

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
収入	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		

法人單位資金収支計算書
(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	工房こじ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	
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	
	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入	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	
	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	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		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				
補給給付費収入	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 中越福社会

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

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	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	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	162,000
	退職給付引当資産支出	108,000	115,500	144,000	108,000	162,000
	長期預り金積立資産支出					
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
	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	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	△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
	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
	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

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

(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			

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
業活動による支出	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				
車輜費支出	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支	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
		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支	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	
	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		

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
活の	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
動部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
減	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		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
	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
	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
繰差 越額 活の 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)	75,028,774	65,421,459	94,404,227	56,443,224	214,661,655	62,557,710

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
繰越額 活の 動部 増 減	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
	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	
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	
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
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						
サービスの収益						
サービスの活動収益計(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	

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
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

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	
	賃借料				
	教育指導費				
	就職支度費				
	葬祭費				
	車輛費	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				
	費 用	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
繰越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,305,777	50,000	0	0	0	0
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)	△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 中越福社会

(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
繰差	前期繰越活動増減差額(12)	△2,191,451	0	△2,191,451
越額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,255,777	0	△1,255,777
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0
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)	△1,255,777	0	△1,255,777

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

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
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	池原センターのほほ	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																												
玄米保冷庫			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メラ	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																								
療護園移乗用リフトささて	266,000			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																247,500								
空気清浄機(パナソニックF-JDL-50W)	247,500			247,500																247,500								
空気清浄機(パナソニックF-JDL-30W)	183,700			183,700																183,700								
AI顔認証機能搭載サーマルカメラ	177,100			177,100																							177,100	
AI顔認証機能搭載サーマルカメラ	177,100			177,100																								177,100
あけぼの園サーマルカメラ	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カーくん	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																								
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