493,256		493,256	
諸会費	2,414,115	54,900		2,469,015		2,469,015	
雑費	584,049	942,580		1,526,629		1,526,629	
就労支援事業費用	45,833,699			45,833,699		45,833,699	
就労支援事業販売原価	45,833,699			45,833,699		45,833,699	
期首製品(商品)棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	45,833,699			45,833,699		45,833,699	
当期就労支援事業製造原価	45,833,699			45,833,699		45,833,699	
当期就労支援事業仕入高							
期末製品(商品)棚卸高							
就労支援事業販管費							
授産事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	123,108,965			123,108,965		123,108,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△49,936,449			△49,936,449		△49,936,449	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
その他の費用							

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計			
	サービス活動費用計(2)	2,080,532,830	59,928,341	0	2,140,461,171	0	2,140,461,171			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	73,813,918	△4,302,849	0	69,511,069	0	69,511,069			
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益								
		受取利息配当金収益	8,568	84		8,652		8,652		
		有価証券評価益								
		有価証券売却益								
		投資有価証券評価益								
		投資有価証券売却益								
		その他のサービス活動外収益	13,234,707	1,661,680		14,896,387		14,896,387		
		受入研修費収益	254,000			254,000		254,000		
		利用者等外給食収益	3,800,791			3,800,791		3,800,791		
		雑収益	9,179,916	1,661,680		10,841,596		10,841,596		
		為替差益								
		雑収益	9,179,916	1,661,680		10,841,596		10,841,596		
		サービス活動外収益計(4)	13,243,275	1,661,764	0	14,905,039	0	14,905,039		
		サービス活動外増減の部	費用	支払利息						
				有価証券評価損						
有価証券売却損										
投資有価証券評価損										
投資有価証券売却損										
その他のサービス活動外費用	2,462,495					2,462,495		2,462,495		
利用者等外給食費	2,462,495					2,462,495		2,462,495		
雑損失										
為替差損										
雑損失										
サービス活動外費用計(5)	2,462,495			0	0	2,462,495	0	2,462,495		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,780,780			1,661,764	0	12,442,544	0	12,442,544		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	84,594,698			△2,641,085	0	81,953,613	0	81,953,613		
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益	21,263,900			21,263,900		21,263,900
				施設整備等補助金収益	21,263,900			21,263,900		21,263,900
		設備資金借入金元金償還補助金収益								
		施設整備等寄附金収益	431,900			431,900		431,900		
		施設整備等寄附金収益	431,900			431,900		431,900		
		設備資金借入金元金償還寄附金収益								
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益								
		固定資産受贈額								
		固定資産売却益								
		土地売却益								
		建物売却益								
		構築物売却益								
		機械及び装置売却益								
		車輛運搬具売却益								
		器具及び備品売却益								
		ソフトウェア売却益								
		その他の固定資産売却益								
		事業区分間繰入金収益		3,576,761		3,576,761	△3,576,761	0		
		事業区分間固定資産移管収益	2			2	△2	0		
		その他の特別収益								
		徴収不能引当金戻入益								
		過年度損益修正益								
		その他の特別収益								
		特別収益計(8)	21,695,802	3,576,761	0	25,272,563	△3,576,763	21,695,800		
		特別増減の部	費用	基本金組入額						
資産評価損										
固定資産売却損・処分損	37,809					37,809		37,809		
土地売却損・処分損										
建物売却損・処分損	1					1		1		
構築物売却損・処分損										
機械及び装置売却損・処分損										
車輛運搬具売却損・処分損	2					2		2		
器具及び備品売却損・処分損	6					6		6		
ソフトウェア売却損・処分損	37,800					37,800		37,800		
その他の固定資産売却損・処分損										
固定資産除却・廃棄費用										
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)										
国庫補助金等特別積立金積立額	20,095,100					20,095,100		20,095,100		
災害損失										
事業区分間繰入金費用	3,576,761			3,576,761	△3,576,761	0				

事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	事業区分間固定資産移管費用		2		2	△2	0
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	23,709,670	2	0	23,709,672	△3,576,763	20,132,909
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,013,868	3,576,759	0	1,562,891	0	1,562,891
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	82,580,830	935,674	0	83,516,504	0	83,516,504
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	2,587,292,858	△2,191,451	0	2,585,101,407	0	2,585,101,407
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,669,873,688	△1,255,777	0	2,668,617,911	0	2,668,617,911
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,669,873,688	△1,255,777	0	2,668,617,911	0	2,668,617,911

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		本部	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム	
収 益	介護保険事業収益							
	施設介護料収益							
	居宅介護料収益							
	(介護報酬収益)							
	(利用者負担金収益)							
	地域密着型介護料収益							
	(介護報酬収益)							
	(利用者負担金収益)							
	居宅介護支援介護料収益							
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益							
	利用者等利用料収益							
	その他の事業収益							
	(保険等査定減)							
	老人福祉事業収益							
	措置事業収益							
	運営事業収益							
	その他の事業収益							
	児童福祉事業収益							
	措置費収益							
	私的契約利用料収益							
	その他の事業収益							
	保育事業収益							
	保育所運営費収益							
	施設型給付費収益							
	特例施設型給付費収益							
	地域型保育給付費収益							
	特例地域型保育給付費収益							
	委託費収益							
	利用者等利用料収益							
	私的契約利用料収益							
	私立認定保育所利用料収益							
	その他の事業収益							
	就労支援事業収益							
	作業全般(生介)							
	作業全般(移行)							
	作業全般(継B)							
	作業全般(自立訓練)							
	障害福祉サービス等事業収益			328,072,488	252,180,808	253,464,808	29,273,936	327,602,567
	自立支援給付費収益			296,012,220	227,811,361	224,567,330		259,203,560
	障害児施設給付費収益						24,999,082	
	利用者負担金収益			409,200	469,209		1,081,899	
	補足給付費収益			4,119,548	4,414,542	4,705,277		12,723,690
	特定費用等収益			27,321,500	19,035,686	24,171,201	2,295	55,654,317
	その他の事業収益			210,020	450,010	21,000	3,190,660	21,000
	(保険等査定減)							
生活保護事業収益								
措置費収益								
授産事業収益								
利用者負担金収益								
その他の事業収益								
医療事業収益								
入院診療収益								
室料差額収益								
外来診療収益								
保健予防活動収益								
受託検査・施設利用収益								
訪問看護療養費収益								
訪問看護利用料収益								
その他の医療事業収益								
(保険等査定減)								
その他の事業収益								
その他の事業収益								
経常経費寄附金収益		108,000	145,920	100,000			50,000	
その他の収益		488,725	62,600	474,266	26,600			
その他の収益		488,725	62,600	474,266	26,600			
サービス活動収益計(1)		596,725	328,281,008	252,755,074	253,491,408	29,273,936	327,652,567	
サ ー ビ ス 活	人件費	22,178,002	228,220,117	178,490,640	170,633,549	19,179,652	246,155,701	
	役員報酬	437,500						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
収益	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益						
	利用者等利用料収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収益						
	措置事業収益						
	運営事業収益						
	その他の事業収益						
	児童福祉事業収益						
	措置費収益						
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益						
	保育事業収益						
	保育所運営費収益						
	施設型給付費収益						
	特例施設型給付費収益						
	地域型保育給付費収益						
	特例地域型保育給付費収益						
	委託費収益						
	利用者等利用料収益						
	私的契約利用料収益						
	私立認定保育所利用料収益						
	その他の事業収益						
	就労支援事業収益						
	作業全般(生介)						
	作業全般(移行)						
	作業全般(継B)						
	作業全般(自立訓練)						
	障害福祉サービス等事業収益	53,462,756	12,986,250		71,443,530	4,553,140	9,425,621
	自立支援給付費収益	42,513,940	11,676,844		40,830,040	4,351,120	6,696,080
	障害児施設給付費収益				3,204,590		
	利用者負担金収益		5,676				
	補足給付費収益	2,344,508					600,000
	特定費用等収益	8,604,308				202,020	2,129,541
	その他の事業収益		1,303,730		27,408,900		
	(保険等査定減)						
生活保護事業収益							
措置費収益							
授産事業収益							
利用者負担金収益							
その他の事業収益							
医療事業収益							
入院診療収益							
室料差額収益							
外来診療収益							
保健予防活動収益							
受託検査・施設利用収益							
訪問看護療養費収益							
訪問看護利用料収益							
その他の医療事業収益							
(保険等査定減)							
その他の事業収益				6,021,000			
その他の事業収益				6,021,000			
経常経費寄附金収益							
その他の収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	53,462,756	12,986,250		6,021,000	71,443,530	4,553,140	9,425,621
サービス活	人件費	31,479,955	10,952,311	5,765,713	54,668,844	1,069,640	3,711,735
	役員報酬						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	工房はくさん	工房みつけ
収入	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益						
	利用者等利用料収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収益						
	措置事業収益						
	運営事業収益						
	その他の事業収益						
	児童福祉事業収益						
	措置費収益						
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益						
	保育事業収益						
	保育所運営費収益						
	施設型給付費収益						
	特例施設型給付費収益						
地域型保育給付費収益							
特例地域型保育給付費収益							
委託費収益							
利用者等利用料収益							
私的契約利用料収益							
私立認定保育所利用料収益							
その他の事業収益							
就労支援事業収益	8,934,372	391,437	3,360,998	6,685,280	3,068,133	1,887,506	
作業全般(生介)		391,437	1,099,775	228,124		97,460	
作業全般(移行)					3,068,133	226,767	
作業全般(継B)	8,934,372		2,261,223	6,457,156		1,563,279	
作業全般(自立訓練)							
障害福祉サービス等事業収益	55,460,397	99,701,082	64,379,240	81,695,264	48,192,480	52,087,900	
自立支援給付費収益	53,588,059	96,084,620	63,947,664	78,569,890	47,953,236	49,997,430	
障害児施設給付費収益							
利用者負担金収益	82,751		69,406		235,044		
補足給付費収益							
特定費用等収益	1,559,177	1,991,278		3,044,404			
その他の事業収益	230,410	1,625,184	362,170	80,970	4,200	2,090,470	
(保険等査定減)							
生活保護事業収益							
措置費収益							
授産事業収益							
利用者負担金収益							
その他の事業収益							
医療事業収益							
入院診療収益							
室料差額収益							
外来診療収益							
保健予防活動収益							
受託検査・施設利用収益							
訪問看護療養費収益							
訪問看護利用料収益							
その他の医療事業収益							
(保険等査定減)							
その他の事業収益	1,680,000				355,000		
その他の事業収益	1,680,000				355,000		
経常経費寄附金収益	200,000		50,000				
その他の収益				22,600			
その他の収益				22,600			
サービス活動収益計(1)	66,274,769	100,092,519	67,790,238	88,403,144	51,615,613	53,975,406	
人件費	39,991,207	66,646,462	51,590,210	52,170,847	32,526,465	47,268,796	
役員報酬							

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		ワークセンターみつけ中央	ワークセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
収入	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益						
	利用者等利用料収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収益						
	措置事業収益						
	運営事業収益						
	その他の事業収益						
	児童福祉事業収益						
	措置費収益						
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益						
	保育事業収益						
	保育所運営費収益						
	施設型給付費収益						
	特例施設型給付費収益						
	地域型保育給付費収益						
	特例地域型保育給付費収益						
	委託費収益						
利用者等利用料収益							
私的契約利用料収益							
私立認定保育所利用料収益							
その他の事業収益							
就労支援事業収益	4,277,635	2,681,481	1,385,243	5,294,149	494,718	2,693,444	
作業全般(生介)			444,017		494,718		
作業全般(移行)	439,940						
作業全般(継B)	3,837,695	2,681,481	941,226	5,294,149		2,693,444	
作業全般(自立訓練)							
障害福祉サービス等事業収益	44,157,362	37,799,970	57,285,250	37,156,680	88,400,605	54,810,390	
自立支援給付費収益	44,004,690	37,287,770	56,506,220	37,144,080	86,208,230	52,749,080	
障害児施設給付費収益							
利用者負担金収益		111,600					
補足給付費収益							
特定費用等収益	12,542				1,971,365	2,048,710	
その他の事業収益	140,130	400,600	779,030	12,600	221,010	12,600	
(保険等査定減)							
生活保護事業収益							
措置費収益							
授産事業収益							
利用者負担金収益							
その他の事業収益							
医療事業収益							
入院診療収益							
室料差額収益							
外来診療収益							
保健予防活動収益							
受託検査・施設利用収益							
訪問看護療養費収益							
訪問看護利用料収益							
その他の医療事業収益							
(保険等査定減)							
その他の事業収益							
その他の事業収益							
経常経費寄附金収益	95,354		10,000				
その他の収益					40,200		
その他の収益					40,200		
サービス活動収益計(1)	48,530,351	40,481,451	58,680,493	42,450,829	88,935,523	57,503,834	
サービス活動	人件費	35,410,509	27,949,225	41,849,265	28,557,727	69,205,563	40,131,525
	役員報酬						

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目	ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				
施設介護料収益				
居宅介護料収益				
(介護報酬収益)				
(利用者負担金収益)				
地域密着型介護料収益				
(介護報酬収益)				
(利用者負担金収益)				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防・日常生活支援総合事業費収益				
利用者等利用料収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
運営事業収益				
その他の事業収益				
児童福祉事業収益				
措置費収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
保育事業収益				
保育所運営費収益				
施設型給付費収益				
特例施設型給付費収益				
地域型保育給付費収益				
特例地域型保育給付費収益				
委託費収益				
利用者等利用料収益				
私的契約利用料収益				
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益				
就労支援事業収益	4,679,303	45,833,699		45,833,699
作業全般(生介)		2,755,531		2,755,531
作業全般(移行)		3,734,840		3,734,840
作業全般(継B)	4,679,303	39,343,328		39,343,328
作業全般(自立訓練)				
障害福祉サービス等事業収益	34,990,260	2,098,582,784		2,098,582,784
自立支援給付費収益	34,986,060	1,852,689,524		1,852,689,524
障害児施設給付費収益		28,203,672		28,203,672
利用者負担金収益		2,464,785		2,464,785
補足給付費収益		28,907,565		28,907,565
特定費用等収益		147,748,344		147,748,344
その他の事業収益	4,200	38,568,894		38,568,894
(保険等査定減)				
生活保護事業収益				
措置費収益				
授産事業収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
(保険等査定減)				
その他の事業収益		8,056,000		8,056,000
その他の事業収益		8,056,000		8,056,000
経常経費寄附金収益		759,274		759,274
その他の収益		1,114,991		1,114,991
その他の収益		1,114,991		1,114,991
サービス活動収益計(1)	39,669,563	2,154,346,748	0	2,154,346,748
人件費	27,623,208	1,533,426,868		1,533,426,868
役員報酬		437,500		437,500

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		本部	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム
動 増 減 の 部	職員給料	12,081,688	131,333,454	95,719,210	92,348,465	6,694,696	52,985,685
	職員賞与	4,334,800	46,207,718	32,009,072	32,958,538	2,518,400	18,224,220
	賞与引当金繰入	140,222	△798,737	650,466	△2,572,921	13,953	535,241
	非常勤職員給与	1,162,844	18,127,760	24,445,980	22,584,888	7,386,093	145,408,789
	派遣職員費						
	退職給付費用	1,486,225	3,911,100	3,838,766	3,123,100	436,500	6,035,500
	法定福利費	2,534,723	29,438,822	21,827,146	22,191,479	2,130,010	22,966,266
	事業費	59,372	48,537,430	36,296,514	36,082,793	2,436,254	49,217,095
	給食費		16,056,650	12,121,489	15,399,137	9,663	24,426,477
	介護用品費		2,655,430	1,044,154		2,219	
費 用	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費		2,236,874	1,369,420	839,297	13,301	507,714
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費		721,572	577,590	154,693	269,999	301,727
	日用品費		1,241,610	606,874	923,929	47,697	1,064,746
	保育材料費						
	本人支給金			4,992	68,142		
	水道光熱費		16,119,669	11,243,599	11,942,068	773,539	17,562,178
	燃料費			38,170			81,416
	消耗器具備品費		1,003,289	2,695,654	2,236,632	359,377	2,954,529
	保険料		373,209	247,359	228,997	57,736	292,405
	賃借料		6,475,933	5,514,662	3,808,481	584,626	1,751,040
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	59,372	1,653,194	827,691	480,237	318,097	273,843
	雑費			4,860	1,180		1,020
	事務費	4,531,938	26,935,942	25,201,348	31,164,794	4,265,679	25,805,770
	福利厚生費	318,283	1,515,143	1,352,833	1,585,704	126,396	2,234,232
	職員被服費		12,760				
	旅費交通費	263,505	21,875	15,927	3,283		510,975
	研修研究費	377,580	113,755	34,860	112,160	58,540	15,230
	事務消耗品費	61,903	1,177,172	354,294	342,897	315,505	2,204,529
	印刷製本費	17,876	13,200	11,887	52,834		34,685
	水道光熱費	637,988					
	燃料費						
	修繕費	95,700	2,588,354	1,897,251	4,069,240	237,426	1,951,293
	通信運搬費	354,179	469,490	437,547	536,778	248,896	2,018,815
	会議費	3,291					
	広報費	39,875	37,829	18,562	54,881	20,532	46,244
	業務委託費	637,049	19,412,516	19,775,616	21,252,209	242,324	5,451,670
	手数料	101,617	50,906	24,358	853,443	16,103	185,847
	保険料	119,319					
	賃借料	1,003,512					
	土地・建物賃借料	1,443				2,808,000	7,720,000
	租税公課	50,173	100,350	5,900	1,400		310,369
	保守料	72,470	1,099,968	1,149,347	2,151,885	170,119	2,269,665
	渉外費	288,700	45,550	18,186	10,000	4,000	64,015
諸会費	16,230	182,880	104,780	135,880	15,280	539,245	
雑費	71,245	94,194		2,200	2,558	248,956	
就労支援事業費用							
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高							
当期就労支援事業製造原価							
当期就労支援事業製造原価							
当期就労支援事業仕入高							
期末製品(商品)棚卸高							
就労支援事業販管費							
授産事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	1,815,141	30,608,998	17,035,986	9,528,301	131,155	24,244,656	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△118,000	△12,594,485	△10,635,874	△1,723,770	△360,000	△8,657,349	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
その他の費用							

