

令和3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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	48,619,000	48,481,843	137,157	
作業全般(生介)	3,132,000	2,976,132	155,868	
作業全般(移行)	3,571,000	3,542,893	28,107	
作業全般(継B)	41,916,000	41,962,818	△46,818	
作業全般(自立訓練)				
障害福祉サービス等事業収入	2,063,869,000	2,063,913,166	△44,166	
自立支援給付費収入	1,810,196,000	1,810,168,296	27,704	
障害児施設給付費収入	25,898,000	25,667,796	230,204	
利用者負担金収入	2,209,000	2,236,437	△27,437	
補足給付費収入	27,078,000	27,031,226	46,774	
特定費用収入	149,578,000	149,292,903	285,097	
その他の事業収入	48,910,000	49,516,508	△606,508	
(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	60,173,000	60,156,044	16,956	
その他の事業収入	60,173,000	60,156,044	16,956	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	402,000	412,500	△10,500	
受取利息配当金収入	20,000	10,036	9,964	
その他の収入	18,207,000	18,346,415	△139,415	
受入研修費収入	258,000	246,000	12,000	

法人單位資金収支計算書
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,968,000	2,904,140	63,860	
	雑収入	14,981,000	15,196,275	△215,275	
	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)	2,191,290,000	2,191,320,004	△30,004	
支	人件費支出	1,555,954,000	1,547,741,116	8,212,884	
	役員報酬支出	430,000	430,000	0	
	職員給料支出	635,455,000	632,859,924	2,595,076	
	職員賞与支出	233,776,000	233,131,506	644,494	
	非常勤職員給与支出	458,198,000	455,158,075	3,039,925	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	37,574,000	37,249,805	324,195	
	法定福利費支出	190,521,000	188,911,806	1,609,194	
	事業費支出	253,018,000	245,728,352	7,289,648	
	給食費支出	82,976,000	81,881,910	1,094,090	
	介護用品費支出	3,650,000	3,336,721	313,279	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	3,659,000	3,174,941	484,059	
	医療費支出				
	被服費支出	129,000	64,350	64,650	
	教養娯楽費支出	4,077,000	3,670,443	406,557	
	日用品費支出	4,657,000	4,278,988	378,012	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	136,000	116,668	19,332	
	水道光熱費支出	80,349,000	78,965,264	1,383,736	
	燃料費支出	301,000	234,662	66,338	
	消耗器具備品費支出	11,512,000	10,385,973	1,126,027	
	保険料支出	2,993,000	2,943,504	49,496	
	賃借料支出	39,067,000	38,414,411	652,589	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	18,126,000	17,169,004	956,996	
	管理費返還支出				
	雑支出	1,385,000	1,091,513	293,487	
	事務費支出	223,009,000	214,391,884	8,617,116	
	福利厚生費支出	10,681,000	10,480,195	200,805	
	職員被服費支出	139,000	73,427	65,573	
	旅費交通費支出	2,115,000	1,934,202	180,798	
	研修研究費支出	1,444,000	1,238,517	205,483	
	事務消耗品費支出	7,447,000	6,780,481	666,519	
	印刷製本費支出	256,000	211,101	44,899	
	水道光熱費支出	1,249,000	1,237,009	11,991	
	燃料費支出	44,000	28,713	15,287	
	修繕費支出	42,606,000	40,438,117	2,167,883	
	通信運搬費支出	9,548,000	9,208,344	339,656	
	会議費支出	93,000	31,498	61,502	
	広報費支出	346,000	308,994	37,006	
	業務委託費支出	93,525,000	91,025,497	2,499,503	
手数料支出	3,387,000	3,273,552	113,448		
保険料支出	315,000	311,689	3,311		
賃借料支出	5,496,000	5,481,658	14,342		
土地・建物賃借料支出	22,826,000	22,767,690	58,310		
租税公課支出	4,286,000	3,378,345	907,655		
保守料支出	11,557,000	11,367,774	189,226		
渉外費支出	815,000	598,007	216,993		
諸会費支出	2,076,000	1,972,380	103,620		
雑支出	2,758,000	2,244,694	513,306		
就労支援事業支出	49,109,000	48,529,687	579,313		
就労支援事業販売原価支出	49,109,000	48,529,687	579,313		
(就労支援販売支出)	49,109,000	48,529,687	579,313		
就労支援事業製造原価支出	49,109,000	48,529,687	579,313		
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,027,000	1,747,160	279,840	
	利用者等外給食費支出	2,027,000	1,747,160	279,840	
	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)	2,083,117,000	2,058,138,199	24,978,801	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	108,173,000	133,181,805	△25,008,805		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	31,926,000	5,496,000	26,430,000	
	施設整備等補助金収入	31,926,000	5,496,000	26,430,000	
	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	214,000	214,930	△930	
	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	214,000	214,930	△930	
	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	280,000	260,000	20,000	
	差入保証金返却収入	280,000	260,000	20,000	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	32,420,000	5,970,930	26,449,070	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	191,898,000	118,584,476	73,313,524	
	土地取得支出	57,100,000	57,100,000	0	
	建物取得支出	121,539,000	48,245,978	73,293,022	なおおかホム新築工事が次年度繰越により予算と実績が乖離
	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	1,373,000	1,372,100	900	
器具及び備品取得支出	10,635,000	10,616,768	18,232		
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出	958,000	957,000	1,000		
差入保証金取得支出	280,000	280,000	0		
その他の固定資産取得支出	13,000	12,630	370		
固定資産除却・廃棄支出	16,000	15,180	820		
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)	191,914,000	118,599,656	73,314,344		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△159,494,000	△112,628,726	△46,865,274		
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	6,200,000	6,174,000	26,000	
	退職給付引当資産取崩収入	6,200,000	6,174,000	26,000	
	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)	6,200,000	6,174,000	26,000		
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,000,000	3,000,000	0	
	積立資産支出	5,487,000	5,471,500	15,500	
	退職給付引当資産支出	5,487,000	5,471,500	15,500	
	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)	8,487,000	8,471,500	15,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,287,000	△2,297,500	10,500	
予備費支出(10)	29,316,000		29,316,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△82,924,000	18,255,579	△101,179,579		
前期末支払資金残高(12)	1,596,454,000	1,596,467,494	△13,494		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,513,530,000	1,614,723,073	△101,193,073		

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	48,481,843			48,481,843		48,481,843
作業全般(生介)	2,976,132			2,976,132		2,976,132
作業全般(移行)	3,542,893			3,542,893		3,542,893
作業全般(継B)	41,962,818			41,962,818		41,962,818
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収入	2,063,913,166			2,063,913,166		2,063,913,166
自立支援給付費収入	1,810,168,296			1,810,168,296		1,810,168,296
障害児施設給付費収入	25,667,796			25,667,796		25,667,796
利用者負担金収入	2,236,437			2,236,437		2,236,437
補足給付費収入	27,031,226			27,031,226		27,031,226
特定費用収入	149,292,903			149,292,903		149,292,903
その他の事業収入	49,516,508			49,516,508		49,516,508
(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	6,456,000	53,700,044		60,156,044		60,156,044
その他の事業収入	6,456,000	53,700,044		60,156,044		60,156,044
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	412,500			412,500		412,500
受取利息配当金収入	9,990	46		10,036		10,036
その他の収入	15,833,850	2,512,565		18,346,415		18,346,415
受入研修費収入	246,000			246,000		246,000
利用者等外給食費収入	2,904,140			2,904,140		2,904,140

資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	12,683,710	2,512,565		15,196,275		15,196,275
	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)	2,135,107,349	56,212,655	0	2,191,320,004	0	2,191,320,004
	人件費支出	1,503,572,720	44,168,396		1,547,741,116		1,547,741,116
	役員報酬支出	430,000			430,000		430,000
	職員給料支出	617,592,723	15,267,201		632,859,924		632,859,924
	職員賞与支出	227,546,211	5,585,295		233,131,506		233,131,506
	非常勤職員給与支出	438,864,202	16,293,873		455,158,075		455,158,075
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	36,003,805	1,246,000		37,249,805		37,249,805
	法定福利費支出	183,135,779	5,776,027		188,911,806		188,911,806
	事業費支出	243,873,363	1,854,989		245,728,352		245,728,352
	給食費支出	81,881,910			81,881,910		81,881,910
	介護用品費支出	3,336,721			3,336,721		3,336,721
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	3,174,941			3,174,941		3,174,941
	医療費支出						
	被服費支出	64,350			64,350		64,350
	教養娯楽費支出	3,670,443			3,670,443		3,670,443
	日用品費支出	4,278,988			4,278,988		4,278,988
	保育材料費支出						
	本人支給金支出	116,668			116,668		116,668
	水道光熱費支出	78,965,264			78,965,264		78,965,264
燃料費支出	234,662			234,662		234,662	
消耗器具備品費支出	10,385,973			10,385,973		10,385,973	
保険料支出	2,871,794	71,710		2,943,504		2,943,504	
賃借料支出	38,414,411			38,414,411		38,414,411	
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	16,386,725	782,279		17,169,004		17,169,004	
管理費返還支出							
雑支出	90,513	1,001,000		1,091,513		1,091,513	
事務費支出	202,395,814	11,996,070		214,391,884		214,391,884	
福利厚生費支出	10,240,482	239,713		10,480,195		10,480,195	
職員被服費支出	73,427			73,427		73,427	
旅費交通費支出	1,879,372	54,830		1,934,202		1,934,202	
研修研究費支出	1,224,657	13,860		1,238,517		1,238,517	
事務消耗品費支出	5,807,522	972,959		6,780,481		6,780,481	
印刷製本費支出	199,128	11,973		211,101		211,101	
水道光熱費支出	977,238	259,771		1,237,009		1,237,009	
燃料費支出	21,674	7,039		28,713		28,713	
修繕費支出	40,268,530	169,587		40,438,117		40,438,117	
通信運搬費支出	8,512,869	695,475		9,208,344		9,208,344	
会議費支出	6,243	25,255		31,498		31,498	
広報費支出	301,239	7,755		308,994		308,994	
業務委託費支出	89,714,015	1,311,482		91,025,497		91,025,497	
手数料支出	3,195,641	77,911		3,273,552		3,273,552	
保険料支出	211,216	100,473		311,689		311,689	
賃借料支出	2,479,731	3,001,927		5,481,658		5,481,658	
土地・建物賃借料支出	21,924,671	843,019		22,767,690		22,767,690	
租税公課支出	978,570	2,399,775		3,378,345		3,378,345	
保守料支出	11,105,688	262,086		11,367,774		11,367,774	
渉外費支出	598,007			598,007		598,007	
諸会費支出	1,908,780	63,600		1,972,380		1,972,380	
雑支出	767,114	1,477,580		2,244,694		2,244,694	
就労支援事業支出	48,529,687			48,529,687		48,529,687	
就労支援事業販売原価支出	48,529,687			48,529,687		48,529,687	
(就労支援販売支出)	48,529,687			48,529,687		48,529,687	
就労支援事業製造原価支出	48,529,687			48,529,687		48,529,687	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	1,747,160			1,747,160		1,747,160
	利用者等外給食費支出	1,747,160			1,747,160		1,747,160
	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)	2,000,118,744	58,019,455	0	2,058,138,199	0	2,058,138,199	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	134,988,605	△1,806,800	0	133,181,805	0	133,181,805	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	5,496,000			5,496,000		5,496,000
	施設整備等補助金収入	5,496,000			5,496,000		5,496,000
	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	214,930			214,930		214,930
	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						
	車輦運搬具売却収入	214,930			214,930		214,930
	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	230,000	30,000		260,000		260,000
	差入保証金返却収入	230,000	30,000		260,000		260,000
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	5,940,930	30,000	0	5,970,930	0	5,970,930
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	118,584,476			118,584,476		118,584,476
	土地取得支出	57,100,000			57,100,000		57,100,000
	建物取得支出	48,245,978			48,245,978		48,245,978
構築物取得支出							
機械及び装置取得支出							
車輦運搬具取得支出	1,372,100			1,372,100		1,372,100	
器具及び備品取得支出	10,616,768			10,616,768		10,616,768	
権利取得支出							
ソフトウェア取得支出	957,000			957,000		957,000	
差入保証金取得支出	280,000			280,000		280,000	
その他の固定資産取得支出	12,630			12,630		12,630	
固定資産除却・廃棄支出	15,180			15,180		15,180	
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)	118,599,656	0	0	118,599,656	0	118,599,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△112,658,726	30,000	0	△112,628,726	0	△112,628,726	
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	6,174,000			6,174,000		6,174,000
	退職給付引当資産取崩収入	6,174,000			6,174,000		6,174,000
	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		1,884,800		1,884,800	△1,884,800	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)	6,174,000	1,884,800	0	8,058,800	△1,884,800	6,174,000	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,000,000			3,000,000		3,000,000
	積立資産支出	5,363,500	108,000		5,471,500		5,471,500
	退職給付引当資産支出	5,363,500	108,000		5,471,500		5,471,500
	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						
	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	1,884,800			1,884,800	△1,884,800	0
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	10,248,300	108,000	0	10,356,300	△1,884,800	8,471,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,074,300	1,776,800	0	△2,297,500	0	△2,297,500	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,255,579	0	0	18,255,579	0	18,255,579	
前期末支払資金残高(11)	1,596,467,494	0	0	1,596,467,494	0	1,596,467,494	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,614,723,073	0	0	1,614,723,073	0	1,614,723,073	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		314,429,977	245,033,184	256,406,538	26,544,876	301,763,557
自立支援給付費収入		282,548,830	220,335,614	226,921,491		231,964,294
障害児施設給付費収入					22,366,266	
利用者負担金収入		550,963	467,186	10,249	925,074	1,076
補足給付費収入		3,527,451	4,092,975	3,906,608		12,580,180
特定費用収入		26,892,851	18,922,424	24,741,381	2,106	56,234,340
その他の事業収入		909,882	1,214,985	826,809	3,251,430	983,667
(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						
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	100,000	200,000				
受取利息配当金収入	4,905			697	316	2
その他の収入	3,079,308	2,105,663	1,549,666	1,310,725	137,384	1,723,980
受入研修費収入			10,000	11,000		
利用者等外給食費収入		230,840	253,290	385,120		779,670

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	52,438,058	10,992,487		80,968,344	3,433,167	9,811,411
自立支援給付費収入	40,390,730	9,264,600		44,715,880	3,240,270	6,937,880
障害児施設給付費収入				3,301,530		
利用者負担金収入		1,426				
補足給付費収入	2,324,012					600,000
特定費用収入	9,557,206				178,600	2,246,033
その他の事業収入	166,110	1,726,461		32,950,934	14,297	27,498
(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			4,712,000			
その他の事業収入			4,712,000			
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	12,500					
受取利息配当金収入	1				146	
その他の収入	580,359	5,000		44,970	78,070	
受入研修費収入				14,000		
利用者等外給食費収入	447,250				77,170	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	9,726,593	427,671	2,680,271	7,519,678	3,180,496	1,812,486
作業全般(生介)		427,671	535,833	300,502		101,420
作業全般(移行)					3,180,496	
作業全般(継B)	9,726,593		2,144,438	7,219,176		1,711,066
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収入	53,479,387	103,431,168	47,984,534	86,090,475	42,299,481	51,919,399
自立支援給付費収入	51,466,030	99,782,410	47,540,522	83,005,070	42,129,765	49,738,550
障害児施設給付費収入						
利用者負担金収入			90,648		78,215	
補足給付費収入						
特定費用収入	1,584,922	1,905,788		2,851,993		
その他の事業収入	428,435	1,742,970	353,364	233,412	91,501	2,180,849
(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	1,576,000				168,000	
その他の事業収入	1,576,000				168,000	
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	40,000					
受取利息配当金収入				2,077		
その他の収入	2,018,448	440,078	35,500	289,928	198,067	40,942
受入研修費収入				12,000	41,000	7,000
利用者等外給食費収入	12,180	256,360		39,440		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	5,025,707	2,975,000	1,282,237	4,995,017	738,338	3,540,053
作業全般(生介)			363,090		738,338	509,278
作業全般(移行)	362,397					
作業全般(継B)	4,663,310	2,975,000	919,147	4,995,017		3,030,775
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収入	40,852,979	40,615,640	57,260,373	37,275,785	92,253,994	73,731,039
自立支援給付費収入	40,659,000	39,358,450	56,815,020	37,160,710	90,089,620	71,306,860
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	18,714				1,884,745	2,271,800
その他の事業収入	175,265	1,145,590	445,353	115,075	279,629	152,379
(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		50,000	10,000			
受取利息配当金収入		216		453	1,125	
その他の収入	560,710	51,368	226,131	79,630	663,561	599,362
受入研修費収入	10,000		74,000	57,000	10,000	
利用者等外給食費収入					51,040	371,780

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,578,296	48,481,843		48,481,843
作業全般(生介)		2,976,132		2,976,132
作業全般(移行)		3,542,893		3,542,893
作業全般(継B)	4,578,296	41,962,818		41,962,818
作業全般(自立訓練)				
障害福祉サービス等事業収入	34,897,313	2,063,913,166		2,063,913,166
自立支援給付費収入	34,796,700	1,810,168,296		1,810,168,296
障害児施設給付費収入		25,667,796		25,667,796
利用者負担金収入		2,236,437		2,236,437
補足給付費収入		27,031,226		27,031,226
特定費用収入		149,292,903		149,292,903
その他の事業収入	100,613	49,516,508		49,516,508
(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		6,456,000		6,456,000
その他の事業収入		6,456,000		6,456,000
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入		412,500		412,500
受取利息配当金収入	52	9,990		9,990
その他の収入	15,000	15,833,850		15,833,850
受入研修費収入		246,000		246,000
利用者等外給食費収入		2,904,140		2,904,140