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
動 増 減 の 部	職員給料	4,771,780	4,443,364	1,775,600	28,663,182		
	職員賞与	1,328,400	1,988,560	821,240	10,150,150		
	賞与引当金繰入	△64,004	△224,124	△35,425	262,605		
	非常勤職員給与	22,376,511	3,073,720	2,270,396	6,884,744	1,069,640	3,366,855
	派遣職員費						
	退職給付費用	659,000	187,500	162,000	1,488,000		44,500
	法定福利費	2,408,268	1,483,291	771,902	7,220,163		300,380
	事業費	7,456,058	4,351	81,078	248,919	1,137,886	2,181,998
	給食費	3,247,061				314,324	1,226,788
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	341,000				16,594	32,514
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費	44,449					
	日用品費	213,812				18,238	33,573
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	3,001,719				56,370	456,926
燃料費							
消耗器具備品費	417,621				506,921	397,830	
保険料	77,115	4,351		25,101	755	24,708	
賃借料					224,684		
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車輛費	104,851		81,078	223,818		9,659	
雑費	8,430						
事務費	6,550,534	1,138,765	1,126,036	3,924,263	483,770	1,299,928	
福利厚生費	197,226	72,218	81,369	215,264		36,929	
職員被服費							
費用	旅費交通費	100,187	360,037		448,707		20,075
研修研究費			200	36,906			
事務消耗品費	338,477	74,729	12,441	472,748	88,000	77,836	
印刷製本費		44,416		21,534			
水道光熱費		38,234	35,362	171,358			
燃料費			713	22,890			
修繕費	294,230	74,800		1,898	74,079		
通信運搬費	241,947	245,456	252,062	853,571	14,248	123,278	
会議費							
広報費		1,787					
業務委託費	2,570,369	153,585	204,803	205,551	215,950	242,954	
手数料	84,627	10,440	660	30,767	2,970	10,884	
保険料			22,565	56,702			
賃借料		6,324	305,376	879,594			
土地・建物賃借料	2,436,000		155,695	230,400	63,000	720,000	
租税公課	27,404			7,400	508		
保守料	205,887	49,709	49,310	232,894	19,535	55,492	
渉外費	10,000						
諸会費	44,180	5,480	5,480	34,580	5,480	12,480	
雑費		1,550		1,499			
就労支援事業費用							
就労支援事業販売原価							
期首製品(商品)棚卸高							
当期就労支援事業製造原価							
当期就労支援事業製造原価							
当期就労支援事業仕入高							
期末製品(商品)棚卸高							
就労支援事業販管費							
授産事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	3,265,647	91,520			33,800	115,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△884,346	△24,200		△216,000	△404,000	△147,000	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
その他の費用							

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	工房はくさん	工房みつけ
動 増 減 の 部	職員給料	13,257,924	33,975,519	20,388,384	24,220,028	18,572,934	14,806,447
	職員賞与	5,021,941	14,787,911	7,237,870	9,390,850	6,717,746	5,825,480
	賞与引当金繰入	△180,117	△543,648	△970,438	△231,136	319,741	660,421
	非常勤職員給与	15,659,075	8,045,587	17,009,544	11,799,369	1,957,595	18,920,775
	派遣職員費						
	退職給付費用	811,500	1,511,500	1,070,500	844,600	793,500	1,052,000
	法定福利費	5,420,884	8,869,593	6,854,350	6,147,136	4,164,949	6,003,673
	事業費	6,013,094	9,530,916	4,275,542	7,362,675	3,137,647	4,328,194
	給食費	1,503,479	1,804,834	850	2,825,114		
	介護用品費		1,980				
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	185,053	166,180	49,478	53,983	87,803	61,796
	医療費						
	被服費					62,334	
	教養娯楽費	111,396	461,734	64,173	271,817	40,750	13,585
	日用品費	28,576	133,458	124,149	37,877	19,417	54,601
	保育材料費						
	本人支給金						
	費 用	水道光熱費	1,548,644	1,869,629	670,704	1,571,726	556,203
燃料費						42,727	12,542
消耗器具備品費		272,364	465,937	435,069	228,443	452,498	555,900
保険料		213,479	153,784	149,502	190,166	98,014	198,160
賃借料		1,537,033	3,219,718	1,941,186	1,269,491	1,289,954	1,681,775
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車輛費		613,070	1,253,662	840,431	914,058	486,539	1,033,999
雑費						1,408	
事務費		6,489,693	5,019,089	3,564,597	6,015,043	3,222,107	4,295,837
福利厚生費		233,295	348,300	301,870	300,865	156,427	242,664
職員被服費					4,840		
旅費交通費		16,563			2,075	56,360	
研修研究費		5,720	4,800	200		19,580	22,525
事務消耗品費		258,634	203,667	194,337	283,073	160,146	149,776
印刷製本費				737	11,887	7,490	27,232
水道光熱費							
燃料費							
修繕費		2,468,807	797,775	551,768	823,658	382,040	2,654,607
通信運搬費		266,332	206,198	312,197	245,186	230,971	226,613
会議費							
広報費		9,535	13,699	24,106	16,133	21,963	19,473
業務委託費		2,599,111	2,805,591	850,856	3,668,997	795,978	631,498
手数料		42,531	14,492	35,303	30,576	7,381	8,827
保険料							
賃借料							
土地・建物賃借料			240,000	960,000	120,000	1,080,000	
租税公課		133,445		11,900	45,709	11,700	18,800
保守料		271,044	286,088	176,582	251,044	173,390	196,890
渉外費		10,000		19,961		12,204	
諸会費		173,680	98,180	110,480	104,680	99,280	95,480
雑費		996	299	14,300	106,320	7,197	1,452
就労支援事業費用		8,934,372	391,437	3,360,998	6,685,280	3,068,133	1,887,506
就労支援事業販売原価		8,934,372	391,437	3,360,998	6,685,280	3,068,133	1,887,506
期首製品(商品)棚卸高							
当期就労支援事業製造原価		8,934,372	391,437	3,360,998	6,685,280	3,068,133	1,887,506
当期就労支援事業製造原価		8,934,372	391,437	3,360,998	6,685,280	3,068,133	1,887,506
当期就労支援事業仕入高							
期末製品(商品)棚卸高							
就労支援事業販管費							
授産事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	1,543,675	3,102,111	360,572	2,978,513	345,120	1,232,988	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△702,059	△1,526,559	△414,656	△184,399	△676,823	△488,546	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
その他の費用							

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		ワークセンター中央	ワークセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
動 増 減 の 部	職員給料	13,025,678	7,640,483	14,234,244	11,009,168	26,346,500	17,363,940
	職員賞与	5,446,282	3,084,490	6,149,672	4,235,550	13,028,365	6,896,480
	賞与引当金繰入	△147,196	△56,378	△231,682	△205,347	366,459	186,955
	非常勤職員給与	11,461,330	12,955,690	15,209,930	8,832,287	18,009,897	9,576,893
	派遣職員費						
	退職給付費用	953,500	605,000	1,167,500	820,000	1,667,700	651,500
	法定福利費	4,670,915	3,719,940	5,319,601	3,866,069	9,786,642	5,455,757
	事業費	3,486,697	2,921,887	3,437,095	2,028,872	6,033,715	6,269,123
	給食費			3,036		1,822,884	1,982,667
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	26,162	33,126	63,462	84,998	217,341	193,033
	医療費						
	被服費				12,320		
	教養娯楽費	49,761	30,780	78,322	3,712	246,302	103,225
	日用品費	20,127	25,364	110,399	123,011	97,581	49,263
	保育材料費						
	本人支給金						
	費 用	水道光熱費	955,589	394,750	825,273	540,993	1,013,774
燃料費		1,445	6,000				
消耗器具備品費		725,667	491,949	87,582	153,242	770,223	519,718
保険料		222,820	134,088	138,976	97,575	186,920	147,340
賃借料		894,288	1,145,761	1,501,043	636,460	314,569	1,672,350
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車輛費		590,838	660,069	629,002	376,561	1,364,121	589,477
雑費							
事務費		1,560,403	1,476,171	1,643,346	4,304,683	4,473,195	6,247,682
福利厚生費		220,073	146,233	277,112	160,879	525,622	189,002
職員被服費					64,592		
旅費交通費					250	24,670	1,850
研修研究費		11,475			5,000	4,400	18,660
事務消耗品費		209,016	182,400	144,942	154,891	198,856	166,706
印刷製本費		1,542	11,887	11,887			9,910
水道光熱費							
燃料費							
修繕費		47,542	147,218	57,024	1,650	502,623	2,060,350
通信運搬費		209,591	205,100	226,187	181,530	133,931	190,184
会議費							
広報費		14,455	10,267	14,666	8,219	16,194	9,680
業務委託費		506,644	513,182	521,620	824,746	2,614,126	3,269,998
手数料		9,174	2,381	7,532	18,471	16,772	13,692
保険料							
賃借料							
土地・建物賃借料				129,600	2,640,000		
租税公課		58,414	36,100	8,089	58,449	34,400	17,983
保守料		173,119	125,723	155,007	94,093	298,831	178,525
渉外費		5,500			5,000	140	
諸会費		88,280	95,680	89,680	84,680	85,680	114,680
雑費		5,578			2,233	16,950	6,462
就労支援事業費用		4,277,635	2,681,481	1,385,243	5,294,149	494,718	2,693,444
就労支援事業販売原価		4,277,635	2,681,481	1,385,243	5,294,149	494,718	2,693,444
期首製品(商品)棚卸高							
当期就労支援事業製造原価		4,277,635	2,681,481	1,385,243	5,294,149	494,718	2,693,444
当期就労支援事業製造原価		4,277,635	2,681,481	1,385,243	5,294,149	494,718	2,693,444
当期就労支援事業仕入高							
期末製品(商品)棚卸高							
就労支援事業販管費							
授産事業費用							
利用者負担軽減額							
減価償却費	7,807,784	1,737,028	5,739,833	1,645,566	7,217,365	2,396,076	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,684,193	△457,500	△244,533	△302,755	△3,623,316	△520,331	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用							
その他の費用							

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

勘定科目		ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 増 減 の 部	職員給料	11,283,083	656,941,456		656,941,456
	職員賞与	4,917,280	243,281,015		243,281,015
	賞与引当金繰入	446,240	△2,678,850		△2,678,850
	非常勤職員給与	6,902,673	414,498,865		414,498,865
	派遣職員費				
	退職給付費用	722,000	34,042,991		34,042,991
	法定福利費	3,351,932	186,903,891		186,903,891
	事業費	2,242,630	244,807,835		244,807,835
	給食費		82,744,453		82,744,453
	介護用品費		3,703,783		3,703,783
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	134,188	6,713,317		6,713,317
	医療費				
	被服費	21,560	96,214		96,214
	教養娯楽費	6,689	3,552,276		3,552,276
	日用品費	71,921	5,046,223		5,046,223
	保育材料費				
	本人支給金		73,134		73,134
	水道光熱費	323,778	73,155,017		73,155,017
	燃料費	2,397	184,697		184,697
	消耗器具備品費	274,487	16,004,932		16,004,932
	保険料	60,401	3,322,961		3,322,961
	賃借料	1,072,844	36,535,898		36,535,898
	教育指導費				
就職支度費					
葬祭費					
車輦費	274,365	13,658,032		13,658,032	
雑費		16,898		16,898	
事務費	2,551,299	183,291,912		183,291,912	
福利厚生費	146,963	10,984,902		10,984,902	
職員被服費	12,320	94,512		94,512	
費用		1,846,339		1,846,339	
旅費交通費		1,846,339		1,846,339	
研修研究費	200	841,791		841,791	
事務消耗品費	132,768	7,959,743		7,959,743	
印刷製本費		279,004		279,004	
水道光熱費		882,942		882,942	
燃料費		23,603		23,603	
修繕費	7,436	21,786,769		21,786,769	
通信運搬費	152,788	8,583,075		8,583,075	
会議費		3,291		3,291	
広報費	7,708	405,808		405,808	
業務委託費	597,409	90,564,352		90,564,352	
手数料	13,611	1,593,365		1,593,365	
保険料		198,586		198,586	
賃借料		2,194,806		2,194,806	
土地・建物賃借料	1,320,000	20,624,138		20,624,138	
租税公課	3,311	941,804		941,804	
保守料	85,045	9,991,662		9,991,662	
渉外費		493,256		493,256	
諸会費	71,680	2,414,115		2,414,115	
雑費	60	584,049		584,049	
就労支援事業費用	4,679,303	45,833,699		45,833,699	
就労支援事業販売原価	4,679,303	45,833,699		45,833,699	
期首製品(商品)棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	4,679,303	45,833,699		45,833,699	
当期就労支援事業製造原価	4,679,303	45,833,699		45,833,699	
当期就労支援事業仕入高					
期末製品(商品)棚卸高					
就労支援事業販管費					
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費	131,802	123,108,965		123,108,965	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△345,755	△49,936,449		△49,936,449	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
その他の費用					

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		本部	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム
サービス活動費用計(2)		28,466,453	321,708,002	246,388,614	245,685,667	25,652,740	336,765,873
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△27,869,728	6,573,006	6,366,460	7,805,741	3,621,196	△9,113,306
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	578			510	279	1
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	2,632,835	1,341,433	1,237,363	1,252,339	179,034	1,820,346
	受入研修費収益		136,000		9,000		
	利用者等外給食収益		219,240	350,085	581,160		1,090,770
	雑収益	2,632,835	986,193	887,278	662,179	179,034	729,576
	為替差益						
	雑収益	2,632,835	986,193	887,278	662,179	179,034	729,576
	サービス活動外収益計(4)	2,633,413	1,341,433	1,237,363	1,252,849	179,313	1,820,347
	費用						
	支払利息						
	有価証券評価損						
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用		115,808	187,286	331,892		1,090,770	
利用者等外給食費		115,808	187,286	331,892		1,090,770	
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	0	115,808	187,286	331,892	0	1,090,770	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,633,413	1,225,625	1,050,077	920,957	179,313	729,577	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△25,236,315	7,798,631	7,416,537	8,726,698	3,800,509	△8,383,729	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		3,017,000	2,669,000	2,790,000	360,000	1,275,000
	施設整備等補助金収益		3,017,000	2,669,000	2,790,000	360,000	1,275,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益			431,900			
	施設整備等寄附金収益			431,900			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	土地売却益						
	建物売却益						
	構築物売却益						
	機械及び装置売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	ソフトウェア売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	32,281,000	82,500	108,350			1,331,000
	事業区分間固定資産移管収益						1
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	過年度損益修正益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	32,281,000	3,099,500	3,209,250	2,790,000	360,000	2,606,001
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	37,800	3	2	1		1	
土地売却損・処分損							
建物売却損・処分損		1					
構築物売却損・処分損							
機械及び装置売却損・処分損							
車輛運搬具売却損・処分損							
器具及び備品売却損・処分損		2	2	1		1	
ソフトウェア売却損・処分損	37,800						
その他の固定資産売却損・処分損							
固定資産除却・廃棄費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額		3,017,000	2,176,000	2,790,000	360,000	1,038,000	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
サービス活動費用計(2)		47,867,848	12,162,747	6,972,827	58,626,026	2,321,096	7,161,989
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		5,594,908	823,503	△951,827	12,817,504	2,232,044	2,263,632
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益					142	
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	640,126	45,614		190,300	76,870	250
	受入研修費収益				10,000		
	利用者等外給食収益	552,250				76,870	250
	雑収益	87,876	45,614		180,300		
	為替差益						
	雑収益	87,876	45,614		180,300		
	サービス活動外収益計(4)	640,126	45,614	0	190,300	77,012	250
費用							
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	314,617					250	
利用者等外給食費	314,617					250	
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	314,617	0	0	0	0	250	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	325,509	45,614	0	190,300	77,012	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,920,417	869,117	△951,827	13,007,804	2,309,056	2,263,632	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	1,402,000	136,000		216,000	404,000	147,000
	施設整備等補助金収益	1,402,000	136,000		216,000	404,000	147,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	土地売却益						
	建物売却益						
	構築物売却益						
	機械及び装置売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	ソフトウェア売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益			987,252			
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
徴収不能引当金戻入益							
過年度損益修正益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)	1,402,000	136,000	987,252	216,000	404,000	147,000	
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	1						
土地売却損・処分損							
建物売却損・処分損							
構築物売却損・処分損							
機械及び装置売却損・処分損							
車輛運搬具売却損・処分損	1						
器具及び備品売却損・処分損							
ソフトウェア売却損・処分損							
その他の固定資産売却損・処分損							
固定資産除却・廃棄費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額	1,402,000	136,000		216,000	404,000	147,000	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	工房はくさん	工房みつけ
	サービス活動費用計(2)	62,269,982	83,163,456	62,737,263	75,027,959	41,622,649	58,524,775
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,004,787	16,929,063	5,052,975	13,375,185	9,992,964	△4,549,369
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益				5,429		
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	1,288,219	485,650	129,650	342,769	110,220	44,882
	受入研修費収益			24,000			
	利用者等外給食収益	23,038	344,428		64,390		
	雑収益	1,265,181	141,222	105,650	278,379	110,220	44,882
	為替差益						
	雑収益	1,265,181	141,222	105,650	278,379	110,220	44,882
	サービス活動外収益計(4)	1,288,219	485,650	129,650	348,198	110,220	44,882
	費用						
	支払利息						
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	299	154,687		17,652			
利用者等外給食費	299	154,687		17,652			
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	299	154,687	0	17,652	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,287,920	330,963	129,650	330,546	110,220	44,882	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,292,707	17,260,026	5,182,625	13,705,731	10,103,184	△4,504,487	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	602,000	957,000	412,000	957,000	455,000	957,000
	施設整備等補助金収益	602,000	957,000	412,000	957,000	455,000	957,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	土地売却益						
	建物売却益						
	構築物売却益						
	機械及び装置売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	ソフトウェア売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益				1		
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	過年度損益修正益						
	その他の特別収益						
特別収益計(8)	602,000	957,000	412,000	957,001	455,000	957,000	
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損							
土地売却損・処分損							
建物売却損・処分損							
構築物売却損・処分損							
機械及び装置売却損・処分損							
車輛運搬具売却損・処分損							
器具及び備品売却損・処分損							
ソフトウェア売却損・処分損							
その他の固定資産売却損・処分損							
固定資産除却・廃棄費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額	602,000	957,000	412,000	803,000	455,000	860,200	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		ワークセンター中央	ワークセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
	サービス活動費用計(2)	47,858,835	36,308,292	53,810,249	41,528,242	83,801,240	57,217,519
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	671,516	4,173,159	4,870,244	922,587	5,134,283	286,315
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益		143		411	1,023	
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	67,798	49,368	132,376	34,624	542,901	556,180
	受入研修費収益	16,000	5,000	28,000	10,000		
	利用者等外給食収益	2,378				76,012	419,920
	雑収益	49,420	44,368	104,376	24,624	466,889	136,260
	為替差益						
	雑収益	49,420	44,368	104,376	24,624	466,889	136,260
	サービス活動外収益計(4)	67,798	49,511	132,376	35,035	543,924	556,180
費用							
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用					32,612	216,622	
利用者等外給食費					32,612	216,622	
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	32,612	216,622	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67,798	49,511	132,376	35,035	511,312	339,558	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	739,314	4,222,670	5,002,620	957,622	5,645,595	625,873	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益	538,000	454,000	430,000	471,000	1,189,000	911,900
	施設整備等補助金収益	538,000	454,000	430,000	471,000	1,189,000	911,900
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	土地売却益						
	建物売却益						
	構築物売却益						
	機械及び装置売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	ソフトウェア売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益					1	
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
徴収不能引当金戻入益							
過年度損益修正益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)	538,000	454,000	430,000	471,000	1,189,001	911,900	
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損						1	
土地売却損・処分損							
建物売却損・処分損							
構築物売却損・処分損							
機械及び装置売却損・処分損							
車輛運搬具売却損・処分損						1	
器具及び備品売却損・処分損							
ソフトウェア売却損・処分損							
その他の固定資産売却損・処分損							
固定資産除却・廃棄費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
国庫補助金等特別積立金積立額	538,000	454,000	430,000	471,000	1,189,000	723,900	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計	
	サービス活動費用計(2)	36,882,487	2,080,532,830	0	2,080,532,830	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,787,076	73,813,918	0	73,813,918	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益				
		受取利息配当金収益	52	8,568		8,568
		有価証券評価益				
		有価証券売却益				
		投資有価証券評価益				
		投資有価証券売却益				
		その他のサービス活動外収益	33,560	13,234,707		13,234,707
		受入研修費収益	16,000	254,000		254,000
		利用者等外給食収益		3,800,791		3,800,791
		雑収益	17,560	9,179,916		9,179,916
		為替差益				
		雑収益	17,560	9,179,916		9,179,916
	サービス活動外収益計(4)	33,612	13,243,275	0	13,243,275	
	費用	支払利息				
		有価証券評価損				
		有価証券売却損				
		投資有価証券評価損				
		投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用			2,462,495		2,462,495	
利用者等外給食費			2,462,495		2,462,495	
雑損失						
為替差損						
雑損失						
サービス活動外費用計(5)	0	2,462,495	0	2,462,495		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	33,612	10,780,780	0	10,780,780		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,820,688	84,594,698	0	84,594,698		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	514,000	21,263,900		21,263,900
		施設整備等補助金収益	514,000	21,263,900		21,263,900
		設備資金借入金元金償還補助金収益				
		施設整備等寄附金収益		431,900		431,900
		施設整備等寄附金収益		431,900		431,900
		設備資金借入金元金償還寄附金収益				
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				
		固定資産受贈額				
		固定資産売却益				
		土地売却益				
		建物売却益				
		構築物売却益				
		機械及び装置売却益				
		車輛運搬具売却益				
		器具及び備品売却益				
	ソフトウェア売却益					
	その他の固定資産売却益					
	事業区分間繰入金収益					
	拠点区分間繰入金収益		34,790,102	△34,790,102	0	
	事業区分間固定資産移管収益		2		2	
	拠点区分間固定資産移管収益		1	△1	0	
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
過年度損益修正益						
その他の特別収益						
特別収益計(8)	514,000	56,485,905	△34,790,103	21,695,802		
費用	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損		37,809		37,809	
	土地売却損・処分損					
	建物売却損・処分損		1		1	
	構築物売却損・処分損					
	機械及び装置売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損		2		2	
	器具及び備品売却損・処分損		6		6	
	ソフトウェア売却損・処分損		37,800		37,800	
	その他の固定資産売却損・処分損					
	固定資産除却・廃棄費用					
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						
国庫補助金等特別積立金積立額	514,000	20,095,100		20,095,100		

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		本部	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	3,336,246					
	拠点区分間繰入金費用	987,252	4,810,350	1,708,500	2,424,000	543,000	
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用		1				
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	4,361,298	7,827,354	3,884,502	5,214,001	903,000	1,038,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,919,702	△4,727,854	△675,252	△2,424,001	△543,000	1,568,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,683,387	3,070,777	6,741,285	6,302,697	3,257,509	△6,815,729
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	6,859,840	379,656,781	271,103,615	129,477,597	32,030,189	386,730,513
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	9,543,227	382,727,558	277,844,900	135,780,294	35,287,698	379,914,784
活動部の増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,543,227	382,727,558	277,844,900	135,780,294	35,287,698	379,914,784

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	1,409,000			3,488,600	618,000	586,000
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	2,811,001	136,000	0	3,704,600	1,022,000	733,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,409,001	0	987,252	△3,488,600	△618,000	△586,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,511,416	869,117	35,425	9,519,204	1,691,056	1,677,632
	前期繰越活動増減差額(12)	59,216,456	780,179	△35,425	23,667,144	14,309,992	13,370,460
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,727,872	1,649,296	0	33,186,348	16,001,048	15,048,092	
繰越額の 活動部 増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,727,872	1,649,296	0	33,186,348	16,001,048	15,048,092

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	工房はくさん	工房みつけ
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	240,515					
	拠点区分間繰入金費用		5,033,000	270,000	3,457,000	2,278,000	
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	842,515	5,990,000	682,000	4,260,000	2,733,000	860,200
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△240,515	△5,033,000	△270,000	△3,302,999	△2,278,000	96,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,052,192	12,227,026	4,912,625	10,402,732	7,825,184	△4,407,687
繰越額の 活動部の 増減	前期繰越活動増減差額(12)	203,884,537	124,661,733	72,410,561	205,975,027	20,971,831	83,366,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	208,936,729	136,888,759	77,323,186	216,377,759	28,797,015	78,959,251
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	208,936,729	136,888,759	77,323,186	216,377,759	28,797,015	78,959,251

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		ワークセンターみつけ中央	ワークセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	625,000	899,000	2,815,400	405,000	1,650,000	150,000
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	1,163,000	1,353,000	3,245,400	876,000	2,839,001	873,900
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△625,000	△899,000	△2,815,400	△405,000	△1,650,000	38,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	114,314	3,323,670	2,187,220	552,622	3,995,595	663,873
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	74,914,460	62,097,789	92,217,007	55,890,602	210,666,060	61,893,837
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	75,028,774	65,421,459	94,404,227	56,443,224	214,661,655	62,557,710
活動部の増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	75,028,774	65,421,459	94,404,227	56,443,224	214,661,655	62,557,710

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

勘定科目		ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用		3,576,761		3,576,761
	拠点区分間繰入金費用	633,000	34,790,102	△34,790,102	0
	事業区分間固定資産移管費用				
	拠点区分間固定資産移管費用		1	△1	0
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1,147,000	58,499,773	△34,790,103	23,709,670
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△633,000	△2,013,868	0	△2,013,868
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,187,688	82,580,830	0	82,580,830
繰差 越額	前期繰越活動増減差額(12)	1,175,135	2,587,292,858	0	2,587,292,858
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,362,823	2,669,873,688	0	2,669,873,688
活の 動部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
増 減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,362,823	2,669,873,688	0	2,669,873,688

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	受託業務開拓事業	雇用促進職場体験	企業実習支援事業	地域活性化事業
収益	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益						
	利用者等利用料収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収益						
	措置事業収益						
	運営事業収益						
	その他の事業収益						
	児童福祉事業収益						
	措置費収益						
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益						
	保育事業収益						
	保育所運営費収益						
	施設型給付費収益						
	特例施設型給付費収益						
	地域型保育給付費収益						
	特例地域型保育給付費収益						
	委託費収益						
	利用者等利用料収益						
	私的契約利用料収益						
	私立認定保育所利用料収益						
	その他の事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	自立支援給付費収益						
	障害児施設給付費収益						
	利用者負担金収益						
	補足給付費収益						
	特定費用等収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	生活保護事業収益						
	措置費収益						
	授産事業収益						
	利用者負担金収益						
その他の事業収益							
医療事業収益							
入院診療収益							
室料差額収益							
外来診療収益							
保健予防活動収益							
受託検査・施設利用収益							
訪問看護療養費収益							
訪問看護利用料収益							
その他の医療事業収益							
(保険等査定減)							
その他の事業収益	35,098,619	9,950,000	1,497,823	3,120,000	5,850,000	109,050	
その他の事業収益	35,098,619	9,950,000	1,497,823	3,120,000	5,850,000	109,050	
経常経費寄附金収益							
その他の収益							
その他の収益							
サービス活動増	サービス活動収益計(1)	35,098,619	9,950,000	1,497,823	3,120,000	5,850,000	109,050
人件費		27,578,199	8,811,180	1,111,817	3,093,392	5,813,060	
役員報酬							
職員給料	13,236,418	4,455,690					
職員賞与	4,948,000	1,557,600					
賞与引当金繰入	△379,523	△291,442			△119,245	△145,466	
非常勤職員給与	5,204,176	1,727,791		1,023,600	2,797,081	4,902,912	

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

	勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	介護保険事業収益			
	施設介護料収益			
	居宅介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	地域密着型介護料収益			
	(介護報酬収益)			
	(利用者負担金収益)			
	居宅介護支援介護料収益			
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益			
	利用者等利用料収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	老人福祉事業収益			
	措置事業収益			
	運営事業収益			
	その他の事業収益			
	児童福祉事業収益			
	措置費収益			
	私的契約利用料収益			
	その他の事業収益			
	保育事業収益			
	保育所運営費収益			
	施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益			
	地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益			
	委託費収益			
	利用者等利用料収益			
	私的契約利用料収益			
	私立認定保育所利用料収益			
	その他の事業収益			
	就労支援事業収益			
	障害福祉サービス等事業収益			
	自立支援給付費収益			
	障害児施設給付費収益			
	利用者負担金収益			
	補足給付費収益			
	特定費用等収益			
	その他の事業収益			
	(保険等査定減)			
	生活保護事業収益			
	措置費収益			
	授産事業収益			
	利用者負担金収益			
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
(保険等査定減)				
その他の事業収益	55,625,492		55,625,492	
その他の事業収益	55,625,492		55,625,492	
経常経費寄附金収益				
その他の収益				
その他の収益				
サービス活動増	サービス活動収益計(1)	55,625,492	0	55,625,492
	人件費	46,407,648		46,407,648
	役員報酬			
	職員給料	17,692,108		17,692,108
	職員賞与	6,505,600		6,505,600
	賞与引当金繰入	△935,676		△935,676
	非常勤職員給与	15,655,560		15,655,560

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	受託業務開拓事業	雇用促進職場体験	企業実習支援事業	地域活性化事業
減 の 部	派遣職員費						
	退職給付費用	873,000	240,500		151,500	303,000	
	法定福利費	3,696,128	1,121,041	88,217	264,056	752,614	
	事業費	1,298,643	127,000	72,016		62,382	13,450
	給食費						
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費						
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費						
	日用品費						
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費						
	燃料費						
	消耗器具備品費						
	保険料	53,960				2,600	
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輜費	563,575	127,000	72,016		59,782	13,450
	雑費	681,108					
	事務費	8,565,140	893,088	554,510	475,182	1,187,223	272,059
	福利厚生費	428,025	198,840	560	85,049	145,049	
	職員被服費						
費 用	旅費交通費		800				
	研修研究費	48,130				200	
	事務消耗品費	156,185	64,294	8,294	1,364	6,034	
	印刷製本費	27,232					
	水道光熱費	164,610	74,042			28,048	
	燃料費	4,455					
	修繕費	71,832				3,715	
	通信運搬費	434,054	79,967	36,801	12,351	28,851	7,654
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	505,074	201,093	135,820	138,756	160,536	244,870
	手数料	27,847	990		330	660	
	保険料	93,845	43,549	14,680	1,200	18,200	
	賃借料	2,675,664	205,640	323,400		264,302	
	土地・建物賃借料	605,212				103,042	
	租税公課	2,162,207	219	15,420	211,753	375,797	
	保守料	163,288	23,654	19,535	24,379	52,789	19,535
	渉外費						
	諸会費	54,900					
	雑費	942,580					
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品(商品)棚卸高						
	就労支援事業販管費						
	授産事業費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	37,441,982	9,831,268	1,738,343	3,568,574	7,062,665	285,509
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,343,363	118,732	△240,520	△448,574	△1,212,665	△176,459
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益		32	5	14	33	

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部	派遣職員費			
	退職給付費用	1,568,000		1,568,000
	法定福利費	5,922,056		5,922,056
	事業費	1,573,491		1,573,491
	給食費			
	介護用品費			
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費			
	医療費			
	被服費			
	教養娯楽費			
	日用品費			
	保育材料費			
	本人支給金			
	水道光熱費			
	燃料費			
	消耗器具備品費			
	保険料	56,560		56,560
	費 用	賃借料		
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輜費		835,823		835,823
雑費		681,108		681,108
事務費		11,947,202		11,947,202
福利厚生費		857,523		857,523
職員被服費				
旅費交通費		800		800
研修研究費		48,330		48,330
事務消耗品費		236,171		236,171
印刷製本費		27,232		27,232
水道光熱費		266,700		266,700
燃料費		4,455		4,455
修繕費		75,547		75,547
通信運搬費		599,678		599,678
会議費				
広報費				
業務委託費		1,386,149		1,386,149
手数料		29,827		29,827
保険料		171,474		171,474
賃借料		3,469,006		3,469,006
土地・建物賃借料		708,254		708,254
租税公課		2,765,396		2,765,396
保守料		303,180		303,180
渉外費				
諸会費		54,900		54,900
雑費		942,580		942,580
就労支援事業費用				
就労支援事業販売原価				
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業製造原価				
当期就労支援事業仕入高				
期末製品(商品)棚卸高				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				
その他の費用				
その他の費用				
サービス活動費用計(2)	59,928,341	0	59,928,341	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,302,849	0	△4,302,849	
借入金利息補助金収益				
受取利息配当金収益	84		84	