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,079,308	1,874,823	1,286,376	914,605	137,384	944,310
	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)	3,184,213	316,735,640	246,582,850	257,717,960	26,682,576	303,487,539
	人件費支出	21,783,828	218,532,607	174,689,100	171,273,004	18,591,932	233,473,478
	役員報酬支出	430,000					
	職員給料支出	12,162,994	121,518,461	93,593,931	87,454,222	6,789,618	50,197,684
	職員賞与支出	4,354,000	41,418,713	32,121,527	31,580,760	2,537,600	17,474,140
	非常勤職員給与支出	1,167,904	22,378,237	23,555,781	27,419,165	6,991,185	138,506,903
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	1,033,500	5,118,313	3,851,600	2,992,200	356,000	5,160,900
	法定福利費支出	2,635,430	28,098,883	21,566,261	21,826,657	1,917,529	22,133,851
	事業費支出	87,063	48,068,019	34,141,988	38,062,455	2,237,688	50,343,105
	給食費支出		15,181,292	11,641,584	15,180,910	10,519	25,182,644
	介護用品費支出		2,255,478	1,079,505	1,738		
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出		1,413,878	435,560	528,195	13,338	279,386
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出		646,496	447,430	390,756	117,916	285,600
	日用品費支出		1,275,046	546,775	710,449	63,616	925,541
	保育材料費支出						
	本人支給金支出			25,701	90,967		
	水道光熱費支出		17,622,188	12,387,334	12,783,544	849,861	18,553,824
燃料費支出			64,993	1,196		85,609	
消耗器具備品費支出		997,128	930,533	2,144,300	100,219	2,479,113	
保険料支出		313,572	226,634	222,511	50,032	291,018	
賃借料支出		6,447,628	5,351,124	5,436,817	634,100	1,744,489	
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	87,063	1,912,783	1,004,815	551,808	397,487	494,285	
管理費返還支出							
雑支出		2,530		19,264	600	21,596	
事務費支出	5,758,723	29,471,425	26,371,187	31,738,349	3,905,239	22,055,063	
福利厚生費支出	822,358	1,338,150	1,135,599	1,299,334	123,107	1,741,262	
職員被服費支出		54,570			4,593		
旅費交通費支出	414,965	15,345	22,816	8,536		559,110	
研修研究費支出	502,947	156,170	26,900	197,120	6,500	13,330	
事務消耗品費支出	20,159	709,817	298,217	187,469	52,575	606,367	
印刷製本費支出	32,138	33,148	16,593	17,748		28,150	
水道光熱費支出	705,575						
燃料費支出							
修繕費支出	160,270	5,763,853	4,120,139	5,123,470	147,987	1,976,351	
通信運搬費支出	340,214	430,177	397,137	573,727	223,737	1,965,045	
会議費支出	6,243						
広報費支出	87,014	16,343	11,171	26,266	13,241	24,412	
業務委託費支出	695,764	19,233,749	19,080,383	21,647,460	276,890	3,306,104	
手数料支出	87,637	78,898	39,168	67,660	27,975	214,904	
保険料支出	122,332						
賃借料支出	976,275						
土地・建物賃借料支出	1,497				2,808,000	8,047,000	
租税公課支出	40,494	7,900	9,100	35,000		285,400	
保守料支出	104,001	1,257,973	1,142,123	2,372,739	197,334	2,590,580	
渉外費支出	252,500	97,500	20,000	42,330	2,000	68,752	
諸会費支出	35,450	182,300	37,365	135,300	14,700	403,665	
雑支出	350,890	95,532	14,476	4,190	6,600	224,631	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	133,109	5,000		30,970	900	
	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)	53,030,918	10,997,487	4,712,000	81,013,314	3,511,383	9,811,411
	人件費支出	30,662,890	7,930,033	3,617,125	56,877,617	1,075,740	3,843,096
	役員報酬支出						
	職員給料支出	3,349,545	2,441,528	465,339	28,457,104		
	職員賞与支出	1,135,200	1,075,200	198,519	10,348,960		
	非常勤職員給与支出	22,645,146	3,386,979	2,267,941	8,973,089	1,075,740	3,494,862
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	1,059,500	89,000	151,500	1,468,500		44,500
	法定福利費支出	2,473,499	937,326	533,826	7,629,964		303,734
	事業費支出	7,238,948	4,729	120,701	527,309	899,988	1,954,751
	給食費支出	3,273,782				299,573	1,266,796
	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	58,787				663	
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	43,776					
	日用品費支出	129,922				5,010	46,298
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	3,206,545				57,073	523,603
燃料費支出	6,640				1,515		
消耗器具備品費支出	345,307				238,178	93,342	
保険料支出	84,154	4,729		25,986	757	24,712	
賃借料支出					297,219		
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	60,302		120,701	501,323			
管理費返還支出							
雑支出	29,733						
事務費支出	8,619,896	929,711	1,124,971	5,291,681	494,081	1,309,296	
福利厚生費支出	206,186	51,849	15,219	241,055		36,379	
職員被服費支出							
旅費交通費支出	44,725	243,844		424,748		24,875	
研修研究費支出	1,000			71,475		8,500	
事務消耗品費支出	209,089	95,944	99,578	983,174		1,468	
印刷製本費支出		39,501					
水道光熱費支出		35,499	34,705	201,459			
燃料費支出			1,173	20,501			
修繕費支出	1,241,060	23,452		113,447	33,361	20,210	
通信運搬費支出	265,276	187,588	220,036	827,676	33,892	126,996	
会議費支出							
広報費支出		1,551		1,551			
業務委託費支出	2,580,785	181,160	268,104	449,188	297,520	274,480	
手数料支出	227,820	520	7,339	14,960	11,290	19,629	
保険料支出			16,584	72,300			
賃借料支出		6,324	296,952	1,200,180			
土地・建物賃借料支出	3,489,000		118,587	390,987	90,000	720,000	
租税公課支出	28,581			13,900	1,233		
保守料支出	229,934	57,579	41,794	230,187	21,885	64,859	
渉外費支出	15,000						
諸会費支出	64,900	4,900	4,900	34,000	4,900	11,900	
雑支出	16,540			893			
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,006,268	183,718	35,500	238,488	157,067	33,942
	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)	66,840,428	104,298,917	50,700,305	93,902,158	45,846,044	53,772,827
	人件費支出	37,265,878	69,627,545	38,226,171	46,144,867	34,235,264	47,963,039
	役員報酬支出						
	職員給料支出	6,865,442	34,837,213	9,510,767	17,634,445	15,345,432	17,047,551
	職員賞与支出	3,372,684	13,783,299	3,590,310	5,925,970	5,858,172	7,001,970
	非常勤職員給与支出	20,940,351	10,618,767	18,590,399	16,363,171	7,899,893	16,598,492
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	1,511,179	1,349,700	1,553,300	909,800	712,000	934,500
	法定福利費支出	4,576,222	9,038,566	4,981,395	5,311,481	4,419,767	6,380,526
	事業費支出	6,682,972	9,858,373	2,352,048	7,748,379	3,289,420	4,032,622
	給食費支出	1,480,137	1,736,524	7,578	2,706,597		
	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	53,318	118,376	4,980	23,611	11,927	7,587
	医療費支出						
	被服費支出					52,360	
	教養娯楽費支出	168,806	430,106	36,214	402,565	51,690	15,594
	日用品費支出	14,841	108,762	23,967	41,942	9,077	58,328
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	1,650,489	2,000,335	293,310	1,677,238	899,574	793,629
燃料費支出					41,544	4,078	
消耗器具備品費支出	358,437	398,726	52,770	354,709	475,286	195,342	
保険料支出	154,422	126,871	66,853	186,742	73,557	149,368	
賃借料支出	1,810,890	3,152,189	1,436,880	1,228,167	1,288,740	1,668,213	
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	988,570	1,784,918	429,496	1,126,808	385,115	1,140,137	
管理費返還支出							
雑支出	3,062	1,566			550	346	
事務費支出	21,480,604	4,566,681	1,734,965	5,493,802	6,046,227	2,121,108	
福利厚生費支出	212,824	358,940	222,162	275,183	167,516	245,123	
職員被服費支出				1,944	12,320		
旅費交通費支出	2,672	375	1,940	1,162	67,809	1,300	
研修研究費支出	22,203	44,985	46,850	400	2,000	4,500	
事務消耗品費支出	201,817	134,177	73,270	181,048	1,016,359	67,800	
印刷製本費支出		1,998	2,168		3,373	1,578	
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出	17,286,955	250,657	120,558	599,661	33,000	620,233	
通信運搬費支出	261,435	263,095	191,792	243,281	282,103	212,051	
会議費支出							
広報費支出	12,825	8,120	5,897	13,950	11,988	11,793	
業務委託費支出	2,767,376	2,892,988	649,400	3,603,374	800,057	680,080	
手数料支出	193,034	21,477	10,282	16,942	2,018,296	17,587	
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出		240,000	120,000	120,000	1,080,000		
租税公課支出	107,691	650	2,975	59,013	194,301	4,700	
保守料支出	283,672	287,319	158,236	253,070	270,560	215,419	
渉外費支出	5,000	5,000	37,000	5,000	42,425		
諸会費支出	123,100	51,600	87,300	104,100	38,600	36,900	
雑支出		5,300	5,135	15,674	5,520	2,044	
就労支援事業支出	9,774,437	427,671	2,680,271	7,519,678	3,180,496	1,812,486	
就労支援事業販売原価支出	9,774,437	427,671	2,680,271	7,519,678	3,180,496	1,812,486	
(就労支援販売支出)	9,774,437	427,671	2,680,271	7,519,678	3,180,496	1,812,486	
就労支援事業製造原価支出	9,774,437	427,671	2,680,271	7,519,678	3,180,496	1,812,486	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	工房はたる
事業活動による収支	雑収入	550,710	51,368	152,131	22,630	602,521	227,582
	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)	46,439,396	43,692,224	58,778,741	42,350,885	93,657,018	77,870,454
	人件費支出	36,356,125	25,755,943	46,437,353	28,892,164	71,493,191	52,355,396
	役員報酬支出						
	職員給料支出	14,233,022	6,215,078	17,257,110	10,996,077	28,457,266	22,216,385
	職員賞与支出	5,160,642	2,283,200	6,341,357	4,348,600	14,824,204	8,116,420
	非常勤職員給与支出	10,338,627	13,386,059	15,733,156	8,911,630	16,655,689	13,818,125
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	1,998,813	445,000	1,269,200	712,000	1,500,900	1,114,400
	法定福利費支出	4,625,021	3,426,606	5,836,530	3,923,857	10,055,132	7,090,066
	事業費支出	2,829,529	2,675,482	3,560,588	1,887,833	5,559,494	7,666,418
	給食費支出			5,174		1,745,266	2,163,534
	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	9,677	5,307	34,153		145,980	29,095
	医療費支出						
	被服費支出				11,990		
	教養娯楽費支出	59,158	30,264	80,170	12,000	175,288	262,008
	日用品費支出	33,907	28,783	97,322	29,632	43,634	45,633
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	1,086,633	412,378	929,664	533,524	1,062,836	1,286,904
燃料費支出		17,168				11,919	
消耗器具備品費支出	131,530	236,165	104,040	45,635	315,589	353,109	
保険料支出	155,964	135,600	116,576	83,129	157,358	169,980	
賃借料支出	884,701	1,082,946	1,533,424	591,239	663,485	2,004,462	
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	467,439	726,871	660,065	580,684	1,239,312	1,339,774	
管理費返還支出							
雑支出	520				10,746		
事務費支出	1,755,895	1,441,922	2,109,922	4,195,424	4,143,600	7,708,836	
福利厚生費支出	196,674	133,264	287,512	162,763	425,072	398,696	
職員被服費支出							
旅費交通費支出					31,075	14,075	
研修研究費支出	4,500	5,400	18,860	35,610	23,300	21,420	
事務消耗品費支出	86,129	68,830	192,640	63,616	162,198	242,498	
印刷製本費支出	1,578		11,973		3,802	5,380	
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出	190,858	269,610	58,113	13,486	525,685	1,536,897	
通信運搬費支出	203,854	230,782	242,350	181,780	149,446	308,320	
会議費支出							
広報費支出	7,396	6,621	6,105	4,805	12,535	13,189	
業務委託費支出	733,846	487,394	822,145	850,040	2,382,970	4,127,278	
手数料支出	15,987	12,899	19,409	20,114	25,194	16,296	
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出			129,600	2,640,000		610,000	
租税公課支出	35,079	41,200	10,752	28,513	46,850	21,098	
保守料支出	185,014	148,822	220,813	109,897	313,413	255,570	
渉外費支出	5,500						
諸会費支出	87,700	37,100	89,100	84,100	27,100	136,700	
雑支出	1,780		550	700	14,960	1,419	
就労支援事業支出	5,025,707	2,975,000	1,282,237	4,995,017	738,338	3,540,053	
就労支援事業販売原価支出	5,025,707	2,975,000	1,282,237	4,995,017	738,338	3,540,053	
(就労支援販売支出)	5,025,707	2,975,000	1,282,237	4,995,017	738,338	3,540,053	
就労支援事業製造原価支出	5,025,707	2,975,000	1,282,237	4,995,017	738,338	3,540,053	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	15,000	12,683,710		12,683,710
	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)	39,490,661	2,135,107,349	0	2,135,107,349
	人件費支出	26,469,334	1,503,572,720		1,503,572,720
	役員報酬支出		430,000		430,000
	職員給料支出	10,546,509	617,592,723		617,592,723
	職員賞与支出	4,694,764	227,546,211		227,546,211
	非常勤職員給与支出	7,146,911	438,864,202		438,864,202
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	667,500	36,003,805		36,003,805
	法定福利費支出	3,413,650	183,135,779		183,135,779
	事業費支出	2,043,461	243,873,363		243,873,363
	給食費支出		81,881,910		81,881,910
	介護用品費支出		3,336,721		3,336,721
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,123	3,174,941		3,174,941
	医療費支出				
	被服費支出		64,350		64,350
	教養娯楽費支出	14,606	3,670,443		3,670,443
	日用品費支出	40,503	4,278,988		4,278,988
	保育材料費支出				
	本人支給金支出		116,668		116,668
	水道光熱費支出	354,778	78,965,264		78,965,264
	燃料費支出		234,662		234,662
	消耗器具備品費支出	36,515	10,385,973		10,385,973
	保険料支出	51,269	2,871,794		2,871,794
	賃借料支出	1,157,698	38,414,411		38,414,411
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	386,969	16,386,725		16,386,725
管理費返還支出					
雑支出		90,513		90,513	
事務費支出	2,527,206	202,395,814		202,395,814	
福利厚生費支出	144,255	10,240,482		10,240,482	
職員被服費支出		73,427		73,427	
旅費交通費支出		1,879,372		1,879,372	
研修研究費支出	10,687	1,224,657		1,224,657	
事務消耗品費支出	53,283	5,807,522		5,807,522	
印刷製本費支出		199,128		199,128	
水道光熱費支出		977,238		977,238	
燃料費支出		21,674		21,674	
修繕費支出	39,217	40,268,530		40,268,530	
通信運搬費支出	151,079	8,512,869		8,512,869	
会議費支出		6,243		6,243	
広報費支出	4,466	301,239		301,239	
業務委託費支出	625,480	89,714,015		89,714,015	
手数料支出	10,324	3,195,641		3,195,641	
保険料支出		211,216		211,216	
賃借料支出		2,479,731		2,479,731	
土地・建物賃借料支出	1,320,000	21,924,671		21,924,671	
租税公課支出	4,140	978,570		978,570	
保守料支出	92,895	11,105,688		11,105,688	
渉外費支出		598,007		598,007	
諸会費支出	71,100	1,908,780		1,908,780	
雑支出		280		280	
就労支援事業支出	4,578,296	48,529,687		48,529,687	
就労支援事業販売原価支出	4,578,296	48,529,687		48,529,687	
(就労支援販売支出)	4,578,296	48,529,687		48,529,687	
就労支援事業製造原価支出	4,578,296	48,529,687		48,529,687	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		122,892	134,530	220,440		631,100
	利用者等外給食費支出		122,892	134,530	220,440		631,100
	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)	27,629,614	296,194,943	235,336,805	241,294,248	24,734,859	306,502,746
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△24,445,401	20,540,697	11,246,045	16,423,712	1,947,717	△3,015,207	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		341,000	17,000	51,000		349,000
	施設整備等補助金収入		341,000	17,000	51,000		349,000
	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)	0	341,000	17,000	51,000	0	349,000
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	277,860	3,872,800	2,735,700	1,253,978		
	土地取得支出						
	建物取得支出		154,000		340,978		
	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	277,860	3,718,800	2,444,200	913,000			
権利取得支出							
ソフトウェア取得支出			291,500				
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)	277,860	3,872,800	2,735,700	1,253,978	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△277,860	△3,531,800	△2,718,700	△1,202,978	0	349,000	
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	900,000	1,117,500	996,000	130,500		241,500
	退職給付引当資産取崩収入	900,000	1,117,500	996,000	130,500		241,500
	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	30,471,000					2,253,610	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	支払利息支出						
	その他の支出	262,405					
	利用者等外給食費支出	262,405					
	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)	46,784,139	8,864,473	4,862,797	62,696,607	2,469,809	7,107,143	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,246,779	2,133,014	△150,797	18,316,707	1,041,574	2,704,268	
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	130,000					
	差入保証金返却収入	130,000					
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	130,000	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	533,000					
	土地取得支出						
	建物取得支出	253,000					
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							
差入保証金取得支出	280,000						
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)	533,000	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△403,000	0	0	0	0	0	
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	18,000		18,000			
	退職給付引当資産取崩収入	18,000		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			150,797				
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,992	132,546		20,345		
	利用者等外給食費支出	2,992	132,546		20,345		
	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)	75,206,883	84,612,816	44,993,455	66,927,071	46,751,407	55,929,255	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△8,366,455	19,686,101	5,706,850	26,975,087	△905,363	△2,156,428	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	3,757,000	499,000		10,000	97,000	3,000
	施設整備等補助金収入	3,757,000	499,000		10,000	97,000	3,000
	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	194,930					
	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	194,930					
	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					50,000	
	差入保証金返却収入					50,000	
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	3,951,930	499,000	0	10,000	147,000	3,000
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	495,000	258,500	132,000	446,820	107,390,818	132,000
	土地取得支出					57,100,000	
	建物取得支出					47,498,000	
	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					1,372,100		
器具及び備品取得支出	495,000	258,500		446,820	1,408,088		
権利取得支出							
ソフトウェア取得支出			132,000			132,000	
差入保証金取得支出							
その他の固定資産取得支出					12,630		
固定資産除却・廃棄支出				15,180			
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)	495,000	258,500	132,000	462,000	107,390,818	132,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,456,930	240,500	△132,000	△452,000	△107,243,818	△129,000	
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	504,000	162,000	742,500	196,500		
	退職給付引当資産取崩収入	504,000	162,000	742,500	196,500		
	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					88,000,000		
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					26,329	193,581
	利用者等外給食費支出					26,329	193,581
	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)	45,967,256	32,848,347	53,390,100	39,970,438	81,960,952	71,464,284	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	472,140	10,843,877	5,388,641	2,380,447	11,696,066	6,406,170	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		114,000	228,000	7,000	6,000	10,000
	施設整備等補助金収入		114,000	228,000	7,000	6,000	10,000
	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					20,000	
	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					20,000	
	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						50,000
	その他の施設整備等による収入						50,000
	差入保証金返却収入						50,000
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	114,000	228,000	7,000	26,000	60,000
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	132,000		258,500			665,500
	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			258,500			396,000	
権利取得支出							
ソフトウェア取得支出	132,000					269,500	
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)	132,000	0	258,500	0	0	665,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△132,000	114,000	△30,500	7,000	26,000	△605,500	
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	630,000		168,000		108,000	241,500
	退職給付引当資産取崩収入	630,000		168,000		108,000	241,500
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		1,747,160		1,747,160
	利用者等外給食費支出		1,747,160		1,747,160
	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)	35,618,297	2,000,118,744	0	2,000,118,744
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,872,364	134,988,605	0	134,988,605
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	7,000	5,496,000		5,496,000
	施設整備等補助金収入	7,000	5,496,000		5,496,000
	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		214,930		214,930
	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		214,930		214,930
	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		230,000		230,000
	差入保証金返却収入		230,000		230,000
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	7,000	5,940,930	0	5,940,930
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		118,584,476		118,584,476
	土地取得支出		57,100,000		57,100,000
	建物取得支出		48,245,978		48,245,978
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		1,372,100		1,372,100	
器具及び備品取得支出		10,616,768		10,616,768	
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出		957,000		957,000	
差入保証金取得支出		280,000		280,000	
その他の固定資産取得支出		12,630		12,630	
固定資産除却・廃棄支出		15,180		15,180	
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	118,599,656	0	118,599,656	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,000	△112,658,726	0	△112,658,726	
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		6,174,000		6,174,000
	退職給付引当資産取崩収入		6,174,000		6,174,000
	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		120,875,407	△120,875,407	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	31,371,000	1,117,500	996,000	130,500	0	2,495,110
	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	3,000,000					
	積立資産支出	694,000	660,000	553,500	615,000	36,000	477,000
	退職給付引当資産支出	694,000	660,000	553,500	615,000	36,000	477,000
	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	1,884,800					
	拠点区分間繰入金支出	150,797	3,729,000	3,091,000	2,253,610	540,000	
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	5,729,597	4,389,000	3,644,500	2,868,610	576,000	477,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,641,403	△3,271,500	△2,648,500	△2,738,110	△576,000	2,018,110
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	918,142	13,737,397	5,878,845	12,482,624	1,371,717	△648,097
前期末支払資金残高(11)	54,593,317	222,526,582	168,108,254	102,490,271	33,713,690	40,900,207	
当期末支払資金残高(10)+(11)	55,511,459	236,263,979	173,987,099	114,972,895	35,085,407	40,252,110	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	18,000	0	168,797	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	18,000	36,000	18,000	162,000		
	退職給付引当資産支出	18,000	36,000	18,000	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						
	拠点区分間繰入金支出	1,635,000	659,000		11,286,000	5,000,000	926,000
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	1,653,000	695,000	18,000	11,448,000	5,000,000	926,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,635,000	△695,000	150,797	△11,448,000	△5,000,000	△926,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,208,779	1,438,014	0	6,868,707	△3,958,426	1,778,268
前期末支払資金残高(11)	21,364,529	1,855,748	0	36,048,554	15,944,914	14,508,694	
当期末支払資金残高(10)+(11)	25,573,308	3,293,762	0	42,917,261	11,986,488	16,286,962	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	504,000	162,000	742,500	196,500	88,000,000	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	126,000	252,000	157,500	124,500	144,000	180,000
	退職給付引当資産支出	126,000	252,000	157,500	124,500	144,000	180,000
	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	30,000,000	10,074,000	5,000,000	30,000,000		
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	30,126,000	10,326,000	5,157,500	30,124,500	144,000	180,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,622,000	△10,164,000	△4,415,000	△29,928,000	87,856,000	△180,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△34,531,525	9,762,601	1,159,850	△3,404,913	△20,293,181	△2,465,428
前期末支払資金残高(11)	198,129,205	114,699,264	81,324,593	198,175,844	30,362,654	26,188,881	
当期末支払資金残高(10)+(11)	163,597,680	124,461,865	82,484,443	194,770,931	10,069,473	23,723,453	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	630,000	0	168,000	0	108,000	241,500
	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	108,000	150,000	108,000	306,000	222,000
	退職給付引当資産支出	108,000	108,000	150,000	108,000	306,000	222,000
	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		3,590,000	1,590,000	5,000,000	4,019,000	1,299,000
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	108,000	3,698,000	1,740,000	5,108,000	4,325,000	1,521,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	522,000	△3,698,000	△1,572,000	△5,108,000	△4,217,000	△1,279,500
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	862,140	7,259,877	3,786,141	△2,720,553	7,505,066	4,521,170
前期末支払資金残高(11)	5,745,591	21,628,819	22,378,389	52,105,605	116,421,694	12,815,637	
当期末支払資金残高(10)+(11)	6,607,731	28,888,696	26,164,530	49,385,052	123,926,760	17,336,807	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	127,049,407	△120,875,407	6,174,000
	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		3,000,000		3,000,000
	積立資産支出	108,000	5,363,500		5,363,500
	退職給付引当資産支出	108,000	5,363,500		5,363,500
	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		1,884,800		1,884,800
	拠点区分間繰入金支出	1,033,000	120,875,407	△120,875,407	0
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,141,000	131,123,707	△120,875,407	10,248,300
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,141,000	△4,074,300	0	△4,074,300
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,738,364	18,255,579	0	18,255,579
前期末支払資金残高(11)	4,436,558	1,596,467,494	0	1,596,467,494	
当期末支払資金残高(10)+(11)	7,174,922	1,614,723,073	0	1,614,723,073	