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福社会

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	受託業務開拓事業	雇用促進職場体験	企業実習支援事業	地域活性化事業	
サービス活動外増減の部	収益							
	有価証券評価益							
	有価証券売却益							
	投資有価証券評価益							
	投資有価証券売却益							
	その他のサービス活動外収益	1,651,180	3,000		2,500	5,000		
	受入研修費収益							
	利用者等外給食収益							
	雑収益	1,651,180	3,000		2,500	5,000		
	為替差益							
	雑収益	1,651,180	3,000		2,500	5,000		
	サービス活動外収益計(4)	1,651,180	3,032	5	2,514	5,033	0	
	費用							
	支払利息							
有価証券評価損								
有価証券売却損								
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
利用者等外給食費								
雑損失								
為替差損								
雑損失								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,651,180	3,032	5	2,514	5,033	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△692,183	121,764	△240,515	△446,060	△1,207,632	△176,459		
特別増減の部	収益							
	施設整備等補助金収益							
	施設整備等補助金収益							
	設備資金借入金元金償還補助金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	施設整備等寄附金収益							
	設備資金借入金元金償還寄附金収益							
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益							
	固定資産受贈額							
	固定資産売却益							
	土地売却益							
	建物売却益							
	構築物売却益							
	機械及び装置売却益							
	車輛運搬具売却益							
	器具及び備品売却益							
	ソフトウェア売却益							
	その他の固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益	1,071,706	169,678	240,515	565,305	1,353,098	176,459	
	拠点区分間繰入金収益							
	事業区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益								
その他の特別収益								
徴収不能引当金戻入益								
過年度損益修正益								
その他の特別収益								
特別収益計(8)	1,071,706	169,678	240,515	565,305	1,353,098	176,459		
費用								
基本金組入額								
資産評価損								
固定資産売却損・処分損								
土地売却損・処分損								
建物売却損・処分損								
構築物売却損・処分損								
機械及び装置売却損・処分損								
車輛運搬具売却損・処分損								
器具及び備品売却損・処分損								
ソフトウェア売却損・処分損								
その他の固定資産売却損・処分損								
固定資産除却・廃棄費用								
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用				1			1	

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動外増減の部	収益			
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	1,661,680		1,661,680
	受入研修費収益			
	利用者等外給食収益			
	雑収益	1,661,680		1,661,680
	為替差益			
	雑収益	1,661,680		1,661,680
	サービス活動外収益計(4)	1,661,764	0	1,661,764
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用				
利用者等外給食費				
雑損失				
為替差損				
雑損失				
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)	1,661,764	0	1,661,764	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,641,085	0	△2,641,085	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等補助金収益			
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益			
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	事業区分間繰入金収益	3,576,761		3,576,761
	拠点区分間繰入金収益			
	事業区分間固定資産移管収益			
	拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益			
徴収不能引当金戻入益				
過年度損益修正益				
その他の特別収益				
特別収益計(8)	3,576,761	0	3,576,761	
費用				
基本金組入額				
資産評価損				
固定資産売却損・処分損				
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損				
構築物売却損・処分損				
機械及び装置売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損				
器具及び備品売却損・処分損				
ソフトウェア売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
固定資産除却・廃棄費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
事業区分間繰入金費用				
拠点区分間繰入金費用				
事業区分間固定資産移管費用	2		2	

公益事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	受託業務開拓事業	雇用促進職場体験	企業実習支援事業	地域活性化事業
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	0	0	1	0	0	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,071,706	169,678	240,514	565,305	1,353,098	176,458
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	379,523	291,442	△1	119,245	145,466	△1
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	△1,685,300	△241,442	1	△119,245	△145,466	1
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,305,777	50,000	0	0	0	0
活動の増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,305,777	50,000	0	0	0	0

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間固定資産移管費用			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	2	0	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,576,759	0	3,576,759
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	935,674	0	935,674
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	△2,191,451	0	△2,191,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,255,777	0	△1,255,777
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,255,777	0	△1,255,777

法人単位貸借対照表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,726,566,859	1,570,885,108	155,681,751	流動負債	196,979,249	197,888,934	△909,685
現金預金	1,334,813,602	1,184,340,688	150,472,914	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	97,558,063	93,291,414	4,266,649
預金	1,334,813,602	1,184,340,688	150,472,914	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	389,960,782	385,867,755	4,093,027	役員等短期借入金			
未収金				1年以内返済予定設備資金借入金			
未収補助金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
未収収益				1年以内返済予定リース債務			
受取手形				1年以内返済予定役員等長期借入金			
貯蔵品	721,923		721,923	1年以内支払予定長期未払金			
医薬品				未払費用			
診療・療養費等材料				預り金	9,405,502	10,717,779	△1,312,277
給食用材料				職員預り金	23,135,800	23,385,331	△249,531
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金	66,879,884	70,494,410	△3,614,526
前払金	18,000		18,000	その他の流動負債			
前払費用	1,052,552	676,665	375,887	固定負債	44,740,000	42,574,000	2,166,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	44,740,000	42,574,000	2,166,000
固定資産	2,513,602,272	2,614,352,553	△100,750,281	長期未払金			
基本財産	2,101,857,691	2,168,144,128	△66,286,437	長期預り金			
土地	770,691,175	770,691,175	0	その他の固定負債			
建物	1,331,166,516	1,397,452,953	△66,286,437	負債の部合計	241,719,249	240,462,934	1,256,315
減価償却累計額				純資産の部			
定期預金				基本金	63,656,420	63,656,420	0
投資有価証券				国庫補助金等特別積立金	1,234,775,551	1,264,616,900	△29,841,349
その他の固定資産	411,744,581	446,208,425	△34,463,844	その他の積立金	31,400,000	31,400,000	0
土地				人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	181,349,681	191,865,964	△10,516,283	修繕積立金			
構築物	77,361,142	90,921,595	△13,560,453	備品等購入積立金	1,100,000	1,100,000	0
機械及び装置	4,941,622	6,506,765	△1,565,143	施設整備等積立金			
車輛運搬具	20,766,974	21,958,211	△1,191,237	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	46,120,223	55,189,384	△9,069,161	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	2,668,617,911	2,585,101,407	83,516,504
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	83,516,504	△317,843,969	401,360,473
権利	531,719	584,531	△52,812				
ソフトウェア	2,791,330	3,502,785	△711,455				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産	44,740,000	42,574,000	2,166,000				
長期預り金積立資産							
積立資産	31,400,000	31,400,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	1,100,000	1,100,000	0				
施設整備等積立資産							
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0				
工賃平均積立資産							
差入保証金	1,617,000	1,604,000	13,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	124,890	101,190	23,700				
資産の部合計	4,240,169,131	4,185,237,661	54,931,470	純資産の部合計	3,998,449,882	3,944,774,727	53,675,155
				負債及び純資産の部合計	4,240,169,131	4,185,237,661	54,931,470

貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,719,214,916	53,451,943		1,772,666,859	△46,100,000	1,726,566,859
現金預金	1,329,101,418	5,712,184		1,334,813,602		1,334,813,602
現金						
預金	1,329,101,418	5,712,184		1,334,813,602		1,334,813,602
有価証券						
事業未収金	342,240,058	47,720,724		389,960,782		389,960,782
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	721,923			721,923		721,923
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金	18,000			18,000		18,000
前払費用	1,033,517	19,035		1,052,552		1,052,552
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金	46,100,000			46,100,000	△46,100,000	0
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	2,512,742,272	860,000		2,513,602,272		2,513,602,272
基本財産	2,101,857,691			2,101,857,691		2,101,857,691
土地	770,691,175			770,691,175		770,691,175
建物	1,331,166,516			1,331,166,516		1,331,166,516
減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	410,884,581	860,000		411,744,581		411,744,581
土地						
建物	181,349,681			181,349,681		181,349,681
構築物	77,361,142			77,361,142		77,361,142
機械及び装置	4,941,622			4,941,622		4,941,622
車両運搬具	20,766,974			20,766,974		20,766,974
器具及び備品	46,120,223			46,120,223		46,120,223
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	531,719			531,719		531,719
ソフトウェア	2,791,330			2,791,330		2,791,330
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	43,930,000	810,000		44,740,000		44,740,000
長期預り金積立資産						
積立資産	31,400,000			31,400,000		31,400,000
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立資産						
備品等購入積立資産	1,100,000			1,100,000		1,100,000
施設整備等積立資産						
移行時特別積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
工賃変動積立資産	300,000			300,000		300,000
工賃平均積立資産						
差入保証金	1,567,000	50,000		1,617,000		1,617,000
長期前払費用						
その他の固定資産	124,890			124,890		124,890
資産の部合計	4,231,957,188	54,311,943	0	4,286,269,131	△46,100,000	4,240,169,131
流動負債	188,321,529	54,757,720		243,079,249	△46,100,000	196,979,249
短期運営資金借入金						
事業未払金	91,182,296	6,375,767		97,558,063		97,558,063
その他の未払金						

貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	9,101,002	304,500		9,405,502		9,405,502
職員預り金	22,464,124	671,676		23,135,800		23,135,800
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金		46,100,000		46,100,000	△46,100,000	0
仮受金						
賞与引当金	65,574,107	1,305,777		66,879,884		66,879,884
その他の流動負債						
固定負債	43,930,000	810,000		44,740,000		44,740,000
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	43,930,000	810,000		44,740,000		44,740,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	232,251,529	55,567,720	0	287,819,249	△46,100,000	241,719,249
基本金	63,656,420			63,656,420		63,656,420
国庫補助金等特別積立金	1,234,775,551			1,234,775,551		1,234,775,551
その他の積立金	31,400,000			31,400,000		31,400,000
人件費積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立金						
備品等購入積立金	1,100,000			1,100,000		1,100,000
施設整備等積立金						
移行時特別積立金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
工賃変動積立金	300,000			300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	2,669,873,688	△1,255,777		2,668,617,911		2,668,617,911
(うち当期活動増減差額)	82,580,830	935,674		83,516,504		83,516,504
純資産の部合計	3,999,705,659	△1,255,777	0	3,998,449,882	0	3,998,449,882
負債及び純資産の部合計	4,231,957,188	54,311,943	0	4,286,269,131	△46,100,000	4,240,169,131

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	本部	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム
流動資産	60,297,209	238,111,171	182,180,833	115,025,182	35,115,587	67,928,095
現金預金	57,004,079	188,537,616	142,892,927	38,888,492	30,515,248	13,713,381
現金						
預金	57,004,079	188,537,616	142,892,927	38,888,492	30,515,248	13,713,381
有価証券						
事業未収金	265,000	49,534,408	39,252,164	39,110,118	4,589,804	54,112,544
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	28,130	39,147	35,742	26,572	10,535	102,170
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金	3,000,000			35,000,000		
拠点区分間貸付金				2,000,000		
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	22,082,537	697,154,003	513,353,822	52,970,548	2,624,131	465,026,534
基本財産		626,442,073	477,613,315			391,330,395
土地		238,079,400	219,765,600			137,379,829
建物		388,362,673	257,847,715			253,950,566
減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	22,082,537	70,711,930	35,740,507	52,970,548	2,624,131	73,696,139
土地						
建物	11,237,188	31,174,706	12,479,381	27,307,175	2,086,130	51,765,802
構築物		14,867,782	11,597,268	3,240,711		12,752,893
機械及び装置		423,500	3,956,261			561,860
車輛運搬具	1,415,421	2	3	1,577,684	1	1,218,836
器具及び備品	2,405,938	13,307,140	3,743,956	11,098,108		4,953,502
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利						66,806
ソフトウェア	150,840	124,800	129,638	237,120		187,440
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	6,853,000	5,814,000	3,834,000	4,497,000	378,000	1,854,000
長期預り金積立資産						
積立資産		5,000,000		5,000,000		
人件費積立資産		5,000,000		5,000,000		
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
施設整備等積立資産						
移行時特別積立資産						
工賃変動積立資産						
工賃平均積立資産						
差入保証金	13,000				160,000	320,000
長期前払費用						
その他の固定資産	7,150			12,750		15,000
資産の部合計	82,379,746	935,265,174	695,534,655	167,995,730	37,739,718	532,954,629
流動負債	7,036,646	26,533,253	22,539,368	21,229,052	2,074,020	32,875,101

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
流動資産	25,564,842	2,467,939	2,514,892	39,372,994	17,456,551	15,302,205
現金預金	16,936,219	514,546	1,219,187	29,279,265	15,449,774	9,816,067
現金						
預金	16,936,219	514,546	1,219,187	29,279,265	15,449,774	9,816,067
有価証券						
事業未収金	8,417,440	1,949,298	1,295,023	10,059,610	756,777	1,424,090
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	211,183	4,095	682	34,119		62,048
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金					1,250,000	
拠点区分間貸付金						4,000,000
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	50,376,905	747,440	180,000	1,755,002	56,134	539,398
基本財産	37,473,677					
土地	14,700,000					
建物	22,773,677					
減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	12,903,228	747,440	180,000	1,755,002	56,134	539,398
土地						
建物	9,329,375					337,236
構築物	1,295,800					
機械及び装置						
車輛運搬具	1,404,543			1		
器具及び備品		111,800		1	56,134	82,634
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利						
ソフトウェア	142,080	176,640				39,528
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	270,000	459,000	180,000	1,755,000		
長期預り金積立資産						
積立資産						
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
施設整備等積立資産						
移行時特別積立資産						
工賃変動積立資産						
工賃平均積立資産						
差入保証金	454,000					80,000
長期前払費用						
その他の固定資産	7,430					
資産の部合計	75,941,747	3,215,379	2,694,892	41,127,996	17,512,685	15,841,603
流動負債	4,490,301	995,283	2,514,892	6,186,648	1,511,637	793,511

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	工房はくさん	工房みつげ
流動資産	201,850,525	118,666,081	84,159,711	202,035,608	32,155,513	28,568,743
現金預金	191,004,790	100,878,097	73,024,278	188,263,658	24,295,524	12,953,464
現金						
預金	191,004,790	100,878,097	73,024,278	188,263,658	24,295,524	12,953,464
有価証券						
事業未収金	10,114,954	17,722,824	11,121,493	13,750,361	7,825,519	8,721,221
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	721,923					
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	8,858	65,160	13,940	21,589	34,470	44,058
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						6,850,000
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	21,264,944	57,410,769	10,421,540	52,425,049	3,786,035	57,325,505
基本財産	4,287,866	53,695,154	8,278,811	9,346,488		50,314,879
土地		4,648,000	7,621,214	8,054,633		37,731,844
建物	4,287,866	49,047,154	657,597	1,291,855		12,583,035
減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	16,977,078	3,715,615	2,142,729	43,078,561	3,786,035	7,010,626
土地						
建物	12,551,538	175,087	37,384	15,591,423	2,601,139	3,636,152
構築物		2		1,144,031	1	965,547
機械及び装置						
車輛運搬具	3		1	2,401,896	1	1
器具及び備品	2,879,937	918,012	221,264	904,505	65,814	452,258
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利		34,434				
ソフトウェア	105,600	142,080	142,080	151,536	142,080	196,668
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	1,440,000	2,376,000	1,692,000	1,476,000	927,000	1,710,000
長期預り金積立資産						
積立資産				21,400,000		
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産				1,100,000		
施設整備等積立資産						
移行時特別積立資産				20,000,000		
工賃変動積立資産				300,000		
工賃平均積立資産						
差入保証金		70,000	50,000		50,000	50,000
長期前払費用						
その他の固定資産				9,170		
資産の部合計	223,115,469	176,076,850	94,581,251	254,460,657	35,941,548	85,894,248
流動負債	5,107,138	7,117,650	4,466,597	6,051,886	3,616,394	4,853,343

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	ワ-センターみつけ中央	ワ-センター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
流動資産	12,050,508	23,185,410	24,859,607	54,163,128	120,368,965	15,844,128
現金預金	4,119,129	16,768,614	14,816,051	44,866,502	104,798,220	6,236,519
現金						
預金	4,119,129	16,768,614	14,816,051	44,866,502	104,798,220	6,236,519
有価証券						
事業未収金	7,901,042	6,383,426	9,978,131	6,268,074	15,537,590	9,497,924
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金			18,000			
前払費用	30,337	33,370	47,425	28,552	33,155	109,685
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金				3,000,000		
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	151,443,345	45,553,797	77,738,971	6,707,146	166,342,754	54,214,212
基本財産	138,866,848	43,410,120	72,204,252		143,435,943	45,157,870
土地	24,400,000	22,000,000			37,382,272	18,928,383
建物	114,466,848	21,410,120	72,204,252		106,053,671	26,229,487
減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	12,576,497	2,143,677	5,534,719	6,707,146	22,906,811	9,056,342
土地						
建物		104,671			654,494	280,800
構築物	10,089,720	102,960	3,307,282		12,627,615	5,369,530
機械及び装置		1				
車輛運搬具	3	840,970		5,138,616	6,565,422	203,570
器具及び備品	700,823	324,765	651,045	535,942	957,932	1,206,442
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	329,287		101,192			
ソフトウェア	182,664	118,800	255,200	39,528	39,528	
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	1,224,000	594,000	1,170,000	909,000	1,980,000	1,926,000
長期預り金積立資産						
積立資産						
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
施設整備等積立資産						
移行時特別積立資産						
工賃変動積立資産						
工賃平均積立資産						
差入保証金	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	70,000
長期前払費用						
その他の固定資産		7,510		34,060	31,820	
資産の部合計	163,493,853	68,739,207	102,598,578	60,870,274	286,711,719	70,058,340
流動負債	7,579,658	2,700,414	4,119,274	3,349,805	8,140,425	5,371,061

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福社会

(単位：円)

勘定科目	スタッフセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,969,489	1,728,214,916	△9,000,000	1,719,214,916
現金預金	2,309,771	1,329,101,418		1,329,101,418
現金				
預金	2,309,771	1,329,101,418		1,329,101,418
有価証券				
事業未収金	6,651,223	342,240,058		342,240,058
未収金				
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯蔵品		721,923		721,923
医薬品				
診療・療養費等材料				
給食用材料				
商品・製品				
仕掛品				
原材料				
立替金				
前払金		18,000		18,000
前払費用	8,495	1,033,517		1,033,517
1年以内回収予定長期貸付金				
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				
短期貸付金				
事業区分間貸付金		46,100,000		46,100,000
拠点区分間貸付金		9,000,000	△9,000,000	0
仮払金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産	1,241,751	2,512,742,272		2,512,742,272
基本財産		2,101,857,691		2,101,857,691
土地		770,691,175		770,691,175
建物		1,331,166,516		1,331,166,516
減価償却累計額				
定期預金				
投資有価証券				
その他の固定資産	1,241,751	410,884,581		410,884,581
土地				
建物		181,349,681		181,349,681
構築物		77,361,142		77,361,142
機械及び装置		4,941,622		4,941,622
車輛運搬具		20,766,974		20,766,974
器具及び備品	542,271	46,120,223		46,120,223
建設仮勘定				
有形リース資産				
減価償却累計額				
権利		531,719		531,719
ソフトウェア	87,480	2,791,330		2,791,330
無形リース資産				
投資有価証券				
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	612,000	43,930,000		43,930,000
長期預り金積立資産				
積立資産		31,400,000		31,400,000
人件費積立資産		10,000,000		10,000,000
修繕積立資産				
備品等購入積立資産		1,100,000		1,100,000
施設整備等積立資産				
移行時特別積立資産		20,000,000		20,000,000
工賃変動積立資産		300,000		300,000
工賃平均積立資産				
差入保証金		1,567,000		1,567,000
長期前払費用				
その他の固定資産		124,890		124,890
資産の部合計	10,211,240	4,240,957,188	△9,000,000	4,231,957,188
流動負債	6,068,172	197,321,529	△9,000,000	188,321,529

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	本部	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム
短期運営資金借入金						
事業未払金	5,405,046	12,126,033	11,299,800	9,769,453	1,158,960	17,421,086
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	990	9,410	17,971	75,780	660	6,914,461
職員預り金	297,856	3,449,146	2,754,808	2,689,678	242,277	2,692,341
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	1,332,754	10,948,664	8,466,789	8,694,141	672,123	5,847,213
その他の流動負債						
固定負債	6,853,000	5,814,000	3,834,000	4,497,000	378,000	1,854,000
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	6,853,000	5,814,000	3,834,000	4,497,000	378,000	1,854,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	13,889,646	32,347,253	26,373,368	25,726,052	2,452,020	34,729,101
基本金	54,354,706	2,045,000	3,812,000			
国庫補助金等特別積立金	4,592,167	513,145,363	387,504,387	1,489,384		118,310,744
その他の積立金		5,000,000		5,000,000		
人件費積立金		5,000,000		5,000,000		
修繕積立金						
備品等購入積立金						
施設整備等積立金						
移行時特別積立金						
工賃変動積立金						
次期繰越活動増減差額	9,543,227	382,727,558	277,844,900	135,780,294	35,287,698	379,914,784
(うち当期活動増減差額)	2,683,387	3,070,777	6,741,285	6,302,697	3,257,509	△6,815,729
純資産の部合計	68,490,100	902,917,921	669,161,287	142,269,678	35,287,698	498,225,528
負債及び純資産の部合計	82,379,746	935,265,174	695,534,655	167,995,730	37,739,718	532,954,629

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,515,919	388,740	358,355	2,431,012	1,511,637	416,286
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	1,386,262			38,220		350,462
職員預り金	298,132	223,451	156,537	855,208		26,763
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金			2,000,000			
仮受金						
賞与引当金	289,988	383,092		2,862,208		
その他の流動負債						
固定負債	270,000	459,000	180,000	1,755,000		
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	270,000	459,000	180,000	1,755,000		
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	4,760,301	1,454,283	2,694,892	7,941,648	1,511,637	793,511
基本金						
国庫補助金等特別積立金	7,453,574	111,800				
その他の積立金						
人件費積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
施設整備等積立金						
移行時特別積立金						
工賃変動積立金						
次期繰越活動増減差額	63,727,872	1,649,296		33,186,348	16,001,048	15,048,092
(うち当期活動増減差額)	4,511,416	869,117	35,425	9,519,204	1,691,056	1,677,632
純資産の部合計	71,181,446	1,761,096	0	33,186,348	16,001,048	15,048,092
負債及び純資産の部合計	75,941,747	3,215,379	2,694,892	41,127,996	17,512,685	15,841,603

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	工房はくさん	工房みつけ
短期運営資金借入金						
事業未払金	3,088,096	2,883,337	1,987,048	3,093,657	1,255,710	1,568,160
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	73,938	11,718	3,630	89,850	1,650	990
職員預り金	559,286	1,071,762	844,440	676,257	535,499	810,712
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	1,385,818	3,150,833	1,631,479	2,192,122	1,823,535	2,473,481
その他の流動負債						
固定負債	1,440,000	2,376,000	1,692,000	1,476,000	927,000	1,710,000
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	1,440,000	2,376,000	1,692,000	1,476,000	927,000	1,710,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	6,547,138	9,493,650	6,158,597	7,527,886	4,543,394	6,563,343
基本金			3,444,714			
国庫補助金等特別積立金	7,631,602	29,694,441	7,654,754	9,155,012	2,601,139	371,654
その他の積立金				21,400,000		
人件費積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金				1,100,000		
施設整備等積立金						
移行時特別積立金				20,000,000		
工賃変動積立金				300,000		
次期繰越活動増減差額	208,936,729	136,888,759	77,323,186	216,377,759	28,797,015	78,959,251
(うち当期活動増減差額)	5,052,192	12,227,026	4,912,625	10,402,732	7,825,184	△4,407,687
純資産の部合計	216,568,331	166,583,200	88,422,654	246,932,771	31,398,154	79,330,905
負債及び純資産の部合計	223,115,469	176,076,850	94,581,251	254,460,657	35,941,548	85,894,248

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	ワ-センターみつけ中央	ワ-センター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
短期運営資金借入金						
事業未払金	1,773,814	1,214,099	1,884,658	1,559,442	2,710,646	2,230,669
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	1,760	2,310	1,870	550	8,237	109,513
職員預り金	529,343	340,182	594,690	497,531	1,228,388	688,309
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金	4,000,000					
仮受金						
賞与引当金	1,274,741	1,143,823	1,638,056	1,292,282	4,193,154	2,342,570
その他の流動負債						
固定負債	1,224,000	594,000	1,170,000	909,000	1,980,000	1,926,000
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	1,224,000	594,000	1,170,000	909,000	1,980,000	1,926,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	8,803,658	3,294,414	5,289,274	4,258,805	10,120,425	7,297,061
基本金						
国庫補助金等特別積立金	79,661,421	23,334	2,905,077	168,245	61,929,639	203,569
その他の積立金						
人件費積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金						
施設整備等積立金						
移行時特別積立金						
工賃変動積立金						
次期繰越活動増減差額	75,028,774	65,421,459	94,404,227	56,443,224	214,661,655	62,557,710
(うち当期活動増減差額)	114,314	3,323,670	2,187,220	552,622	3,995,595	663,873
純資産の部合計	154,690,195	65,444,793	97,309,304	56,611,469	276,591,294	62,761,279
負債及び純資産の部合計	163,493,853	68,739,207	102,598,578	60,870,274	286,711,719	70,058,340

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
 令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福社会

(単位:円)

勘定科目	ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
短期運営資金借入金				
事業未払金	1,130,633	91,182,296		91,182,296
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間借入金				
1年以内返済予定拠点区分間借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
預り金	770	9,101,002		9,101,002
職員預り金	401,528	22,464,124		22,464,124
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金	3,000,000	9,000,000	△9,000,000	0
仮受金				
賞与引当金	1,535,241	65,574,107		65,574,107
その他の流動負債				
固定負債	612,000	43,930,000		43,930,000
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金	612,000	43,930,000		43,930,000
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	6,680,172	241,251,529	△9,000,000	232,251,529
基本金		63,656,420		63,656,420
国庫補助金等特別積立金	168,245	1,234,775,551		1,234,775,551
その他の積立金		31,400,000		31,400,000
人件費積立金		10,000,000		10,000,000
修繕積立金				
備品等購入積立金		1,100,000		1,100,000
施設整備等積立金				
移行時特別積立金		20,000,000		20,000,000
工賃変動積立金		300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	3,362,823	2,669,873,688		2,669,873,688
(うち当期活動増減差額)	2,187,688	82,580,830		82,580,830
純資産の部合計	3,531,068	3,999,705,659	0	3,999,705,659
負債及び純資産の部合計	10,211,240	4,240,957,188	△9,000,000	4,231,957,188

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	就業・生支センター	コールセンター	受託業務開拓事業	雇用促進職場体験	企業実習支援事業	地域活性化事業
流動資産	38,204,254	4,031,184	134,905	3,290,270	7,511,282	280,048
現金預金	1,541,343	2,601,209	37,744	1,136,934	303,817	91,137
現金						
預金	1,541,343	2,601,209	37,744	1,136,934	303,817	91,137
有価証券						
事業未収金	36,651,556	1,422,295	97,161	2,153,336	7,207,465	188,911
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	11,355	7,680				
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金						
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	666,000	194,000				
基本財産						
土地						
建物						
減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	666,000	194,000				
土地						
建物						
構築物						
機械及び装置						
車輛運搬具						
器具及び備品						
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利						
ソフトウェア						
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	666,000	144,000				
長期預り金積立資産						
積立資産						
差入保証金		50,000				
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	38,870,254	4,225,184	134,905	3,290,270	7,511,282	280,048
流動負債	39,510,031	4,031,184	134,905	3,290,270	7,511,282	280,048
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,469,571	2,922,535	133,365	244,334	575,914	30,048
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
公益事業区分 貸借対照表内訳表
 令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	53,451,943		53,451,943
現金預金	5,712,184		5,712,184
現金			
預金	5,712,184		5,712,184
有価証券			
事業未収金	47,720,724		47,720,724
未収金			
未収補助金			
未収収益			
受取手形			
貯蔵品			
医薬品			
診療・療養費等材料			
給食用材料			
商品・製品			
仕掛品			
原材料			
立替金			
前払金			
前払費用	19,035		19,035
1年以内回収予定長期貸付金			
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			
短期貸付金			
事業区分間貸付金			
拠点区分間貸付金			
仮払金			
その他の流動資産			
徴収不能引当金			
固定資産	860,000		860,000
基本財産			
土地			
建物			
減価償却累計額			
定期預金			
投資有価証券			
その他の固定資産	860,000		860,000
土地			
建物			
構築物			
機械及び装置			
車輛運搬具			
器具及び備品			
建設仮勘定			
有形リース資産			
減価償却累計額			
権利			
ソフトウェア			
無形リース資産			
投資有価証券			
長期貸付金			
事業区分間長期貸付金			
拠点区分間長期貸付金			
退職給付引当資産	810,000		810,000
長期預り金積立資産			
積立資産			
差入保証金	50,000		50,000
長期前払費用			
その他の固定資産			
資産の部合計	54,311,943	0	54,311,943
流動負債	54,757,720		54,757,720
短期運営資金借入金			
事業未払金	6,375,767		6,375,767
その他の未払金			
支払手形			
役員等短期借入金			
1年以内返済予定設備資金借入金			
1年以内返済予定長期運営資金借入金			

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	就業・生支センター	コールセンター	受託業務開拓事業	雇用促進職場体験	企業実習支援事業	地域活性化事業
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	302,960		1,540			
職員預り金	431,723	108,649		45,936	85,368	
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金	35,000,000	1,000,000		3,000,000	6,850,000	250,000
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	1,305,777					
その他の流動負債						
固定負債	666,000	144,000				
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	666,000	144,000				
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	40,176,031	4,175,184	134,905	3,290,270	7,511,282	280,048
基本金						
国庫補助金等特別積立金						
その他の積立金						
次期繰越活動増減差額	△1,305,777	50,000				
(うち当期活動増減差額)	379,523	291,442	△1	119,245	145,466	△1
純資産の部合計	△1,305,777	50,000	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	38,870,254	4,225,184	134,905	3,290,270	7,511,282	280,048

第三号第三様式 (第二十七条第四項関係)
公益事業区分 貸借対照表内訳表
 令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定リース債務			
1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内返済予定事業区分間借入金			
1年以内返済予定拠点区分間借入金			
1年以内支払予定長期未払金			
未払費用			
預り金	304,500		304,500
職員預り金	671,676		671,676
前受金			
前受収益			
事業区分間借入金	46,100,000		46,100,000
拠点区分間借入金			
仮受金			
賞与引当金	1,305,777		1,305,777
その他の流動負債			
固定負債	810,000		810,000
設備資金借入金			
長期運営資金借入金			
リース債務			
役員等長期借入金			
事業区分間長期借入金			
拠点区分間長期借入金			
退職給付引当金	810,000		810,000
長期未払金			
長期預り金			
その他の固定負債			
負債の部合計	55,567,720	0	55,567,720
基本金			
国庫補助金等特別積立金			
その他の積立金			
次期繰越活動増減差額	△1,255,777		△1,255,777
(うち当期活動増減差額)	935,674		935,674
純資産の部合計	△1,255,777	0	△1,255,777
負債及び純資産の部合計	54,311,943	0	54,311,943