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	35,400,044	10,000,000				
その他の事業収入	35,400,044	10,000,000				
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				30		
その他の収入	2,502,565	5,000				
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入	2,502,565	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						

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目	職福実習支援等就労促進事業	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	8,300,000	53,700,044		53,700,044
その他の事業収入	8,300,000	53,700,044		53,700,044
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	16	46		46
その他の収入	5,000	2,512,565		2,512,565
受入研修費収入				
利用者等外給食費収入				
雑収入	5,000	2,512,565		2,512,565
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	37,902,609	10,005,030	0	0	0	0
支	人件費支出	28,188,152	9,021,996				
	役員報酬支出						
	職員給料支出	12,945,171	2,322,030				
	職員賞与支出	4,956,400	628,895				
	非常勤職員給与支出	5,705,697	4,623,572				
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	801,000	178,000				
	法定福利費支出	3,779,884	1,269,499				
	事業費支出	1,692,927	162,062				
	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	71,710					
	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	620,217	162,062					
管理費返還支出							
雑支出	1,001,000						
事務費支出	9,465,381	1,195,424					
福利厚生費支出	133,166	51,279					
職員被服費支出							
旅費交通費支出	2,580						
研修研究費支出	10,500						
事務消耗品費支出	629,115	257,756					
印刷製本費支出	11,973						
水道光熱費支出	208,225	51,546					
燃料費支出	7,039						
修繕費支出	169,587						
通信運搬費支出	563,133	75,200					
会議費支出	25,255						
広報費支出		7,755					
業務委託費支出	700,542	372,780					
手数料支出	73,181	440					
保険料支出	64,933	32,220					
賃借料支出	2,651,152	278,175					
土地・建物賃借料支出	687,019						
租税公課支出	1,839,351	330					
保守料支出	187,250	33,043					
渉外費支出							
諸会費支出	53,800	4,900					
雑支出	1,447,580	30,000					
就労支援事業支出							
就労支援事業販売原価支出							
(就労支援事業販売支出)							
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		職福共済等就労促進事業	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)	8,305,016	56,212,655	0	56,212,655
支	人件費支出	6,958,248	44,168,396		44,168,396
	役員報酬支出				
	職員給料支出		15,267,201		15,267,201
	職員賞与支出		5,585,295		5,585,295
	非常勤職員給与支出	5,964,604	16,293,873		16,293,873
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	267,000	1,246,000		1,246,000
	法定福利費支出	726,644	5,776,027		5,776,027
	事業費支出		1,854,989		1,854,989
	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		71,710		71,710
	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		782,279		782,279	
管理費返還支出					
雑支出		1,001,000		1,001,000	
事務費支出	1,335,265	11,996,070		11,996,070	
福利厚生費支出	55,268	239,713		239,713	
職員被服費支出					
旅費交通費支出	52,250	54,830		54,830	
研修研究費支出	3,360	13,860		13,860	
事務消耗品費支出	86,088	972,959		972,959	
印刷製本費支出		11,973		11,973	
水道光熱費支出		259,771		259,771	
燃料費支出		7,039		7,039	
修繕費支出		169,587		169,587	
通信運搬費支出	57,142	695,475		695,475	
会議費支出		25,255		25,255	
広報費支出		7,755		7,755	
業務委託費支出	238,160	1,311,482		1,311,482	
手数料支出	4,290	77,911		77,911	
保険料支出	3,320	100,473		100,473	
賃借料支出	72,600	3,001,927		3,001,927	
土地・建物賃借料支出	156,000	843,019		843,019	
租税公課支出	560,094	2,399,775		2,399,775	
保守料支出	41,793	262,086		262,086	
渉外費支出					
諸会費支出	4,900	63,600		63,600	
雑支出		1,477,580		1,477,580	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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)	39,346,460	10,379,482	0	0	0	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,443,851	△374,452	0	0	0	0
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			30,000			
	差入保証金返却収入			30,000			
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	30,000	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	30,000	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	1,533,851	344,452				
	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							
	その他の活動収入計(7)	1,533,851	344,452	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	90,000					

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		職福実習支援等就労促進事業	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)	8,293,513	58,019,455	0	58,019,455	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,503	△1,806,800	0	△1,806,800	
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		30,000		30,000
	差入保証金返却収入		30,000		30,000
	その他の施設整備等による収入				
施設整備等収入計(4)	0	30,000	0	30,000	
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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	30,000	0	30,000
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	6,497	1,884,800		1,884,800
	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)	6,497	1,884,800	0	1,884,800	
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	18,000	108,000		108,000

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	90,000					
	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)	90,000	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,443,851	344,452	0	0	0	0	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		職福実習支援等就労促進事業	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	18,000	108,000		108,000
	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)	18,000	108,000	0	108,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,503	1,776,800	0	1,776,800
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	48,481,843	45,833,699	2,648,144
	作業全般(生介)	2,976,132	2,755,531	220,601
	作業全般(移行)	3,542,893	3,734,840	△191,947
	作業全般(継B)	41,962,818	39,343,328	2,619,490
	作業全般(自立訓練)			
	障害福祉サービス等事業収益	2,063,913,166	2,098,582,784	△34,669,618
	自立支援給付費収益	1,810,168,296	1,852,689,524	△42,521,228
	障害児施設給付費収益	25,667,796	28,203,672	△2,535,876
	利用者負担金収益	2,236,437	2,464,785	△228,348
	補足給付費収益	27,031,226	28,907,565	△1,876,339
	特定費用等収益	149,292,903	147,748,344	1,544,559
	その他の事業収益	49,516,508	38,568,894	10,947,614
	(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	60,156,044	63,681,492	△3,525,448	
その他の事業収益	60,156,044	63,681,492	△3,525,448	
経常経費寄附金収益	412,500	759,274	△346,774	
その他の収益	1,750,305	1,114,991	635,314	
その他の収益	1,750,305	1,114,991	635,314	
サービス活動収益計(1)	2,174,713,858	2,209,972,240	△35,258,382	
人件費	1,543,124,766	1,579,834,516	△36,709,750	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	430,000	437,500	△7,500
	職員給料	632,859,924	674,633,564	△41,773,640
	職員賞与	233,131,506	249,786,615	△16,655,109
	賞与引当金繰入	△3,913,850	△3,614,526	△299,324
	非常勤職員給与	455,158,075	430,154,425	25,003,650
	派遣職員費			
	退職給付費用	36,547,305	35,610,991	936,314
	法定福利費	188,911,806	192,825,947	△3,914,141
	事業費	245,728,352	246,381,326	△652,974
	給食費	81,881,910	82,744,453	△862,543
	介護用品費	3,336,721	3,703,783	△367,062
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	3,174,941	6,713,317	△3,538,376
	医療費			
	被服費	64,350	96,214	△31,864
	教養娯楽費	3,670,443	3,552,276	118,167
	日用品費	4,278,988	5,046,223	△767,235
	保育材料費			
	本人支給金	116,668	73,134	43,534
	水道光熱費	78,965,264	73,155,017	5,810,247
	燃料費	234,662	184,697	49,965
消耗器具備品費	10,385,973	16,004,932	△5,618,959	
保険料	2,943,504	3,379,521	△436,017	
賃借料	38,414,411	36,535,898	1,878,513	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輦費	17,169,004	14,493,855	2,675,149	
雑費	1,091,513	698,006	393,507	
事務費	214,391,884	195,239,114	19,152,770	
福利厚生費	10,480,195	11,842,425	△1,362,230	
職員被服費	73,427	94,512	△21,085	
旅費交通費	1,934,202	1,847,139	87,063	
研修研究費	1,238,517	890,121	348,396	
事務消耗品費	6,780,481	8,195,914	△1,415,433	
印刷製本費	211,101	306,236	△95,135	
水道光熱費	1,237,009	1,149,642	87,367	
燃料費	28,713	28,058	655	
修繕費	40,438,117	21,862,316	18,575,801	
通信運搬費	9,208,344	9,182,753	25,591	
会議費	31,498	3,291	28,207	
広報費	308,994	405,808	△96,814	
業務委託費	91,025,497	91,950,501	△925,004	
手数料	3,273,552	1,623,192	1,650,360	
保険料	311,689	370,060	△58,371	
賃借料	5,481,658	5,663,812	△182,154	
土地・建物賃借料	22,767,690	21,332,392	1,435,298	
租税公課	3,378,345	3,707,200	△328,855	
保守料	11,367,774	10,294,842	1,072,932	
渉外費	598,007	493,256	104,751	
諸会費	1,972,380	2,469,015	△496,635	
雑費	2,244,694	1,526,629	718,065	
就労支援事業費用	48,529,687	45,833,699	2,695,988	
就労支援事業販売原価	48,529,687	45,833,699	2,695,988	
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	48,529,687	45,833,699	2,695,988	
当期就労支援事業製造原価	48,529,687	45,833,699	2,695,988	
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	121,237,841	123,108,965	△1,871,124	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,827,774	△49,936,449	13,108,675	
徴収不能額				
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	2,136,184,756	2,140,461,171	△4,276,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,529,102	69,511,069	△30,981,967
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	10,036	8,652	1,384
	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	16,596,110	14,896,387	1,699,723
	受入研修費収益	246,000	254,000	△8,000
	利用者等外給食収益	2,904,140	3,800,791	△896,651
	雑収益	13,445,970	10,841,596	2,604,374
	為替差益			
	雑収益	13,445,970	10,841,596	2,604,374
	サービス活動外収益計(4)	16,606,146	14,905,039	1,701,107
	支払利息			
	有価証券評価損			
	有価証券売却損			
	基本財産評価損			
	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	1,747,160	2,462,495	△715,335	
利用者等外給食費	1,747,160	2,462,495	△715,335	
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	1,747,160	2,462,495	△715,335	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	14,858,986	12,442,544	2,416,442	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	53,388,088	81,953,613	△28,565,525	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,496,000	21,263,900	△15,767,900
	施設整備等補助金収益	5,496,000	21,263,900	△15,767,900
	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	214,927		214,927
	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	214,927		214,927
	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	148,061		148,061
	徴収不能引当金戻入益			
	過年度損益修正益	148,061		148,061
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	5,858,988	21,695,800	△15,836,812
	費用	基本金組入額		
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		11,577,502	37,809	11,539,693
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損		11,535,323	1	11,535,322
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		42,179	6	42,173
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		15,180		15,180
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,592,167		△4,592,167	
国庫補助金等特別積立金積立額	648,000	20,095,100	△19,447,100	

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	7,648,515	20,132,909	△12,484,394
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,789,527	1,562,891	△3,352,418
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		51,598,561	83,516,504	△31,917,943
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	2,668,617,911	2,585,101,407	83,516,504
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,720,216,472	2,668,617,911	51,598,561
活動部の増減	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)		2,720,216,472	2,668,617,911	51,598,561

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	48,481,843			48,481,843		48,481,843
作業全般(生介)	2,976,132			2,976,132		2,976,132
作業全般(移行)	3,542,893			3,542,893		3,542,893
作業全般(継B)	41,962,818			41,962,818		41,962,818
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収益	2,063,913,166			2,063,913,166		2,063,913,166
自立支援給付費収益	1,810,168,296			1,810,168,296		1,810,168,296
障害児施設給付費収益	25,667,796			25,667,796		25,667,796
利用者負担金収益	2,236,437			2,236,437		2,236,437
補足給付費収益	27,031,226			27,031,226		27,031,226
特定費用等収益	149,292,903			149,292,903		149,292,903
その他の事業収益	49,516,508			49,516,508		49,516,508
(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	6,456,000	53,700,044		60,156,044		60,156,044
その他の事業収益	6,456,000	53,700,044		60,156,044		60,156,044
経常経費寄附金収益	412,500			412,500		412,500
その他の収益	1,750,305			1,750,305		1,750,305
その他の収益	1,750,305			1,750,305		1,750,305
サービス活動収益計(1)	2,121,013,814	53,700,044	0	2,174,713,858	0	2,174,713,858
人件費	1,498,780,369	44,344,397		1,543,124,766		1,543,124,766
役員報酬	430,000			430,000		430,000