財 産 目 録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
預金						
第四北越70138	本部	—	運転資金として	—	—	57,004,079
第四北越80226	療護園	—	運転資金として	—	—	188,537,616
第四北越86208	更生園	—	運転資金として	—	—	142,892,927
第四北越326030	オアシス	—	運転資金として	—	—	76,145
第四北越2002250	受託業務開拓事業	—	運転資金として	—	—	2,601,209
第四北越2002240	コールセンター	—	運転資金として	—	—	37,744
第四北越2038815	工房ほたる	—	運転資金として	—	—	6,236,519
第四北越2047064	ｽﾀｯﾌﾟ ﾙﾝﾀﾞｰ ﾏﾘｰ	—	運転資金として	—	—	2,309,771
第四北越2020276	企業実習支援	—	運転資金として	—	—	303,817
第四北越2011517	雇用促進職場体験	—	運転資金として	—	—	1,136,934
第四北越2013997	地域活性化	—	運転資金として	—	—	91,137
第四北越2019130	あけぼの園	—	運転資金として	—	—	38,888,492
第四北越182410	ながおかホーム	—	運転資金として	—	—	13,713,381
第四北越320876	やなぎはら	—	運転資金として	—	—	16,936,219
第四北越320888	地域生活支援センター	—	運転資金として	—	—	514,546
第四北越291964	生活支援事業	—	運転資金として	—	—	1,219,187
第四北越310453	支援ﾁﾝﾀｰ-あさひ	—	運転資金として	—	—	29,279,265
第四北越2004871	短期らいこうじ	—	運転資金として	—	—	15,449,774
第四北越2014850	坂の上の家	—	運転資金として	—	—	9,816,067
第四北越2019041	オアシス	—	運転資金として	—	—	30,439,103
第四北越302458	工房こしじ	—	運転資金として	—	—	191,004,790
第四北越319811	ようこそ	—	運転資金として	—	—	100,878,097
第四北越318891	工房ゆきわり	—	運転資金として	—	—	73,024,278
第四北越193671	工房ますがた	—	運転資金として	—	—	168,183,568
大和ネクスト0710419	工房ますがた	—	運転資金として	—	—	20,080,090
第四北越330574	工房はくさん	—	運転資金として	—	—	24,295,524
第四北越335811	工房みつけ	—	運転資金として	—	—	12,953,464
第四北越2007200	ワｰｸﾝﾀｰみつけ中央	—	運転資金として	—	—	4,119,129
第四北越2007022	ワｰｸﾝﾀｰ北陽	—	運転資金として	—	—	16,768,614
第四北越2008290	工房かわさき	—	運転資金として	—	—	14,816,051
第四北越2014260	ｽﾀｯﾌﾟ ﾙﾝﾀﾞｰ ﾏﾘｰ	—	運転資金として	—	—	44,866,502
第四北越2014250	ゆうあい	—	運転資金として	—	—	104,798,220
第四北越301593	就業・生活支援ﾁﾝﾀｰ	—	運転資金として	—	—	1,541,343
小計						1,334,813,602
事業未収金		—		—	—	389,960,782
貯蔵品		—		—	—	721,923
前払金		—		—	—	18,000
前払費用		—		—	—	1,052,552
流動資産合計						1,726,566,859
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福祉事業-療護園-施設入所)土地	1980年度		—	—	238,079,400
	(福祉事業-更生園-施設入所)土地	1980年度		—	—	219,765,600
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)土地	2010年度		—	—	14,393,728
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)土地	2009年度		—	—	3,352,000
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)土地	2011年度		—	—	11,500,000
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)土地(ようこそ)	2009年度		—	—	4,648,000
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型)土地(工房ゆきわり)	2005年度		—	—	7,621,214
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)土地(ますがた)	2004年度		—	—	8,054,633
	(福祉事業-ゆうあい-生活介護)土地(ゆうあい)	2010年度		—	—	37,382,272
	(福祉事業-ワｰｸﾝﾀｰみつけ中央-就労継続支援B型)みつけ中央葛巻土地	2013年度		—	—	12,200,000
	(福祉事業-ワｰｸﾝﾀｰみつけ中央-就労継続支援B型)みつけ中央葛巻土地(移管)	2013年度		—	—	12,200,000
	(福祉事業-工房みつけ-就労継続支援B型)工房みつけ土地	2013年度		—	—	33,783,000
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かわさきホーム(川崎町1966-1)	2014年度		—	—	59,867,471
	(福祉事業-ワｰｸﾝﾀｰ北陽-就労継続支援B型)北陽 土地	2016年度		—	—	22,000,000
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かわさきホーム 土地造成工事	2015年度		—	—	17,550,000
	(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援B型)土地(ほたる)	2017年度		—	—	18,928,383
	(福祉事業-工房みつけ-生活介護)みつけ土地	2017年度		—	—	3,948,844
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおかホーム 地盤調査	2015年度		—	—	702,000
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)しづみ祭 土地	2017年度	来迎寺2030	—	—	7,237,030

財産目録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(福祉事業-やなぎはらホーム) さこんホーム(豊誌)土地取得	2019年度	竹内不動産	-	-	14,700,000
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおか 土地 来迎寺4060	2019年度		-	-	22,777,600
		小計				770,691,175
建物	(福祉事業-療護園-施設入所)建物本体	1980年度		229,912,654	211,519,641	18,393,013
	(福祉事業-療護園-施設入所)電気設備	1980年度		44,000,000	43,999,999	1
	(福祉事業-療護園-施設入所)衛生設備	1980年度		46,500,000	46,499,999	1
	(福祉事業-療護園-施設入所)暖房設備	1980年度		21,550,000	21,549,999	1
	(福祉事業-療護園-施設入所)車庫	1980年度		4,347,346	4,347,345	1
	(福祉事業-療護園-施設入所)福祉作業棟	2004年度		18,070,000	7,846,897	10,223,103
	(福祉事業-療護園-施設入所)スプリンクラー工事	2010年度		24,756,603	6,919,464	17,837,139
	(福祉事業-更生園-施設入所)建物本体	1981年度		151,747,281	136,572,553	15,174,728
	(福祉事業-更生園-施設入所)機械室(受水槽)	1981年度		1,539,850	1,539,849	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)電気設備	1981年度		22,000,000	21,999,999	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)衛生設備	1981年度		18,500,000	18,499,999	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)暖房設備	1981年度		19,450,000	19,449,999	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)車庫	1982年度		2,600,000	2,599,999	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)男子短期保護室	1991年度		13,940,000	9,486,867	4,453,133
	(福祉事業-更生園-施設入所)女子短期保護室	1992年度		17,662,000	11,709,883	5,952,117
	(福祉事業-更生園-施設入所)福祉作業棟	1994年度		7,725,000	5,440,331	2,284,669
	(福祉事業-更生園-施設入所)陶芸作業棟	1982年度		2,000,000	1,999,999	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)農作業訓練棟兼倉庫	1983年度		3,800,000	3,799,999	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)農作業訓練棟	1985年度		5,400,000	5,399,999	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)スプリンクラー工事	2010年度		17,928,823	5,011,101	12,917,722
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)いわの寮 木造2階建て	2010年度		30,004,950	14,722,421	15,282,529
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)むつみ寮建物(3階建て)185/47㎡4F	2011年度		6,300,000	3,172,050	3,127,950
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)ようこそ建物	2010年度		70,318,500	21,271,346	49,047,154
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)増強工事	2011年度		5,145,000	1,365,997	3,779,003
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)耐震補強工事管理業務	2011年度		136,050	36,117	99,933
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)設計委託費	2011年度		541,800	132,871	408,929
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)建物本体(工房こしじ)	2004年度		24,852,000	24,851,999	1
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型)建物本体(工房ゆきわり)	2005年度		3,444,714	2,787,117	657,597
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)建物本体	1995年度		51,762,290	51,762,289	1
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)女子更衣室	2004年度		1,449,000	1,229,101	219,899
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)車庫(除雪機用)	2004年度		1,459,500	1,238,006	221,494
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)女子トイレ	2004年度		1,102,500	925,595	176,905
	(福祉事業-ゆうあい-生活介護)ゆうあい建物 鉄骨造二階建て	2011年度		145,778,230	39,724,559	106,053,671
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ケアホームくらすわ 木造	2011年度		52,936,800	23,945,071	28,991,729
	(福祉事業-工房みつけ-生活介護)工房みつけ建物	2013年度		14,717,000	2,133,965	12,583,035
	(福祉事業-更生園-施設入所)ユニット棟工事	2013年度		246,922,816	51,853,788	195,069,028
	(福祉事業-療護園-施設入所)既存棟改修工事	2013年度		20,879,404	3,800,048	17,079,356
	(福祉事業-更生園-施設入所)既存棟改修工事	2013年度		26,890,346	4,894,036	21,996,310
	(福祉事業-療護園-施設入所)ユニット棟工事	2013年度		411,177,284	86,347,226	324,830,058
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かわさきホーム(木造住宅)	2014年度		19,000,000	6,118,000	12,882,000
	(福祉事業-フロンタ-北陽-就労継続支援B型)北陽 建物	2016年度		12,000,000	2,184,000	9,816,000

財産目録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額	
	(福祉事業-ワケンター-北陽-就労継続支援B型)作業室改修工事代金	2016年度		13,179,240	2,398,621	10,780,619	
	(福祉事業-ワケンター-北陽-就労継続支援B型)ワシツ設計 設計監理料	2016年度		994,500	180,999	813,501	
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)車庫	2001年度		1,450,050	776,494	673,556	
	(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援B型)工房ほたる建物本体	2017年度		10,102,879	1,333,580	8,769,299	
	(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援B型)工房ほたる開所改修工事	2016年度		14,766,840	1,949,220	12,817,620	
	(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援B型)工房ほたる電気設備工事	2016年度		1,821,960	488,284	1,333,676	
	(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援B型)工房ほたる機械設備工事	2016年度		4,520,340	1,211,448	3,308,892	
	(福祉事業-工房かわさき-就労継続支援B型)工房かわさき建物本体	2016年度	本体30,298,439、軒下工事334,800、監理料計4,616,000 地盤	61,314,039	11,281,780	50,032,259	
	(福祉事業-工房かわさき-就労継続支援B型)工房かわさき 冷暖房設備	2016年度		6,601,323	1,769,152	4,832,171	
	(福祉事業-工房かわさき-就労継続支援B型)工房かわさき 電気設備	2016年度	衛生器具・給水・排水・給湯・ガス・換気・自動制御設備	15,687,706	4,204,304	11,483,402	
	(福祉事業-工房かわさき-就労継続支援B型)工房かわさき 電気設備	2016年度	内訳1～8まで	7,553,520	2,024,340	5,529,180	
	(福祉事業-工房かわさき-就労継続支援B型)工房かわさき 自動火災報知設備	2016年度	内訳9	654,480	327,240	327,240	
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)しづみ寮建物	2017年度	来迎寺2030	9,783,585	1,387,635	8,395,950	
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおかホーム 建築工事	2017年度	川崎1962-1	129,060,000	12,906,000	116,154,000	
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおかホーム 電気設備	2017年度		25,704,000	5,740,560	19,963,440	
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおかホーム 機械設備	2017年度		51,861,600	11,582,423	40,279,177	
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおかホーム 給水管引込	2017年度		572,400	127,833	444,567	
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおかホーム 設計監理	2017年度		9,825,000	1,506,500	8,318,500	
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおかホーム L・A・N配線追加工事	2017年度		142,560	31,836	110,724	
	(福祉事業-ワケンターみつけ中央-就労移行支援)自動火災通報装置(建物)	2017年度		576,385	216,144	360,241	
	(福祉事業-ワケンターみつけ中央-就労移行支援)建物本体	2017年度	鉄鋼津平屋建て	96,171,235	10,097,979	86,073,256	
	(福祉事業-ワケンターみつけ中央-就労移行支援)冷暖房設備(建物)	2017年度	冷凍機の出力が22キロワット以下	5,668,904	1,309,515	4,359,389	
	(福祉事業-ワケンターみつけ中央-就労移行支援)機械設備(建物)	2017年度		22,861,872	4,595,235	18,266,637	
	(福祉事業-ワケンターみつけ中央-就労移行支援)電気設備工事(建物)	2017年度		6,767,615	1,360,290	5,407,325	
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこん(豊詰)建物取得	2019年度	竹内不動産	4,000,000	1,500,000	2,500,000	
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこん(豊詰)改修 屋根、断熱、手すり	2019年度	竹内不動産 雨漏り瓦、下屋天井2F天井断熱、1F玄関手すり	691,286	47,698	643,588	
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこん(豊詰)改修 建物全体	2019年度		10,660,608	735,580	9,925,028	
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこん(豊詰)改修 機械設備	2019年度		7,254,231	729,049	6,525,182	
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこん(豊詰)改修 電気設備	2019年度		3,535,161	355,282	3,179,879	
		小計					1,331,166,516
		基本財産合計					2,101,857,691
(2) その他の固定資産							
土地							
建物	(福祉事業-本部)建物(安心安全日本財団)	2009年度		14,437,500	3,200,312	11,237,188	
	(福祉事業-療護園-施設入所)居室11号室フロア一化工事	2011年度	ときめき8	4,200,000	1,073,800	3,126,200	
	(福祉事業-療護園-施設入所)冷房設備	1994年度		20,891,078	20,891,077	1	
	(福祉事業-療護園-施設入所)東屋	1989年度		1,160,000	1,159,999	1	
	(福祉事業-療護園-施設入所)物置 MDX-201	1996年度		630,514	630,513	1	
	(福祉事業-療護園-施設入所)機械室屋根修繕	2004年度		945,000	429,502	515,498	
	(福祉事業-療護園-施設入所)火災通報器	2005年度		104,475	104,474	1	
	(福祉事業-療護園-施設入所)居室改修工事	2006年度		4,651,500	1,821,055	2,830,445	
	(福祉事業-療護園-施設入所)A浴室トイレ移設工事	2007年度	まがりかど	1,186,500	1,086,431	100,069	
	(福祉事業-療護園-施設入所)A浴室トイレ増設工事	2007年度	まがりかど	1,711,500	1,567,156	144,344	
	(福祉事業-療護園-施設入所)身体障害者用トイレ入口改修工事	2007年度		1,176,000	410,228	765,772	
	(福祉事業-療護園-施設入所)厨房検収室外部囲い	2007年度		897,750	692,984	204,766	

財 産 目 録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(福祉事業-療護園-施設入所)職員休憩室改装工事	2008年度		714,000	278,460	435,540
	(福祉事業-療護園-施設入所)プレハブ倉庫	2008年度		787,500	588,518	198,982
	(福祉事業-療護園-施設入所)1号室居室フロアー化工事	2008年度	きらめき11	3,570,000	1,338,750	2,231,250
	(福祉事業-療護園-施設入所)集会室改修工事	2009年度		2,415,000	579,600	1,835,400
	(福祉事業-療護園-施設入所)喫煙室改修工事	2009年度		1,039,500	249,480	790,020
	(福祉事業-療護園-施設入所)集会室改修電気工事	2009年度		231,000	132,132	98,868
	(福祉事業-療護園-施設入所)特殊浴室改修工事	2010年度	まがりかど、みちくさ	20,191,500	5,293,538	14,897,962
	(福祉事業-更生園-施設入所)東屋	1989年度		1,160,000	1,159,999	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)機械室屋根修繕	2004年度		945,000	429,502	515,498
	(福祉事業-更生園-施設入所)火災通報機	2005年度		104,475	104,474	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)男性寮身障トイレ	2006年度		1,132,362	975,299	157,063
	(福祉事業-更生園-施設入所)食堂前手洗い場	2006年度		974,358	839,202	135,156
	(福祉事業-更生園-施設入所)厨房検収室外部囲い	2007年度		897,750	692,984	204,766
	(福祉事業-更生園-施設入所)浴室改修工事監理料	2011年度		871,500	217,148	654,352
	(福祉事業-更生園-施設入所)浴室改修工事設計料	2011年度		420,000	101,010	318,990
	(福祉事業-更生園-施設入所)浴室改修工事	2011年度		11,938,683	2,871,246	9,067,437
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)むつみ改修工事	2012年度		3,297,000	1,514,422	1,782,578
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)むつみ寮設計委託料	2012年度		210,000	96,460	113,540
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)むつみ寮管理委託料	2012年度		52,500	24,110	28,390
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)飯塚寮 自動火災報知器	2008年度		504,000	503,999	1
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)いわだ寮 自動火災報知器	2008年度		430,500	430,499	1
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦寮 自動火災報知器	2008年度		420,000	419,999	1
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦中寮 自動火災報知器	2008年度		435,750	435,749	1
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かみや寮 自動火災報知器	2008年度		388,500	388,499	1
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)十楽寮 自動火災報知器	2008年度		446,250	446,249	1
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)もみじ寮 自動火災報知器	2008年度		456,750	456,749	1
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)富岡寮 自動火災報知器	2008年度		430,500	430,499	1
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)飯塚寮 浴室改修	2008年度		953,295	777,085	176,210
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦寮 浴室改修	2008年度		754,457	615,000	139,457
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦中寮 浴室改修	2008年度		908,355	740,451	167,904
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)十楽寮 浴室改修	2008年度		1,191,225	971,046	220,179
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)なかのしま寮 浴室改修	2008年度		891,377	726,617	164,760
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)もみじ寮 浴室改修	2008年度		997,500	813,122	184,378
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)富岡寮 浴室改修	2008年度		988,102	805,457	182,645
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦寮 非常階段	2008年度		698,250	698,249	1
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦中寮 非常階段	2008年度		624,750	624,749	1
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)なかのしま寮 非常階段	2008年度		598,500	598,499	1
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山寮 非常階段	2008年度		593,250	593,249	1
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)もみじ寮 非常階段	2008年度		593,250	593,249	1
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かみや寮 外壁工事	2008年度		892,500	456,067	436,433
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)富岡寮 外壁工事	2008年度		981,561	501,570	479,991
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)安心・安全コールセンター設計料	2009年度		840,000	839,999	1
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山南寮改修工事	2010年度		6,405,000	3,044,510	3,360,490
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)十楽寮改修工事	2011年度		2,250,000	572,062	1,677,938

財産目録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山南寮改修工事	2011年度		2,400,000	610,200	1,789,800
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦寮改修工事	2011年度		2,100,000	533,925	1,566,075
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)いわだ寮改修工事	2011年度		5,659,500	1,438,923	4,220,577
	(福祉事業-やなぎはらホーム)誘導灯(やなぎはらホーム)	2012年度		124,950	124,949	1
	(福祉事業-やなぎはらホーム)トイレ洋式化、サッシ工事	2007年度		609,000	533,839	75,161
	(福祉事業-やなぎはらホーム)洋式トイレ増設工事	2007年度		777,000	681,105	95,895
	(福祉事業-やなぎはらホーム)避難誘導灯	2010年度		147,000	99,310	47,690
	(福祉事業-やなぎはらホーム)みやうちホーム風呂釜取替工事	2011年度		112,758	73,651	39,107
	(福祉事業-やなぎはらホーム)みやうちホーム誘導灯設置工事	2011年度		102,900	62,620	40,280
	(福祉事業-やなぎはらホーム)ちょうせいホーム誘導灯設置工事	2011年度		102,900	62,620	40,280
	(福祉事業-療護園-生活介護)通所休憩所改修工事	2007年度		777,000	267,676	509,324
	(福祉事業-療護園-生活介護)個室日改修工事	2007年度		661,500	227,886	433,614
	(福祉事業-坂の上の家)自火報設置工事	2011年度		455,700	455,699	1
	(福祉事業-坂の上の家)建物改修工事	2011年度		861,561	524,326	337,235
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型)小屋	2005年度		21,264	17,205	4,059
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型)車庫	2005年度		53,444	20,119	33,325
	(福祉事業-工房はくさん-就労移行支援)内装改修工事	2008年度		5,281,500	2,680,361	2,601,139
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)冷房設備	1997年度		7,043,869	7,043,868	1
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)物置(第二作業室側)	2001年度		1,050,000	1,028,996	21,004
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)物置(第一作業室側)	1997年度		226,065	226,064	1
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)洗面台	2008年度		682,500	583,019	99,481
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)耐震補強工事管理業務	2011年度		733,950	194,857	539,093
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)耐震補強工事	2011年度		13,125,000	3,484,687	9,640,313
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)既存軒改修工事	2011年度		1,039,500	271,304	768,196
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)設計委託費	2011年度		964,950	236,648	728,302
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)もみじ亭消防設備設置工事	2013年度		1,165,500	1,031,949	133,551
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)男子寮トイレ改修工事	2013年度		1,728,300	820,221	908,079
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かみや寮ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2013年度		7,062,625	2,274,160	4,788,465
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦寮ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2013年度		6,334,076	2,039,569	4,294,507
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦中寮ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2013年度		7,228,416	2,327,549	4,900,867
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山南寮ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2013年度		6,335,981	2,040,185	4,295,796
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)十楽寮ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2013年度		6,826,887	2,198,252	4,628,635
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)とみおか寮ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2013年度		6,144,019	1,978,368	4,165,651
	(福祉事業-やなぎはらホーム)ちょうせいホームｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ設置工事	2013年度		6,494,386	2,091,187	4,403,199
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこんホームｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ設置工事	2013年度		6,766,610	2,178,848	4,587,762
	(福祉事業-工房みつけ-就労継続支援B型)工房みつけ自火報設置工事	2013年度		834,750	739,096	95,654
	(福祉事業-工房みつけ-就労継続支援B型)工房みつけ改修工事	2013年度		5,747,742	2,791,960	2,955,782
	(福祉事業-療護園-施設入所)給水装置塩素減菌器取付工事	2013年度		798,000	409,906	388,094
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園療育指導室間仕切り工事	2014年度		673,920	308,538	365,382
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)特殊浴槽設置改修工事	2014年度		2,744,326	451,896	2,292,430
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)女子寮トイレ改修工事	2014年度		3,066,074	1,301,031	1,765,043
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)短期入所室・中央夜勤室改修工事	2014年度		1,101,600	679,320	422,280
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)生活棟廊下建具設置工事	2014年度		399,600	246,420	153,180
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)管理棟男子トイレ改修工事	2014年度		1,373,760	559,916	813,844

財産目録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)機械室循環ポンプ移設工事	2014年度		272,040	272,039	1
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)トイレ改修工事	2014年度	越路建設	1,478,066	602,432	875,634
	(福祉事業-療護園-施設入所)電灯トランス	2015年度	大原電業(株)	1,860,840	696,107	1,164,733
	(福祉事業-工房さすがた-就労継続支援B型)改修工事設計料	2015年度		1,803,600	442,480	1,361,120
	(福祉事業-工房さすがた-就労継続支援B型)建物改修工事	2015年度		11,441,776	2,807,045	8,634,731
	(福祉事業-工房さすがた-就労継続支援B型)改修工事監理料	2015年度		594,000	145,728	448,272
	(福祉事業-工房さすがた-就労継続支援B型)玄関引き戸取換工事	2015年度		394,200	96,709	297,491
	(福祉事業-工房さすがた-就労継続支援B型)風除室改修工事	2015年度		507,600	124,528	383,072
	(福祉事業-工房さすがた-就労継続支援B型)フローリング張り替え工事	2015年度		156,600	38,416	118,184
	(福祉事業-工房さすがた-就労継続支援B型)電気設備改修工事	2015年度		2,274,177	812,634	1,461,543
	(福祉事業-工房さすがた-就労継続支援B型)機械設備改修工事	2015年度		3,208,899	1,146,645	2,062,254
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)旧リネン居室空化工事(男子9室)	2015年度		502,443	190,757	311,686
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)旧男子寮玄関リネン室改修工事	2015年度		234,869	89,170	145,699
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)寮玄関改修工事	2015年度		191,488	72,697	118,791
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)廊下建具新設取付工事(渡り廊下)	2015年度		447,120	249,642	197,478
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)コヒ-工房天井間仕切り工事	2015年度		133,142	72,117	61,025
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)管理棟女子トイレリノベーション工事	2015年度		1,339,200	478,538	860,662
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)女子寮3室トイレリノベーション工事	2015年度		356,400	190,080	166,320
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)渡り廊下出入口屋根設置工事(玄関側)	2015年度		118,800	118,799	1
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)渡り廊下出入口屋根設置工事(機械室側)	2015年度		118,800	118,799	1
	(福祉事業-オアシス-虹のオアシス)オアシス中室改装	2015年度		2,851,200	765,070	2,086,130
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かわさきホーム 電気設備工事(改装)	2015年度		3,086,613	1,189,117	1,897,496
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かわさきホーム 改装工事(建築)	2015年度		6,617,187	2,130,731	4,486,456
	(福祉事業-工房みつけ-生活介護)工房みつけ 更衣室改修	2015年度		1,059,260	474,544	584,716
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)なかのしま寮 自動火災通報装置	2016年度		169,560	77,715	91,845
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)岩塚寮 自動火災通報装置	2016年度		211,680	97,020	114,660
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山寮 自動火災通報装置	2016年度		211,680	97,020	114,660
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)むつみ寮 自動火災通報装置	2016年度		211,680	97,020	114,660
	(福祉事業-ゆうあい-生活介護)スプリング設備(ゆうあい)	2016年度		734,400	233,719	500,681
	(福祉事業-ワークセンター北陽-就労継続支援B型)北陸電々 電話・LAN配線工事	2016年度		114,480	82,844	31,636
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園女子寮西側避難経路改修工事	2016年度		303,480	28,929	274,551
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)療育指導室入口改修工事	2016年度	コヒ-工房入口	206,280	40,324	165,956
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)食堂北側入口改修工事	2016年度		206,280	40,324	165,956
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)食堂南側入口改修工事	2016年度		206,280	40,324	165,956
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)浴室入口改修工事	2016年度		206,280	40,324	165,956
	(福祉事業-療護園-施設入所)非常通報装置	2016年度	テルウェル東日本	702,000	358,312	343,688
	(福祉事業-更生園-生活介護)生介 非常通報装置(テルウェル)	2016年度	国庫補助あり	691,200	352,800	338,400
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園男子団楽室裏避難経路改修工事	2016年度		864,000	77,616	786,384
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園女子団楽室裏避難経路改修工事	2016年度		864,000	77,616	786,384
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園男子寮洗面所改修工事	2016年度		853,200	233,419	619,781
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園女子寮洗面所改修工事	2016年度		1,155,600	316,152	839,448
	(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援B型)工房ほたる 自動火災通報装置	2016年度		561,600	280,800	280,800
	(福祉事業-ゆうあい-生活介護)ゆうあいイカバ 物置	2016年度		206,640	52,827	153,813
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園作業室吊戸改修工事	2017年度		183,600	31,668	151,932

財産目録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園ホールの改修工事	2017年度		1,873,800	460,328	1,413,472
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)女子トイレ内手摺り	2017年度	吉原組	143,640	44,289	99,351
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園寮玄関屋根改修工事	2017年度		2,187,000	430,110	1,756,890
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園医務室静養室目張り工事	2017年度		243,000	45,400	197,600
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園各居室窓開閉防犯システム	2017年度		1,317,600	678,453	639,147
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園110番非常通報システム	2017年度		712,800	274,725	438,075
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園110番非常通報システム	2017年度	もみじ亭	388,800	149,850	238,950
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園体育館男子トイレ洋式化工事	2017年度		385,560	75,343	310,217
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園体育館女子トイレ洋式化工事	2017年度		334,800	65,423	269,377
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)イナバガレージ(ますがた)	2017年度	サンハウスより購入	860,000	155,731	704,269
	(福祉事業-ワークセンター-北陽-就労継続支援B型)屋外物置	2018年度	タクボGP-229HF TB	125,290	52,255	73,035
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)物置	2018年度	榊コメリ	124,820	49,084	75,736
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園居室等ガラス入替工事	2018年度		6,480,000	1,512,000	4,968,000
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園短期入所室建具改修工事	2018年度		232,200	24,032	208,168
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園調理室トイレ洋式化工事	2019年度		583,200	58,611	524,589
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園男子寮トイレ改修工事	2019年度		2,563,000	228,961	2,334,039
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園居室フローリング化	2019年度		1,247,400	76,506	1,170,894
	(福祉事業-療養園-施設入所)古紙回収倉庫KMR-S2519D付機	2020年度	2628コメリより購入	165,000	4,867	160,133
	(福祉事業-更生園-施設入所)更生園女子トイレ改修工事	2020年度	榊吉原組	1,100,000	12,283	1,087,717
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)いわだ寮 火災感知器	2020年度	2675 石崎防災電設	113,190	1,179	112,011
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)岩塚寮 火災感知器	2020年度	2676 石崎防災電設	165,440	1,723	163,717
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦中寮 火災感知器	2020年度	2677 石崎防災電設	165,770	1,726	164,044
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦寮 火災感知器	2020年度	2678 石崎防災電設	118,800	1,237	117,563
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)十楽寮 火災感知器	2020年度	2679 石崎防災電設	118,140	1,230	116,910
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)とみおか寮 火災感知器	2020年度	2680 石崎防災電設	116,930	1,218	115,712
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)なかのしま寮 火災感知器	2020年度	2681 石崎防災電設	124,740	1,299	123,441
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山寮 火災感知器	2020年度	2682 石崎防災電設	111,430	1,160	110,270
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)もみじ寮 火災感知器	2020年度	2683 石崎防災電設	158,730	1,653	157,077
	小計					181,349,681
構築物				212,621,750	135,260,608	77,361,142
機械及び装置				18,691,378	13,749,756	4,941,622
車輛運搬具				79,523,909	58,756,935	20,766,974
器具及び備品				198,579,357	152,459,134	46,120,223
権利				863,840	332,121	531,719
ソフトウェア				7,653,276	4,861,946	2,791,330
退職給付引当資産		—		—	—	44,740,000
積立資産		—		—	—	31,400,000
人件費積立資産		—		—	—	10,000,000
備品等購入積立資産		—		—	—	1,100,000
移行時特別積立資産		—		—	—	20,000,000
工賃変動積立資産		—		—	—	300,000
差入保証金		—		—	—	1,617,000
その他の固定資産		—		—	—	124,890
	その他の固定資産合計					411,744,581
	固定資産合計					2,513,602,272
	資産合計					4,240,169,131
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	97,558,063
預り金		—		—	—	9,405,502
職員預り金		—		—	—	23,135,800
所得税		—		—	—	5,197,046
住民税		—		—	—	3,832,900
健康保険		—		—	—	4,972,276
厚生年金		—		—	—	8,718,078
退職掛金		—		—	—	415,500
賞与引当金		—		—	—	66,879,884

財 産 目 録
令和 3年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
流動負債合計						196,979,249
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	44,740,000
固定負債合計						44,740,000
負債合計						241,719,249
差 引 純 資 産						3,998,449,882

寄附金収益明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位:円)

寄付者の属性	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	療護園	更生園	ながおかホーム	工房こしじ	工房ゆきわり	ワークセンタみつげ中央	工房かわさき	地域活性化事業	
永井真紗子様 寄付金	経常	1	50,000			50,000								
田中正博様(利用者兄) 寄付金		1	100,000				100,000							
永常石油 寄付金		1	50,000						50,000					
療護園後援会より洗濯機2台(序・せ)		1	95,920				95,920							
飯塚隆一様 寄付金		1	8,000			8,000								
田中京子様 寄付金		1	50,000								50,000			
工房こしじ後援会 キッチン工事代として		1	150,000							150,000				
大原電業(株) 法人への寄付金		1	100,000			100,000								
田中京子様(小林立子姉) 寄付金		1	50,000						50,000					
城内町2丁目町内会 寄付金		1	5,000										5,000	
城内町2丁目町内会 寄付金		1	5,000										5,000	
クインテックス出版 寄付クリーンスタンド		1	16,434									16,434		
クインテックス出版 寄付キッチンワゴン		1	8,800									8,800		
クインテックス出版 寄付棚 3個		1	35,760									35,760		
クインテックス出版 寄付スティッククリーナー		1	34,360									34,360		
区分小計		15	759,274	0	108,000	145,920	100,000	50,000	200,000	50,000	95,354	10,000	0	
更生園保護者会 キューブアイスメーカー	施設	1	196,900				196,900							
更生園保護者会 サーマルカメラ		1	235,000				235,000							
区分小計		2	431,900	0	0	0	431,900	0	0	0	0	0	0	
合計		17	1,191,174	0	108,000	145,920	531,900	50,000	200,000	50,000	95,354	10,000	0	

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 中越福祉会

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			
社会福祉事業	公益事業	運用収入	240,515	受託業務開拓事業へ
社会福祉事業	公益事業	運用収入	1,071,706	就業・生活支援センターへ
社会福祉事業	公益事業	運用収入	1,353,098	企業実習支援へ
社会福祉事業	公益事業	運用収入	565,305	雇用促進へ
社会福祉事業	公益事業	運用収入	169,678	コールセンターへ
社会福祉事業	公益事業	運用収入	176,459	地域活性化事業へ
合 計			3,576,761	

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			
支援センターあさひ	ながおかホーム		556,600	事業運営費
工房かわさき	ながおかホーム		774,400	事業運営費
更生園	療護園		82,500	事業運営費
療護園	更生園		108,350	事業運営費
療護園	本部		4,702,000	事業運営費
更生園	本部		1,626,000	事業運営費
新潟県あけぼの園	本部		2,424,000	事業運営費
オアシス	本部		543,000	事業運営費
やなぎはらホーム	本部		1,409,000	事業運営費
支援センターあさひ	本部		2,932,000	事業運営費
短期らいこうじ	本部		618,000	事業運営費
坂の上の家	本部		586,000	事業運営費
ようこそ	本部		5,033,000	事業運営費
工房ゆきわり	本部		270,000	事業運営費
工房ますがた	本部		3,457,000	事業運営費
工房はくさん	本部		2,278,000	事業運営費
ワークセンターみつけ中央	本部		625,000	事業運営費
ワークセンター北陽	本部		899,000	事業運営費
工房かわさき	本部		2,041,000	事業運営費
スマイルセンター三喜	本部		405,000	事業運営費
ゆうあい	本部		1,650,000	事業運営費
工房ほたる	本部		150,000	事業運営費
ステップセンター三喜	本部		633,000	事業運営費
本部	障害者生活支援		987,252	事業運営費
合 計			34,790,102	

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3年03月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

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	社会福祉事業	公益事業	3,000,000	本部から雇用促進職場体験実習へ
	社会福祉事業	公益事業	35,000,000	あけぼの園から就業・生活支援センターへ
	社会福祉事業	公益事業	250,000	らいこうじから地域活性化事業へ
	社会福祉事業	公益事業	1,000,000	らいこうじからコールセンターへ
	社会福祉事業	公益事業	6,850,000	工房みつけから企業実習支援へ
	小計		46,100,000	
長期				
	小計		0	
	合計		46,100,000	

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	新潟県あけぼの園	障害者生活支援	2,000,000	新潟県あけぼの園から障害者生活支援へ
	坂の上の家	ワークセンタみつけ中央	4,000,000	坂の上の家からワークセンタみつけ中央へ
	スマイルセンター三喜	ステップセンター三喜	3,000,000	スマイルセンター三喜からステップセンター三喜へ
	小計		9,000,000	
長期				
	小計		0	
	合計		9,000,000	