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	617,592,723	15,267,201		632,859,924		632,859,924	
	職員賞与	227,546,211	5,585,295		233,131,506		233,131,506	
	賞与引当金繰入	△3,981,851	68,001		△3,913,850		△3,913,850	
	非常勤職員給与	438,864,202	16,293,873		455,158,075		455,158,075	
	派遣職員費							
	退職給付費用	35,193,305	1,354,000		36,547,305		36,547,305	
	法定福利費	183,135,779	5,776,027		188,911,806		188,911,806	
	事業費	243,873,363	1,854,989		245,728,352		245,728,352	
	給食費	81,881,910			81,881,910		81,881,910	
	介護用品費	3,336,721			3,336,721		3,336,721	
	医薬品費							
	診療・療養等材料費							
	保健衛生費	3,174,941			3,174,941		3,174,941	
	医療費							
	被服費	64,350			64,350		64,350	
	教養娯楽費	3,670,443			3,670,443		3,670,443	
	日用品費	4,278,988			4,278,988		4,278,988	
	保育材料費							
	費 用	本人支給金	116,668			116,668		116,668
		水道光熱費	78,965,264			78,965,264		78,965,264
燃料費		234,662			234,662		234,662	
消耗器具備品費		10,385,973			10,385,973		10,385,973	
保険料		2,871,794	71,710		2,943,504		2,943,504	
賃借料		38,414,411			38,414,411		38,414,411	
教育指導費								
就職支度費								
葬祭費								
車輛費		16,386,725	782,279		17,169,004		17,169,004	
雑費		90,513	1,001,000		1,091,513		1,091,513	
事務費		202,395,814	11,996,070		214,391,884		214,391,884	
福利厚生費		10,240,482	239,713		10,480,195		10,480,195	
職員被服費		73,427			73,427		73,427	
旅費交通費		1,879,372	54,830		1,934,202		1,934,202	
研修研究費		1,224,657	13,860		1,238,517		1,238,517	
事務消耗品費		5,807,522	972,959		6,780,481		6,780,481	
印刷製本費		199,128	11,973		211,101		211,101	
水道光熱費		977,238	259,771		1,237,009		1,237,009	
燃料費		21,674	7,039		28,713		28,713	
修繕費		40,268,530	169,587		40,438,117		40,438,117	
通信運搬費		8,512,869	695,475		9,208,344		9,208,344	
会議費		6,243	25,255		31,498		31,498	
広報費		301,239	7,755		308,994		308,994	
業務委託費		89,714,015	1,311,482		91,025,497		91,025,497	
手数料		3,195,641	77,911		3,273,552		3,273,552	
保険料		211,216	100,473		311,689		311,689	
賃借料		2,479,731	3,001,927		5,481,658		5,481,658	
土地・建物賃借料		21,924,671	843,019		22,767,690		22,767,690	
租税公課		978,570	2,399,775		3,378,345		3,378,345	
保守料		11,105,688	262,086		11,367,774		11,367,774	
渉外費		598,007			598,007		598,007	
諸会費		1,908,780	63,600		1,972,380		1,972,380	
雑費		767,114	1,477,580		2,244,694		2,244,694	
就労支援事業費用		48,529,687			48,529,687		48,529,687	
就労支援事業販売原価		48,529,687			48,529,687		48,529,687	
期首製品(商品)棚卸高								
当期就労支援事業製造原価		48,529,687			48,529,687		48,529,687	
当期就労支援事業製造原価		48,529,687			48,529,687		48,529,687	
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	121,237,841			121,237,841		121,237,841		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,827,774			△36,827,774		△36,827,774		
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	2,077,989,300	58,195,456	0	2,136,184,756	0	2,136,184,756
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	43,024,514	△4,495,412	0	38,529,102	0	38,529,102
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	9,990	46		10,036		10,036
	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	14,083,545	2,512,565		16,596,110		16,596,110
	受入研修費収益	246,000			246,000		246,000
	利用者等外給食収益	2,904,140			2,904,140		2,904,140
	雑収益	10,933,405	2,512,565		13,445,970		13,445,970
	為替差益						
	雑収益	10,933,405	2,512,565		13,445,970		13,445,970
	サービス活動外収益計(4)	14,093,535	2,512,611	0	16,606,146	0	16,606,146
	支払利息						
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
基本財産評価損							
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	1,747,160			1,747,160		1,747,160	
利用者等外給食費	1,747,160			1,747,160		1,747,160	
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	1,747,160	0	0	1,747,160	0	1,747,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,346,375	2,512,611	0	14,858,986	0	14,858,986	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	55,370,889	△1,982,801	0	53,388,088	0	53,388,088	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	5,496,000			5,496,000		5,496,000
	施設整備等補助金収益	5,496,000			5,496,000		5,496,000
	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	214,927			214,927		214,927
	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	214,927			214,927		214,927
	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		1,884,800		1,884,800	△1,884,800	0
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	148,061			148,061		148,061
徴収不能引当金戻入益							
過年度損益修正益	148,061			148,061		148,061	
その他の特別収益							
特別収益計(8)	5,858,988	1,884,800	0	7,743,788	△1,884,800	5,858,988	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	11,577,502			11,577,502		11,577,502
	土地売却損・処分損						
	建物売却損・処分損	11,535,323			11,535,323		11,535,323
	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	42,179			42,179		42,179
	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	15,180			15,180		15,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△4,592,167			△4,592,167		△4,592,167	
国庫補助金等特別積立金積立額	648,000			648,000		648,000	
災害損失							

事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	事業区分間繰入金費用	1,884,800			1,884,800	△1,884,800	0
	事業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)	9,533,315	0	0	9,533,315	△1,884,800	7,648,515
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,674,327	1,884,800	0	△1,789,527	0	△1,789,527
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,696,562	△98,001	0	51,598,561	0	51,598,561
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	2,669,873,688	△1,255,777	0	2,668,617,911	0	2,668,617,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,721,570,250	△1,353,778	0	2,720,216,472	0	2,720,216,472
	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)	2,721,570,250	△1,353,778	0	2,720,216,472	0	2,720,216,472

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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		314,429,977	245,033,184	256,406,538	26,544,876	301,763,557
	自立支援給付費収益		282,548,830	220,335,614	226,921,491		231,964,294
	障害児施設給付費収益					22,366,266	
	利用者負担金収益		550,963	467,186	10,249	925,074	1,076
	補足給付費収益		3,527,451	4,092,975	3,906,608		12,580,180
	特定費用等収益		26,892,851	18,922,424	24,741,381	2,106	56,234,340
	その他の事業収益		909,882	1,214,985	826,809	3,251,430	983,667
	(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		100,000	200,000				
その他の収益			618,813	52,100	13,700	24,400	
その他の収益			618,813	52,100	13,700	24,400	
サービス活動収益計(1)		100,000	315,248,790	245,085,284	256,420,238	301,787,957	
サービス活	人件費	20,985,842	216,858,318	172,914,917	171,299,661	18,353,156	233,225,523
	役員報酬	430,000					

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	52,438,058	10,992,487		80,968,344	3,433,167	9,811,411
自立支援給付費収益	40,390,730	9,264,600		44,715,880	3,240,270	6,937,880
障害児施設給付費収益				3,301,530		
利用者負担金収益		1,426				
補足給付費収益	2,324,012					600,000
特定費用等収益	9,557,206				178,600	2,246,033
その他の事業収益	166,110	1,726,461		32,950,934	14,297	27,498
(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			4,712,000			
その他の事業収益			4,712,000			
経常経費寄附金収益	12,500					
その他の収益	18,000					
その他の収益	18,000					
サービス活動収益計(1)	52,468,558	10,992,487	4,712,000	80,968,344	3,433,167	9,811,411
人件費	30,668,146	7,975,627	3,728,640	57,648,884	1,075,740	3,843,096
役員報酬						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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 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	9,726,593	427,671	2,680,271	7,519,678	3,180,496	1,812,486
	作業全般(生介)		427,671	535,833	300,502		101,420
	作業全般(移行)					3,180,496	
	作業全般(継B)	9,726,593		2,144,438	7,219,176		1,711,066
	作業全般(自立訓練)						
	障害福祉サービス等事業収益	53,479,387	103,431,168	47,984,534	86,090,475	42,299,481	51,919,399
	自立支援給付費収益	51,466,030	99,782,410	47,540,522	83,005,070	42,129,765	49,738,550
	障害児施設給付費収益						
	利用者負担金収益			90,648		78,215	
	補足給付費収益						
	特定費用等収益	1,584,922	1,905,788		2,851,993		
	その他の事業収益	428,435	1,742,970	353,364	233,412	91,501	2,180,849
	(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	1,576,000				168,000		
その他の事業収益	1,576,000				168,000		
経常経費寄附金収益	40,000						
その他の収益	339,679	30,700	9,800	45,800			
その他の収益	339,679	30,700	9,800	45,800			
サービス活動収益計(1)	65,161,659	103,889,539	50,674,605	93,655,953	45,647,977	53,731,885	
サ ー ビ ス 活	人件費	37,020,775	70,736,747	37,386,628	45,648,835	34,368,523	47,483,376
	役員報酬						

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	5,025,707	2,975,000	1,282,237	4,995,017	738,338	3,540,053	
作業全般(生介)			363,090		738,338	509,278	
作業全般(移行)	362,397						
作業全般(継B)	4,663,310	2,975,000	919,147	4,995,017		3,030,775	
作業全般(自立訓練)							
障害福祉サービス等事業収益	40,852,979	40,615,640	57,260,373	37,275,785	92,253,994	73,731,039	
自立支援給付費収益	40,659,000	39,358,450	56,815,020	37,160,710	90,089,620	71,306,860	
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	18,714				1,884,745	2,271,800	
その他の事業収益	175,265	1,145,590	445,353	115,075	279,629	152,379	
(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		50,000	10,000				
その他の収益	523,313		33,200		13,400	27,400	
その他の収益	523,313		33,200		13,400	27,400	
サービス活動収益計(1)	46,401,999	43,640,640	58,585,810	42,270,802	93,005,732	77,298,492	
サービス活動	人件費	35,844,519	25,644,498	46,930,097	28,801,073	71,706,848	52,847,504
	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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	4,578,296	48,481,843		48,481,843
作業全般(生介)		2,976,132		2,976,132
作業全般(移行)		3,542,893		3,542,893
作業全般(継B)	4,578,296	41,962,818		41,962,818
作業全般(自立訓練)				
障害福祉サービス等事業収益	34,897,313	2,063,913,166		2,063,913,166
自立支援給付費収益	34,796,700	1,810,168,296		1,810,168,296
障害児施設給付費収益		25,667,796		25,667,796
利用者負担金収益		2,236,437		2,236,437
補足給付費収益		27,031,226		27,031,226
特定費用等収益		149,292,903		149,292,903
その他の事業収益	100,613	49,516,508		49,516,508
(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		6,456,000		6,456,000
その他の事業収益		6,456,000		6,456,000
経常経費寄附金収益		412,500		412,500
その他の収益		1,750,305		1,750,305
その他の収益		1,750,305		1,750,305
サービス活動収益計(1)	39,475,609	2,121,013,814	0	2,121,013,814
人件費	25,783,396	1,498,780,369		1,498,780,369
役員報酬		430,000		430,000

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	12,162,994	121,518,461	93,593,931	87,454,222	6,789,618	50,197,684
	職員賞与	4,354,000	41,418,713	32,121,527	31,580,760	2,537,600	17,474,140
	賞与引当金繰入	△591,986	△1,216,789	△1,331,683	△457,843	△274,776	△483,455
	非常勤職員給与	1,167,904	22,378,237	23,555,781	27,419,165	6,991,185	138,506,903
	派遣職員費						
	退職給付費用	827,500	4,660,813	3,409,100	3,476,700	392,000	5,396,400
	法定福利費	2,635,430	28,098,883	21,566,261	21,826,657	1,917,529	22,133,851
	事業費	87,063	48,068,019	34,141,988	38,062,455	2,237,688	50,343,105
	給食費		15,181,292	11,641,584	15,180,910	10,519	25,182,644
	介護用品費		2,255,478	1,079,505	1,738		
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費		1,413,878	435,560	528,195	13,338	279,386
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費		646,496	447,430	390,756	117,916	285,600
	日用品費		1,275,046	546,775	710,449	63,616	925,541
	保育材料費						
	本人支給金			25,701	90,967		
	水道光熱費		17,622,188	12,387,334	12,783,544	849,861	18,553,824
燃料費			64,993	1,196		85,609	
消耗器具備品費		997,128	930,533	2,144,300	100,219	2,479,113	
保険料		313,572	226,634	222,511	50,032	291,018	
賃借料		6,447,628	5,351,124	5,436,817	634,100	1,744,489	
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車輛費	87,063	1,912,783	1,004,815	551,808	397,487	494,285	
雑費		2,530		19,264	600	21,596	
事務費	5,758,723	29,471,425	26,371,187	31,738,349	3,905,239	22,055,063	
福利厚生費	822,358	1,338,150	1,135,599	1,299,334	123,107	1,741,262	
職員被服費		54,570			4,593		
旅費交通費	414,965	15,345	22,816	8,536		559,110	
研修研究費	502,947	156,170	26,900	197,120	6,500	13,330	
事務消耗品費	20,159	709,817	298,217	187,469	52,575	606,367	
印刷製本費	32,138	33,148	16,593	17,748		28,150	
水道光熱費	705,575						
燃料費							
修繕費	160,270	5,763,853	4,120,139	5,123,470	147,987	1,976,351	
通信運搬費	340,214	430,177	397,137	573,727	223,737	1,965,045	
会議費	6,243						
広報費	87,014	16,343	11,171	26,266	13,241	24,412	
業務委託費	695,764	19,233,749	19,080,383	21,647,460	276,890	3,306,104	
手数料	87,637	78,898	39,168	67,660	27,975	214,904	
保険料	122,332						
賃借料	976,275						
土地・建物賃借料	1,497				2,808,000	8,047,000	
租税公課	40,494	7,900	9,100	35,000		285,400	
保守料	104,001	1,257,973	1,142,123	2,372,739	197,334	2,590,580	
渉外費	252,500	97,500	20,000	42,330	2,000	68,752	
諸会費	35,450	182,300	37,365	135,300	14,700	403,665	
雑費	350,890	95,532	14,476	4,190	6,600	224,631	
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	1,609,863	29,026,637	19,222,133	7,822,217	131,155	23,947,028	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,255,387	△6,977,719	△281,583		△7,792,219	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	3,349,545	2,441,528	465,339	28,457,104		
	職員賞与	1,135,200	1,075,200	198,519	10,348,960		
	賞与引当金繰入	5,256	9,594	111,515	609,267		
	非常勤職員給与	22,645,146	3,386,979	2,267,941	8,973,089	1,075,740	3,494,862
	派遣職員費						
	退職給付費用	1,059,500	125,000	151,500	1,630,500		44,500
	法定福利費	2,473,499	937,326	533,826	7,629,964		303,734
	事業費	7,238,948	4,729	120,701	527,309	899,988	1,954,751
	給食費	3,273,782				299,573	1,266,796
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	58,787				663	
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費	43,776					
	日用品費	129,922				5,010	46,298
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	3,206,545				57,073	523,603
	燃料費	6,640				1,515	
	消耗器具備品費	345,307				238,178	93,342
保険料	84,154	4,729		25,986	757	24,712	
賃借料					297,219		
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車輛費	60,302		120,701	501,323			
雑費	29,733						
事務費	8,619,896	929,711	1,124,971	5,291,681	494,081	1,309,296	
福利厚生費	206,186	51,849	15,219	241,055		36,379	
職員被服費							
旅費交通費	44,725	243,844		424,748		24,875	
研修研究費	1,000			71,475		8,500	
事務消耗品費	209,089	95,944	99,578	983,174		1,468	
印刷製本費		39,501					
水道光熱費		35,499	34,705	201,459			
燃料費			1,173	20,501			
修繕費	1,241,060	23,452		113,447	33,361	20,210	
通信運搬費	265,276	187,588	220,036	827,676	33,892	126,996	
会議費							
広報費		1,551		1,551			
業務委託費	2,580,785	181,160	268,104	449,188	297,520	274,480	
手数料	227,820	520	7,339	14,960	11,290	19,629	
保険料			16,584	72,300			
賃借料		6,324	296,952	1,200,180			
土地・建物賃借料	3,489,000		118,587	390,987	90,000	720,000	
租税公課	28,581			13,900	1,233		
保守料	229,934	57,579	41,794	230,187	21,885	64,859	
渉外費	15,000						
諸会費	64,900	4,900	4,900	34,000	4,900	11,900	
雑費	16,540			893			
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	3,480,204	107,525			33,800	115,328	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,680	△19,205					
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	6,865,442	34,837,213	9,510,767	17,634,445	15,345,432	17,047,551
	職員賞与	3,372,684	13,783,299	3,590,310	5,925,970	5,858,172	7,001,970
	賞与引当金繰入	132,897	1,019,202	△254,543	△424,032	△10,741	△659,663
	非常勤職員給与	20,940,351	10,618,767	18,590,399	16,363,171	7,899,893	16,598,492
	派遣職員費						
	退職給付費用	1,133,179	1,439,700	968,300	837,800	856,000	1,114,500
	法定福利費	4,576,222	9,038,566	4,981,395	5,311,481	4,419,767	6,380,526
	事業費	6,682,972	9,858,373	2,352,048	7,748,379	3,289,420	4,032,622
	給食費	1,480,137	1,736,524	7,578	2,706,597		
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	53,318	118,376	4,980	23,611	11,927	7,587
	医療費						
	被服費					52,360	
	教養娯楽費	168,806	430,106	36,214	402,565	51,690	15,594
	日用品費	14,841	108,762	23,967	41,942	9,077	58,328
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	1,650,489	2,000,335	293,310	1,677,238	899,574	793,629
	燃料費					41,544	4,078
	消耗器具備品費	358,437	398,726	52,770	354,709	475,286	195,342
保険料	154,422	126,871	66,853	186,742	73,557	149,368	
賃借料	1,810,890	3,152,189	1,436,880	1,228,167	1,288,740	1,668,213	
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車輛費	988,570	1,784,918	429,496	1,126,808	385,115	1,140,137	
雑費	3,062	1,566			550	346	
事務費	21,480,604	4,566,681	1,734,965	5,493,802	6,046,227	2,121,108	
福利厚生費	212,824	358,940	222,162	275,183	167,516	245,123	
職員被服費				1,944	12,320		
旅費交通費	2,672	375	1,940	1,162	67,809	1,300	
研修研究費	22,203	44,985	46,850	400	2,000	4,500	
事務消耗品費	201,817	134,177	73,270	181,048	1,016,359	67,800	
印刷製本費		1,998	2,168		3,373	1,578	
水道光熱費							
燃料費							
修繕費	17,286,955	250,657	120,558	599,661	33,000	620,233	
通信運搬費	261,435	263,095	191,792	243,281	282,103	212,051	
会議費							
広報費	12,825	8,120	5,897	13,950	11,988	11,793	
業務委託費	2,767,376	2,892,988	649,400	3,603,374	800,057	680,080	
手数料	193,034	21,477	10,282	16,942	2,018,296	17,587	
保険料							
賃借料							
土地・建物賃借料		240,000	120,000	120,000	1,080,000		
租税公課	107,691	650	2,975	59,013	194,301	4,700	
保守料	283,672	287,319	158,236	253,070	270,560	215,419	
渉外費	5,000	5,000	37,000	5,000	42,425		
諸会費	123,100	51,600	87,300	104,100	38,600	36,900	
雑費		5,300	5,135	15,674	5,520	2,044	
就労支援事業費用	9,774,437	427,671	2,680,271	7,519,678	3,180,496	1,812,486	
就労支援事業販売原価	9,774,437	427,671	2,680,271	7,519,678	3,180,496	1,812,486	
期首製品(商品)棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	9,774,437	427,671	2,680,271	7,519,678	3,180,496	1,812,486	
当期就労支援事業製造原価	9,774,437	427,671	2,680,271	7,519,678	3,180,496	1,812,486	
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	1,609,456	2,432,698	359,108	2,783,348	378,529	1,226,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△362,690	△1,450,864	△2,656	△155,105	△221,823	△82,640	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	14,233,022	6,215,078	17,257,110	10,996,077	28,457,266	22,216,385
	職員賞与	5,160,642	2,283,200	6,341,357	4,348,600	14,824,204	8,116,420
	賞与引当金繰入	10,394	△219,445	510,744	△199,091	15,657	511,608
	非常勤職員給与	10,338,627	13,386,059	15,733,156	8,911,630	16,655,689	13,818,125
	派遣職員費						
	退職給付費用	1,476,813	553,000	1,251,200	820,000	1,698,900	1,094,900
	法定福利費	4,625,021	3,426,606	5,836,530	3,923,857	10,055,132	7,090,066
	事業費	2,829,529	2,675,482	3,560,588	1,887,833	5,559,494	7,666,418
	給食費			5,174		1,745,266	2,163,534
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	9,677	5,307	34,153		145,980	29,095
	医療費						
	被服費				11,990		
	教養娯楽費	59,158	30,264	80,170	12,000	175,288	262,008
	日用品費	33,907	28,783	97,322	29,632	43,634	45,633
	保育材料費						
	本人支給金						
	費 用	水道光熱費	1,086,633	412,378	929,664	533,524	1,062,836
燃料費			17,168				11,919
消耗器具備品費		131,530	236,165	104,040	45,635	315,589	353,109
保険料		155,964	135,600	116,576	83,129	157,358	169,980
賃借料		884,701	1,082,946	1,533,424	591,239	663,485	2,004,462
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車輛費		467,439	726,871	660,065	580,684	1,239,312	1,339,774
雑費		520				10,746	
事務費		1,755,895	1,441,922	2,109,922	4,195,424	4,143,600	7,708,836
福利厚生費		196,674	133,264	287,512	162,763	425,072	398,696
職員被服費							
旅費交通費						31,075	14,075
研修研究費		4,500	5,400	18,860	35,610	23,300	21,420
事務消耗品費		86,129	68,830	192,640	63,616	162,198	242,498
印刷製本費		1,578		11,973		3,802	5,380
水道光熱費							
燃料費							
修繕費		190,858	269,610	58,113	13,486	525,685	1,536,897
通信運搬費		203,854	230,782	242,350	181,780	149,446	308,320
会議費							
広報費		7,396	6,621	6,105	4,805	12,535	13,189
業務委託費		733,846	487,394	822,145	850,040	2,382,970	4,127,278
手数料		15,987	12,899	19,409	20,114	25,194	16,296
保険料							
賃借料							
土地・建物賃借料				129,600	2,640,000		610,000
租税公課		35,079	41,200	10,752	28,513	46,850	21,098
保守料		185,014	148,822	220,813	109,897	313,413	255,570
渉外費		5,500					
諸会費		87,700	37,100	89,100	84,100	27,100	136,700
雑費		1,780		550	700	14,960	1,419
就労支援事業費用		5,025,707	2,975,000	1,282,237	4,995,017	738,338	3,540,053
就労支援事業販売原価		5,025,707	2,975,000	1,282,237	4,995,017	738,338	3,540,053
期首製品(商品)棚卸高							
当期就労支援事業製造原価		5,025,707	2,975,000	1,282,237	4,995,017	738,338	3,540,053
当期就労支援事業製造原価		5,025,707	2,975,000	1,282,237	4,995,017	738,338	3,540,053
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	7,627,676	1,714,359	5,751,979	1,672,131	7,598,189	2,429,717	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,146,193	△3,500	△237,545	△42,420	△3,001,150	△61,975	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	10,546,509	617,592,723		617,592,723
	職員賞与	4,694,764	227,546,211		227,546,211
	賞与引当金繰入	△793,938	△3,981,851		△3,981,851
	非常勤職員給与	7,146,911	438,864,202		438,864,202
	派遣職員費				
	退職給付費用	775,500	35,193,305		35,193,305
	法定福利費	3,413,650	183,135,779		183,135,779
	事業費	2,043,461	243,873,363		243,873,363
	給食費		81,881,910		81,881,910
	介護用品費		3,336,721		3,336,721
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	1,123	3,174,941		3,174,941
	医療費				
	被服費		64,350		64,350
	教養娯楽費	14,606	3,670,443		3,670,443
	日用品費	40,503	4,278,988		4,278,988
	保育材料費				
	本人支給金		116,668		116,668
	水道光熱費	354,778	78,965,264		78,965,264
	燃料費		234,662		234,662
	消耗器具備品費	36,515	10,385,973		10,385,973
	保険料	51,269	2,871,794		2,871,794
	賃借料	1,157,698	38,414,411		38,414,411
	教育指導費				
就職支度費					
葬祭費					
車輦費	386,969	16,386,725		16,386,725	
雑費		90,513		90,513	
事務費	2,527,206	202,395,814		202,395,814	
福利厚生費	144,255	10,240,482		10,240,482	
職員被服費		73,427		73,427	
旅費交通費		1,879,372		1,879,372	
研修研究費	10,687	1,224,657		1,224,657	
事務消耗品費	53,283	5,807,522		5,807,522	
印刷製本費		199,128		199,128	
水道光熱費		977,238		977,238	
燃料費		21,674		21,674	
修繕費	39,217	40,268,530		40,268,530	
通信運搬費	151,079	8,512,869		8,512,869	
会議費		6,243		6,243	
広報費	4,466	301,239		301,239	
業務委託費	625,480	89,714,015		89,714,015	
手数料	10,324	3,195,641		3,195,641	
保険料		211,216		211,216	
賃借料		2,479,731		2,479,731	
土地・建物賃借料	1,320,000	21,924,671		21,924,671	
租税公課	4,140	978,570		978,570	
保守料	92,895	11,105,688		11,105,688	
渉外費		598,007		598,007	
諸会費	71,100	1,908,780		1,908,780	
雑費	280	767,114		767,114	
就労支援事業費用	4,578,296	48,529,687		48,529,687	
就労支援事業販売原価	4,578,296	48,529,687		48,529,687	
期首製品(商品)棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	4,578,296	48,529,687		48,529,687	
当期就労支援事業製造原価	4,578,296	48,529,687		48,529,687	
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	158,367	121,237,841		121,237,841	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,420	△36,827,774		△36,827,774	
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	28,441,491	312,169,012	245,672,506	248,641,099	24,627,238	321,778,500
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△28,341,491	3,079,778	△587,222	7,779,139	1,917,638	△19,990,543
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	4,905			697	316	2
	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	3,079,308	1,486,850	1,497,566	1,297,025	137,384	1,699,580
	受入研修費収益			10,000	11,000		
	利用者等外給食収益		230,840	253,290	385,120		779,670
	雑収益	3,079,308	1,256,010	1,234,276	900,905	137,384	919,910
	為替差益						
	雑収益	3,079,308	1,256,010	1,234,276	900,905	137,384	919,910
	サービス活動外収益計(4)	3,084,213	1,486,850	1,497,566	1,297,722	137,700	1,699,582
	支払利息						
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	基本財産評価損						
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		122,892	134,530	220,440		631,100	
利用者等外給食費		122,892	134,530	220,440		631,100	
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	0	122,892	134,530	220,440	0	631,100	
サービス活動外増減差額(7)=(3)+(4)-(5)	3,084,213	1,363,958	1,363,036	1,077,282	137,700	1,068,482	
経常増減差額(6)=(3)+(4)-(5)	△25,257,278	4,443,736	775,814	8,856,421	2,055,338	△18,922,061	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		341,000	17,000	51,000		349,000
	施設整備等補助金収益		341,000	17,000	51,000		349,000
	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	30,471,000					2,253,610
	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				148,061			
徴収不能引当金戻入益							
過年度損益修正益				148,061			
その他の特別収益							
特別収益計(8)	30,471,000	341,001	165,061	51,000	0	2,602,610	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	11,237,188	2	1	24,624		1
	土地売却損・処分損						
	建物売却損・処分損	11,237,188					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	1	24,624		
	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)	△4,592,167						

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	49,316,514	8,998,387	4,974,312	63,467,874	2,503,609	7,222,471
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,152,044	1,994,100	△262,312	17,500,470	929,558	2,588,940
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	1				146	
	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	562,359	5,000		44,970	78,070	
	受入研修費収益				14,000		
	利用者等外給食収益	447,250				77,170	
	雑収益	115,109	5,000		30,970	900	
	為替差益						
	雑収益	115,109	5,000		30,970	900	
	サービス活動外収益計(4)	562,360	5,000	0	44,970	78,216	0
費用							
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
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	262,405						
利用者等外給食費	262,405						
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	262,405	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	299,955	5,000	0	44,970	78,216	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,451,999	1,999,100	△262,312	17,545,440	1,007,774	2,588,940	
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						
	拠点区分間繰入金収益			150,797			
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)	0	0	150,797	0	0	0	
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	298,134						
土地売却損・処分損							
建物売却損・処分損	298,134						
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)							

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	76,205,554	86,571,306	44,510,364	69,038,937	47,041,372	56,593,346
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,043,895	17,318,233	6,164,241	24,617,016	△1,393,395	△2,861,461
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				2,077		
	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	1,678,769	409,378	25,700	244,128	198,067	40,942
	受入研修費収益				12,000	41,000	7,000
	利用者等外給食収益	12,180	256,360		39,440		
	雑収益	1,666,589	153,018	25,700	192,688	157,067	33,942
	為替差益						
	雑収益	1,666,589	153,018	25,700	192,688	157,067	33,942
	サービス活動外収益計(4)	1,678,769	409,378	25,700	246,205	198,067	40,942
	支払利息						
	有価証券評価損						
	有価証券売却損						
	基本財産評価損						
	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	2,992	132,546		20,345			
利用者等外給食費	2,992	132,546		20,345			
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	2,992	132,546	0	20,345	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,675,777	276,832	25,700	225,860	198,067	40,942	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△9,368,118	17,595,065	6,189,941	24,842,876	△1,195,328	△2,820,519	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	3,757,000	499,000		10,000	97,000	3,000
	施設整備等補助金収益	3,757,000	499,000		10,000	97,000	3,000
	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	194,928					
	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	194,928					
	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					88,000,000	
	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)	3,951,928	499,000	0	10,000	88,097,000	3,000	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	1			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						
	器具及び備品売却損・処分損	1			1		
	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				15,180			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		ワケンタみつけ中央	ワケンター北陽	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)	48,937,133	34,447,761	59,397,278	41,509,058	86,745,319	74,130,553		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,535,134	9,192,879	△811,468	761,744	6,260,413	3,167,939		
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		216		453	1,125		
		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	37,397	51,368	192,931	79,630	650,161	571,962	
		受入研修費収益	10,000		74,000	57,000	10,000		
		利用者等外給食収益					51,040	371,780	
		雑収益	27,397	51,368	118,931	22,630	589,121	200,182	
		為替差益							
		雑収益	27,397	51,368	118,931	22,630	589,121	200,182	
		サービス活動外収益計(4)	37,397	51,584	192,931	80,083	651,286	571,962	
		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									
基本財産評価損									
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							26,329	193,581	
利用者等外給食費							26,329	193,581	
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	26,329	193,581	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37,397			51,584	192,931	80,083	624,957	378,381	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,497,737			9,244,463	△618,537	841,827	6,885,370	3,546,320	
特別増減の部	収益			施設整備等補助金収益		114,000	228,000	7,000	6,000
		施設整備等補助金収益		114,000	228,000	7,000	6,000	10,000	
		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					19,999		
		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					19,999		
		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							
		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						50,001	
		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)	0	114,000	228,000	7,000	25,999	60,001			
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						17,550	
		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						17,550	
		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)									

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)	35,048,306	2,077,989,300	0	2,077,989,300
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,427,303	43,024,514	0	43,024,514
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	52	9,990		9,990
	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	15,000	14,083,545		14,083,545
	受入研修費収益		246,000		246,000
	利用者等外給食収益		2,904,140		2,904,140
	雑収益	15,000	10,933,405		10,933,405
	為替差益				
	雑収益	15,000	10,933,405		10,933,405
	サービス活動外収益計(4)	15,052	14,093,535	0	14,093,535
	支払利息				
	有価証券評価損				
	有価証券売却損				
	基本財産評価損				
	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		1,747,160		1,747,160	
利用者等外給食費		1,747,160		1,747,160	
雑損失					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	0	1,747,160	0	1,747,160	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	15,052	12,346,375	0	12,346,375	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,442,355	55,370,889	0	55,370,889	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	7,000	5,496,000		5,496,000
	施設整備等補助金収益	7,000	5,496,000		5,496,000
	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		214,927		214,927
	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		214,927		214,927
	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		120,875,407	△120,875,407	0
	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		50,002	△50,002	0	
その他の特別収益		148,061		148,061	
徴収不能引当金戻入益					
過年度損益修正益		148,061		148,061	
その他の特別収益					
特別収益計(8)	7,000	126,784,397	△120,925,409	5,858,988	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		11,577,502		11,577,502
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損		11,535,323		11,535,323
	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		42,179		42,179
	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		15,180		15,180	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△4,592,167		△4,592,167	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	国庫補助金等特別積立金積立額		15,000	17,000	44,000		14,000
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	1,884,800					
	拠点区分間繰入金費用	150,797	3,729,000	3,091,000	2,253,610	540,000	
	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)	8,680,619	3,744,002	3,108,001	2,322,234	540,000	14,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,790,381	△3,403,001	△2,942,940	△2,271,234	△540,000	2,588,609
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△3,466,897	1,040,735	△2,167,126	6,585,187	1,515,338	△16,333,452
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	9,543,227	382,727,558	277,844,900	135,780,294	35,287,698	379,914,784
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,076,330	383,768,293	275,677,774	142,365,481	36,803,036	363,581,332
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)	6,076,330	383,768,293	275,677,774	142,365,481	36,803,036	363,581,332

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	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	1,635,000	659,000		11,286,000	5,000,000	926,000
	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)	1,933,134	659,000	0	11,286,000	5,000,000	926,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,933,134	△659,000	150,797	△11,286,000	△5,000,000	△926,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,518,865	1,340,100	△111,515	6,259,440	△3,992,226	1,662,940
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	63,727,872	1,649,296	0	33,186,348	16,001,048	15,048,092
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	65,246,737	2,989,396	△111,515	39,445,788	12,008,822	16,711,032
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)	65,246,737	2,989,396	△111,515	39,445,788	12,008,822	16,711,032

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,000	280,000		10,000		3,000
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	30,000,000	10,074,000	5,000,000	30,000,000		
	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			50,001			
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	30,007,001	10,354,000	5,050,001	30,025,181	0	3,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△26,055,073	△9,855,000	△5,050,001	△30,015,181	88,097,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△35,423,191	7,740,065	1,139,940	△5,172,305	86,901,672	△2,820,519
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	208,936,729	136,888,759	77,323,186	216,377,759	28,797,015	78,959,251
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,513,538	144,628,824	78,463,126	211,205,454	115,698,687	76,138,732
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)	173,513,538	144,628,824	78,463,126	211,205,454	115,698,687	76,138,732

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	国庫補助金等特別積立金積立額			228,000	7,000	6,000	10,000
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用		3,590,000	1,590,000	5,000,000	4,019,000	1,299,000
	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)	0	3,590,000	1,818,000	5,007,000	4,025,000	1,326,550
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,476,000	△1,590,000	△5,000,000	△3,999,001	△1,266,549
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,497,737	5,768,463	△2,208,537	△4,158,173	2,886,369	2,279,771
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	75,028,774	65,421,459	94,404,227	56,443,224	214,661,655	62,557,710
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,531,037	71,189,922	92,195,690	52,285,051	217,548,024	64,837,481
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)	72,531,037	71,189,922	92,195,690	52,285,051	217,548,024	64,837,481

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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
	国庫補助金等特別積立金積立額	7,000	648,000		648,000
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用		1,884,800		1,884,800
	拠点区分間繰入金費用	1,033,000	120,875,407	△120,875,407	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		50,002	△50,002	0
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1,040,000	130,458,724	△120,925,409	9,533,315
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,033,000	△3,674,327	0	△3,674,327
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,409,355	51,696,562	0	51,696,562
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	3,362,823	2,669,873,688	0	2,669,873,688
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	6,772,178	2,721,570,250	0	2,721,570,250
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	6,772,178	2,721,570,250	0	2,721,570,250

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	35,400,044	10,000,000					
その他の事業収益	35,400,044	10,000,000					
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)	35,400,044	10,000,000	0	0	0	0	
サービス活動増	人件費	28,109,043	9,021,996				
	役員報酬						
	職員給料	12,945,171	2,322,030				
	職員賞与	4,956,400	628,895				
	賞与引当金繰入	△169,109					
非常勤職員給与	5,705,697	4,623,572					

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		職場実習支援等就労促進事業	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	8,300,000	53,700,044		53,700,044	
その他の事業収益	8,300,000	53,700,044		53,700,044	
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)	8,300,000	53,700,044	0	53,700,044	
サービス活動増	人件費	7,213,358	44,344,397		44,344,397
	役員報酬				
	職員給料		15,267,201		15,267,201
	職員賞与		5,585,295		5,585,295
	賞与引当金繰入	237,110	68,001		68,001
	非常勤職員給与	5,964,604	16,293,873		16,293,873

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	891,000	178,000				
	法定福利費	3,779,884	1,269,499				
	事業費	1,692,927	162,062				
	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	71,710					
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輦費	620,217	162,062				
	雑費	1,001,000					
	事務費	9,465,381	1,195,424				
	福利厚生費	133,166	51,279				
	職員被服費						
費 用	旅費交通費	2,580					
	研修研究費	10,500					
	事務消耗品費	629,115	257,756				
	印刷製本費	11,973					
	水道光熱費	208,225	51,546				
	燃料費	7,039					
	修繕費	169,587					
	通信運搬費	563,133	75,200				
	会議費	25,255					
	広報費		7,755				
	業務委託費	700,542	372,780				
	手数料	73,181	440				
	保険料	64,933	32,220				
	賃借料	2,651,152	278,175				
	土地・建物賃借料	687,019					
	租税公課	1,839,351	330				
	保守料	187,250	33,043				
	渉外費						
	諸会費	53,800	4,900				
	雑費	1,447,580	30,000				
	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)	39,267,351	10,379,482	0	0	0	0
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,867,307	△379,482	0	0	0	0
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益		30				

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

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		職場実習支援等就労促進事業	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	285,000	1,354,000		1,354,000
	法定福利費	726,644	5,776,027		5,776,027
	事業費		1,854,989		1,854,989
	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		71,710		71,710
	賃借料				
	教育指導費				
	就職支度費				
	葬祭費				
	車輦費		782,279		782,279
	雑費		1,001,000		1,001,000
	事務費	1,335,265	11,996,070		11,996,070
	福利厚生費	55,268	239,713		239,713
	職員被服費				
費 用	旅費交通費	52,250	54,830		54,830
	研修研究費	3,360	13,860		13,860
	事務消耗品費	86,088	972,959		972,959
	印刷製本費		11,973		11,973
	水道光熱費		259,771		259,771
	燃料費		7,039		7,039
	修繕費		169,587		169,587
	通信運搬費	57,142	695,475		695,475
	会議費		25,255		25,255
	広報費		7,755		7,755
	業務委託費	238,160	1,311,482		1,311,482
	手数料	4,290	77,911		77,911
	保険料	3,320	100,473		100,473
	賃借料	72,600	3,001,927		3,001,927
	土地・建物賃借料	156,000	843,019		843,019
	租税公課	560,094	2,399,775		2,399,775
	保守料	41,793	262,086		262,086
	渉外費				
	諸会費	4,900	63,600		63,600
	雑費		1,477,580		1,477,580
	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)	8,548,623	58,195,456	0	58,195,456
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△248,623	△4,495,412	0	△4,495,412
	借入金利息補助金収益				
	受取利息配当金収益	16	46		46

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	
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	2,502,565	5,000					
	受入研修費収益							
	利用者等外給食収益							
	雑収益	2,502,565	5,000					
	為替差益							
	雑収益	2,502,565	5,000					
	サービス活動外収益計(4)	2,502,565	5,030	0	0	0	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)	2,502,565	5,030	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,364,742	△374,452	0	0	0	0	0	
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							
	車両運搬具売却益							
	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	1,533,851	344,452					
	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)	1,533,851	344,452	0	0	0	0		
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								
車両運搬具売却損・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								

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		職場実習支援等就労促進事業	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	5,000	2,512,565		2,512,565
		受入研修費収益				
		利用者等外給食収益				
		雑収益	5,000	2,512,565		2,512,565
		為替差益				
		雑収益	5,000	2,512,565		2,512,565
	サービス活動外収益計(4)	5,016	2,512,611	0	2,512,611	
	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		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,016	2,512,611	0	2,512,611		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△243,607	△1,982,801	0	△1,982,801	
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	6,497	1,884,800		1,884,800	
	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)	6,497	1,884,800	0	1,884,800		
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						

公益事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,533,851	344,452	0	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	169,109	△30,000	0	0	0	0
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	△1,305,777	50,000	0	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,136,668	20,000	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)	△1,136,668	20,000	0	0	0	0

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

勘定科目		職場実習支援等就労促進事業	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)	0	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,497	1,884,800	0	1,884,800
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△237,110	△98,001	0	△98,001
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	0	△1,255,777	0	△1,255,777
額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△237,110	△1,353,778	0	△1,353,778
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
の	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
動	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
部					
増	次期繰越活動増減差額	△237,110	△1,353,778	0	△1,353,778
減	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

法人単位貸借対照表
令和 4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	1,790,882,553	1,726,566,859	64,315,694	流動負債	239,125,514	196,979,249	42,146,265
現金預金	1,396,782,554	1,334,813,602	61,968,952	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	147,522,101	97,558,063	49,964,038
預金	1,396,782,554	1,334,813,602	61,968,952	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	390,619,803	389,960,782	659,021	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	557,532	721,923	△164,391	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	6,843,836	9,405,502	△2,561,666
給食用材料				職員預り金	21,793,543	23,135,800	△1,342,257
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	62,966,034	66,879,884	△3,913,850
前払金		18,000	△18,000	その他の流動負債			
前払費用	2,922,664	1,052,552	1,870,112	固定負債	44,409,500	44,740,000	△330,500
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	44,409,500	44,740,000	△330,500
固定資産	2,501,928,963	2,513,602,272	△11,673,309	長期未払金			
基本財産	2,109,538,956	2,101,857,691	7,681,265	長期預り金			
土地	827,791,175	770,691,175	57,100,000	その他の固定負債			
建物	1,281,747,781	1,331,166,516	△49,418,735	負債の部合計	283,535,014	241,719,249	41,815,765
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	1,194,003,610	1,234,775,551	△40,771,941
その他の固定資産	392,390,007	411,744,581	△19,354,574	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	185,659,595	181,349,681	4,309,914	修繕積立金			
構築物	62,776,189	77,361,142	△14,584,953	備品等購入積立金	1,100,000	1,100,000	0
機械及び装置	3,598,179	4,941,622	△1,343,443	施設整備等積立金			
車輛運搬具	15,040,649	20,766,974	△5,726,325	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	41,911,449	46,120,223	△4,208,774	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	2,720,216,472	2,668,617,911	51,598,561
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	51,598,561	83,516,504	△31,917,943
権利	478,907	531,719	△52,812				
ソフトウェア	2,341,019	2,791,330	△450,311				
無形リース資産							
投資有価証券	3,000,000		3,000,000				
長期貸付金							
退職給付引当資産	44,409,500	44,740,000	△330,500				
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	1,637,000	1,617,000	20,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	137,520	124,890	12,630				
資産の部合計	4,292,811,516	4,240,169,131	52,642,385	純資産の部合計	4,009,276,502	3,998,449,882	10,826,620
				負債及び純資産の部合計	4,292,811,516	4,240,169,131	52,642,385

貸借対照表内訳表

令和4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	1,786,547,506	52,335,047		1,838,882,553	△48,000,000	1,790,882,553
現金預金	1,390,312,636	6,469,918		1,396,782,554		1,396,782,554
現金						
預金	1,390,312,636	6,469,918		1,396,782,554		1,396,782,554
有価証券						
事業未収金	344,807,736	45,812,067		390,619,803		390,619,803
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	557,532			557,532		557,532
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	2,869,602	53,062		2,922,664		2,922,664
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	48,000,000			48,000,000	△48,000,000	0
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	2,501,116,963	812,000		2,501,928,963		2,501,928,963
基本財産	2,109,538,956			2,109,538,956		2,109,538,956
土地	827,791,175			827,791,175		827,791,175
建物	1,281,747,781			1,281,747,781		1,281,747,781
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	391,578,007	812,000		392,390,007		392,390,007
土地						
建物	185,659,595			185,659,595		185,659,595
構築物	62,776,189			62,776,189		62,776,189
機械及び装置	3,598,179			3,598,179		3,598,179
車両運搬具	15,040,649			15,040,649		15,040,649
器具及び備品	41,911,449			41,911,449		41,911,449
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	478,907			478,907		478,907
ソフトウェア	2,341,019			2,341,019		2,341,019
無形リース資産						
投資有価証券	3,000,000			3,000,000		3,000,000
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	43,617,500	792,000		44,409,500		44,409,500
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	1,617,000	20,000		1,637,000		1,637,000
長期前払費用						
その他の固定資産	137,520			137,520		137,520
資産の部合計	4,287,664,469	53,147,047	0	4,340,811,516	△48,000,000	4,292,811,516
流動負債	233,416,689	53,708,825		287,125,514	△48,000,000	239,125,514
短期運営資金借入金						
事業未払金	144,287,376	3,234,725		147,522,101		147,522,101
その他の未払金						

貸借対照表内訳表
令和 4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	6,334,553	509,283		6,843,836		6,843,836
職員預り金	21,202,504	591,039		21,793,543		21,793,543
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金		48,000,000		48,000,000	△48,000,000	0
仮受金						
賞与引当金	61,592,256	1,373,778		62,966,034		62,966,034
その他の流動負債						
固定負債	43,617,500	792,000		44,409,500		44,409,500
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	43,617,500	792,000		44,409,500		44,409,500
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	277,034,189	54,500,825	0	331,535,014	△48,000,000	283,535,014
基本金	63,656,420			63,656,420		63,656,420
国庫補助金等特別積立金	1,194,003,610			1,194,003,610		1,194,003,610
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	2,721,570,250	△1,353,778		2,720,216,472		2,720,216,472
(うち当期活動増減差額)	51,696,562	△98,001		51,598,561		51,598,561
純資産の部合計	4,010,630,280	△1,353,778	0	4,009,276,502	0	4,009,276,502
負債及び純資産の部合計	4,287,664,469	53,147,047	0	4,340,811,516	△48,000,000	4,292,811,516

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	59,062,408	255,442,119	189,647,497	127,023,685	36,299,497	62,967,837
現金預金	50,481,420	206,306,297	152,409,311	49,038,122	32,053,442	15,555,256
現金						
預金	50,481,420	206,306,297	152,409,311	49,038,122	32,053,442	15,555,256
有価証券						
事業未収金	555,580	48,961,337	37,083,699	37,852,159	4,214,968	46,389,952
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	25,408	174,485	154,487	133,404	31,087	1,022,629
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	8,000,000			40,000,000		
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	12,235,345	671,118,165	497,166,949	46,695,685	2,528,976	441,475,505
基本財産		607,834,078	465,057,328			376,098,586
土地		238,079,400	219,765,600			137,379,829
建物		369,754,678	245,291,728			238,718,757
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	12,235,345	63,284,087	32,109,621	46,695,685	2,528,976	65,376,919
土地						
建物		29,696,243	11,815,267	24,744,598	1,954,975	47,777,070
構築物		10,141,465	8,020,654	2,801,475		10,524,532
機械及び装置		1	3,146,657			451,520
車輛運搬具	968,446	2	3	1,049,683	1	525,586
器具及び備品	1,652,309	13,451,976	4,841,081	8,153,619		3,366,956
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利						52,535
ソフトウェア	19,440	62,400	300,459	118,560		93,720
無形リース資産						
投資有価証券	3,000,000					
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	6,575,000	4,932,000	3,985,500	4,815,000	414,000	2,250,000
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	71,297,753	926,560,284	686,814,446	173,719,370	38,828,473	504,443,342
流動負債	4,291,717	28,910,015	22,795,504	20,287,088	1,611,437	28,079,485

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	29,019,383	3,663,227	1,086,903	49,345,396	12,105,879	16,962,124
現金預金	20,653,782	2,224,733	932,749	39,515,205	11,512,631	12,408,859
現金						
預金	20,653,782	2,224,733	932,749	39,515,205	11,512,631	12,408,859
有価証券						
事業未収金	8,044,230	1,421,797	150,797	9,774,510	593,248	1,483,248
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	321,371	16,697	3,357	55,681		70,017
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	46,857,567	468,915	18,000	1,800,002	22,334	424,070
基本財産	35,228,603					
土地	14,700,000					
建物	20,528,603					
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	11,628,964	468,915	18,000	1,800,002	22,334	424,070
土地						
建物	8,638,353					279,512
構築物	1,144,000					
機械及び装置						
車輛運搬具	1,038,141			1		
器具及び備品		92,595		1	22,334	64,558
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	71,040	88,320				
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	126,000	288,000	18,000	1,800,000		
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	604,000					80,000
長期前払費用						
その他の固定資産	7,430					
資産の部合計	75,876,950	4,132,142	1,104,903	51,145,398	12,128,213	17,386,194
流動負債	3,741,319	762,151	1,198,418	9,899,610	119,391	675,162

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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
流動資産	177,426,249	128,514,883	84,132,469	208,364,437	42,436,810	26,172,088
現金預金	167,951,830	113,097,592	75,863,530	193,817,323	12,108,187	17,753,268
現金						
預金	167,951,830	113,097,592	75,863,530	193,817,323	12,108,187	17,753,268
有価証券						
事業未収金	8,873,520	15,309,753	8,227,842	14,463,947	30,283,236	8,340,253
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	557,532					
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	43,367	107,538	41,097	83,167	45,387	78,567
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	19,772,485	55,209,571	9,424,431	49,872,520	110,847,324	56,663,111
基本財産	4,130,650	51,585,599	8,098,997	9,099,244	76,790,000	50,020,539
土地		4,648,000	7,621,214	8,054,633	57,100,000	37,731,844
建物	4,130,650	46,937,599	477,783	1,044,611	19,690,000	12,288,695
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	15,641,835	3,623,972	1,325,434	40,773,276	34,057,324	6,642,572
土地						
建物	12,024,198	142,874	34,976	14,426,453	30,187,316	3,066,424
構築物		2		951,691	1	806,827
機械及び装置						
車輛運搬具	1			1,539,982	1,314,931	1
器具及び備品	2,476,436	963,858	141,818	1,077,740	1,445,406	338,012
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利		27,198				
ソフトウェア	79,200	71,040	176,640	108,240	71,040	239,308
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	1,062,000	2,349,000	972,000	1,260,000	1,026,000	2,142,000
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
長期前払費用						
その他の固定資産				9,170	12,630	
資産の部合計	197,198,734	183,724,454	93,556,900	258,236,957	153,284,134	82,835,199
流動負債	15,347,284	8,223,053	3,024,962	15,361,596	34,180,131	4,262,453

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	ワケンタみつけ中央	ワケンター北陽	工房かわさき	スマイルワケンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
流動資産	11,795,447	30,283,355	28,944,798	51,404,106	127,866,153	20,877,079
現金預金	4,434,992	23,430,714	19,278,421	42,633,964	112,403,976	10,060,645
現金						
預金	4,434,992	23,430,714	19,278,421	42,633,964	112,403,976	10,060,645
有価証券						
事業未収金	7,298,487	6,804,013	9,557,810	6,720,355	15,373,285	10,740,177
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	61,968	48,628	108,567	49,787	88,892	76,257
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				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	143,749,669	43,947,438	72,407,492	5,143,015	159,086,564	52,990,446
基本財産	133,007,127	42,310,823	67,302,548		139,062,597	43,912,237
土地	24,400,000	22,000,000			37,382,272	18,928,383
建物	108,607,127	20,310,823	67,302,548		101,680,325	24,983,854
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	10,742,542	1,636,615	5,104,944	5,143,015	20,023,967	9,078,209
土地						
建物		67,637			593,099	210,600
構築物	8,650,080	87,516	2,756,069		12,006,435	4,885,442
機械及び装置		1				
車輛運搬具	3	480,555		3,668,537	4,303,180	151,596
器具及び備品	462,815	148,996	672,545	373,418	717,433	1,034,479
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	307,244		91,930			
ソフトウェア	246,400	92,400	202,400			242,092
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	1,026,000	702,000	1,332,000	1,017,000	2,322,000	2,484,000
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	155,545,116	74,230,793	101,352,290	56,547,121	286,952,717	73,867,525
流動負債	6,472,851	2,319,037	4,929,068	3,112,245	8,148,204	6,394,450

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 4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	10,703,677	1,791,547,506	△5,000,000	1,786,547,506
現金預金	4,386,387	1,390,312,636		1,390,312,636
現金				
預金	4,386,387	1,390,312,636		1,390,312,636
有価証券				
事業未収金	6,289,533	344,807,736		344,807,736
未収金				
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯蔵品		557,532		557,532
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	27,757	2,869,602		2,869,602
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		48,000,000		48,000,000
拠点区分間貸付金		5,000,000	△5,000,000	0
仮払金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産	1,191,384	2,501,116,963		2,501,116,963
基本財産		2,109,538,956		2,109,538,956
土地		827,791,175		827,791,175
建物		1,281,747,781		1,281,747,781
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	1,191,384	391,578,007		391,578,007
土地				
建物		185,659,595		185,659,595
構築物		62,776,189		62,776,189
機械及び装置		3,598,179		3,598,179
車輛運搬具		15,040,649		15,040,649
器具及び備品	413,064	41,911,449		41,911,449
建設仮勘定				
有形リース資産				
減価償却累計額				
権利		478,907		478,907
ソフトウェア	58,320	2,341,019		2,341,019
無形リース資産				
投資有価証券		3,000,000		3,000,000
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	720,000	43,617,500		43,617,500
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		1,617,000		1,617,000
長期前払費用				
その他の固定資産		137,520		137,520
資産の部合計	11,895,061	4,292,664,469	△5,000,000	4,287,664,469
流動負債	4,270,058	238,416,689	△5,000,000	233,416,689

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	3,141,936	15,916,192	13,082,055	9,470,121	1,000,629	15,434,515
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	106,990	8,255	83,069	12,364		4,584,338
職員預り金	302,023	3,253,693	2,495,274	2,568,305	213,461	2,696,874
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	740,768	9,731,875	7,135,106	8,236,298	397,347	5,363,758
その他の流動負債						
固定負債	6,575,000	4,932,000	3,985,500	4,815,000	414,000	2,250,000
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	6,575,000	4,932,000	3,985,500	4,815,000	414,000	2,250,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	10,866,717	33,842,015	26,781,004	25,102,088	2,025,437	30,329,485
基本金	54,354,706	2,045,000	3,812,000			
国庫補助金等特別積立金		501,904,976	380,543,668	1,251,801		110,532,525
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	6,076,330	383,768,293	275,677,774	142,365,481	36,803,036	363,581,332
(うち当期活動増減差額)	△3,466,897	1,040,735	△2,167,126	6,585,187	1,515,338	△16,333,452
純資産の部合計	60,431,036	892,718,269	660,033,442	148,617,282	36,803,036	474,113,857
負債及び純資産の部合計	71,297,753	926,560,284	686,814,446	173,719,370	38,828,473	504,443,342

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	2,237,388	236,215	1,040,695	5,555,860	119,391	376,738
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	977,419			220		273,969
職員預り金	231,268	133,250	46,208	872,055		24,455
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	295,244	392,686	111,515	3,471,475		
その他の流動負債						
固定負債	126,000	288,000	18,000	1,800,000		
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	126,000	288,000	18,000	1,800,000		
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	3,867,319	1,050,151	1,216,418	11,699,610	119,391	675,162
基本金						
国庫補助金等特別積立金	6,762,894	92,595				
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	65,246,737	2,989,396	△111,515	39,445,788	12,008,822	16,711,032
(うち当期活動増減差額)	1,518,865	1,340,100	△111,515	6,259,440	△3,992,226	1,662,940
純資産の部合計	72,009,631	3,081,991	△111,515	39,445,788	12,008,822	16,711,032
負債及び純資産の部合計	75,876,950	4,132,142	1,104,903	51,145,398	12,128,213	17,386,194

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	13,201,514	3,008,638	1,124,752	13,012,523	31,735,487	1,752,669
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	148,345	11,567	1,430	87,700	1,707	880
職員預り金	478,710	1,032,813	521,844	493,283	630,143	695,086
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	1,518,715	4,170,035	1,376,936	1,768,090	1,812,794	1,813,818
その他の流動負債						
固定負債	1,062,000	2,349,000	972,000	1,260,000	1,026,000	2,142,000
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	1,062,000	2,349,000	972,000	1,260,000	1,026,000	2,142,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	16,409,284	10,572,053	3,996,962	16,621,596	35,206,131	6,404,453
基本金			3,444,714			
国庫補助金等特別積立金	7,275,912	28,523,577	7,652,098	9,009,907	2,379,316	292,014
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	173,513,538	144,628,824	78,463,126	211,205,454	115,698,687	76,138,732
(うち当期活動増減差額)	△35,423,191	7,740,065	1,139,940	△5,172,305	86,901,672	△2,820,519
純資産の部合計	180,789,450	173,152,401	89,559,938	241,615,361	118,078,003	76,430,746
負債及び純資産の部合計	197,198,734	183,724,454	93,556,900	258,236,957	153,284,134	82,835,199

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	ワケンタみつけ中央	ワケンタ-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	1,587,806	1,042,424	2,083,556	1,536,081	2,680,752	2,736,247
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	1,430	1,210	2,964	4,108	23,108	770
職員預り金	598,480	351,025	693,748	478,865	1,235,533	803,255
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					
仮受金						
賞与引当金	1,285,135	924,378	2,148,800	1,093,191	4,208,811	2,854,178
その他の流動負債						
固定負債	1,026,000	702,000	1,332,000	1,017,000	2,322,000	2,484,000
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	1,026,000	702,000	1,332,000	1,017,000	2,322,000	2,484,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	7,498,851	3,021,037	6,261,068	4,129,245	10,470,204	8,878,450
基本金						
国庫補助金等特別積立金	75,515,228	19,834	2,895,532	132,825	58,934,489	151,594
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	72,531,037	71,189,922	92,195,690	52,285,051	217,548,024	64,837,481
(うち当期活動増減差額)	△2,497,737	5,768,463	△2,208,537	△4,158,173	2,886,369	2,279,771
純資産の部合計	148,046,265	71,209,756	95,091,222	52,417,876	276,482,513	64,989,075
負債及び純資産の部合計	155,545,116	74,230,793	101,352,290	56,547,121	286,952,717	73,867,525

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 4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	1,173,192	144,287,376		144,287,376
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	2,710	6,334,553		6,334,553
職員預り金	352,853	21,202,504		21,202,504
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	5,000,000	△5,000,000	0
仮受金				
賞与引当金	741,303	61,592,256		61,592,256
その他の流動負債				
固定負債	720,000	43,617,500		43,617,500
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	720,000	43,617,500		43,617,500
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	4,990,058	282,034,189	△5,000,000	277,034,189
基本金		63,656,420		63,656,420
国庫補助金等特別積立金	132,825	1,194,003,610		1,194,003,610
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	6,772,178	2,721,570,250		2,721,570,250
(うち当期活動増減差額)	3,409,355	51,696,562		51,696,562
純資産の部合計	6,905,003	4,010,630,280	0	4,010,630,280
負債及び純資産の部合計	11,895,061	4,292,664,469	△5,000,000	4,287,664,469

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4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	43,046,815	631,019				
現金預金	5,964,970	177,249				
現金						
預金	5,964,970	177,249				
有価証券						
事業未収金	37,061,818	443,752				
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	20,027	10,018				
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	702,000	20,000				
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	702,000	20,000				
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	702,000					
長期預り金積立資産						
積立資産						
差入保証金		20,000				
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	43,748,815	651,019	0	0	0	0
流動負債	44,183,483	631,019				
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,097,029	563,930				
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 4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	職場実習支援等就労促進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	8,657,213	52,335,047		52,335,047
現金預金	327,699	6,469,918		6,469,918
現金				
預金	327,699	6,469,918		6,469,918
有価証券				
事業未収金	8,306,497	45,812,067		45,812,067
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	23,017	53,062		53,062
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	90,000	812,000		812,000
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	90,000	812,000		812,000
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	90,000	792,000		792,000
長期預り金積立資産				
積立資産				
差入保証金		20,000		20,000
長期前払費用				
その他の固定資産				
資産の部合計	8,747,213	53,147,047	0	53,147,047
流動負債	8,894,323	53,708,825		53,708,825
短期運営資金借入金				
事業未払金	573,766	3,234,725		3,234,725
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 4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	504,635	4,648				
職員預り金	445,151	62,441				
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金	40,000,000					
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	1,136,668					
その他の流動負債						
固定負債	702,000					
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	702,000					
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	44,885,483	631,019	0	0	0	0
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	△1,136,668	20,000				
(うち当期活動増減差額)	169,109	△30,000				
純資産の部合計	△1,136,668	20,000	0	0	0	0
負債及び純資産の部合計	43,748,815	651,019	0	0	0	0

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 4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	職福実習支援等就労促進事業	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		509,283		509,283
職員預り金	83,447	591,039		591,039
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金	8,000,000	48,000,000		48,000,000
拠点区分間借入金				
仮受金				
賞与引当金	237,110	1,373,778		1,373,778
その他の流動負債				
固定負債	90,000	792,000		792,000
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	90,000	792,000		792,000
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	8,984,323	54,500,825	0	54,500,825
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	△237,110	△1,353,778		△1,353,778
(うち当期活動増減差額)	△237,110	△98,001		△98,001
純資産の部合計	△237,110	△1,353,778	0	△1,353,778
負債及び純資産の部合計	8,747,213	53,147,047	0	53,147,047

財産目録
令和 4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						
現金		—		—	—	
預金		—		—	—	
第四北越70138	本部	—		—	—	50,481,420
第四北越80226	療護園	—		—	—	206,306,297
第四北越86208	更生園	—		—	—	152,409,311
第四北越326030	オアシス	—		—	—	325,620
第四北越2002250	コールセンター	—		—	—	177,249
第四北越2038815	工房ほたる	—		—	—	10,060,645
第四北越2047064	ｽｯｯﾝ セﾝﾀｰ三喜	—		—	—	4,386,387
第四北越6300920	就労促進事業	—		—	—	327,699
第四北越2019130	あけぼの園	—		—	—	49,038,122
第四北越182410	ながおかホーム	—		—	—	15,555,256
第四北越320876	やなぎはら	—		—	—	20,653,782
第四北越320888	地域生活支援センター	—		—	—	2,224,733
第四北越291964	生活支援事業	—		—	—	932,749
第四北越310453	支援ﾾﾀｰあさひ	—		—	—	39,515,205
第四北越2004871	短期らいこうじ	—		—	—	11,512,631
第四北越2014850	坂の上の家	—		—	—	12,408,859
第四北越2019041	オアシス	—		—	—	31,727,822
第四北越302458	工房こしじ	—		—	—	167,951,830
第四北越319811	ようこそ	—		—	—	113,097,592
第四北越318991	工房ゆきわり	—		—	—	75,863,530
第四北越193671	工房ますがた	—		—	—	173,735,232
大和ネクスト0710419	工房ますがた	—		—	—	20,082,091
第四北越330574	工房はくさん	—		—	—	12,108,187
第四北越335811	工房みつけ	—		—	—	17,753,268
第四北越2007200	ワｰｾﾝﾀｰみつけ中央	—		—	—	4,434,992
第四北越2007022	ワｰｾﾝﾀｰ北陽	—		—	—	23,430,714
第四北越2008290	工房かわさき	—		—	—	19,278,421
第四北越2014260	ｽﾏｰﾙｾﾝﾀｰ三喜	—		—	—	42,633,964
第四北越2014250	ゆうあい	—		—	—	112,403,976
第四北越301593	就業・生活支援ﾾﾀｰ	—		—	—	5,964,970
			小計			1,396,782,554
有価証券		—		—	—	
事業未収金		—		—	—	390,619,803
貯蔵品		—		—	—	557,532
前払費用		—		—	—	2,922,664
			流動資産合計			1,790,882,553
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-ワｰｾﾝﾀｰみつけ中央-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-ワｰｾﾝﾀｰみつけ中央-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-ワｰｾﾝﾀｰ北陽-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)しぶみ寮 土地	2017年度		—	—	7,237,030
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこんホーム(豊詰)土地取得	2019年度		—	—	14,700,000

財産目録
令和 4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)ながおか 土地 来迎寺4060	2019年度		—	—	22,777,600
	(福祉事業-工房はくさん-就労移行支援)工房はくさん移転地	2021年度		—	—	57,100,000
	小計					827,791,175
建物	(福祉事業-療護園-施設入所)建物本体	1980年度		229,912,654	216,117,893	13,794,761
	(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	8,334,787	9,735,213
	(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	7,563,135	17,193,468
	(福祉事業-更生園-施設入所)建物本体	1981年度		151,747,281	139,607,498	12,139,783
	(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	9,813,063	4,126,937
	(福祉事業-更生園-施設入所)女子短期保護室	1992年度		17,662,000	12,123,173	5,538,827
	(福祉事業-更生園-施設入所)福祉作業棟	1994年度		7,725,000	5,648,906	2,076,094
	(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	5,477,250	12,451,573
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)いわたの寮 木造2階建て	2010年度		30,004,950	16,102,648	13,902,302
	(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)185/47mH4F	2011年度		6,300,000	3,505,950	2,794,050
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)ようこそ建物	2010年度		70,318,500	23,380,901	46,937,599
	(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	1,504,912	3,640,088
	(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	39,790	96,260
	(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	147,499	394,301
	(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	2,966,931	477,783
	(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	1,304,100	144,900
	(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	1,313,550	145,950
	(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	983,145	119,355
	(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	44,097,905	101,680,325
	(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	26,380,163	26,556,637
	(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	2,428,305	12,288,695
	(福祉事業-更生園-施設入所)ユニット棟工事	2013年度		246,922,816	59,261,472	187,661,344
	(福祉事業-療護園-施設入所)既存棟改修工事	2013年度		20,879,404	4,342,912	16,536,492
	(福祉事業-更生園-施設入所)既存棟改修工事	2013年度		26,890,346	5,593,184	21,297,162
	(福祉事業-療護園-施設入所)ユニット棟工事	2013年度		411,177,284	98,682,544	312,494,740
	(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	7,182,000	11,818,000
	(福祉事業-ワケンター北陽-就労継続支援B型)北陽 建物	2016年度		12,000,000	2,688,000	9,312,000

財産目録
令和 4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	2,952,149	10,227,091
	(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	222,768	771,732
	(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	815,645	634,405
	(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	1,666,975	8,435,904
	(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	2,436,525	12,330,315
	(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	610,355	1,211,605
	(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	1,514,310	3,006,030
	(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30,296,439、軒下工事334,800、監理料4,616,000 地盤	61,314,039	14,102,225	47,211,814
	(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	2,211,440	4,389,883
	(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	5,255,380	10,432,326
	(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	2,530,425	5,023,095
	(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	409,050	245,430
	(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	1,837,679	7,945,906
	(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	16,777,800	112,282,200
	(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	7,462,728	18,241,272
	(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	15,057,150	36,804,450
	(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	166,183	406,217
	(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	1,958,450	7,866,550
	(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 LAN配線追加工事	2017年度		142,560	41,387	101,173
	(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	288,192	288,193
	(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	13,463,972	82,707,263
	(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	1,746,020	3,922,884
	(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	6,126,980	16,734,892
	(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	1,813,720	4,953,895
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこん(豊話)建物取得	2019年度	竹内不動産	4,000,000	2,500,000	1,500,000
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこん(豊話)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	79,497	611,789
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこん(豊話)改修 建物全体	2019年度	電気設備、機械設備以外	10,660,608	1,225,967	9,434,641
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこん(豊話)改修 機械設備	2019年度		7,254,231	1,215,082	6,039,149
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこん(豊話)改修 電気設備	2019年度		3,535,161	592,137	2,943,024
	(福祉事業-工房はくさん-就労移行支援)工房はくさん移転先 建物	2021年度	(株)味のれん本舗跡地	19,690,000		19,690,000
			小計			1,281,747,781
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
			基本財産合計			2,109,538,956
(2) その他の固定資産						
土地						
建物	(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	1,183,000	3,017,000
	(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	455,017	489,983
	(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	1,946,645	2,704,855
	(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	1,165,926	20,574
	(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	1,681,826	29,674
	(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	440,804	735,196

財 産 目 録
令和 4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) 厨房検収室外部囲い	2007年度		897,750	745,951	151,799
	(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	299,880	414,120
	(福祉事業-療護園-施設入所) プレハブ倉庫	2008年度		787,500	634,980	152,520
	(福祉事業-療護園-施設入所) 1号居室フロア一化工事	2008年度	きらめき11	3,570,000	1,445,850	2,124,150
	(福祉事業-療護園-施設入所) 集会所改修工事	2009年度		2,415,000	627,900	1,787,100
	(福祉事業-療護園-施設入所) 喫煙室改修工事	2009年度		1,039,500	270,270	769,230
	(福祉事業-療護園-施設入所) 集会所改修電気工事	2009年度		231,000	143,220	87,780
	(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	5,818,517	14,372,983
	(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	455,017	489,983
	(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	1,019,126	113,236
	(福祉事業-更生園-施設入所) 食堂前手洗い場	2006年度		974,358	876,923	97,435
	(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	745,951	151,799
	(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	239,807	631,693
	(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	111,930	308,070
	(福祉事業-更生園-施設入所) 浴室改修工事	2011年度		11,938,683	3,181,651	8,757,032
	(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	1,689,163	1,607,837
	(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	107,590	102,410
	(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	26,892	25,608
	(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	840,955	112,340
	(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	665,548	88,909
	(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	801,310	107,045
	(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	1,050,858	140,367
	(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	786,339	105,038
	(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	879,954	117,546
	(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	871,659	116,443
	(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	493,552	398,948
	(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	542,795	438,766
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム) 白山寮改修工事	2010年度		6,405,000	3,339,140	3,065,860
	(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	632,812	1,617,188

財産目録
令和 4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	675,000	1,725,000
	(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	590,625	1,509,375
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)いわた寮改修工事	2011年度		5,659,500	1,591,729	4,067,771
	(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	69,514	33,386
	(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	287,878	489,122
	(福祉事業-療護園-生活介護)個室B改修工事	2007年度		661,500	245,085	416,415
	(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	582,050	279,511
	(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	18,315	2,949
	(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	21,417	32,027
	(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	2,902,184	2,379,316
	(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	1,049,999	1
	(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	628,746	53,754
	(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	214,673	519,277
	(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	3,839,062	9,285,938
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)既存野改修工事	2011年度		1,039,500	299,370	740,130
	(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	262,701	702,249
	(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	1,165,499	1
	(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	936,017	792,283
	(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	2,599,040	4,463,585
	(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	2,330,936	4,003,140
	(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	2,660,056	4,568,360
	(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	2,331,640	4,004,341
	(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	2,512,288	4,314,599
	(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	2,260,992	3,883,027
	(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	2,389,928	4,104,458
	(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	2,490,112	4,276,498
	(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	834,749	1
	(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	3,177,058	2,570,684
	(福祉事業-療護園-施設入所)給水装置塩素滅菌器取付工事	2013年度		798,000	463,372	334,628
	(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	353,690	320,230
	(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	523,248	2,221,078
	(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	1,506,457	1,559,617
	(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	789,480	312,120
	(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	286,380	113,220
	(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	651,957	721,803
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)機械室循環ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ移設工事	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	701,462	776,604
	(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	820,783	1,040,057
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)改修工事設計料	2015年度		1,803,600	525,445	1,278,155
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)建物改修工事	2015年度		11,441,776	3,333,366	8,108,410
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)改修工事監理料	2015年度		594,000	173,052	420,948

財産目録
令和 4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-工房ますがた-就労継続支援B型) 玄関引き戸取換工事	2015年度		394,200	114,842	279,358
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型) 風除室改修工事	2015年度		507,600	147,877	359,723
	(福祉事業-工房ますがた-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	45,619	110,981
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型) 電気設備改修工事	2015年度		2,274,177	965,003	1,309,174
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型) 機械設備改修工事	2015年度		3,208,899	1,361,641	1,847,258
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護) 旧リネン室居室化工事(男子9室)	2015年度		502,443	224,420	278,023
	(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	104,906	129,963
	(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	85,526	105,962
	(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	294,354	152,766
	(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	85,431	47,711
	(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	568,264	770,936
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護) 女子寮3室バリアフリー化工事	2015年度		356,400	225,720	130,680
	(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	896,225	1,954,975
	(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	1,395,920	1,690,693
	(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	2,501,293	4,115,894
	(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	563,521	495,739
	(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	94,671	74,889
	(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	118,188	93,492
	(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	118,188	93,492
	(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	118,188	93,492
	(福祉事業-ゆうあい-生活介護) スパリソナー設備(ゆうあい)	2016年度		734,400	282,923	451,477
	(福祉事業-フ-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	101,962	12,518
	(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	35,605	267,875
	(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-工房入口戸	206,280	49,812	156,468
	(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	49,812	156,468
	(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	49,812	156,468
	(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	49,812	156,468
	(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	446,062	255,938
	(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	439,200	252,000
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護) あけぼの園男子団練室裏避難経路改修工事	2016年度		864,000	96,624	767,376
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護) あけぼの園女子団練室裏避難経路改修工事	2016年度		864,000	96,624	767,376
	(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	290,583	562,617
	(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	393,577	762,023
	(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	351,000	210,600
	(福祉事業-ゆうあい-生活介護) ゆうあい けい 物置	2016年度		206,640	65,018	141,622
	(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	40,113	143,487
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護) あけぼの園ボイラー室改修工事	2017年度		1,873,800	585,872	1,287,928
	(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	58,653	84,987
	(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	559,143	1,627,857
	(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	59,737	183,263
	(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	898,492	419,108
	(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	363,825	348,975

財産目録
令和 4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110番非常通報システム	2017年度	もみじ亭	388,800	198,450	190,350
	(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	101,175	284,385
	(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	87,854	246,946
	(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	201,311	658,689
	(福祉事業-7-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	70,171	55,119
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)物置	2018年度	榊コメリ	124,820	66,933	57,887
	(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	2,160,000	4,320,000
	(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	34,713	197,487
	(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	97,685	485,515
	(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	400,682	2,162,318
	(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	133,886	1,113,514
	(福祉事業-療護園-施設入所)古紙回収倉庫KMR-S2519D7台	2020年度	2628コメリより購入	165,000	14,602	150,398
	(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	85,983	1,014,017
	(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	15,327	97,863
	(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	22,403	143,037
	(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	22,447	143,323
	(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	16,087	102,713
	(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	15,997	102,143
	(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	15,834	101,096
	(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	16,891	107,849
	(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	15,088	96,342
	(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	21,494	137,236
	(福祉事業-やなぎはらホーム)やなぎはらホーム 消防設備工事	2021年度	やなぎはらホーム 石崎防災(株)より	253,000	28,989	224,011
	(福祉事業-療護園-施設入所)療護園きらめきトイレ跳ね上げ手摺	2021年度	なごみ せらみさ男トイレ跳ね上げ手摺 松井就産	154,000	1,283	152,717
	(福祉事業-工房はくさん-就労移行支援)工房はくさん移転先 改修(建物)	2021年度	渡長建設	16,541,250		16,541,250
	(福祉事業-工房はくさん-就労移行支援)工房はくさん移転先 改修(電気設備)	2021年度	渡長建設	3,320,625		3,320,625
	(福祉事業-工房はくさん-就労移行支援)工房はくさん移転先 改修(機械設備)	2021年度	渡長建設	6,956,125		6,956,125
	(福祉事業-工房はくさん-就労移行支援)工房はくさん移転先 LAN設備	2021年度	北陸電々	990,000		990,000
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園トイレはね上げ手すり	2021年度	2713 男子寮 児玉建具	170,489	8,524	161,965
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園トイレはね上げ手すり	2021年度	2714 女子寮 児玉建具	170,489	8,524	161,965
		小計				185,659,595
構築物				212,621,750	149,845,561	62,776,189
機械及び装置				18,691,378	15,093,199	3,598,179
車輛運搬具				79,631,247	64,590,598	15,040,649
器具及び備品				204,092,545	162,181,096	41,911,449
建設仮勘定	-			-	-	
有形リース資産						
権利				863,840	384,933	478,907
ソフトウェア				7,758,156	5,417,137	2,341,019
無形リース資産						
投資有価証券	-			-	-	3,000,000
長期貸付金	-			-	-	
退職給付引当資産	-			-	-	44,409,500
長期預り金積立資産	-			-	-	
積立資産	-			-	-	31,400,000
人件費積立資産	-			-	-	10,000,000
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	-			-	-	1,637,000
長期前払費用	-			-	-	
その他の固定資産	-			-	-	137,520

財 産 目 録
令和 4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
その他の固定資産合計						392,390,007
固定資産合計						2,501,928,963
資産合計						4,292,811,516
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	147,522,101
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年以内支払予定長期未払金		-		-	-	
未払費用		-		-	-	
預り金		-		-	-	6,843,836
職員預り金		-		-	-	21,793,543
所得税		-		-	-	4,763,325
住民税		-		-	-	3,783,900
雇用保険		-		-	-	
健康保険		-		-	-	4,675,474
厚生年金		-		-	-	8,182,344
退職掛金		-		-	-	388,500
財形等		-		-	-	
給食費		-		-	-	
ASO会費		-		-	-	
職員		-		-	-	
その他		-		-	-	
前受金		-		-	-	
前受収益		-		-	-	
仮受金		-		-	-	
賞与引当金		-		-	-	62,966,034
その他の流動負債		-		-	-	
流動負債合計						239,125,514
2 固定負債						
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		-		-	-	
退職給付引当金		-		-	-	44,409,500
長期未払金		-		-	-	
長期預り金		-		-	-	
その他の固定負債		-		-	-	
固定負債合計						44,409,500
負債合計						283,535,014
差 引 純 資 産						4,009,276,502

寄附金収益明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 中越福祉会

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	やなぎはらホーム	工房こしじ	ワーカーセンター北陽	工房かわさき
高野洋子様より寄附金		1	100,000		100,000					
草生津町内会様より商品券		1	5,000			5,000				
永井眞沙子様より寄付金		1	30,000				30,000			
東日本高速道路より		1	10,000				10,000			
稲川範子様より寄附金	経常	1	50,000						50,000	
法人への寄付金大原電業		1	100,000		100,000					
佐藤耕治様より寄附金		1	100,000		100,000					
城内町2丁目町内会寄付金		1	10,000							10,000
草生津町内会商品券		1	5,000			5,000				
曙町内会より地域振興券		1	2,500			2,500				
区分小計		10	412,500	0	200,000	12,500	40,000	50,000	10,000	
合計			412,500	0	200,000	12,500	40,000	50,000	10,000	

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	1,533,851	本部から就業・生活支援センターへ
社会福祉事業	公益事業	運用収入	344,452	本部からコールセンターへ
社会福祉事業	公益事業	運用収入	6,497	本部から就労促進事業へ
合 計			1,884,800	

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	工房はくさん	運用収入	8,000,000	工房はくさん移転にかかる工事費等
短期らいこうじ	工房はくさん	運用収入	5,000,000	工房はくさん移転にかかる工事費等
工房こしじ	工房はくさん	運用収入	30,000,000	工房はくさん移転にかかる工事費等
ようこそ	工房はくさん	運用収入	5,000,000	工房はくさん移転にかかる工事費等
工房ゆきわり	工房はくさん	運用収入	5,000,000	工房はくさん移転にかかる工事費等
工房ますがた	工房はくさん	運用収入	30,000,000	工房はくさん移転にかかる工事費等
スマイルセンター三喜	工房はくさん	運用収入	5,000,000	工房はくさん移転にかかる工事費等
新潟県あげぼの園	ながおかホーム	運用収入	2,253,610	還元金 GH地域移行推進として
療護園	本部	運用収入	3,729,000	事業運営費
更生園	本部	運用収入	3,091,000	事業運営費
オアシス	本部	運用収入	540,000	事業運営費
やなぎはらホーム	本部	運用収入	1,635,000	事業運営費
地域センターなのはな	本部	運用収入	659,000	事業運営費
支援センターあさひ	本部	運用収入	3,286,000	事業運営費
坂の上の家	本部	運用収入	926,000	事業運営費
ようこそ	本部	運用収入	5,074,000	事業運営費
ワークセンター北陽	本部	運用収入	3,590,000	事業運営費
工房かわさき	本部	運用収入	1,590,000	事業運営費
ゆうあい	本部	運用収入	4,019,000	事業運営費
工房ほたる	本部	運用収入	1,299,000	事業運営費
ステップセンター三喜	本部	運用収入	1,033,000	事業運営費
本部	障害者生活支援	運用収入	150,797	事業運営費
合 計			120,875,407	

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4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	8,000,000	本部から就労促進事業へ
	社会福祉事業	公益事業	40,000,000	新潟県あけぼの園から就業・生活支援センターへ
	小計		48,000,000	
	合計		48,000,000	

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
	坂の上の家	ワークセタみつけ中央	3,000,000	坂の上の家からワークセタみつけ中央へ
	スマイルセンター三喜	ステップセンター三喜	2,000,000	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		5,000,000	
	合計		5,000,000	

基本金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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3年04月01日 (至) 令和4年03月31日

社会福祉法人 中越福祉会

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	養護施設等の部	なががわホーム	やなぎばらホーム	ゆきづりホーム	旭東ホームのほかに	工務こしじ	ようこそ	工務おきわし	工務まがた	工務はくさん	工務みつけ	うすかみつほろ	うーるたー北園	工務かむさき	スズキホーム三郷	ゆきあひ	工務ほたる	スズキホーム三郷	
前期繰越額			1,234,775,551		513,145,363	387,504,387	1,489,384	118,310,744	7,453,574	111,800	7,631,602	29,694,441	7,654,754	9,155,012	2,801,139	371,654	79,661,421	23,334	2,905,077	168,245	61,929,639	203,569		168,245	0
器具及び備品												207,000													
サーマルカメラ			207,000																						
サーマルカメラ			207,000																						
合計	0	0	414,000	0	0	0	0	0	0	0	0	207,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
消耗品等												14,000	10,000												
感染防止対策事業補助金にかかる物品類	175,000		175,000		15,000	17,000	44,000	14,000			7,000														
空気清浄機			59,000									59,000													
合計	175,000	0	175,000	15,000	17,000	44,000	14,000				7,000	59,000													
当期積立額	175,000	0	175,000	15,000	17,000	44,000	14,000				7,000	59,000													
当期積立額合計	175,000	0	175,000	15,000	17,000	44,000	14,000				7,000	59,000													
当期取崩額																									
サニタリー用品の取崩額																									
サニタリー用品の取崩額																									
特別費用の差戻金として計上する取崩額																									
合計																									
当期取崩額合計																									
当期末残高			1,194,003,610		501,804,976	380,543,688	1,251,801	110,532,525	6,762,894	92,595	7,275,912	28,523,577	7,652,098	9,009,907	2,379,316	292,014	75,515,228	19,834	2,895,532	132,825	58,934,489	151,594		132,825	0

引当金明細書

(自) 令和3年04月01日 (至) 令和4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	
賞与引当金	66,879,884	63,444,560	67,358,410		62,966,034	
退職給付引当金	44,740,000	10,639,000 (4,795,500)	6,174,000	4,795,500 (4,795,500)	44,409,500	
計	111,619,884	74,083,560	73,532,410	4,795,500	107,375,534	

(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3年04月01日 (至) 令和4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	
備品等購入積立金	1,100,000	0	0	1,100,000	
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
退職給付引当資産	44,740,000	5,881,000	6,211,500	44,409,500	退職給付引当金相当分を積立
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立資産	1,100,000	0	0	1,100,000	
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	
計	76,140,000	5,881,000	6,211,500	75,809,500	

就労支援事業別事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	48,481,843	2,976,132	3,542,893	41,962,818
	就労支援事業活動収益計	48,481,843	2,976,132	3,542,893	41,962,818
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	48,529,687	2,976,132	3,542,893	42,010,662
	当期就労支援事業仕入高	0			
	合計	48,529,687	2,976,132	3,542,893	42,010,662
	期末製品 (商品) 棚卸高	0			
	差引	48,529,687	2,976,132	3,542,893	42,010,662
	就労支援事業販管費	0			
	就労支援事業活動費用計	48,529,687	2,976,132	3,542,893	42,010,662
就労支援事業活動増減差額		△ 47,844	0	0	△ 47,844

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	277,325		11,059	266,266
計	277,325	0	11,059	266,266
3. 期末材料棚卸高	0			
当期材料費	277,325	0	11,059	266,266
II 労務費				
1. 利用者賃金	0			
2. 利用者工賃	39,631,023	2,332,541	3,379,951	33,918,531
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	39,631,023	2,332,541	3,379,951	33,918,531
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	649,439	40,607	50,453	558,379
5. 印刷製本費	0			
6. 水道光熱費	3,579,343	372,020	17,081	3,190,242
7. 燃料費	1,186,701	203,270	5,435	977,996
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬費	0			
10. 会議費	0			
11. 損害保険料	3,800	360		3,440
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	3,202,056	27,334	78,914	3,095,808
当期経費	8,621,339	643,591	151,883	7,825,865
当期就労支援事業製造総費用	48,529,687	2,976,132	3,542,893	42,010,662
期首仕掛品棚卸高	0			
合計	48,529,687	2,976,132	3,542,893	42,010,662
期末仕掛品棚卸高	0			
当期就労支援事業製造原価	48,529,687	2,976,132	3,542,893	42,010,662

就労支援事業明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0			
2. 当期材料仕入高	277,325		11,059	266,266
計	277,325	0	11,059	266,266
3. 期末材料棚卸高	0			
当期材料費	277,325	0	11,059	266,266
II 労務費				
1. 利用者賃金	0			
2. 利用者工賃	39,631,023	2,332,541	3,379,951	33,918,531
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	39,631,023	2,332,541	3,379,951	33,918,531
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	649,439	40,607	50,453	558,379
5. 印刷製本費	0			
6. 水道光熱費	3,579,343	372,020	17,081	3,190,242
7. 燃料費	1,186,701	203,270	5,435	977,996
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	3,800	360		3,440
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	3,202,056	27,334	78,914	3,095,808
当期経費	8,621,339	643,591	151,883	7,825,865
当期就労支援総事業費	48,529,687	2,976,132	3,542,893	42,010,662
期首仕掛品棚卸高	0			
合計	48,529,687	2,976,132	3,542,893	42,010,662
期末仕掛品棚卸高	0			
就労支援事業費	48,529,687	2,976,132	3,542,893	42,010,662

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
 - ①法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金
 - 職員への退職給付に備えるため、当期末の期末退職金要支給額を退職給付引当金として計上している
 - ②新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度加入者に対する退職給付引当金
 - 職員へ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

- ①法人独自の規程に基づく退職給付制度
- ②独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度
- ③新潟県社会福祉協議会の実施する退職共済制度

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4様式)
- 当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。

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)
 - 地域センターなのはな
- (9) 障害者生活支援(社会福祉事業)

計算書類に対する注記(法人全体用)

- 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) 工房ほたる(社会福祉事業)
就労継続支援B型
生活介護
- (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) 職場実習支援等就労促進事業(公益事業)
職場実習支援等就労促進事業

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	57,100,000	0	827,791,175
建物	1,331,166,516	19,690,000	69,108,735	1,281,747,781
合計	2,101,857,691	76,790,000	69,108,735	2,109,538,956

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

あり 障害者就業・生活支援センター拠点の移転に伴い、国庫補助金等特別積立金4,592,167円を取り崩した。

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

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)	827,791,175	0	827,791,175
建物(基本財産)	2,363,721,060	1,081,973,279	1,281,747,781
建物(その他の固定資産)	329,136,140	143,476,545	185,659,595
構築物(その他の固定資産)	212,621,750	149,845,561	62,776,189

計算書類に対する注記(法人全体用)

機械及び装置(その他の固定資産)	18,691,378	15,093,199	3,598,179
車輛運搬具(その他の固定資産)	79,631,247	64,590,598	15,040,649
器具及び備品(その他の固定資産)	204,092,545	162,181,096	41,911,449
合計	4,035,685,295	1,617,160,278	2,418,525,017

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は以下のとおりである。

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
CSAG円建コーラブル社債	3,000,000	2,924,564	△ 75,436
合計	3,000,000	2,924,564	△ 75,436

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

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

該当なし