基本金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 中越福社会

(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	療護園	更生園	工房ゆきわり
前年度末残高	63,656,420	54,354,706	2,045,000	3,812,000	3,444,714
第一号基本金	30,107,215	20,805,501	2,045,000	3,812,000	3,444,714
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	33,549,205	33,549,205	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0			
	計	0	0	0	0
	当期取崩額	0			
	計	0	0	0	0
当期末残高	63,656,420	54,354,706	2,045,000	3,812,000	3,444,714
第一号基本金	30,107,215	20,805,501	2,045,000	3,812,000	3,444,714
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	33,549,205	33,549,205	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位:円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	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	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム	やなぎはらホーム	池原センターのほだ	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家	工房こじじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	工房はくさん	工房みつげ	フタバビル3F中央	ワークセンター北福	工房かわさき	イリスセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる	メリアセンター三喜
前期繰越額				1,264,616,900	4,710,167	522,722,848	395,964,261	423,154	0	125,930,093	6,935,920	0	0	0	0	7,731,661	30,264,000	7,657,410	8,536,411	2,822,962	0	83,807,614	26,834	2,719,610	0	64,363,955	0	0
車両運搬具																												
ミライース			1,000,000	1,000,000							1,000,000																	
クボタ管理機 TR-600-US	207,900			207,900																							207,900	
合計	207,900	0	1,000,000	1,207,900	0	0	0	0	0	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	207,900	0
器具及び備品																												
玄米保冷库			239,000	239,000											239,000													
療護園ガス乾燥機T5550G/30kg			841,000	841,000	841,000																							
タブレット型サーマルカマ	275,000			275,000																						275,000		
ながおか 発電機2台			172,800	172,800						172,800																		
ホンザキ 電解水生成装置	398,200			398,200																								
療護園移乗用リフささて	266,000			266,000																								
あけぼの国会議室空気清浄機	104,500			104,500				104,500																				
あけぼの園作業指導室空気清浄機	104,500			104,500				104,500																				
あけぼの園療育指導室空気清浄機	104,500			104,500				104,500																				
あけぼの園業務用大型冷凍冷蔵庫			581,000	581,000			581,000																					
ささえ手			232,000	232,000																							232,000	
空気清浄機(パナソニックF-JDL-50W)	247,500			247,500																								
空気清浄機(パナソニックF-JDL-50W)	247,500			247,500																								
空気清浄機(パナソニックF-JDL-30W)	183,700			183,700																								
AI顔認証機能搭載サーマルカマ	177,100			177,100																								177,100
AI顔認証機能搭載サーマルカマ	177,100			177,100																								
あけぼの園サーマルカマ	258,500			258,500			258,500																					
空気清浄機(ダイキンMCZ70X-T)	115,000			115,000																								115,000
空気清浄機(ダイキンMCZ70X-T)	115,000			115,000																								115,000
空気清浄機(ダイキンMCZ70X-T)	115,000			115,000																								115,000
療護園自立支援移乗機かーくるん	358,000			358,000		358,000																						
療護園サーマルカメラ	231,000			231,000		231,000																						
パナソニック空間除菌脱臭機	247,500			247,500																								247,500
パナソニック空間除菌脱臭機	247,500			247,500																								247,500
空気清浄機(ダイキンMCZ70X-T)	115,000			115,000																								115,000
パナソニック ルームエアコン	200,000			200,000																								200,000
合計	4,288,100	0	2,065,800	6,353,900	0	1,696,000	0	1,153,000	0	172,800	0	115,000	0	0	0	239,000	695,000	0	678,700	0	398,200	0	0	345,000	177,100	507,000	0	177,100
消耗品等																												
緊急包括支援金等にかかる物品類	12,533,300			12,533,300		1,321,000	2,176,000	1,637,000	360,000	865,200	402,000	21,000	216,000	404,000	147,000	363,000	262,000	412,000	124,300	455,000	462,000	538,000	454,000	85,000	293,900	682,000	516,000	336,900
合計	12,533,300	0	0	12,533,300	0	1,321,000	2,176,000	1,637,000	360,000	865,200	402,000	21,000	216,000	404,000	147,000	363,000	262,000	412,000	124,300	455,000	462,000	538,000	454,000	85,000	293,900	682,000	516,000	336,900
当期積立額合計	17,029,300	0	3,065,800	20,095,100	0	3,017,000	2,176,000	2,790,000	360,000	1,038,000	1,402,000	136,000	216,000	404,000	147,000	602,000	957,000	412,000	803,000	455,000	860,200	538,000	454,000	430,000	471,000	1,189,000	723,900	514,000
サービス提供費用の控除項目として計上する取崩額																												
サービス提供費用の控除項目として計上する取崩額				37,403,149	118,000	11,273,485	8,459,874	86,770	0	7,792,149	482,346	3,200	0	0	0	339,059	1,264,559	2,656	60,099	221,823	26,546	4,146,193	3,500	159,533	8,855	2,941,316	4,331	8,855
特別費用の控除項目として計上する取崩額																												
特別費用の控除項目として計上する取崩額				12,533,300	0	1,321,000	2,176,000	1,637,000	360,000	865,200	402,000	21,000	216,000	404,000	147,000	363,000	262,000	412,000	124,300	455,000	462,000	538,000	454,000	85,000	293,900	682,000	516,000	336,900
計				49,936,449	118,000	12,594,485	10,635,874	1,723,770	360,000	8,657,349	884,346	24,200	216,000	404,000	147,000	702,059	1,526,559	414,656	184,399	676,823	488,546	4,684,193	457,500	244,533	302,755	3,623,316	520,331	345,755
当期取崩額合計				49,936,449	118,000	12,594,485	10,635,874	1,723,770	360,000	8,657,349	884,346	24,200	216,000	404,000	147,000	702,059	1,526,559	414,656	184,399	676,823	488,546	4,684,193	457,500	244,533	302,755	3,623,316	520,331	345,755
当期末残高				1,234,775,551	4,592,167	513,145,363	387,504,387	1,489,384	0	118,310,744	7,453,574	111,800	0	0	0	7,631,602	29,694,441	7,654,754	9,155,012	2,601,139	371,654	79,661,421	23,334	2,905,077	168,245	61,929,639	203,569	168,245

当期積立額

当期取崩額

引当金明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 中越福祉会
拠点区分 拠点別全体集計

(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		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	70,494,410	71,889,059	75,503,585	0	66,879,884	
退職給付引当金	42,574,000	11,490,000 (5,437,500)	3,886,500	5,437,500 (5,437,500)	44,740,000	
計	113,068,410	83,379,059	79,390,085	5,437,500	111,619,884	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和2年04月01日 (至) 令和3年03月31日

社会福祉法人 中越福祉会
拠点区分 拠点別全体集計

(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
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
修繕積立金	0	0	0	0	
備品等購入積立金	1,100,000	0	0	1,100,000	
施設整備等積立金	0	0	0	0	
移行時特別積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
工賃変動積立金	300,000	0	0	300,000	
計	31,400,000	0	0	31,400,000	

(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
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	1,100,000	0	0	1,100,000	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
工賃変動積立資産	300,000	0	0	300,000	
工賃平均積立資産	0	0	0	0	
計	31,400,000	0	0	31,400,000	

就労支援事業別事業活動明細書
(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会
拠点区分

(単位：円)

勘定科目		合計	作業全般（生介）	作業全般（移行）	作業全般（継B）
収 益	就労支援事業収益	45,833,699	2,755,531	3,734,840	39,343,328
	就労支援事業活動収益計	45,833,699	2,755,531	3,734,840	39,343,328
費 用	就労支援事業販売原価				
	期首製品（商品）棚卸高	0			
	当期就労支援事業製造原価	45,833,699	2,755,531	3,734,840	39,343,328
	当期就労支援事業仕入高	0			
	合計	45,833,699	2,755,531	3,734,840	39,343,328
	期末製品（商品）棚卸高	0			
	差引	45,833,699	2,755,531	3,734,840	39,343,328
	就労支援事業販管費	0			
	就労支援事業活動費用計	45,833,699	2,755,531	3,734,840	39,343,328
就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会
拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	合計	作業全般		
		(生介)	(移行)	(継B)
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0			
2. 当期材料仕入高	217,596		15,772	201,824
計	217,596	0	15,772	201,824
3. 期末材料棚卸高	0			
当期材料費	217,596	0	15,772	201,824
II 労務費				
1. 利用者賃金	0			
2. 利用者工賃	37,720,988	2,159,565	3,547,416	32,014,007
3. 就労支援事業指導員等給与	0			
4. 就労支援事業賞与引当金繰入	0			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0			
6. 法定福利費	0			
当期労務費	37,720,988	2,159,565	3,547,416	32,014,007
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)				
当期外注加工費	0			
IV 経費				
1. 福利厚生費	0			
2. 旅費交通費	0			
3. 器具什器費	0			
4. 消耗品費	1,513,209	33,699	71,785	1,407,725
5. 印刷製本費	0			
6. 水道光熱費	3,270,932	335,915	28,961	2,906,056
7. 燃料費	981,433	213,377	5,367	762,689
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬費	0			
10. 会議費	0			
11. 損害保険料	9,200	150		9,050
12. 賃借料	0			
13. 図書・教育費	0			
14. 租税公課	0			
15. 減価償却費	0			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0			
17. 雑費	2,120,341	12,825	65,539	2,041,977
当期経費	7,895,115	595,966	171,652	7,127,497
当期就労支援事業製造総費用	45,833,699	2,755,531	3,734,840	39,343,328
期首仕掛品棚卸高	0			
合計	45,833,699	2,755,531	3,734,840	39,343,328
期末仕掛品棚卸高	0			
当期就労支援事業製造原価	45,833,699	2,755,531	3,734,840	39,343,328

就労支援事業明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会
拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	合計	作業全般		
		(生介)	(移行)	(継B)
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0			
2. 当期材料仕入高	217,596		15,772	201,824
計	217,596	0	15,772	201,824
3. 期末材料棚卸高	0			
当期材料費	217,596	0	15,772	201,824
II 労務費				
1. 利用者賃金	0			
2. 利用者工賃	37,720,988	2,159,565	3,547,416	32,014,007
3. 就労支援事業指導員等給与	0			
4. 就労支援事業賞与引当金繰入	0			
5. 就労支援事業指導員等退職給付費用	0			
6. 法定福利費	0			
当期労務費	37,720,988	2,159,565	3,547,416	32,014,007
III 外注加工費				
(うち内部外注加工費)				
当期外注加工費	0			
IV 経費				
1. 福利厚生費	0			
2. 旅費交通費	0			
3. 器具什器費	0			
4. 消耗品費	1,513,209	33,699	71,785	1,407,725
5. 印刷製本費	0			
6. 水道光熱費	3,270,932	335,915	28,961	2,906,056
7. 燃料費	981,433	213,377	5,367	762,689
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬費	0			
10. 受注活動費	0			
11. 会議費	0			
12. 損害保険料	9,200	150		9,050
13. 賃借料	0			
14. 図書・教育費	0			
15. 租税公課	0			
16. 減価償却費	0			
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0			
18. 徴収不能引当金繰入	0			
19. 徴収不能額	0			
20. 雑費	2,120,341	12,825	65,539	2,041,977
当期経費	7,895,115	595,966	171,652	7,127,497
当期就労支援総事業費	45,833,699	2,755,531	3,734,840	39,343,328
期首仕掛品棚卸高	0			
合計	45,833,699	2,755,531	3,734,840	39,343,328
期末仕掛品棚卸高	0			
就労支援事業費	45,833,699	2,755,531	3,734,840	39,343,328

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
 - ・満期保有目的の債券等一償却原価法(定額法)
 - ・上記以外の有価証券一時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法
 - ・上記以外の有価証券一時価のないもの一移動平均原価法
- (2) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
 - ・製品、仕掛品一個別原価法
 - ・原材料、商品一個別原価法
 - ・貯蔵品一個別原価法
- (3) 固定資産の減価償却の方法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年3月31日以前に取得したもの一旧定額法
 - ・有形固定資産(リース資産を除く)一平成19年4月1日以降に取得したもの一定額法
 - ・無形固定資産(リース資産を除く)一定額法

・リース資産一所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金一職員の退職給付に備えるため、当年度末の退職給付引当資産の残高と同額を計上している。
 - ・賞与引当金一職員の賞与の支給に備えるため、翌年度の支給見込額のうち当年度の負担に属する金額を計上している。
 - ・徴収不能引当金一債権の徴収不能による損失に備えるため、徴収不能懸念債権については、個別に判断して必要額を、その他の債権については、一括して過去の徴収不能額の発生割合に応じた金額を、徴収不能見込額として計上している。
- (5) リース取引の処理方法
 - ・所有権移転外ファイナンス・リース取引については、通常の賃貸借取引に係る方法に準じた会計処理によっている。

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している。掛金は「退職給付費用」の科目で費用処理している。

新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度に加入している。掛金は、「退職給付引当資産」の科目で資産に計上している。

5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- ・法人全体の計算書類(会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)
- ・事業区分別内訳表(会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式)
- ・社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- ・公益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- ・収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)

各拠点におけるサービス区分の内訳

- (1) 本部(社会福祉事業)
 - 本部
- (2) 療護園(社会福祉事業)
 - 生活介護
 - 施設入所
 - 短期入所療護園
- (3) 更生園(社会福祉事業)
 - 生活介護
 - 施設入所
 - 短期入所更生園
- (4) 新潟県あけぼの園(社会福祉事業)
 - 生活介護
 - 施設入所
 - 短期入所あけぼの園
- (5) オアシス(社会福祉事業)
 - 虹のオアシス
 - 地活センターオアシス
- (6) ながおかホーム(社会福祉事業)
 - ながおかホーム
 - 短期入所
- (7) やなぎはらホーム(社会福祉事業)
 - やなぎはらホーム
- (8) 地域センターなのはな(社会福祉事業)

計算書類に対する注記(法人全体用)

- 地域センターなのはな
- (9) 障害者生活支援(社会福祉事業)
障害者生活支援
- (10) 支援センターあさひ(社会福祉事業)
支援センターあさひ
- (11) 短期らいこうじ(社会福祉事業)
単独短期らいこうじ
- (12) 坂の上の家(社会福祉事業)
坂の上の家
- (13) 工房こしじ(社会福祉事業)
就労継続支援B型
- (14) ようこそ(社会福祉事業)
生活介護
- (15) 工房ゆきわり(社会福祉事業)
就労継続支援B型
生活介護
- (16) 工房ますがた(社会福祉事業)
生活介護
就労継続支援B型
- (17) 工房はくさん(社会福祉事業)
就労移行支援
就労定着支援
- (18) 工房みつけ(社会福祉事業)
生活介護
就労移行支援
就労継続支援B型
- (19) ワークセンターみつけ中央(社会福祉事業)
就労移行支援
就労継続支援B型
- (20) ワークセンター北陽(社会福祉事業)
就労継続支援B型
- (21) 工房かわさき(社会福祉事業)
生活介護
就労継続支援B型
- (22) スマイルセンター三喜(社会福祉事業)
就労継続支援B型
- (23) ゆうあい(社会福祉事業)
生活介護
- (24) 工房ぼたる(社会福祉事業)
就労継続支援B型
- (25) ステップセンター三喜(社会福祉事業)
ステップセンター三喜
- (26) 就業・生支センター(公益事業)
就業・生活支援センター
県障害者職場実習支援事業
- (27) コールセンター(公益事業)
コールセンター
- (28) 受託業務開拓事業(公益事業)
受託業務開拓事業
- (29) 雇用促進職場体験(公益事業)
雇用促進職場体験
- (30) 企業実習支援事業(公益事業)
企業実習支援事業
- (31) 地域活性化事業(公益事業)
地域活性化事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	770,691,175	0	0	770,691,175
建物	1,397,452,953	0	66,286,437	1,331,166,516
合計	2,168,144,128	0	66,286,437	2,101,857,691

7. 基本金または固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

計算書類に対する注記(法人全体用)

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地(基本財産)	770,691,175	0	770,691,175
建物(基本財産)	2,344,031,060	1,012,864,544	1,331,166,516
建物(その他の固定資産)	317,731,270	136,381,589	181,349,681
構築物(その他の固定資産)	212,621,750	135,260,608	77,361,142
機械及び装置(その他の固定資産)	18,691,378	13,749,756	4,941,622
車輛運搬具(その他の固定資産)	79,523,909	58,756,935	20,766,974
器具及び備品(その他の固定資産)	198,579,357	152,459,134	46,120,223
合計	3,941,869,899	1,509,472,566	2,432,397,333

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上 間接法で表示しているため、記載は省略している。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし