

令和4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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	49,889,000	49,205,850	683,150	
作業全般(生介)	3,181,000	3,099,612	81,388	
作業全般(移行)	3,622,000	3,701,089	△79,089	
作業全般(継B)	43,086,000	42,405,149	680,851	
作業全般(自立訓練)				
障害福祉サービス等事業収入	2,053,343,000	2,060,703,152	△7,360,152	
自立支援給付費収入	1,794,244,000	1,801,096,977	△6,852,977	
障害児施設給付費収入	23,149,000	23,971,494	△822,494	
利用者負担金収入	2,320,000	2,345,370	△25,370	
補足給付費収入	26,968,000	27,028,446	△60,446	
特定費用収入	149,768,000	148,545,397	1,222,603	
その他の事業収入	56,894,000	57,715,468	△821,468	
(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	59,549,000	58,965,478	583,522	
その他の事業収入	59,549,000	58,965,478	583,522	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	745,000	774,665	△29,665	
受取利息配当金収入	24,000	13,622	10,378	
その他の収入	25,586,000	26,438,713	△852,713	
受入研修費収入	301,000	289,000	12,000	

法人單位資金収支計算書
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,780,000	1,766,612	13,388	
	雑収入	23,505,000	24,383,101	△878,101	
	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)	2,189,136,000	2,196,101,480	△6,965,480	
支	人件費支出	1,543,583,000	1,535,766,014	7,816,986	
	役員報酬支出	430,000	430,000	0	
	職員給料支出	644,103,000	641,017,387	3,085,613	
	職員賞与支出	217,428,000	216,744,126	683,874	
	非常勤職員給与支出	455,808,000	454,126,214	1,681,786	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	34,031,000	33,969,743	61,257	
	法定福利費支出	191,783,000	189,478,544	2,304,456	
	事業費支出	274,522,000	260,369,521	14,152,479	
	給食費支出	80,755,000	79,480,931	1,274,069	
	介護用品費支出	4,232,000	3,966,932	265,068	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	4,204,000	3,719,380	484,620	
	医療費支出				
	被服費支出	127,000	32,725	94,275	
	教養娯楽費支出	4,025,000	3,469,268	555,732	
	日用品費支出	5,328,000	4,908,438	419,562	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	86,000	79,262	6,738	
	水道光熱費支出	101,884,000	93,384,607	8,499,393	
	燃料費支出	278,000	181,566	96,434	
	消耗器具備品費支出	12,388,000	11,847,983	540,017	
	保険料支出	3,307,000	3,192,435	114,565	
	賃借料支出	38,594,000	38,128,088	465,912	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	2,000		2,000	
	車輛費支出	18,054,000	16,939,744	1,114,256	
	管理費返還支出				
	雑支出	1,258,000	1,038,162	219,838	
	事務費支出	193,965,000	187,049,411	6,915,589	
	福利厚生費支出	10,717,000	10,587,104	129,896	
	職員被服費支出	96,000	49,110	46,890	
	旅費交通費支出	1,812,000	1,631,841	180,159	
	研修研究費支出	2,532,000	2,218,321	313,679	
	事務消耗品費支出	5,697,000	5,169,212	527,788	
	印刷製本費支出	281,000	219,450	61,550	
	水道光熱費支出	3,146,000	2,925,967	220,033	
	燃料費支出	38,000	25,794	12,206	
	修繕費支出	14,739,000	13,106,449	1,632,551	
	通信運搬費支出	9,560,000	9,164,079	395,921	
	会議費支出	61,000	20,538	40,462	
	広報費支出	117,000	96,800	20,200	
	業務委託費支出	90,952,000	89,451,505	1,500,495	
手数料支出	3,024,000	2,897,909	126,091		
保険料支出	523,000	518,996	4,004		
賃借料支出	5,679,000	5,620,958	58,042		
土地・建物賃借料支出	20,882,000	20,648,078	233,922		
租税公課支出	6,174,000	5,596,594	577,406		
保守料支出	12,367,000	12,132,458	234,542		
渉外費支出	797,000	593,030	203,970		
諸会費支出	2,522,000	2,436,210	85,790		
雑支出	2,249,000	1,939,008	309,992		
就労支援事業支出	50,128,000	49,276,479	851,521		
就労支援事業販売原価支出	50,128,000	49,276,479	851,521		
(就労支援販売支出)	50,128,000	49,276,479	851,521		
就労支援事業製造原価支出	50,128,000	49,276,479	851,521		
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,103,000	978,979	124,021	
	利用者等外給食費支出	1,102,000	977,979	124,021	
	雑支出	1,000	1,000	0	
	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)	2,063,301,000	2,033,440,404	29,860,596	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	125,835,000	162,661,076	△36,826,076		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	29,927,000	29,989,000	△62,000	
	施設整備等補助金収入	29,927,000	29,989,000	△62,000	
	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	22,000	22,730	△730	
	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	22,000	22,730	△730	
	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	80,000	80,000	0	
	差入保証金返却収入	80,000	80,000	0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	30,029,000	30,091,730	△62,730	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	109,942,000	109,720,770	221,230	
	土地取得支出				
	建物取得支出	81,268,000	81,062,197	205,803	
	構築物取得支出	18,382,000	18,381,796	204	
	機械及び装置取得支出				
	車輦運搬具取得支出				
器具及び備品取得支出	5,273,000	5,263,980	9,020		
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出	4,459,000	4,452,797	6,203		
差入保証金取得支出	560,000	560,000	0		
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出	3,240,000	3,238,400	1,600		
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)	113,182,000	112,959,170	222,830		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△83,153,000	△82,867,440	△285,560		
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	3,432,000	3,414,000	18,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,432,000	3,414,000	18,000	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
過年度収支修正益					
その他の活動収入計(7)	3,432,000	3,414,000	18,000		
長期運営資金借入金元金償還支出					

法人単位資金収支計算書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,912,000	5,906,000	6,000	
	退職給付引当資産支出	5,912,000	5,906,000	6,000	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	災害損失支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	5,912,000	5,906,000	6,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,480,000	△2,492,000	12,000	
予備費支出(10)	29,219,000		29,219,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,983,000	77,301,636	△66,318,636		
前期末支払資金残高(12)	1,614,709,000	1,614,723,073	△14,073		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,625,692,000	1,692,024,709	△66,332,709		

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	49,205,850			49,205,850		49,205,850
作業全般(生介)	3,099,612			3,099,612		3,099,612
作業全般(移行)	3,701,089			3,701,089		3,701,089
作業全般(継B)	42,405,149			42,405,149		42,405,149
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収入	2,060,703,152			2,060,703,152		2,060,703,152
自立支援給付費収入	1,801,096,977			1,801,096,977		1,801,096,977
障害児施設給付費収入	23,971,494			23,971,494		23,971,494
利用者負担金収入	2,345,370			2,345,370		2,345,370
補足給付費収入	27,028,446			27,028,446		27,028,446
特定費用収入	148,545,397			148,545,397		148,545,397
その他の事業収入	57,715,468			57,715,468		57,715,468
(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	6,506,000	52,459,478		58,965,478		58,965,478
その他の事業収入	6,506,000	52,459,478		58,965,478		58,965,478
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	774,665			774,665		774,665
受取利息配当金収入	13,582	40		13,622		13,622
その他の収入	24,020,278	2,418,435		26,438,713		26,438,713
受入研修費収入	289,000			289,000		289,000
利用者等外給食費収入	1,766,612			1,766,612		1,766,612

資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	21,964,666	2,418,435		24,383,101		24,383,101
	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)	2,141,223,527	54,877,953	0	2,196,101,480	0	2,196,101,480
	人件費支出	1,491,381,877	44,384,137		1,535,766,014		1,535,766,014
	役員報酬支出	430,000			430,000		430,000
	職員給料支出	627,129,034	13,888,353		641,017,387		641,017,387
	職員賞与支出	212,130,938	4,613,188		216,744,126		216,744,126
	非常勤職員給与支出	435,539,207	18,587,007		454,126,214		454,126,214
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	32,531,043	1,438,700		33,969,743		33,969,743
	法定福利費支出	183,621,655	5,856,889		189,478,544		189,478,544
	事業費支出	258,513,256	1,856,265		260,369,521		260,369,521
	給食費支出	79,480,931			79,480,931		79,480,931
	介護用品費支出	3,966,932			3,966,932		3,966,932
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	3,719,380			3,719,380		3,719,380
	医療費支出						
	被服費支出	32,725			32,725		32,725
	教養娯楽費支出	3,469,268			3,469,268		3,469,268
	日用品費支出	4,908,438			4,908,438		4,908,438
	保育材料費支出						
本人支給金支出	79,262			79,262		79,262	
水道光熱費支出	93,384,607			93,384,607		93,384,607	
燃料費支出	181,566			181,566		181,566	
消耗器具備品費支出	11,847,983			11,847,983		11,847,983	
保険料支出	3,117,175	75,260		3,192,435		3,192,435	
賃借料支出	38,128,088			38,128,088		38,128,088	
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	16,121,939	817,805		16,939,744		16,939,744	
管理費返還支出							
雑支出	74,962	963,200		1,038,162		1,038,162	
事務費支出	176,229,051	10,820,360		187,049,411		187,049,411	
福利厚生費支出	10,340,443	246,661		10,587,104		10,587,104	
職員被服費支出	49,110			49,110		49,110	
旅費交通費支出	1,567,341	64,500		1,631,841		1,631,841	
研修研究費支出	2,050,015	168,306		2,218,321		2,218,321	
事務消耗品費支出	4,781,476	387,736		5,169,212		5,169,212	
印刷製本費支出	190,159	29,291		219,450		219,450	
水道光熱費支出	2,171,191	754,776		2,925,967		2,925,967	
燃料費支出	25,794			25,794		25,794	
修繕費支出	13,040,438	66,011		13,106,449		13,106,449	
通信運搬費支出	8,527,239	636,840		9,164,079		9,164,079	
会議費支出	4,638	15,900		20,538		20,538	
広報費支出	94,977	1,823		96,800		96,800	
業務委託費支出	88,810,442	641,063		89,451,505		89,451,505	
手数料支出	2,865,184	32,725		2,897,909		2,897,909	
保険料支出	296,898	222,098		518,996		518,996	
賃借料支出	2,517,904	3,103,054		5,620,958		5,620,958	
土地・建物賃借料支出	20,492,078	156,000		20,648,078		20,648,078	
租税公課支出	3,073,069	2,523,525		5,596,594		5,596,594	
保守料支出	11,746,354	386,104		12,132,458		12,132,458	
渉外費支出	593,030			593,030		593,030	
諸会費支出	2,375,683	60,527		2,436,210		2,436,210	
雑支出	615,588	1,323,420		1,939,008		1,939,008	
就労支援事業支出	49,276,479			49,276,479		49,276,479	
就労支援事業販売原価支出	49,276,479			49,276,479		49,276,479	
(就労支援販売支出)	49,276,479			49,276,479		49,276,479	
就労支援事業製造原価支出	49,276,479			49,276,479		49,276,479	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	978,979			978,979		978,979
	利用者等外給食費支出	977,979			977,979		977,979
	雑支出	1,000			1,000		1,000
	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)	1,976,379,642	57,060,762	0	2,033,440,404	0	2,033,440,404
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	164,843,885	△2,182,809	0	162,661,076	0	162,661,076
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	29,989,000			29,989,000		29,989,000
	施設整備等補助金収入	29,989,000			29,989,000		29,989,000
	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	22,730			22,730		22,730
	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	22,730			22,730		22,730
	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	80,000			80,000		80,000
	差入保証金返却収入	80,000			80,000		80,000
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	30,091,730	0	0	30,091,730	0	30,091,730
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	109,720,770			109,720,770		109,720,770
	土地取得支出						
	建物取得支出	81,062,197			81,062,197		81,062,197
	構築物取得支出	18,381,796			18,381,796		18,381,796
	機械及び装置取得支出						
車輦運搬具取得支出							
器具及び備品取得支出	5,263,980			5,263,980		5,263,980	
権利取得支出							
ソフトウェア取得支出	4,452,797			4,452,797		4,452,797	
差入保証金取得支出	560,000			560,000		560,000	
その他の固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出	3,238,400			3,238,400		3,238,400	
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)	112,959,170	0	0	112,959,170	0	112,959,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△82,867,440	0	0	△82,867,440	0	△82,867,440	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	3,252,000	162,000		3,414,000		3,414,000
	退職給付引当資産取崩収入	3,252,000	162,000		3,414,000		3,414,000
	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		2,128,809		2,128,809	△2,128,809	0
	その他の活動による収入						
その他の収入							
過年度収支修正益							
その他の活動収入計(7)	3,252,000	2,290,809	0	5,542,809	△2,128,809	3,414,000	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
る 収 支	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	5,798,000	108,000		5,906,000		5,906,000
	退職給付引当資産支出	5,798,000	108,000		5,906,000		5,906,000
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出	2,128,809			2,128,809	△2,128,809	0
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	7,926,809	108,000	0	8,034,809	△2,128,809	5,906,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,674,809	2,182,809	0	△2,492,000	0	△2,492,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	77,301,636	0	0	77,301,636	0	77,301,636	
前期末支払資金残高(11)	1,614,723,073	0	0	1,614,723,073	0	1,614,723,073	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,692,024,709	0	0	1,692,024,709	0	1,692,024,709	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		305,187,787	239,432,636	270,858,292	24,950,891	304,956,792
自立支援給付費収入		272,498,066	214,381,437	242,110,290		231,789,400
障害児施設給付費収入					20,733,164	
利用者負担金収入		559,604	449,323	111,600	839,057	
補足給付費収入		4,105,977	4,011,631	3,556,598		12,401,840
特定費用収入		25,699,752	18,184,715	22,842,286	490	58,109,186
その他の事業収入		2,324,388	2,405,530	2,237,518	3,378,180	2,656,366
(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	100,000	100,000	10,000			
受取利息配当金収入	9,425			725	325	2
その他の収入	5,775,936	2,046,108	2,253,841	1,947,737	335,444	2,776,986
受入研修費収入		10,000	30,000	20,000		
利用者等外給食費収入		158,340	257,520	285,482		372,460

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	57,139,788	9,846,549		80,619,504	4,102,438	9,719,068
自立支援給付費収入	44,207,375	8,068,756		44,357,190	3,842,750	6,824,180
障害児施設給付費収入				3,238,330		
利用者負担金収入	52,585	62,454				
補足給付費収入	2,352,400					600,000
特定費用収入	10,032,865				210,800	2,213,567
その他の事業収入	494,563	1,715,339		33,023,984	48,888	81,321
(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	115,000					
受取利息配当金収入					105	
その他の収入	621,676	5,000		165,525	155,246	45,000
受入研修費収入				2,000		
利用者等外給食費収入	183,800				80,790	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	スリージョブながおか	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	9,758,254	492,658	2,692,479	6,055,414	3,534,996	1,430,097
作業全般(生介)		492,658	602,140	167,490		100,760
作業全般(移行)					3,534,996	
作業全般(継B)	9,758,254		2,090,339	5,887,924		1,329,337
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収入	48,898,405	105,386,538	42,811,031	86,127,143	52,016,617	55,989,428
自立支援給付費収入	47,076,600	101,591,510	42,298,113	82,652,008	51,550,232	53,865,040
障害児施設給付費収入						
利用者負担金収入			15,677	53,342	201,728	
補足給付費収入						
特定費用収入	1,467,372	2,243,913	1,040	2,864,730		
その他の事業収入	354,433	1,551,115	496,201	557,063	264,657	2,124,388
(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	1,578,000				216,000	
その他の事業収入	1,578,000				216,000	
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入		23,500				150,000
受取利息配当金収入				1,059		
その他の収入	1,664,072	865,164	213,500	637,052	552,560	103,395
受入研修費収入					20,000	
利用者等外給食費収入	4,880	226,920		59,170		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	ワークセンターみつけ中央	ワークセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
介護保険事業収入						
施設介護料収入						
居宅介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
利用者等利用料収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
運営事業収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入	4,863,765	3,641,266	1,151,896	5,431,896	716,903	4,966,165
作業全般(生介)			330,882		716,903	688,779
作業全般(移行)	166,093					
作業全般(継B)	4,697,672	3,641,266	821,014	5,431,896		4,277,386
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収入	37,716,187	40,797,284	53,727,484	36,925,188	85,124,655	74,259,407
自立支援給付費収入	37,282,400	39,547,990	53,034,730	36,682,140	82,669,130	70,890,570
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	9,890				1,827,144	2,837,647
その他の事業収入	423,897	1,249,294	692,754	243,048	628,381	531,190
(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	8,203		22,962	45,000		200,000
受取利息配当金収入		273		446	1,150	
その他の収入	214,439	267,868	396,876	287,500	1,206,956	1,249,104
受入研修費収入	2,000		86,000	61,000	10,000	48,000
利用者等外給食費収入					48,800	88,450

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	4,470,061	49,205,850		49,205,850
作業全般(生介)		3,099,612		3,099,612
作業全般(移行)		3,701,089		3,701,089
作業全般(継B)	4,470,061	42,405,149		42,405,149
作業全般(自立訓練)				
障害福祉サービス等事業収入	34,110,040	2,060,703,152		2,060,703,152
自立支援給付費収入	33,877,070	1,801,096,977		1,801,096,977
障害児施設給付費収入		23,971,494		23,971,494
利用者負担金収入		2,345,370		2,345,370
補足給付費収入		27,028,446		27,028,446
特定費用収入		148,545,397		148,545,397
その他の事業収入	232,970	57,715,468		57,715,468
(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		6,506,000		6,506,000
その他の事業収入		6,506,000		6,506,000
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入		774,665		774,665
受取利息配当金収入	72	13,582		13,582
その他の収入	233,293	24,020,278		24,020,278
受入研修費収入		289,000		289,000
利用者等外給食費収入		1,766,612		1,766,612

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	5,775,936	1,877,768	1,966,321	1,642,255	335,444	2,404,526
	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)	5,885,361	307,333,895	241,696,477	272,806,754	25,286,660	307,733,780
	人件費支出	22,444,338	208,344,722	166,130,542	167,590,981	17,982,450	230,148,374
	役員報酬支出	430,000					
	職員給料支出	7,545,622	118,211,357	89,317,732	90,756,826	6,039,962	53,134,246
	職員賞与支出	2,591,200	36,262,081	27,620,123	30,436,612	1,889,130	17,203,692
	非常勤職員給与支出	7,868,216	23,671,539	25,059,775	21,704,775	7,572,667	133,307,226
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	1,285,743	3,323,200	3,336,900	2,981,500	578,500	4,609,900
	法定福利費支出	2,723,557	26,876,545	20,796,012	21,711,268	1,902,191	21,893,310
	事業費支出	93,075	52,357,193	37,898,012	39,047,071	2,546,658	52,104,794
	給食費支出		14,867,760	11,211,198	13,983,278	4,020	24,531,201
	介護用品費支出		2,351,014	1,608,814	5,887	1,217	
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出		1,378,565	597,385	689,819	25,098	253,533
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出		617,884	431,411	264,779	138,891	250,263
	日用品費支出		1,406,434	724,418	756,544	56,831	986,123
	保育材料費支出						
	本人支給金支出			25,174	54,088		
	水道光熱費支出		22,036,400	15,665,284	15,392,160	836,022	20,174,110
燃料費支出			60,269			53,635	
消耗器具備品費支出		1,129,932	1,151,373	1,945,742	101,103	3,190,033	
保険料支出		356,561	235,172	239,114	55,228	301,737	
賃借料支出		6,587,685	5,263,453	5,157,373	940,048	1,876,807	
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	93,075	1,608,518	924,061	527,937	388,200	479,810	
管理費返還支出							
雑支出			16,440	30,350		7,542	
事務費支出	5,888,932	25,090,265	23,986,138	30,931,883	3,837,980	23,884,107	
福利厚生費支出	707,579	1,336,289	1,267,628	1,350,730	115,317	1,620,184	
職員被服費支出		33,732					
旅費交通費支出	322,920	6,675	17,630	1,723		448,270	
研修研究費支出	539,037	231,800	91,320	324,680	66,660	28,150	
事務消耗品費支出	157,730	623,590	275,813	326,170	88,059	864,749	
印刷製本費支出	16,023	10,679	35,671	19,611		29,291	
水道光熱費支出	1,306,272						
燃料費支出							
修繕費支出	60,511	1,226,328	1,386,477	3,840,176	40,260	1,569,972	
通信運搬費支出	331,648	438,310	412,086	596,568	224,823	1,946,189	
会議費支出	4,638						
広報費支出	9,152	3,647	1,823	9,119	3,647	9,119	
業務委託費支出	668,961	19,347,491	18,943,102	21,868,556	225,537	3,407,980	
手数料支出	90,895	92,430	73,960	100,077	36,672	2,090,017	
保険料支出	125,202						
賃借料支出	823,481						
土地・建物賃借料支出	1,497				2,808,000	8,437,481	
租税公課支出	51,749	31,700	7,300	15,000	450	329,894	
保守料支出	145,027	1,381,473	1,239,828	2,302,953	208,775	2,450,965	
渉外費支出	421,300	18,000	42,000	32,330	8,660	17,240	
諸会費支出	34,110	178,720	109,620	141,220	11,120	461,080	
雑支出	71,200	129,401	81,880	2,970		173,526	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	437,876	5,000		163,525	74,456	45,000
	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						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	57,876,464	9,851,549	4,712,000	80,785,029	4,257,789	9,764,068
	人件費支出	30,658,617	8,073,319	3,751,366	63,193,789	1,070,940	3,811,779
	役員報酬支出						
	職員給料支出	3,575,605	2,552,120	497,067	34,560,720		
	職員賞与支出	1,086,400	1,029,200	191,763	12,239,390		
	非常勤職員給与支出	22,075,413	3,438,807	2,436,392	6,566,604	1,070,940	3,468,110
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	979,000	89,000	133,500	1,770,100		44,500
	法定福利費支出	2,942,199	964,192	492,644	8,056,975		299,169
	事業費支出	7,599,067		118,061	631,053	940,790	2,013,231
	給食費支出	2,504,767				342,029	1,251,256
	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	68,792					4,934
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	43,047					
	日用品費支出	311,457				8,335	56,628
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	4,027,221				219,632	513,506
燃料費支出							
消耗器具備品費支出	494,272				73,837	170,169	
保険料支出	72,681				893	16,738	
賃借料支出					296,064		
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	76,830		118,061	631,053			
管理費返還支出							
雑支出							
事務費支出	6,901,252	854,334	945,652	5,278,754	1,217,996	1,315,547	
福利厚生費支出	174,008	52,249	15,219	273,174		37,159	
職員被服費支出							
旅費交通費支出	64,879	218,568		390,057		24,425	
研修研究費支出	8,000		10,000	29,500		8,000	
事務消耗品費支出	38,241	88,086	22,525	282,259	17,750	40,848	
印刷製本費支出				3,210			
水道光熱費支出		47,130	71,274	746,515			
燃料費支出				25,794			
修繕費支出	141,947		7,212	206,275	264,000		
通信運搬費支出	283,673	193,363	242,578	957,019	89,464	115,271	
会議費支出							
広報費支出				5,471			
業務委託費支出	2,417,636	162,751	170,783	289,343	285,246	253,916	
手数料支出	74,640	1,510	715	8,140	13,560	29,827	
保険料支出		5,834	45,104	120,758			
賃借料支出		5,797	294,144	1,394,482			
土地・建物賃借料支出	3,336,000			165,900	480,000	720,000	
租税公課支出	15,576		300	8,450			
保守料支出	256,807	77,726	63,545	333,120	66,656	81,031	
渉外費支出	1,000						
諸会費支出	84,820	1,320	2,253	39,287	1,320	5,070	
雑支出	4,025						
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	スリージョブながおが	工房みつけ
事業活動による収支	雑収入	1,659,192	638,244	213,500	577,882	532,560	103,395
	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)	61,898,731	106,767,860	45,717,010	92,820,668	56,320,173	57,672,920
	人件費支出	39,464,084	73,674,803	30,637,611	53,417,341	35,418,951	45,286,382
	役員報酬支出						
	職員給料支出	13,462,506	34,461,654	7,985,151	18,900,737	19,213,656	15,595,791
	職員賞与支出	4,674,174	13,654,847	2,733,170	6,236,118	6,704,609	5,266,400
	非常勤職員給与支出	15,435,355	14,113,522	15,227,804	21,115,411	3,598,500	17,055,214
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	705,000	1,570,700	623,000	890,000	1,011,700	1,421,500
	法定福利費支出	5,187,049	9,874,080	4,068,486	6,275,075	4,890,486	5,947,477
	事業費支出	6,626,924	9,996,482	2,433,170	7,998,815	3,529,212	4,354,291
	給食費支出	1,435,817	1,909,530		2,872,830	1,117	
	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	54,746	106,245	11,093	24,890	22,694	23,139
	医療費支出						
	被服費支出					9,900	
	教養娯楽費支出	160,933	474,449	51,252	215,123	52,603	54,098
	日用品費支出	22,610	101,744	15,976	58,068	17,322	66,319
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	1,988,051	2,125,528	249,685	1,775,535	1,196,838	778,594
燃料費支出					8,208	24,732	
消耗器具備品費支出	363,559	444,189	106,369	468,533	404,974	371,009	
保険料支出	142,224	139,780	71,473	173,451	136,871	161,640	
賃借料支出	2,068,982	3,086,420	1,471,480	1,166,228	1,156,903	1,401,640	
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	388,176	1,603,003	455,842	1,244,157	521,782	1,472,880	
管理費返還支出							
雑支出	1,826	5,594				240	
事務費支出	4,747,654	4,749,372	2,123,906	5,692,942	5,099,631	1,597,475	
福利厚生費支出	240,233	415,040	184,842	315,512	171,126	219,363	
職員被服費支出							
旅費交通費支出	13,585			10,450	7,734	1,175	
研修研究費支出	163,993	67,375	41,930	31,700	142,330	6,700	
事務消耗品費支出	158,276	297,548	70,294	311,139	263,417	76,502	
印刷製本費支出	19,985	1,170	1,304	3,652	21,536		
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出	291,390	226,887	275,290	457,831	763,807	54,730	
通信運搬費支出	237,596	269,842	196,071	232,221	167,647	205,486	
会議費支出							
広報費支出	5,471	2,735	1,823		4,559	23,823	
業務委託費支出	3,057,209	2,735,695	906,846	3,603,478	983,486	657,836	
手数料支出	27,714	23,109	14,729	30,164	31,619	9,191	
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			
租税公課支出	98,197	800	45,073	64,426	2,068,250	18,000	
保守料支出	283,485	319,865	169,764	367,205	347,167	201,387	
渉外費支出	5,000			32,000			
諸会費支出	125,520	113,770	91,720	109,220	99,253	90,320	
雑支出	20,000	35,536	4,220	3,944	27,700	32,962	
就労支援事業支出	9,828,883	492,658	2,692,479	6,055,414	3,534,996	1,430,097	
就労支援事業販売原価支出	9,828,883	492,658	2,692,479	6,055,414	3,534,996	1,430,097	
(就労支援販売支出)	9,828,883	492,658	2,692,479	6,055,414	3,534,996	1,430,097	
就労支援事業製造原価支出	9,828,883	492,658	2,692,479	6,055,414	3,534,996	1,430,097	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		ワケセンターみつけ中央	ワケセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
事業活動による収支	雑収入	212,439	267,868	310,876	226,500	1,148,156	1,112,654
	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)	42,802,594	44,706,691	55,299,218	42,690,030	87,049,664	80,674,676
	人件費支出	29,514,454	27,595,165	49,469,098	27,101,943	74,436,619	57,428,353
	役員報酬支出						
	職員給料支出	12,572,530	3,105,181	18,744,049	8,353,591	32,682,912	24,951,161
	職員賞与支出	4,518,180	1,142,400	7,087,820	2,856,748	14,734,751	8,727,003
	非常勤職員給与支出	7,710,282	19,082,851	16,202,422	11,587,030	15,298,098	14,016,117
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	789,900	578,500	1,061,000	667,500	1,379,500	2,077,900
	法定福利費支出	3,923,562	3,686,233	6,373,807	3,637,074	10,341,358	7,656,172
	事業費支出	2,831,509	2,561,540	3,699,025	1,935,091	6,554,132	8,623,838
	給食費支出			3,100		1,729,002	2,834,026
	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	29,959	51,783	31,068	220	285,204	60,213
	医療費支出						
	被服費支出				6,160		
	教養娯楽費支出	37,386	27,496	124,238	44,875	191,123	273,611
	日用品費支出	36,680	23,460	89,587	45,514	48,441	38,420
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	1,101,852	441,713	947,196	780,464	1,593,374	1,190,390
燃料費支出		20,627				8,407	
消耗器具備品費支出	212,597	185,548	94,033	11,691	391,188	507,635	
保険料支出	190,951	128,156	118,903	108,809	204,667	205,913	
賃借料支出	578,244	1,065,081	1,695,538	478,226	549,661	2,142,096	
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	643,840	617,676	583,142	459,132	1,560,722	1,363,127	
管理費返還支出							
雑支出			12,220		750		
事務費支出	1,482,727	1,473,028	2,009,911	3,756,202	5,463,729	5,581,475	
福利厚生費支出	167,594	153,233	286,883	146,643	462,793	285,329	
職員被服費支出				15,378			
旅費交通費支出			1,775		35,575	1,900	
研修研究費支出	17,000	67,570	51,830	4,500	5,200	104,320	
事務消耗品費支出	71,103	90,981	110,029	75,221	142,347	184,500	
印刷製本費支出	1,897		16,883		3,848	5,399	
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出	34,430	100,001	131,947	1,650	1,545,375	413,771	
通信運搬費支出	209,452	218,088	238,870	177,119	152,246	222,837	
会議費支出							
広報費支出	2,735		3,647		7,295	911	
業務委託費支出	605,376	521,811	697,653	384,476	2,575,719	3,880,509	
手数料支出	12,855	8,134	21,909	12,039	23,329	17,530	
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出			103,200	2,640,000			
租税公課支出	71,518	35,700	12,065	84,010	52,400	54,400	
保守料支出	198,837	172,140	229,700	125,885	344,016	267,612	
渉外費支出	5,500		10,000				
諸会費支出	83,620	104,520	93,520	88,520	89,520	140,720	
雑支出	810	850		761	24,066	1,737	
就労支援事業支出	4,863,765	3,641,266	1,151,896	5,431,896	716,903	4,966,165	
就労支援事業販売原価支出	4,863,765	3,641,266	1,151,896	5,431,896	716,903	4,966,165	
(就労支援販売支出)	4,863,765	3,641,266	1,151,896	5,431,896	716,903	4,966,165	
就労支援事業製造原価支出	4,863,765	3,641,266	1,151,896	5,431,896	716,903	4,966,165	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	233,293	21,964,666		21,964,666
	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)	38,813,466	2,141,223,527	0	2,141,223,527
	人件費支出	24,735,856	1,491,381,877		1,491,381,877
	役員報酬支出		430,000		430,000
	職員給料支出	10,908,858	627,129,034		627,129,034
	職員賞与支出	3,245,127	212,130,938		212,130,938
	非常勤職員給与支出	6,856,137	435,539,207		435,539,207
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	623,000	32,531,043		32,531,043
	法定福利費支出	3,102,734	183,621,655		183,621,655
	事業費支出	2,020,222	258,513,256		258,513,256
	給食費支出		79,480,931		79,480,931
	介護用品費支出		3,966,932		3,966,932
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出		3,719,380		3,719,380
	医療費支出				
	被服費支出	16,665	32,725		32,725
	教養娯楽費支出	15,806	3,469,268		3,469,268
	日用品費支出	37,527	4,908,438		4,908,438
	保育材料費支出				
	本人支給金支出		79,262		79,262
	水道光熱費支出	351,052	93,384,607		93,384,607
	燃料費支出	5,688	181,566		181,566
	消耗器具備品費支出	30,197	11,847,983		11,847,983
	保険料支出	56,213	3,117,175		3,117,175
	賃借料支出	1,146,159	38,128,088		38,128,088
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
車輛費支出	360,915	16,121,939		16,121,939	
管理費返還支出					
雑支出		74,962		74,962	
事務費支出	2,318,159	176,229,051		176,229,051	
福利厚生費支出	342,316	10,340,443		10,340,443	
職員被服費支出		49,110		49,110	
旅費交通費支出		1,567,341		1,567,341	
研修研究費支出	8,420	2,050,015		2,050,015	
事務消耗品費支出	104,299	4,781,476		4,781,476	
印刷製本費支出		190,159		190,159	
水道光熱費支出		2,171,191		2,171,191	
燃料費支出		25,794		25,794	
修繕費支出	171	13,040,438		13,040,438	
通信運搬費支出	168,772	8,527,239		8,527,239	
会議費支出		4,638		4,638	
広報費支出		94,977		94,977	
業務委託費支出	159,046	88,810,442		88,810,442	
手数料支出	20,419	2,865,184		2,865,184	
保険料支出		296,898		296,898	
賃借料支出		2,517,904		2,517,904	
土地・建物賃借料支出	1,320,000	20,492,078		20,492,078	
租税公課支出	7,811	3,073,069		3,073,069	
保守料支出	111,385	11,746,354		11,746,354	
渉外費支出		593,030		593,030	
諸会費支出	75,520	2,375,683		2,375,683	
雑支出		615,588		615,588	
就労支援事業支出	4,470,061	49,276,479		49,276,479	
就労支援事業販売原価支出	4,470,061	49,276,479		49,276,479	
(就労支援販売支出)	4,470,061	49,276,479		49,276,479	
就労支援事業製造原価支出	4,470,061	49,276,479		49,276,479	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		77,916	141,954	163,350		272,700
	利用者等外給食費支出		77,916	140,954	163,350		272,700
	雑支出			1,000			
	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)	28,426,345	285,870,096	228,156,646	237,733,285	24,367,088	306,409,975
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,540,984	21,463,799	13,539,831	35,073,469	919,572	1,323,805
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		320,000	789,000	1,013,000		27,185,000
	施設整備等補助金収入		320,000	789,000	1,013,000		27,185,000
	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					22,730	
	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					22,730	
	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						80,000
	その他の施設整備等による収入						80,000
	差入保証金返却収入						80,000
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	320,000	789,000	1,013,000	22,730	27,265,000
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	444,796	1,231,878	487,178	1,770,329		94,754,376
	土地取得支出						
	建物取得支出			170,500	415,800		75,770,600
	構築物取得支出	444,796					16,885,000
	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		915,200		752,840		815,250	
権利取得支出							
ソフトウェア取得支出		316,678	316,678	601,689		723,526	
差入保証金取得支出						560,000	
その他の固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出						1,620,300	
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)	444,796	1,231,878	487,178	1,770,329	0	96,374,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△444,796	△911,878	301,822	△757,329	22,730	△69,109,676	
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	771,000	222,000	117,000			276,000
	退職給付引当資産取崩収入	771,000	222,000	117,000			276,000
	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	28,289,000					65,024,987	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	92,059					
	利用者等外給食費支出	92,059					
	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)	45,250,995	8,927,653	4,815,079	69,103,596	3,229,726	7,140,557	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,625,469	923,896	△103,079	11,681,433	1,028,063	2,623,511	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	173,000					
	施設整備等補助金収入	173,000					
	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)	173,000	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	1,667,616	448,222		105,600		306,900
	土地取得支出						
	建物取得支出						
構築物取得支出	1,052,000						
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	255,090			105,600		105,600	
権利取得支出							
ソフトウェア取得支出	360,526	448,222				201,300	
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)	1,667,616	448,222	0	105,600	0	306,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,494,616	△448,222	0	△105,600	0	△306,900	
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				144,000		
	退職給付引当資産取崩収入				144,000		
	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			121,079				
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	スリージョブながおか	工房みつけ
	支払利息支出						
	その他の支出	2,970	122,760		32,010		
	利用者等外給食費支出	2,970	122,760		32,010		
	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)	60,670,515	89,036,075	37,887,166	73,196,522	47,582,790	52,668,245	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,228,216	17,731,785	7,829,844	19,624,146	8,737,383	5,004,675	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		34,000				475,000
	施設整備等補助金収入		34,000				475,000
	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	34,000	0	0	0	475,000
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	1,339,000	731,776	483,726	691,900	855,526	809,347
	土地取得支出						
建物取得支出	580,000	125,950				809,347	
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	759,000	245,300	123,200	691,900	495,000		
権利取得支出							
ソフトウェア取得支出		360,526	360,526		360,526		
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				3,300	1,614,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	1,339,000	731,776	483,726	695,200	2,470,326	809,347	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,339,000	△697,776	△483,726	△695,200	△2,470,326	△334,347	
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	36,000	192,000			180,000	576,000
	退職給付引当資産取崩収入	36,000	192,000			180,000	576,000
	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	561,660				495,000		
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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					25,410	47,850
	利用者等外給食費支出					25,410	47,850
	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)	38,692,455	35,270,999	56,329,930	38,225,132	87,196,793	76,647,681
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,110,139	9,435,692	△1,030,712	4,464,898	△147,129	4,026,995	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	権利売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	差入保証金返却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出			330,000	201,300	201,300	2,860,000
	土地取得支出						
	建物取得支出			330,000			2,860,000
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				201,300	201,300		
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)	0	0	330,000	201,300	201,300	2,860,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	△330,000	△201,300	△201,300	△2,860,000	
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	72,000		36,000			630,000
	退職給付引当資産取崩収入	72,000		36,000			630,000
	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						
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		978,979		978,979
	利用者等外給食費支出		977,979		977,979
	雑支出		1,000		1,000
	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)	33,544,298	1,976,379,642	0	1,976,379,642
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,269,168	164,843,885	0	164,843,885
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		29,989,000		29,989,000
	施設整備等補助金収入		29,989,000		29,989,000
	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		22,730		22,730
	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		22,730		22,730
	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		80,000		80,000
	差入保証金返却収入		80,000		80,000
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	30,091,730	0	30,091,730
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		109,720,770		109,720,770
	土地取得支出				
	建物取得支出		81,062,197		81,062,197
構築物取得支出		18,381,796		18,381,796	
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		5,263,980		5,263,980	
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出		4,452,797		4,452,797	
差入保証金取得支出		560,000		560,000	
その他の固定資産取得支出					
固定資産除却・廃棄支出		3,238,400		3,238,400	
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	112,959,170	0	112,959,170	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△82,867,440	0	△82,867,440	
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		3,252,000		3,252,000
	退職給付引当資産取崩収入		3,252,000		3,252,000
	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		94,491,726	△94,491,726	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	29,060,000	222,000	117,000	0	0	65,300,987
	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	1,406,000	621,000	528,000	612,000	36,000	402,000
	退職給付引当資産支出	1,406,000	621,000	528,000	612,000	36,000	402,000
	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	2,128,809					
	拠点区分間繰入金支出	121,079	3,153,000	1,975,000	65,024,987		
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	3,655,888	3,774,000	2,503,000	65,636,987	36,000	402,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	25,404,112	△3,552,000	△2,386,000	△65,636,987	△36,000	64,898,987	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,418,332	16,999,921	11,455,653	△31,320,847	906,302	△2,886,884	
前期末支払資金残高(11)	55,511,459	236,263,979	173,987,099	114,972,895	35,085,407	40,252,110	
当期末支払資金残高(10)+(11)	57,929,791	253,263,900	185,442,752	83,652,048	35,991,709	37,365,226	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
動 に よ る 収 支	過年度収支修正益						
	その他の活動収入計(7)	0	0	121,079	144,000	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	180,000		
	退職給付引当資産支出	18,000	36,000	18,000	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	2,638,000			2,610,000	205,000	548,000
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	2,656,000	36,000	18,000	2,790,000	205,000	548,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,656,000	△36,000	103,079	△2,646,000	△205,000	△548,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	8,474,853	439,674	0	8,929,833	823,063	1,768,611	
前期末支払資金残高(11)	25,573,308	3,293,762	0	42,917,261	11,986,488	16,286,962	
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,048,161	3,733,436	0	51,847,094	12,809,551	18,055,573	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	スリージョブなおか	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)	597,660	192,000	0	0	675,000	576,000
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	126,000	282,000	144,000	126,000	126,000	144,000
	退職給付引当資産支出	126,000	282,000	144,000	126,000	126,000	144,000
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出		4,159,750	1,689,000	4,828,000	1,306,000	1,159,000
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	126,000	4,441,750	1,833,000	4,954,000	1,432,000	1,303,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	471,660	△4,249,750	△1,833,000	△4,954,000	△757,000	△727,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	360,876	12,784,259	5,513,118	13,974,946	5,510,057	3,943,328	
前期末支払資金残高(11)	163,597,680	124,461,865	82,484,443	194,770,931	10,069,473	23,723,453	
当期末支払資金残高(10)+(11)	163,958,556	137,246,124	87,997,561	208,745,877	15,579,530	27,666,781	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	72,000	0	36,000	0	0	630,000
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	90,000	108,000	126,000	90,000	288,000	198,000
	退職給付引当資産支出	90,000	108,000	126,000	90,000	288,000	198,000
	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	720,000	1,856,000		859,000	182,160	189,750
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	810,000	1,964,000	126,000	949,000	470,160	387,750	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△738,000	△1,964,000	△90,000	△949,000	△470,160	242,250	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,372,139	7,471,692	△1,450,712	3,314,598	△818,589	1,409,245	
前期末支払資金残高(11)	6,607,731	28,888,696	26,164,530	49,385,052	123,926,760	17,336,807	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,979,870	36,360,388	24,713,818	52,699,650	123,108,171	18,746,052	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	97,743,726	△94,491,726	3,252,000
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	93,000	5,798,000		5,798,000
	退職給付引当資産支出	93,000	5,798,000		5,798,000
	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		2,128,809		2,128,809
	拠点区分間繰入金支出	1,268,000	94,491,726	△94,491,726	0
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	1,361,000	102,418,535	△94,491,726	7,926,809
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,361,000	△4,674,809	0	△4,674,809
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,908,168	77,301,636	0	77,301,636
前期末支払資金残高(11)	7,174,922	1,614,723,073	0	1,614,723,073	
当期末支払資金残高(10)+(11)	11,083,090	1,692,024,709	0	1,692,024,709	

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目	就業・生支センター	コールセンター	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
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	34,159,478	10,000,000	8,300,000	52,459,478		52,459,478
その他の事業収入	34,159,478	10,000,000	8,300,000	52,459,478		52,459,478
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		24	16	40		40
その他の収入	2,404,915	8,520	5,000	2,418,435		2,418,435
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入	2,404,915	8,520	5,000	2,418,435		2,418,435
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	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	
業活動による収支	為替差益							
	事業活動収入計(1)	36,564,393	10,008,544	8,305,016	54,877,953	0	54,877,953	
支	人件費支出	28,045,760	9,162,556	7,175,821	44,384,137		44,384,137	
	役員報酬支出							
	職員給料支出	11,272,497	2,615,856		13,888,353		13,888,353	
	職員賞与支出	3,911,684	701,504		4,613,188		4,613,188	
	非常勤職員給与支出	8,199,099	4,284,732	6,103,176	18,587,007		18,587,007	
	派遣職員費支出							
	退職給付支出	993,700	178,000	267,000	1,438,700		1,438,700	
	法定福利費支出	3,668,780	1,382,464	805,645	5,856,889		5,856,889	
	事業費支出	1,671,877	184,388		1,856,265		1,856,265	
	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	75,260				75,260		75,260
	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	633,417	184,388			817,805		817,805	
管理費返還支出								
雑支出	963,200				963,200		963,200	
事務費支出	8,406,235	1,230,748	1,183,377		10,820,360		10,820,360	
福利厚生費支出	134,525	58,358	53,778		246,661		246,661	
職員被服費支出								
旅費交通費支出	600		63,900		64,500		64,500	
研修研究費支出	168,306				168,306		168,306	
事務消耗品費支出	278,975	96,264	12,497		387,736		387,736	
印刷製本費支出	29,291				29,291		29,291	
水道光熱費支出	437,817	316,959			754,776		754,776	
燃料費支出								
修繕費支出	54,644	11,367			66,011		66,011	
通信運搬費支出	449,017	125,755	62,068		636,840		636,840	
会議費支出	15,900				15,900		15,900	
広報費支出		1,823			1,823		1,823	
業務委託費支出	280,317	208,316	152,430		641,063		641,063	
手数料支出	30,085	990	1,650		32,725		32,725	
保険料支出	177,369	41,409	3,320		222,098		222,098	
賃借料支出	2,738,914	277,020	87,120		3,103,054		3,103,054	
土地・建物賃借料支出			156,000		156,000		156,000	
租税公課支出	1,988,874	1,192	533,459		2,523,525		2,523,525	
保守料支出	242,161	88,108	55,835		386,104		386,104	
渉外費支出								
諸会費支出	56,020	3,187	1,320		60,527		60,527	
雑支出	1,323,420				1,323,420		1,323,420	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	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)	38,123,872	10,577,692	8,359,198	57,060,762	0	57,060,762	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,559,479	△569,148	△54,182	△2,182,809	0	△2,182,809	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	権利売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	差入保証金返却収入						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出						
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出						
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	162,000			162,000		162,000
	退職給付引当資産取崩収入	162,000			162,000		162,000
	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	1,469,479	569,148	90,182	2,128,809		2,128,809
	拠点区分間繰入金収入						
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	1,631,479	569,148	90,182	2,290,809	0	2,290,809	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	72,000		36,000	108,000		108,000

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	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
支 出	退職給付引当資産支出	72,000		36,000	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)	72,000	0	36,000	108,000	0	108,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,559,479	569,148	54,182	2,182,809	0	2,182,809	
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	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	49,205,850	48,481,843	724,007
	作業全般(生介)	3,099,612	2,976,132	123,480
	作業全般(移行)	3,701,089	3,542,893	158,196
	作業全般(継B)	42,405,149	41,962,818	442,331
	作業全般(自立訓練)			
	障害福祉サービス等事業収益	2,060,703,152	2,063,913,166	△3,210,014
	自立支援給付費収益	1,801,096,977	1,810,168,296	△9,071,319
	障害児施設給付費収益	23,971,494	25,667,796	△1,696,302
	利用者負担金収益	2,345,370	2,236,437	108,933
	補足給付費収益	27,028,446	27,031,226	△2,780
	特定費用等収益	148,545,397	149,292,903	△747,506
	その他の事業収益	57,715,468	49,516,508	8,198,960
	(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	58,965,478	60,156,044	△1,190,566	
その他の事業収益	58,965,478	60,156,044	△1,190,566	
経常経費寄附金収益	774,665	412,500	362,165	
その他の収益	1,141,243	1,750,305	△609,062	
その他の収益	1,141,243	1,750,305	△609,062	
サービス活動収益計(1)	2,170,790,388	2,174,713,858	△3,923,470	
人件費	1,539,190,570	1,543,124,766	△3,934,196	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	430,000	0
	職員給料	641,017,387	632,859,924	8,157,463
	職員賞与	216,744,126	233,131,506	△16,387,380
	賞与引当金繰入	932,556	△3,913,850	4,846,406
	非常勤職員給与	454,126,214	455,158,075	△1,031,861
	派遣職員費			
	退職給付費用	36,461,743	36,547,305	△85,562
	法定福利費	189,478,544	188,911,806	566,738
	事業費	260,369,521	245,728,352	14,641,169
	給食費	79,480,931	81,881,910	△2,400,979
	介護用品費	3,966,932	3,336,721	630,211
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	3,719,380	3,174,941	544,439
	医療費			
	被服費	32,725	64,350	△31,625
	教養娯楽費	3,469,268	3,670,443	△201,175
	日用品費	4,908,438	4,278,988	629,450
	保育材料費			
	本人支給金	79,262	116,668	△37,406
	水道光熱費	93,384,607	78,965,264	14,419,343
	燃料費	181,566	234,662	△53,096
消耗器具備品費	11,847,983	10,385,973	1,462,010	
保険料	3,192,435	2,943,504	248,931	
賃借料	38,128,088	38,414,411	△286,323	
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輦費	16,939,744	17,169,004	△229,260	
雑費	1,038,162	1,091,513	△53,351	
事務費	187,049,411	214,391,884	△27,342,473	
福利厚生費	10,587,104	10,480,195	106,909	
職員被服費	49,110	73,427	△24,317	
旅費交通費	1,631,841	1,934,202	△302,361	
研修研究費	2,218,321	1,238,517	979,804	
事務消耗品費	5,169,212	6,780,481	△1,611,269	
印刷製本費	219,450	211,101	8,349	
水道光熱費	2,925,967	1,237,009	1,688,958	
燃料費	25,794	28,713	△2,919	
修繕費	13,106,449	40,438,117	△27,331,668	
通信運搬費	9,164,079	9,208,344	△44,265	
会議費	20,538	31,498	△10,960	
広報費	96,800	308,994	△212,194	
業務委託費	89,451,505	91,025,497	△1,573,992	
手数料	2,897,909	3,273,552	△375,643	
保険料	518,996	311,689	207,307	
賃借料	5,620,958	5,481,658	139,300	
土地・建物賃借料	20,648,078	22,767,690	△2,119,612	
租税公課	5,596,594	3,378,345	2,218,249	
保守料	12,132,458	11,367,774	764,684	
渉外費	593,030	598,007	△4,977	
諸会費	2,436,210	1,972,380	463,830	
雑費	1,939,008	2,244,694	△305,686	
就労支援事業費用	49,276,479	48,529,687	746,792	
就労支援事業販売原価	49,276,479	48,529,687	746,792	
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	49,276,479	48,529,687	746,792	
当期就労支援事業製造原価	49,276,479	48,529,687	746,792	
当期就労支援事業仕入高				
期末製品(商品)棚卸高				
就労支援事業販管費				
授産事業費用				
利用者負担軽減額				
減価償却費	123,027,089	121,237,841	1,789,248	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,887,311	△36,827,774	△9,059,537	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	1,000		1,000
	その他の費用	1,000		1,000
	サービス活動費用計(2)	2,113,026,759	2,136,184,756	△23,157,997
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	57,763,629	38,529,102	19,234,527
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	13,622	10,036	3,586
	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	25,297,470	16,596,110	8,701,360
	受入研修費収益	289,000	246,000	43,000
	利用者等外給食収益	1,766,612	2,904,140	△1,137,528
	雑収益	23,241,858	13,445,970	9,795,888
	為替差益			
	雑収益	23,241,858	13,445,970	9,795,888
	サービス活動外収益計(4)	25,311,092	16,606,146	8,704,946
	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	977,979	1,747,160	△769,181
利用者等外給食費	977,979	1,747,160	△769,181	
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	977,979	1,747,160	△769,181	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	24,333,113	14,858,986	9,474,127	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	82,096,742	53,388,088	28,708,654	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,989,000	5,496,000	24,493,000
	施設整備等補助金収益	29,989,000	5,496,000	24,493,000
	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	22,729	214,927	△192,198
	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	22,729	214,927	△192,198
	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	264,000	148,061	115,939
	徴収不能引当金戻入益			
	過年度損益修正益	264,000	148,061	115,939
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	30,275,729	5,858,988	24,416,741
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	17,513,383	11,577,502	5,935,881
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損	17,513,369	11,535,323	5,978,046	
構築物売却損・処分損	2		2	
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	12	42,179	△42,167	
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	3,238,400	15,180	3,223,220	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△13,881,432	△4,592,167	△9,289,265	
国庫補助金等特別積立金積立額	28,373,092	648,000	27,725,092	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	35,243,443	7,648,515	27,594,928
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,967,714	△1,789,527	△3,178,187
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		77,129,028	51,598,561	25,530,467
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	2,720,216,472	2,668,617,911	51,598,561
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,797,345,500	2,720,216,472	77,129,028
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)		2,797,345,500	2,720,216,472	77,129,028

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	49,205,850			49,205,850		49,205,850
作業全般(生介)	3,099,612			3,099,612		3,099,612
作業全般(移行)	3,701,089			3,701,089		3,701,089
作業全般(継B)	42,405,149			42,405,149		42,405,149
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収益	2,060,703,152			2,060,703,152		2,060,703,152
自立支援給付費収益	1,801,096,977			1,801,096,977		1,801,096,977
障害児施設給付費収益	23,971,494			23,971,494		23,971,494
利用者負担金収益	2,345,370			2,345,370		2,345,370
補足給付費収益	27,028,446			27,028,446		27,028,446
特定費用等収益	148,545,397			148,545,397		148,545,397
その他の事業収益	57,715,468			57,715,468		57,715,468
(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	6,506,000	52,459,478		58,965,478		58,965,478
その他の事業収益	6,506,000	52,459,478		58,965,478		58,965,478
経常経費寄附金収益	774,665			774,665		774,665
その他の収益	1,110,543	30,700		1,141,243		1,141,243
その他の収益	1,110,543	30,700		1,141,243		1,141,243
サービス活動収益計(1)	2,118,300,210	52,490,178	0	2,170,790,388	0	2,170,790,388
人件費	1,495,164,780	44,025,790		1,539,190,570		1,539,190,570
役員報酬	430,000			430,000		430,000
職員給料	627,129,034	13,888,353		641,017,387		641,017,387

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	
増減の部	職員賞与	212,130,938	4,613,188		216,744,126		216,744,126	
	賞与引当金繰入	1,236,903	△304,347		932,556		932,556	
	非常勤職員給与	435,539,207	18,587,007		454,126,214		454,126,214	
	派遣職員費							
	退職給付費用	35,077,043	1,384,700		36,461,743		36,461,743	
	法定福利費	183,621,655	5,856,889		189,478,544		189,478,544	
	事業費	258,513,256	1,856,265		260,369,521		260,369,521	
	給食費	79,480,931			79,480,931		79,480,931	
	介護用品費	3,966,932			3,966,932		3,966,932	
	医薬品費							
	診療・療養等材料費							
	保健衛生費	3,719,380			3,719,380		3,719,380	
	医療費							
	被服費	32,725			32,725		32,725	
	教養娯楽費	3,469,268			3,469,268		3,469,268	
	日用品費	4,908,438			4,908,438		4,908,438	
	保育材料費							
	費用	本人支給金	79,262			79,262		79,262
		水道光熱費	93,384,607			93,384,607		93,384,607
		燃料費	181,566			181,566		181,566
消耗器具備品費		11,847,983			11,847,983		11,847,983	
保険料		3,117,175	75,260		3,192,435		3,192,435	
賃借料		38,128,088			38,128,088		38,128,088	
教育指導費								
就職支度費								
葬祭費								
車輛費		16,121,939	817,805		16,939,744		16,939,744	
雑費		74,962	963,200		1,038,162		1,038,162	
事務費		176,229,051	10,820,360		187,049,411		187,049,411	
福利厚生費		10,340,443	246,661		10,587,104		10,587,104	
職員被服費		49,110			49,110		49,110	
旅費交通費		1,567,341	64,500		1,631,841		1,631,841	
研修研究費		2,050,015	168,306		2,218,321		2,218,321	
事務消耗品費		4,781,476	387,736		5,169,212		5,169,212	
印刷製本費		190,159	29,291		219,450		219,450	
水道光熱費		2,171,191	754,776		2,925,967		2,925,967	
燃料費		25,794			25,794		25,794	
修繕費		13,040,438	66,011		13,106,449		13,106,449	
通信運搬費		8,527,239	636,840		9,164,079		9,164,079	
会議費		4,638	15,900		20,538		20,538	
広報費		94,977	1,823		96,800		96,800	
業務委託費		88,810,442	641,063		89,451,505		89,451,505	
手数料		2,865,184	32,725		2,897,909		2,897,909	
保険料		296,898	222,098		518,996		518,996	
賃借料		2,517,904	3,103,054		5,620,958		5,620,958	
土地・建物賃借料		20,492,078	156,000		20,648,078		20,648,078	
租税公課		3,073,069	2,523,525		5,596,594		5,596,594	
保守料		11,746,354	386,104		12,132,458		12,132,458	
渉外費		593,030			593,030		593,030	
諸会費		2,375,683	60,527		2,436,210		2,436,210	
雑費		615,588	1,323,420		1,939,008		1,939,008	
就労支援事業費用		49,276,479			49,276,479		49,276,479	
就労支援事業販売原価		49,276,479			49,276,479		49,276,479	
期首製品(商品)棚卸高								
当期就労支援事業製造原価		49,276,479			49,276,479		49,276,479	
当期就労支援事業製造原価		49,276,479			49,276,479		49,276,479	
当期就労支援事業仕入高								
期末製品(商品)棚卸高								
就労支援事業販管費								
授産事業費用								
利用者負担軽減額								
減価償却費	123,027,089			123,027,089		123,027,089		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,887,311			△45,887,311		△45,887,311		
徴収不能額								
徴収不能引当金繰入								
その他の費用	1,000			1,000		1,000		
その他の費用	1,000			1,000		1,000		
サービス活動費用計(2)	2,056,324,344	56,702,415	0	2,113,026,759	0	2,113,026,759		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,975,866	△4,212,237	0	57,763,629	0	57,763,629		

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	13,582	40		13,622		13,622
	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	22,909,735	2,387,735		25,297,470		25,297,470
	受入研修費収益	289,000			289,000		289,000
	利用者等外給食収益	1,766,612			1,766,612		1,766,612
	雑収益	20,854,123	2,387,735		23,241,858		23,241,858
	為替差益						
	雑収益	20,854,123	2,387,735		23,241,858		23,241,858
	サービス活動外収益計(4)	22,923,317	2,387,775	0	25,311,092	0	25,311,092
	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	977,979			977,979		977,979	
利用者等外給食費	977,979			977,979		977,979	
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	977,979	0	0	977,979	0	977,979	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,945,338	2,387,775	0	24,333,113	0	24,333,113	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,921,204	△1,824,462	0	82,096,742	0	82,096,742	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	29,989,000			29,989,000		29,989,000
	施設整備等補助金収益	29,989,000			29,989,000		29,989,000
	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	22,729			22,729		22,729
	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	22,729			22,729		22,729
	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		2,128,809		2,128,809	△2,128,809	0
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	264,000			264,000		264,000
	徴収不能引当金戻入益						
	過年度損益修正益	264,000			264,000		264,000
	その他の特別収益						
特別収益計(8)	30,275,729	2,128,809	0	32,404,538	△2,128,809	30,275,729	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	17,513,383			17,513,383		17,513,383
	土地売却損・処分損						
	建物売却損・処分損	17,513,369			17,513,369		17,513,369
	構築物売却損・処分損	2			2		2
	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	12			12		12
	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	3,238,400			3,238,400		3,238,400
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△13,881,432			△13,881,432		△13,881,432
	国庫補助金等特別積立金積立額	28,373,092			28,373,092		28,373,092
	災害損失						
事業区分間繰入金費用	2,128,809			2,128,809	△2,128,809	0	
事業区分間固定資産移管費用							
その他の特別損失							

事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	特別費用計(9)	37,372,252	0	0	37,372,252	△2,128,809	35,243,443
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7,096,523	2,128,809	0	△4,967,714	0	△4,967,714
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	76,824,681	304,347	0	77,129,028	0	77,129,028
繰越額の 活動部の 増減	前期繰越活動増減差額(12)	2,721,570,250	△1,353,778	0	2,720,216,472	0	2,720,216,472
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,798,394,931	△1,049,431	0	2,797,345,500	0	2,797,345,500
	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)	2,798,394,931	△1,049,431	0	2,797,345,500	0	2,797,345,500

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		305,187,787	239,432,636	270,858,292	24,950,891	304,956,792
	自立支援給付費収益		272,498,066	214,381,437	242,110,290		231,789,400
	障害児施設給付費収益					20,733,164	
	利用者負担金収益		559,604	449,323	111,600	839,057	
	補足給付費収益		4,105,977	4,011,631	3,556,598		12,401,840
	特定費用等収益		25,699,752	18,184,715	22,842,286	490	58,109,186
	その他の事業収益		2,324,388	2,405,530	2,237,518	3,378,180	2,656,366
	(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	100,000	10,000			
その他の収益		381,243	30,700	15,900		17,400	
その他の収益		381,243	30,700	15,900		17,400	
サービス活動収益計(1)		481,243	305,318,487	239,458,536	270,858,292	304,974,192	
サービス活	人件費	23,099,912	209,372,701	166,902,570	168,560,619	18,193,894	230,729,917
	役員報酬	430,000					

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
収益	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益						
	利用者等利用料収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収益						
	措置事業収益						
	運営事業収益						
	その他の事業収益						
	児童福祉事業収益						
	措置費収益						
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益						
	保育事業収益						
	保育所運営費収益						
	施設型給付費収益						
	特例施設型給付費収益						
	地域型保育給付費収益						
	特例地域型保育給付費収益						
	委託費収益						
	利用者等利用料収益						
	私的契約利用料収益						
	私立認定保育所利用料収益						
	その他の事業収益						
	就労支援事業収益						
	作業全般(生介)						
	作業全般(移行)						
	作業全般(継B)						
	作業全般(自立訓練)						
	障害福祉サービス等事業収益	57,139,788	9,846,549		80,619,504	4,102,438	9,719,068
	自立支援給付費収益	44,207,375	8,068,756		44,357,190	3,842,750	6,824,180
	障害児施設給付費収益				3,238,330		
	利用者負担金収益	52,585	62,454				
	補足給付費収益	2,352,400					600,000
	特定費用等収益	10,032,865				210,800	2,213,567
	その他の事業収益	494,563	1,715,339		33,023,984	48,888	81,321
	(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	115,000						
サービス活	その他の収益				24,100		
	その他の収益				24,100		
	サービス活動収益計(1)	57,254,788	9,846,549	4,712,000	80,643,604	4,102,438	9,719,068
	人件費	30,682,008	8,119,070	3,772,502	62,915,833	1,070,940	3,811,779
役員報酬							

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	スリージョブなおか	工房みつけ	
収入	介護保険事業収益							
	施設介護料収益							
	居宅介護料収益							
	(介護報酬収益)							
	(利用者負担金収益)							
	地域密着型介護料収益							
	(介護報酬収益)							
	(利用者負担金収益)							
	居宅介護支援介護料収益							
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益							
収入	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							
収入	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							
収入	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	9,758,254	492,658	2,692,479	6,055,414	3,534,996	1,430,097	
	作業全般(生介)		492,658	602,140	167,490		100,760	
	作業全般(移行)					3,534,996		
	作業全般(継B)	9,758,254		2,090,339	5,887,924		1,329,337	
	作業全般(自立訓練)							
	障害福祉サービス等事業収益	48,898,405	105,386,538	42,811,031	86,127,143	52,016,617	55,989,428	
	自立支援給付費収益	47,076,600	101,591,510	42,298,113	82,652,008	51,550,232	53,865,040	
	障害児施設給付費収益							
収入	利用者負担金収益			15,677	53,342	201,728		
	補足給付費収益							
	特定費用等収益	1,467,372	2,243,913	1,040	2,864,730			
	その他の事業収益	354,433	1,551,115	496,201	557,063	264,657	2,124,388	
	(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							
収入	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)							
収入	その他の事業収益	1,578,000				216,000		
	その他の事業収益	1,578,000				216,000		
	経常経費寄附金収益		23,500				150,000	
	その他の収益	1,500	43,700			30,700		
	その他の収益	1,500	43,700			30,700		
	サービス活動収益計(1)	60,236,159	105,946,396	45,503,510	92,182,557	55,798,313	57,569,525	
	サービス活	人件費	39,581,193	73,273,451	30,803,095	53,795,486	35,652,450	45,204,312
		役員報酬						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
収入	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益						
	利用者等利用料収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収益						
	措置事業収益						
	運営事業収益						
	その他の事業収益						
	児童福祉事業収益						
	措置費収益						
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益						
	保育事業収益						
	保育所運営費収益						
	施設型給付費収益						
	特例施設型給付費収益						
	地域型保育給付費収益						
	特例地域型保育給付費収益						
	委託費収益						
	利用者等利用料収益						
	私的契約利用料収益						
	私立認定保育所利用料収益						
	その他の事業収益						
	就労支援事業収益	4,863,765	3,641,266	1,151,896	5,431,896	716,903	4,966,165
	作業全般(生介)			330,882		716,903	688,779
	作業全般(移行)	166,093					
	作業全般(継B)	4,697,672	3,641,266	821,014	5,431,896		4,277,386
	作業全般(自立訓練)						
	障害福祉サービス等事業収益	37,716,187	40,797,284	53,727,484	36,925,188	85,124,655	74,259,407
	自立支援給付費収益	37,282,400	39,547,990	53,034,730	36,682,140	82,669,130	70,890,570
	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	9,890				1,827,144	2,837,647
	その他の事業収益	423,897	1,249,294	692,754	243,048	628,381	531,190
	(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	8,203		22,962	45,000		200,000	
その他の収益	5,900		1,500			557,900	
その他の収益	5,900		1,500			557,900	
サービス活動収益計(1)	42,594,055	44,438,550	54,903,842	42,402,084	85,841,558	79,983,472	
サービス活動	人件費	29,830,850	27,587,061	49,313,820	26,870,390	73,920,473	56,760,297
	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
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	4,470,061	49,205,850	49,205,850	
	作業全般(生介)		3,099,612	3,099,612	
	作業全般(移行)		3,701,089	3,701,089	
	作業全般(継B)	4,470,061	42,405,149	42,405,149	
	作業全般(自立訓練)				
	障害福祉サービス等事業収益	34,110,040	2,060,703,152	2,060,703,152	
	自立支援給付費収益	33,877,070	1,801,096,977	1,801,096,977	
	障害児施設給付費収益		23,971,494	23,971,494	
	利用者負担金収益		2,345,370	2,345,370	
	補足給付費収益		27,028,446	27,028,446	
	特定費用等収益		148,545,397	148,545,397	
	その他の事業収益	232,970	57,715,468	57,715,468	
	(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		6,506,000	6,506,000	6,506,000	
その他の事業収益		6,506,000	6,506,000	6,506,000	
経常経費寄附金収益		774,665	774,665	774,665	
その他の収益		1,110,543	1,110,543	1,110,543	
その他の収益		1,110,543	1,110,543	1,110,543	
サービス活動収益計(1)	38,580,101	2,118,300,210	0	2,118,300,210	
サービス活	人件費	25,340,157	1,495,164,780	1,495,164,780	
	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	7,545,622	118,211,357	89,317,732	90,756,826	6,039,962	53,134,246
	職員賞与	2,591,200	36,262,081	27,620,123	30,436,612	1,889,130	17,203,692
	賞与引当金繰入	20,574	628,979	361,028	357,638	175,444	455,543
	非常勤職員給与	7,868,216	23,671,539	25,059,775	21,704,775	7,572,667	133,307,226
	派遣職員費						
	退職給付費用	1,920,743	3,722,200	3,747,900	3,593,500	614,500	4,735,900
	法定福利費	2,723,557	26,876,545	20,796,012	21,711,268	1,902,191	21,893,310
	事業費	93,075	52,357,193	37,898,012	39,047,071	2,546,658	52,104,794
	給食費		14,867,760	11,211,198	13,983,278	4,020	24,531,201
	介護用品費		2,351,014	1,608,814	5,887	1,217	
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費		1,378,565	597,385	689,819	25,098	253,533
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費		617,884	431,411	264,779	138,891	250,263
	日用品費		1,406,434	724,418	756,544	56,831	986,123
	保育材料費						
	本人支給金			25,174	54,088		
	水道光熱費		22,036,400	15,665,284	15,392,160	836,022	20,174,110
燃料費			60,269			53,635	
消耗器具備品費		1,129,932	1,151,373	1,945,742	101,103	3,190,033	
保険料		356,561	235,172	239,114	55,228	301,737	
賃借料		6,587,685	5,263,453	5,157,373	940,048	1,876,807	
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車輦費	93,075	1,608,518	924,061	527,937	388,200	479,810	
雑費		16,440		30,350		7,542	
事務費	5,888,932	25,090,265	23,986,138	30,931,883	3,837,980	23,884,107	
福利厚生費	707,579	1,336,289	1,267,628	1,350,730	115,317	1,620,184	
職員被服費		33,732					
旅費交通費	322,920	6,675	17,630	1,723		448,270	
研修研究費	539,037	231,800	91,320	324,680	66,660	28,150	
事務消耗品費	157,730	623,590	275,813	326,170	88,059	864,749	
印刷製本費	16,023	10,679	35,671	19,611		29,291	
水道光熱費	1,306,272						
燃料費							
修繕費	60,511	1,226,328	1,386,477	3,840,176	40,260	1,569,972	
通信運搬費	331,648	438,310	412,086	596,568	224,823	1,946,189	
会議費	4,638						
広報費	9,152	3,647	1,823	9,119	3,647	9,119	
業務委託費	668,961	19,347,491	18,943,102	21,868,556	225,537	3,407,980	
手数料	90,895	92,430	73,960	100,077	36,672	2,090,017	
保険料	125,202						
賃借料	823,481						
土地・建物賃借料	1,497				2,808,000	8,437,481	
租税公課	51,749	31,700	7,300	15,000	450	329,894	
保守料	145,027	1,381,473	1,239,828	2,302,953	208,775	2,450,965	
渉外費	421,300	18,000	42,000	32,330	8,660	17,240	
諸会費	34,110	178,720	109,620	141,220	11,120	461,080	
雑費	71,200	129,401	81,880	2,970		173,526	
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	1,439,735	28,008,703	18,677,161	6,632,106	131,155	24,441,356	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,137,787	△7,226,319	△580,779		△16,641,294	
徴収不能額							
徴収不能引当金繰入							
その他の費用			1,000				
その他の費用			1,000				

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	3,575,605	2,552,120	497,067	34,560,720		
	職員賞与	1,086,400	1,029,200	191,763	12,239,390		
	賞与引当金繰入	5,391	9,751	3,136	△313,956		
	非常勤職員給与	22,075,413	3,438,807	2,436,392	6,566,604	1,070,940	3,468,110
	派遣職員費						
	退職給付費用	997,000	125,000	151,500	1,806,100		44,500
	法定福利費	2,942,199	964,192	492,644	8,056,975		299,169
	事業費	7,599,067		118,061	631,053	940,790	2,013,231
	給食費	2,504,767				342,029	1,251,256
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	68,792					4,934
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費	43,047					
	日用品費	311,457				8,335	56,628
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	4,027,221				219,632	513,506
燃料費							
消耗器具備品費	494,272				73,837	170,169	
保険料	72,681				893	16,738	
賃借料					296,064		
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車輛費	76,830		118,061	631,053			
雑費							
事務費	6,901,252	854,334	945,652	5,278,754	1,217,996	1,315,547	
福利厚生費	174,008	52,249	15,219	273,174		37,159	
職員被服費							
旅費交通費	64,879	218,568		390,057		24,425	
研修研究費	8,000		10,000	29,500		8,000	
事務消耗品費	38,241	88,086	22,525	282,259	17,750	40,848	
印刷製本費				3,210			
水道光熱費		47,130	71,274	746,515			
燃料費				25,794			
修繕費	141,947		7,212	206,275	264,000		
通信運搬費	283,673	193,363	242,578	957,019	89,464	115,271	
会議費							
広報費				5,471			
業務委託費	2,417,636	162,751	170,783	289,343	285,246	253,916	
手数料	74,640	1,510	715	8,140	13,560	29,827	
保険料		5,834	45,104	120,758			
賃借料		5,797	294,144	1,394,482			
土地・建物賃借料	3,336,000			165,900	480,000	720,000	
租税公課	15,576		300	8,450			
保守料	256,807	77,726	63,545	333,120	66,656	81,031	
渉外費	1,000						
諸会費	84,820	1,320	2,253	39,287	1,320	5,070	
雑費	4,025						
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	3,621,564	114,995		26,400	22,333	142,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△806,234	△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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	スリージョブなおか	工房みつけ
動 増 減 の 部	職員給料	13,462,506	34,461,654	7,985,151	18,900,737	19,213,656	15,595,791
	職員賞与	4,674,174	13,654,847	2,733,170	6,236,118	6,704,609	5,266,400
	賞与引当金繰入	27,109	△491,352	21,484	252,145	287,499	349,930
	非常勤職員給与	15,435,355	14,113,522	15,227,804	21,115,411	3,598,500	17,055,214
	派遣職員費						
	退職給付費用	795,000	1,660,700	767,000	1,016,000	957,700	989,500
	法定福利費	5,187,049	9,874,080	4,068,486	6,275,075	4,890,486	5,947,477
	事業費	6,626,924	9,996,482	2,433,170	7,998,815	3,529,212	4,354,291
	給食費	1,435,817	1,909,530		2,872,830	1,117	
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	54,746	106,245	11,093	24,890	22,694	23,139
	医療費						
	被服費					9,900	
	教養娯楽費	160,933	474,449	51,252	215,123	52,603	54,098
	日用品費	22,610	101,744	15,976	58,068	17,322	66,319
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	1,988,051	2,125,528	249,685	1,775,535	1,196,838	778,594
燃料費					8,208	24,732	
消耗器具備品費	363,559	444,189	106,369	468,533	404,974	371,009	
保険料	142,224	139,780	71,473	173,451	136,871	161,640	
賃借料	2,068,982	3,086,420	1,471,480	1,166,228	1,156,903	1,401,640	
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車輛費	388,176	1,603,003	455,842	1,244,157	521,782	1,472,880	
雑費	1,826	5,594				240	
事務費	4,747,654	4,749,372	2,123,906	5,692,942	5,099,631	1,597,475	
福利厚生費	240,233	415,040	184,842	315,512	171,126	219,363	
職員被服費							
旅費交通費	13,585			10,450	7,734	1,175	
研修研究費	163,993	67,375	41,930	31,700	142,330	6,700	
事務消耗品費	158,276	297,548	70,294	311,139	263,417	76,502	
印刷製本費	19,985	1,170	1,304	3,652	21,536		
水道光熱費							
燃料費							
修繕費	291,390	226,887	275,290	457,831	763,807	54,730	
通信運搬費	237,596	269,842	196,071	232,221	167,647	205,486	
会議費							
広報費	5,471	2,735	1,823		4,559	23,823	
業務委託費	3,057,209	2,735,695	906,846	3,603,478	983,486	657,836	
手数料	27,714	23,109	14,729	30,164	31,619	9,191	
保険料							
賃借料							
土地・建物賃借料		240,000	120,000	120,000			
租税公課	98,197	800	45,073	64,426	2,068,250	18,000	
保守料	283,485	319,865	169,764	367,205	347,167	201,387	
渉外費	5,000			32,000			
諸会費	125,520	113,770	91,720	109,220	99,253	90,320	
雑費	20,000	35,536	4,220	3,944	27,700	32,962	
就労支援事業費用	9,828,883	492,658	2,692,479	6,055,414	3,534,996	1,430,097	
就労支援事業販売原価	9,828,883	492,658	2,692,479	6,055,414	3,534,996	1,430,097	
期首製品(商品)棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	9,828,883	492,658	2,692,479	6,055,414	3,534,996	1,430,097	
当期就労支援事業製造原価	9,828,883	492,658	2,692,479	6,055,414	3,534,996	1,430,097	
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	1,680,722	2,510,179	323,460	2,585,702	4,604,393	1,150,258	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△355,690	△1,405,464	△2,045	△145,105		△94,581	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	12,572,530	3,105,181	18,744,049	8,353,591	32,682,912	24,951,161
	職員賞与	4,518,180	1,142,400	7,087,820	2,856,748	14,734,751	8,727,003
	賞与引当金繰入	298,396	△116,104	△245,278	△321,553	△804,146	△236,056
	非常勤職員給与	7,710,282	19,082,851	16,202,422	11,587,030	15,298,098	14,016,117
	派遣職員費						
	退職給付費用	807,900	686,500	1,151,000	757,500	1,667,500	1,645,900
	法定福利費	3,923,562	3,686,233	6,373,807	3,637,074	10,341,358	7,656,172
	事業費	2,831,509	2,561,540	3,699,025	1,935,091	6,554,132	8,623,838
	給食費			3,100		1,729,002	2,834,026
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	29,959	51,783	31,068	220	285,204	60,213
	医療費						
	被服費				6,160		
	教養娯楽費	37,386	27,496	124,238	44,875	191,123	273,611
	日用品費	36,680	23,460	89,587	45,514	48,441	38,420
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	1,101,852	441,713	947,196	780,464	1,593,374	1,190,390
	燃料費		20,627				8,407
	消耗器具備品費	212,597	185,548	94,033	11,691	391,188	507,635
保険料	190,951	128,156	118,903	108,809	204,667	205,913	
賃借料	578,244	1,065,081	1,695,538	478,226	549,661	2,142,096	
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車輛費	643,840	617,676	583,142	459,132	1,560,722	1,363,127	
雑費			12,220		750		
事務費	1,482,727	1,473,028	2,009,911	3,756,202	5,463,729	5,581,475	
福利厚生費	167,594	153,233	286,883	146,643	462,793	285,329	
職員被服費				15,378			
旅費交通費			1,775		35,575	1,900	
研修研究費	17,000	67,570	51,830	4,500	5,200	104,320	
事務消耗品費	71,103	90,981	110,029	75,221	142,347	184,500	
印刷製本費	1,897		16,883		3,848	5,399	
水道光熱費							
燃料費							
修繕費	34,430	100,001	131,947	1,650	1,545,375	413,771	
通信運搬費	209,452	218,088	238,870	177,119	152,246	222,837	
会議費							
広報費	2,735		3,647		7,295	911	
業務委託費	605,376	521,811	697,653	384,476	2,575,719	3,880,509	
手数料	12,855	8,134	21,909	12,039	23,329	17,530	
保険料							
賃借料							
土地・建物賃借料			103,200	2,640,000			
租税公課	71,518	35,700	12,065	84,010	52,400	54,400	
保守料	198,837	172,140	229,700	125,885	344,016	267,612	
渉外費	5,500		10,000				
諸会費	83,620	104,520	93,520	88,520	89,520	140,720	
雑費	810	850		761	24,066	1,737	
就労支援事業費用	4,863,765	3,641,266	1,151,896	5,431,896	716,903	4,966,165	
就労支援事業販売原価	4,863,765	3,641,266	1,151,896	5,431,896	716,903	4,966,165	
期首製品(商品)棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	4,863,765	3,641,266	1,151,896	5,431,896	716,903	4,966,165	
当期就労支援事業製造原価	4,863,765	3,641,266	1,151,896	5,431,896	716,903	4,966,165	
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	7,621,070	1,657,043	5,776,450	1,672,863	7,515,812	2,512,802	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,146,193	△3,500	△244,145	△35,420	△2,956,155	△51,975	
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	10,908,858	627,129,034		627,129,034
	職員賞与	3,245,127	212,130,938		212,130,938
	賞与引当金繰入	511,301	1,236,903		1,236,903
	非常勤職員給与	6,856,137	435,539,207		435,539,207
	派遣職員費				
	退職給付費用	716,000	35,077,043		35,077,043
	法定福利費	3,102,734	183,621,655		183,621,655
	事業費	2,020,222	258,513,256		258,513,256
	給食費		79,480,931		79,480,931
	介護用品費		3,966,932		3,966,932
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費		3,719,380		3,719,380
	医療費				
	被服費	16,665	32,725		32,725
	教養娯楽費	15,806	3,469,268		3,469,268
	日用品費	37,527	4,908,438		4,908,438
	保育材料費				
	本人支給金		79,262		79,262
	水道光熱費	351,052	93,384,607		93,384,607
	燃料費	5,688	181,566		181,566
	消耗器具備品費	30,197	11,847,983		11,847,983
	保険料	56,213	3,117,175		3,117,175
	賃借料	1,146,159	38,128,088		38,128,088
	教育指導費				
就職支度費					
葬祭費					
車輜費	360,915	16,121,939		16,121,939	
雑費		74,962		74,962	
事務費	2,318,159	176,229,051		176,229,051	
福利厚生費	342,316	10,340,443		10,340,443	
職員被服費		49,110		49,110	
旅費交通費		1,567,341		1,567,341	
研修研究費	8,420	2,050,015		2,050,015	
事務消耗品費	104,299	4,781,476		4,781,476	
印刷製本費		190,159		190,159	
水道光熱費		2,171,191		2,171,191	
燃料費		25,794		25,794	
修繕費	171	13,040,438		13,040,438	
通信運搬費	168,772	8,527,239		8,527,239	
会議費		4,638		4,638	
広報費		94,977		94,977	
業務委託費	159,046	88,810,442		88,810,442	
手数料	20,419	2,865,184		2,865,184	
保険料		296,898		296,898	
賃借料		2,517,904		2,517,904	
土地・建物賃借料	1,320,000	20,492,078		20,492,078	
租税公課	7,811	3,073,069		3,073,069	
保守料	111,385	11,746,354		11,746,354	
渉外費		593,030		593,030	
諸会費	75,520	2,375,683		2,375,683	
雑費		615,588		615,588	
就労支援事業費用	4,470,061	49,276,479		49,276,479	
就労支援事業販売原価	4,470,061	49,276,479		49,276,479	
期首製品(商品)棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	4,470,061	49,276,479		49,276,479	
当期就労支援事業製造原価	4,470,061	49,276,479		49,276,479	
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	123,027,089		123,027,089	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,420	△45,887,311		△45,887,311	
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用		1,000		1,000	
その他の費用		1,000		1,000	

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)		30,521,654	303,691,075	240,238,562	244,590,900	24,709,687	314,518,880
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△30,040,411	1,627,412	△780,026	26,267,392	241,204	△9,544,688
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	9,425			725	325	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	5,394,693	2,015,408	2,237,941	1,947,737	335,444	2,759,586
	受入研修費収益		10,000	30,000	20,000		
	利用者等外給食収益		158,340	257,520	285,482		372,460
	雑収益	5,394,693	1,847,068	1,950,421	1,642,255	335,444	2,387,126
	為替差益						
	雑収益	5,394,693	1,847,068	1,950,421	1,642,255	335,444	2,387,126
	サービス活動外収益計(4)	5,404,118	2,015,408	2,237,941	1,948,462	335,769	2,759,588
	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		77,916	140,954	163,350		272,700	
利用者等外給食費		77,916	140,954	163,350		272,700	
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	0	77,916	140,954	163,350	0	272,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,404,118	1,937,492	2,096,987	1,785,112	335,769	2,486,888	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△24,636,293	3,564,904	1,316,961	28,052,504	576,973	△7,057,800	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		320,000	789,000	1,013,000		27,185,000
	施設整備等補助金収益		320,000	789,000	1,013,000		27,185,000
	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					22,729	
	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					22,729	
	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	28,289,000					65,024,987
	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)	28,289,000	320,000	789,000	1,013,000	22,729	92,209,987	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損			3			15,134,055
	土地売却損・処分損						
	建物売却損・処分損						15,134,052
	構築物売却損・処分損						1
	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		3				2
	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						1,620,300	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)						△11,502,116	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
サービス活動費用計(2)		47,997,657	9,069,194	4,836,215	68,852,040	3,252,059	7,283,017
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,257,131	777,355	△124,215	11,791,564	850,379	2,436,051
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					105	
	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	621,676	5,000		141,425	155,246	45,000
	受入研修費収益				2,000		
	利用者等外給食収益	183,800				80,790	
	雑収益	437,876	5,000		139,425	74,456	45,000
	為替差益						
	雑収益	437,876	5,000		139,425	74,456	45,000
	サービス活動外収益計(4)	621,676	5,000	0	141,425	155,351	45,000
	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		92,059					
利用者等外給食費		92,059					
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)		92,059	0	0	0	0	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		529,617	5,000	0	141,425	155,351	45,000
経常増減差額(7)=(3)+(6)		9,786,748	782,355	△124,215	11,932,989	1,005,730	2,481,051
特別増減の部	施設整備等補助金収益	173,000					
	施設整備等補助金収益	173,000					
	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				121,079		
	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)	173,000	0	121,079	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	スリージョブながおか	工房みつけ
サービス活動費用計(2)		62,109,686	89,616,678	38,374,065	75,983,254	52,420,682	53,641,852
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△1,873,527	16,329,718	7,129,445	16,199,303	3,377,631	3,927,673
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				1,059		
	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	1,662,572	821,464	213,500	637,052	521,860	103,395
	受入研修費収益					20,000	
	利用者等外給食収益	4,880	226,920		59,170		
	雑収益	1,657,692	594,544	213,500	577,882	501,860	103,395
	為替差益						
	雑収益	1,657,692	594,544	213,500	577,882	501,860	103,395
	サービス活動外収益計(4)	1,662,572	821,464	213,500	638,111	521,860	103,395
	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	2,970	122,760		32,010			
利用者等外給食費	2,970	122,760		32,010			
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	2,970	122,760	0	32,010	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,659,602	698,704	213,500	606,101	521,860	103,395	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△213,925	17,028,422	7,342,945	16,805,404	3,899,491	4,031,068
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		34,000				475,000
	施設整備等補助金収益		34,000				475,000
	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	561,660				495,000	
	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)	561,660	34,000	0	0	495,000	475,000	
費用							
基本金組入額							
資産評価損							
固定資産売却損・処分損	2				2,379,320	1	
土地売却損・処分損							
建物売却損・処分損					2,379,316	1	
構築物売却損・処分損					1		
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	3	
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				3,300	1,614,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					△2,379,316		

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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)	42,483,728	36,916,438	61,706,957	39,631,022	91,214,894	78,392,602
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	110,327	7,522,112	△6,803,115	2,771,062	△5,373,336	1,590,870
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		273		446	1,150	
	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	208,539	267,868	395,376	287,500	1,206,956	691,204
	受入研修費収益	2,000		86,000	61,000	10,000	48,000
	利用者等外給食収益					48,800	88,450
	雑収益	206,539	267,868	309,376	226,500	1,148,156	554,754
	為替差益						
	雑収益	206,539	267,868	309,376	226,500	1,148,156	554,754
	サービス活動外収益計(4)	208,539	268,141	395,376	287,946	1,208,106	691,204
	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					25,410	47,850	
利用者等外給食費					25,410	47,850	
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	25,410	47,850	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	208,539	268,141	395,376	287,946	1,182,696	643,354	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	318,866	7,790,253	△6,407,739	3,059,008	△4,190,640	2,234,224	
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						
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						264,000	
徴収不能引当金戻入益							
過年度損益修正益						264,000	
その他の特別収益							
特別収益計(8)	0	0	0	0	0	264,000	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損			1			
	土地売却損・処分損						
	建物売却損・処分損						
	構築物売却損・処分損						
	機械及び装置売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損			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							
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		ｽｯｯﾌﾟ 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)	34,271,546	2,056,324,344	0	2,056,324,344
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,308,555	61,975,866	0	61,975,866
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	72	13,582		13,582
	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	233,293	22,909,735		22,909,735
	受入研修費収益		289,000		289,000
	利用者等外給食収益		1,766,612		1,766,612
	雑収益	233,293	20,854,123		20,854,123
	為替差益				
	雑収益	233,293	20,854,123		20,854,123
	サービス活動外収益計(4)	233,365	22,923,317	0	22,923,317
	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		977,979		977,979
利用者等外給食費		977,979		977,979	
雑損失					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	0	977,979	0	977,979	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	233,365	21,945,338	0	21,945,338	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,541,920	83,921,204	0	83,921,204	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		29,989,000		29,989,000
	施設整備等補助金収益		29,989,000		29,989,000
	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		22,729		22,729
	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		22,729		22,729
	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		94,491,726	△94,491,726	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					
その他の特別収益		264,000		264,000	
徴収不能引当金戻入益					
過年度損益修正益		264,000		264,000	
その他の特別収益					
特別収益計(8)	0	124,767,455	△94,491,726	30,275,729	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		17,513,383		17,513,383
	土地売却損・処分損				
	建物売却損・処分損		17,513,369		17,513,369
	構築物売却損・処分損		2		2
	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		12		12
	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		3,238,400		3,238,400	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△13,881,432		△13,881,432	

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		215,000	265,600	343,196		26,987,742
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	2,128,809					
	拠点区分間繰入金費用	121,079	3,153,000	1,975,000	65,024,987		
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	2,249,888	3,368,003	2,240,600	65,368,183	0	32,239,981
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	26,039,112	△3,048,003	△1,451,600	△64,355,183	22,729	59,970,006
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,402,819	516,901	△134,639	△36,302,679	599,702	52,912,206
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	6,076,330	383,768,293	275,677,774	142,365,481	36,803,036	363,581,332
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,479,149	384,285,194	275,543,135	106,062,802	37,402,738	416,493,538
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)	7,479,149	384,285,194	275,543,135	106,062,802	37,402,738	416,493,538

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	115,554					
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	2,638,000			2,610,000	205,000	548,000
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	2,753,554	0	0	2,610,000	205,000	548,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,580,554	0	121,079	△2,610,000	△205,000	△548,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,206,194	782,355	△3,136	9,322,989	800,730	1,933,051
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	65,246,737	2,989,396	△111,515	39,445,788	12,008,822	16,711,032
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,452,931	3,771,751	△114,651	48,768,777	12,809,552	18,644,083
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)	72,452,931	3,771,751	△114,651	48,768,777	12,809,552	18,644,083

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	スリージョブなおか	工房みつけ
	国庫補助金等特別積立金積立額						446,000
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用		4,159,750	1,689,000	4,828,000	1,306,000	1,159,000
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	2	4,159,750	1,689,000	4,831,301	2,920,804	1,605,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	561,658	△4,125,750	△1,689,000	△4,831,301	△2,425,804	△1,130,001
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	347,733	12,902,672	5,653,945	11,974,103	1,473,687	2,901,067
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	173,513,538	144,628,824	78,463,126	211,205,454	115,698,687	76,138,732
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	173,861,271	157,531,496	84,117,071	223,179,557	117,172,374	79,039,799
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)	173,861,271	157,531,496	84,117,071	223,179,557	117,172,374	79,039,799

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
	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	720,000	1,856,000		859,000	182,160	189,750
	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)	720,000	1,856,000	1	859,000	182,160	189,750
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△720,000	△1,856,000	△1	△859,000	△182,160	74,250
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△401,134	5,934,253	△6,407,740	2,200,008	△4,372,800	2,308,474
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	72,531,037	71,189,922	92,195,690	52,285,051	217,548,024	64,837,481
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,129,903	77,124,175	85,787,950	54,485,059	213,175,224	67,145,955
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)	72,129,903	77,124,175	85,787,950	54,485,059	213,175,224	67,145,955

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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		28,373,092		28,373,092
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用		2,128,809		2,128,809
	拠点区分間繰入金費用	1,268,000	94,491,726	△94,491,726	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				
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	1,268,000	131,863,978	△94,491,726	37,372,252
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,268,000	△7,096,523	0	△7,096,523
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,273,920	76,824,681	0	76,824,681
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	6,772,178	2,721,570,250	0	2,721,570,250
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,046,098	2,798,394,931	0	2,798,394,931
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)	10,046,098	2,798,394,931	0	2,798,394,931

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位:円)

勘定科目	就業・生支センター	コールセンター	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
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	34,159,478	10,000,000	8,300,000	52,459,478		52,459,478
その他の事業収益	34,159,478	10,000,000	8,300,000	52,459,478		52,459,478
経常経費寄附金収益						
その他の収益	30,700			30,700		30,700
その他の収益	30,700			30,700		30,700
サービス活動収益計(1)	34,190,178	10,000,000	8,300,000	52,490,178	0	52,490,178
人件費	27,643,877	9,162,556	7,219,357	44,025,790		44,025,790
役員報酬						
職員給料	11,272,497	2,615,856		13,888,353		13,888,353
職員賞与	3,911,684	701,504		4,613,188		4,613,188
賞与引当金繰入	△311,883		7,536	△304,347		△304,347
非常勤職員給与	8,199,099	4,284,732	6,103,176	18,587,007		18,587,007

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位:円)

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	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
減	派遣職員費						
	退職給付費用	903,700	178,000	303,000	1,384,700		1,384,700
の	法定福利費	3,668,780	1,382,464	805,645	5,856,889		5,856,889
	事業費	1,671,877	184,388		1,856,265		1,856,265
部	給食費						
	介護用品費						
費	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
用	保健衛生費						
	医療費						
減	被服費						
	教養娯楽費						
の	日用品費						
	保育材料費						
部	本人支給金						
	水道光熱費						
費	燃料費						
	消耗器具備品費						
用	保険料	75,260			75,260		75,260
	賃借料						
減	教育指導費						
	就職支度費						
の	葬祭費						
	車輦費	633,417	184,388		817,805		817,805
部	雑費	963,200			963,200		963,200
	事務費	8,406,235	1,230,748	1,183,377	10,820,360		10,820,360
費	福利厚生費	134,525	58,358	53,778	246,661		246,661
	職員被服費						
用	旅費交通費	600		63,900	64,500		64,500
	研修研究費	168,306			168,306		168,306
減	事務消耗品費	278,975	96,264	12,497	387,736		387,736
	印刷製本費	29,291			29,291		29,291
の	水道光熱費	437,817	316,959		754,776		754,776
	燃料費						
部	修繕費	54,644	11,367		66,011		66,011
	通信運搬費	449,017	125,755	62,068	636,840		636,840
費	会議費	15,900			15,900		15,900
	広報費		1,823		1,823		1,823
用	業務委託費	280,317	208,316	152,430	641,063		641,063
	手数料	30,085	990	1,650	32,725		32,725
減	保険料	177,369	41,409	3,320	222,098		222,098
	賃借料	2,738,914	277,020	87,120	3,103,054		3,103,054
の	土地・建物賃借料			156,000	156,000		156,000
	租税公課	1,988,874	1,192	533,459	2,523,525		2,523,525
部	保守料	242,161	88,108	55,835	386,104		386,104
	渉外費						
費	諸会費	56,020	3,187	1,320	60,527		60,527
	雑費	1,323,420			1,323,420		1,323,420
減	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
の	期首製品(商品)棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
部	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
費	期末製品(商品)棚卸高						
	就労支援事業販管費						
用	授産事業費用						
	利用者負担軽減額						
減	減価償却費						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
の	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
部	その他の費用						
	その他の費用						
費	サービス活動費用計(2)	37,721,989	10,577,692	8,402,734	56,702,415	0	56,702,415
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,531,811	△577,692	△102,734	△4,212,237	0	△4,212,237
減	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益		24	16	40		40

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位:円)

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	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	
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	2,374,215	8,520	5,000	2,387,735		2,387,735
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		雑収益	2,374,215	8,520	5,000	2,387,735		2,387,735
		為替差益						
		雑収益	2,374,215	8,520	5,000	2,387,735		2,387,735
	サービス活動外収益計(4)	2,374,215	8,544	5,016	2,387,775	0	2,387,775	
	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		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,374,215	8,544	5,016	2,387,775	0	2,387,775		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,157,596	△569,148	△97,718	△1,824,462	0	△1,824,462		
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	1,469,479	569,148	90,182	2,128,809		2,128,809	
	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)	1,469,479	569,148	90,182	2,128,809	0	2,128,809		
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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位:円)

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	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	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,469,479	569,148	90,182	2,128,809	0	2,128,809
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	311,883	0	△7,536	304,347	0	304,347
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	△1,136,668	20,000	△237,110	△1,353,778	0	△1,353,778
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△824,785	20,000	△244,646	△1,049,431	0	△1,049,431
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)	△824,785	20,000	△244,646	△1,049,431	0	△1,049,431

法人単位貸借対照表
令和 5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	1,812,723,869	1,790,882,553	21,841,316	流動負債	184,597,750	239,125,514	△54,527,764
現金預金	1,420,550,608	1,396,782,554	23,768,054	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	94,640,594	147,522,101	△52,881,507
預金	1,420,550,608	1,396,782,554	23,768,054	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	390,480,025	390,619,803	△139,778	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	357,436	557,532	△200,096	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	7,871,385	6,843,836	1,027,549
給食用材料				職員預り金	18,187,181	21,793,543	△3,606,362
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	63,898,590	62,966,034	932,556
前払金				その他の流動負債			
前払費用	1,335,800	2,922,664	△1,586,864	固定負債	46,630,000	44,409,500	2,220,500
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	46,630,000	44,409,500	2,220,500
固定資産	2,473,513,760	2,501,928,963	△28,415,203	長期未払金			
基本財産	2,115,007,826	2,109,538,956	5,468,870	長期預り金			
土地	827,791,175	827,791,175	0	その他の固定負債			
建物	1,287,216,651	1,281,747,781	5,468,870	負債の部合計	231,227,750	283,535,014	△52,307,264
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	1,162,607,959	1,194,003,610	△31,395,651
その他の固定資産	358,505,934	392,390,007	△33,884,073	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	158,804,691	185,659,595	△26,854,904	修繕積立金			
構築物	66,352,444	62,776,189	3,576,255	備品等購入積立金	1,100,000	1,100,000	0
機械及び装置	2,678,235	3,598,179	△919,944	施設整備等積立金			
車輛運搬具	7,707,420	15,040,649	△7,333,229	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	33,874,470	41,911,449	△8,036,979	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	2,797,345,500	2,720,216,472	77,129,028
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	77,129,028	51,598,561	25,530,467
権利	426,095	478,907	△52,812				
ソフトウェア	5,378,059	2,341,019	3,037,040				
無形リース資産							
投資有価証券	3,000,000	3,000,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	46,630,000	44,409,500	2,220,500				
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	2,117,000	1,637,000	480,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	137,520	137,520	0				
資産の部合計	4,286,237,629	4,292,811,516	△6,573,887	純資産の部合計	4,055,009,879	4,009,276,502	45,733,377
				負債及び純資産の部合計	4,286,237,629	4,292,811,516	△6,573,887

貸借対照表内訳表

令和 5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	1,808,317,017	53,406,852		1,861,723,869	△49,000,000	1,812,723,869
現金預金	1,411,913,214	8,637,394		1,420,550,608		1,420,550,608
現金						
預金	1,411,913,214	8,637,394		1,420,550,608		1,420,550,608
有価証券						
事業未収金	345,741,394	44,738,631		390,480,025		390,480,025
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	357,436			357,436		357,436
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	1,304,973	30,827		1,335,800		1,335,800
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	49,000,000			49,000,000	△49,000,000	0
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	2,472,755,760	758,000		2,473,513,760		2,473,513,760
基本財産	2,115,007,826			2,115,007,826		2,115,007,826
土地	827,791,175			827,791,175		827,791,175
建物	1,287,216,651			1,287,216,651		1,287,216,651
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	357,747,934	758,000		358,505,934		358,505,934
土地						
建物	158,804,691			158,804,691		158,804,691
構築物	66,352,444			66,352,444		66,352,444
機械及び装置	2,678,235			2,678,235		2,678,235
車両運搬具	7,707,420			7,707,420		7,707,420
器具及び備品	33,874,470			33,874,470		33,874,470
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	426,095			426,095		426,095
ソフトウェア	5,378,059			5,378,059		5,378,059
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	45,892,000	738,000		46,630,000		46,630,000
長期預り金積立資産						
積立資産	31,400,000			31,400,000		31,400,000
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立資産						
備品等購入積立資産	1,100,000			1,100,000		1,100,000
施設整備等積立資産						
移行時特別積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
工賃変動積立資産	300,000			300,000		300,000
工賃平均積立資産						
差入保証金	2,097,000	20,000		2,117,000		2,117,000
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	4,281,072,777	54,164,852	0	4,335,237,629	△49,000,000	4,286,237,629
流動負債	179,121,467	54,476,283		233,597,750	△49,000,000	184,597,750
短期運営資金借入金						
事業未払金	90,919,990	3,720,604		94,640,594		94,640,594
その他の未払金						

貸借対照表内訳表

令和 5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	7,700,397	170,988		7,871,385		7,871,385
職員預り金	17,671,921	515,260		18,187,181		18,187,181
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金		49,000,000		49,000,000	△49,000,000	0
仮受金						
賞与引当金	62,829,159	1,069,431		63,898,590		63,898,590
その他の流動負債						
固定負債	45,892,000	738,000		46,630,000		46,630,000
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	45,892,000	738,000		46,630,000		46,630,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	225,013,467	55,214,283	0	280,227,750	△49,000,000	231,227,750
基本金	63,656,420			63,656,420		63,656,420
国庫補助金等特別積立金	1,162,607,959			1,162,607,959		1,162,607,959
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	2,798,394,931	△1,049,431		2,797,345,500		2,797,345,500
(うち当期活動増減差額)	76,824,681	304,347		77,129,028		77,129,028
純資産の部合計	4,056,059,310	△1,049,431	0	4,055,009,879	0	4,055,009,879
負債及び純資産の部合計	4,281,072,777	54,164,852	0	4,335,237,629	△49,000,000	4,286,237,629

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	61,641,451	268,696,694	198,589,367	98,041,749	37,222,075	59,922,914
現金預金	61,375,961	220,020,309	161,026,751	14,389,483	33,317,956	7,473,911
現金						
預金	61,375,961	220,020,309	161,026,751	14,389,483	33,317,956	7,473,911
有価証券						
事業未収金	250,000	48,634,255	37,525,106	43,617,726	3,892,019	52,128,813
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	15,490	42,130	37,510	34,540	12,100	320,190
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				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	11,875,406	644,582,837	478,742,966	41,833,908	2,217,820	497,501,470
基本財産		589,226,083	452,501,341			435,309,332
土地		238,079,400	219,765,600			137,379,829
建物		351,146,683	232,735,741			297,929,503
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	11,875,406	55,356,754	26,241,625	41,833,908	2,217,820	62,192,138
土地						
建物		28,193,582	11,349,702	22,364,157	1,823,820	29,781,948
構築物	415,144	5,415,144	4,764,196	2,362,239		24,753,517
機械及び装置		1	2,337,053			341,180
車輛運搬具	521,471	2	3	521,682		70,930
器具及び備品	708,641	11,263,124	3,548,011	6,166,419		2,534,914
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利						38,264
ソフトウェア		311,401	491,160	591,661		679,385
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	7,210,000	5,173,500	3,751,500	4,815,000	234,000	3,177,000
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	800,000
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	73,516,857	913,279,531	677,332,333	139,875,657	39,439,895	557,424,384
流動負債	4,473,002	25,793,648	20,642,749	22,983,637	1,803,157	28,376,989

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	38,165,188	4,536,675	940,903	54,253,270	12,956,706	18,719,881
現金預金	28,451,581	2,775,660	818,654	44,237,277	11,247,370	9,178,671
現金						
預金	28,451,581	2,775,660	818,654	44,237,277	11,247,370	9,178,671
有価証券						
事業未収金	9,425,597	1,757,165	121,079	9,988,510	699,436	1,478,900
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	288,010	3,850	1,170	27,483	9,900	62,310
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金					1,000,000	8,000,000
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	44,921,619	838,142	36,000	2,167,202	1	588,510
基本財産	32,983,529					
土地	14,700,000					
建物	18,283,529					
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	11,938,090	838,142	36,000	2,167,202	1	588,510
土地						
建物	7,989,829					221,788
構築物	1,960,767					
機械及び装置						
車輛運搬具	671,739			1		
器具及び備品	205,807	73,390		79,201	1	125,682
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	354,518	440,752				161,040
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	144,000	324,000	36,000	2,088,000		
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	83,086,807	5,374,817	976,903	56,420,472	12,956,707	19,308,391
流動負債	4,417,662	1,205,676	1,055,554	5,563,695	147,155	664,308

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	スリージョブなおか	工房みつけ
流動資産	167,853,642	141,659,811	90,229,352	212,956,625	17,768,377	30,037,441
現金預金	157,592,209	123,812,444	82,445,839	197,569,607	8,719,755	20,674,890
現金						
預金	157,592,209	123,812,444	82,445,839	197,569,607	8,719,755	20,674,890
有価証券						
事業未収金	9,893,987	17,779,957	7,772,183	15,333,788	9,031,627	9,318,881
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	357,436					
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	10,010	67,410	11,330	53,230	16,995	43,670
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	19,790,761	53,701,168	9,800,697	48,086,717	104,791,137	55,728,199
基本財産	3,973,434	49,476,044	7,965,685	8,992,820	74,584,720	49,726,199
土地		4,648,000	7,621,214	8,054,633	57,100,000	37,731,844
建物	3,973,434	44,828,044	344,471	938,187	17,484,720	11,994,355
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	15,817,327	4,225,124	1,835,012	39,093,897	30,206,417	6,002,000
土地						
建物	12,057,428	232,413	32,855	13,282,486	26,524,222	3,377,774
構築物		2		759,351		648,107
機械及び装置						
車輛運搬具	1			769,992	628,881	1
器具及び備品	2,285,098	929,229	180,439	1,439,954	1,588,166	225,906
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利		19,962				
ソフトウェア	52,800	354,518	433,718	64,944	354,518	152,212
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	1,422,000	2,619,000	1,188,000	1,368,000	1,098,000	1,548,000
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	187,644,403	195,360,979	100,030,049	261,043,342	122,559,514	85,765,640
流動負債	5,440,910	8,092,370	3,630,211	6,230,983	4,289,140	4,534,408

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	12,205,927	37,740,807	27,361,566	54,575,738	127,432,116	22,488,385
現金預金	5,563,390	30,066,951	17,260,602	47,259,711	112,161,275	8,368,460
現金						
預金	5,563,390	30,066,951	17,260,602	47,259,711	112,161,275	8,368,460
有価証券						
事業未収金	6,607,007	7,639,866	10,036,614	7,287,537	15,235,826	14,078,675
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	35,530	33,990	64,350	28,490	35,015	41,250
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	136,146,599	42,344,395	67,123,041	3,563,452	152,060,052	53,439,644
基本財産	127,147,406	41,211,526	62,400,844		134,689,251	44,819,612
土地	24,400,000	22,000,000			37,382,272	18,928,383
建物	102,747,406	19,211,526	62,400,844		97,306,979	25,891,229
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	8,999,193	1,132,869	4,722,197	3,563,452	17,370,801	8,620,032
土地						
建物		37,204	315,260		531,704	688,519
構築物	7,210,440	72,072	2,204,856		11,385,255	4,401,354
機械及び装置		1				
車輛運搬具	3	120,140		2,198,458	2,104,495	99,621
器具及び備品	229,149	23,942	425,813	210,894	496,487	850,346
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	285,201		82,668			
ソフトウェア	180,400	66,000	149,600	161,040	161,040	188,192
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	1,044,000	756,000	1,494,000	909,000	2,610,000	2,322,000
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	148,352,526	80,085,202	94,484,607	58,139,190	279,492,168	75,928,029
流動負債	3,809,588	2,188,693	4,551,270	2,647,726	7,728,610	6,360,455

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 5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
流動資産	12,320,357	1,808,317,017		1,808,317,017
現金預金	6,104,497	1,411,913,214		1,411,913,214
現金				
預金	6,104,497	1,411,913,214		1,411,913,214
有価証券				
事業未収金	6,206,840	345,741,394		345,741,394
未収金				
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯蔵品		357,436		357,436
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	9,020	1,304,973		1,304,973
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		49,000,000		49,000,000
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	874,017	2,472,755,760		2,472,755,760
基本財産		2,115,007,826		2,115,007,826
土地		827,791,175		827,791,175
建物		1,287,216,651		1,287,216,651
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	874,017	357,747,934		357,747,934
土地				
建物		158,804,691		158,804,691
構築物		66,352,444		66,352,444
機械及び装置		2,678,235		2,678,235
車輛運搬具		7,707,420		7,707,420
器具及び備品	283,857	33,874,470		33,874,470
建設仮勘定				
有形リース資産				
減価償却累計額				
権利		426,095		426,095
ソフトウェア	29,160	5,378,059		5,378,059
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	561,000	45,892,000		45,892,000
長期預り金積立資産				
積立資産		31,400,000		31,400,000
人件費積立資産		10,000,000		10,000,000
修繕積立資産				
備品等購入積立資産		1,100,000		1,100,000
施設整備等積立資産				
移行時特別積立資産		20,000,000		20,000,000
工賃変動積立資産		300,000		300,000
工賃平均積立資産				
差入保証金		2,097,000		2,097,000
長期前払費用				
その他の固定資産		137,520		137,520
資産の部合計	13,194,374	4,281,072,777	0	4,281,072,777
流動負債	2,489,871	179,121,467		179,121,467

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	3,444,909	12,611,355	11,181,199	10,405,116	1,056,785	16,219,040
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	8,660	12,180	3,818	1,745,635		4,338,254
職員預り金	258,091	2,809,259	1,961,598	2,238,950	173,581	2,000,394
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	761,342	10,360,854	7,496,134	8,593,936	572,791	5,819,301
その他の流動負債						
固定負債	7,210,000	5,173,500	3,751,500	4,815,000	234,000	3,177,000
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	7,210,000	5,173,500	3,751,500	4,815,000	234,000	3,177,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	11,683,002	30,967,148	24,394,249	27,798,637	2,037,157	31,553,989
基本金	54,354,706	2,045,000	3,812,000			
国庫補助金等特別積立金		490,982,189	373,582,949	1,014,218		109,376,857
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	7,479,149	384,285,194	275,543,135	106,062,802	37,402,738	416,493,538
(うち当期活動増減差額)	1,402,819	516,901	△134,639	△36,302,679	599,702	52,912,206
純資産の部合計	61,833,855	882,312,383	652,938,084	112,077,020	37,402,738	525,870,395
負債及び純資産の部合計	73,516,857	913,279,531	677,332,333	139,875,657	39,439,895	557,424,384

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	2,743,522	693,104	902,145	1,664,062	146,605	379,484
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	1,098,074			1,720	550	266,543
職員預り金	275,431	110,135	38,758	740,394		18,281
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	300,635	402,437	114,651	3,157,519		
その他の流動負債						
固定負債	144,000	324,000	36,000	2,088,000		
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	144,000	324,000	36,000	2,088,000		
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	4,561,662	1,529,676	1,091,554	7,651,695	147,155	664,308
基本金						
国庫補助金等特別積立金	6,072,214	73,390				
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	72,452,931	3,771,751	△114,651	48,768,777	12,809,552	18,644,083
(うち当期活動増減差額)	7,206,194	782,355	△3,136	9,322,989	800,730	1,933,051
純資産の部合計	78,525,145	3,845,141	△114,651	48,768,777	12,809,552	18,644,083
負債及び純資産の部合計	83,086,807	5,374,817	976,903	56,420,472	12,956,707	19,308,391

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	スリージョブなおか	工房みつけ
短期運営資金借入金						
事業未払金	3,394,357	3,475,426	1,842,719	3,513,686	1,724,394	1,887,392
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	21,546	21,241	7,180	89,690	5,160	2,820
職員預り金	479,183	917,020	381,892	607,372	459,293	480,448
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	1,545,824	3,678,683	1,398,420	2,020,235	2,100,293	2,163,748
その他の流動負債						
固定負債	1,422,000	2,619,000	1,188,000	1,368,000	1,098,000	1,548,000
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	1,422,000	2,619,000	1,188,000	1,368,000	1,098,000	1,548,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	6,862,910	10,711,370	4,818,211	7,598,983	5,387,140	6,082,408
基本金			3,444,714			
国庫補助金等特別積立金	6,920,222	27,118,113	7,650,053	8,864,802		643,433
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	173,861,271	157,531,496	84,117,071	223,179,557	117,172,374	79,039,799
(うち当期活動増減差額)	347,733	12,902,672	5,653,945	11,974,103	1,473,687	2,901,067
純資産の部合計	180,781,493	184,649,609	95,211,838	253,444,359	117,172,374	79,683,232
負債及び純資産の部合計	187,644,403	195,360,979	100,030,049	261,043,342	122,559,514	85,765,640

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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
短期運営資金借入金						
事業未払金	1,857,072	970,492	2,057,619	1,484,917	3,292,027	2,991,498
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	880	1,320	48,182	7,325	4,679	3,880
職員預り金	368,105	408,607	541,947	383,846	1,027,239	746,955
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	1,583,531	808,274	1,903,522	771,638	3,404,665	2,618,122
その他の流動負債						
固定負債	1,044,000	756,000	1,494,000	909,000	2,610,000	2,322,000
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	1,044,000	756,000	1,494,000	909,000	2,610,000	2,322,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	4,853,588	2,944,693	6,045,270	3,556,726	10,338,610	8,682,455
基本金						
国庫補助金等特別積立金	71,369,035	16,334	2,651,387	97,405	55,978,334	99,619
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	72,129,903	77,124,175	85,787,950	54,485,059	213,175,224	67,145,955
(うち当期活動増減差額)	△401,134	5,934,253	△6,407,740	2,200,008	△4,372,800	2,308,474
純資産の部合計	143,498,938	77,140,509	88,439,337	54,582,464	269,153,558	67,245,574
負債及び純資産の部合計	148,352,526	80,085,202	94,484,607	58,139,190	279,492,168	75,928,029

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 5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	981,065	90,919,990		90,919,990
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	11,060	7,700,397		7,700,397
職員預り金	245,142	17,671,921		17,671,921
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	1,252,604	62,829,159		62,829,159
その他の流動負債				
固定負債	561,000	45,892,000		45,892,000
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	561,000	45,892,000		45,892,000
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	3,050,871	225,013,467	0	225,013,467
基本金		63,656,420		63,656,420
国庫補助金等特別積立金	97,405	1,162,607,959		1,162,607,959
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	10,046,098	2,798,394,931		2,798,394,931
(うち当期活動増減差額)	3,273,920	76,824,681		76,824,681
純資産の部合計	10,143,503	4,056,059,310	0	4,056,059,310
負債及び純資産の部合計	13,194,374	4,281,072,777	0	4,281,072,777

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 5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	就業・生支センター	コールセンター	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	43,287,216	1,558,214	8,561,422	53,406,852		53,406,852
現金預金	7,640,034	841,430	155,930	8,637,394		8,637,394
現金						
預金	7,640,034	841,430	155,930	8,637,394		8,637,394
有価証券						
事業未収金	35,635,977	712,472	8,390,182	44,738,631		44,738,631
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	11,205	4,312	15,310	30,827		30,827
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	612,000	20,000	126,000	758,000		758,000
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	612,000	20,000	126,000	758,000		758,000
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	612,000		126,000	738,000		738,000
長期預り金積立資産						
積立資産						
差入保証金		20,000		20,000		20,000
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	43,899,216	1,578,214	8,687,422	54,164,852	0	54,164,852
流動負債	44,112,001	1,558,214	8,806,068	54,476,283		54,476,283
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,708,975	517,651	493,978	3,720,604		3,720,604
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 5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	就業・生支センター	コールセンター	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	167,988		3,000	170,988		170,988
職員預り金	410,253	40,563	64,444	515,260		515,260
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金	40,000,000	1,000,000	8,000,000	49,000,000		49,000,000
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	824,785		244,646	1,069,431		1,069,431
その他の流動負債						
固定負債	612,000		126,000	738,000		738,000
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	612,000		126,000	738,000		738,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	44,724,001	1,558,214	8,932,068	55,214,283	0	55,214,283
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	△824,785	20,000	△244,646	△1,049,431		△1,049,431
(うち当期活動増減差額)	311,883		△7,536	304,347		304,347
純資産の部合計	△824,785	20,000	△244,646	△1,049,431	0	△1,049,431
負債及び純資産の部合計	43,899,216	1,578,214	8,687,422	54,164,852	0	54,164,852

財 産 目 録
令和 5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		—		—	—	61,375,961
第四北越80226		—		—	—	220,020,309
第四北越86208		—		—	—	161,026,751
第四北越326030		—		—	—	444,869
第四北越2002250		—		—	—	841,430
第四北越2038815		—		—	—	8,368,460
第四北越2046423		—		—	—	8,208,370
第四北越2047064		—		—	—	6,104,497
第四北越6300920		—		—	—	155,930
第四北越2019130		—		—	—	6,181,113
第四北越182410		—		—	—	7,473,911
第四北越320876		—		—	—	28,451,581
第四北越320888		—		—	—	2,775,660
第四北越291964		—		—	—	818,654
第四北越310453		—		—	—	44,237,277
第四北越2004871		—		—	—	11,247,370
第四北越2014850		—		—	—	9,178,671
第四北越2019041		—		—	—	32,873,087
第四北越302458		—		—	—	157,592,209
第四北越319811		—		—	—	123,812,444
第四北越318891		—		—	—	82,445,839
第四北越193671		—		—	—	187,486,480
大和ネクスト0710419		—		—	—	10,083,127
第四北越330574		—		—	—	8,719,755
第四北越335811		—		—	—	20,674,890
第四北越2007200		—		—	—	5,563,390
第四北越2007022		—		—	—	30,066,951
第四北越2008290		—		—	—	17,260,602
第四北越2014260		—		—	—	47,259,711
第四北越2014250		—		—	—	112,161,275
第四北越301593		—		—	—	7,640,034
			小計			1,420,550,608
事業未収金		—		—	—	390,480,025
貯蔵品		—		—	—	357,436
前払費用		—		—	—	1,335,800
流動資産合計						1,812,723,869
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福祉事業-療護園-施設入所)土地	1980年度		—	—	238,079,400
	(福祉事業-更生園-施設入所)土地	1980年度		—	—	219,765,600
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)土地	2010年度		—	—	14,393,728
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)土地	2009年度		—	—	3,352,000
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)土地	2011年度		—	—	11,500,000
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)土地(ようこそ)	2009年度		—	—	4,648,000
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型)土地(工房ゆきわり)	2005年度		—	—	7,621,214
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)土地(ますがた)	2004年度		—	—	8,054,633
	(福祉事業-ゆうあい-生活介護)土地(ゆうあい)	2010年度		—	—	37,382,272
	(福祉事業-ワーク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-ワーク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-ワークセンター北陽-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 5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-スリージョブ'ながおか-就労移行支援)スリージョブながおか浦9750番地 他	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	220,716,145	9,196,509
	(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	8,822,677	9,247,323
	(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	8,206,806	16,549,797
	(福祉事業-更生園-施設入所)建物本体	1981年度		151,747,281	142,642,443	9,104,838
	(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	10,139,259	3,800,741
	(福祉事業-更生園-施設入所)女子短期保護室	1992年度		17,662,000	12,536,463	5,125,537
	(福祉事業-更生園-施設入所)福祉作業棟	1994年度		7,725,000	5,857,481	1,867,519
	(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	5,943,399	11,985,424
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)いわの寮 木造2階建て	2010年度		30,004,950	17,482,875	12,522,075
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)むつみ寮建物(3階建て)185/47㎡H4	2011年度		6,300,000	3,839,850	2,460,150
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)ようこそ建物	2010年度		70,318,500	25,490,456	44,828,044
	(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	1,643,827	3,501,173
	(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	43,463	92,587
	(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	162,127	379,673
	(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	3,100,243	344,471
	(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	1,333,079	115,921
	(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	1,342,739	116,761
	(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	992,250	110,250
	(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	48,471,251	97,306,979
	(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	28,815,255	24,121,545
	(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	2,722,645	11,994,355
	(福祉事業-更生園-施設入所)ユニット棟工事	2013年度		246,922,816	66,669,156	180,253,660
	(福祉事業-療護園-施設入所)既存棟改修工事	2013年度		20,879,404	4,885,776	15,993,628
	(福祉事業-更生園-施設入所)既存棟改修工事	2013年度		26,890,346	6,292,332	20,598,014
	(福祉事業-療護園-施設入所)ユニット棟工事	2013年度		411,177,284	111,017,862	300,159,422
	(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	8,246,000	10,754,000
	(福祉事業-ワーカー-北陽-就労継続支援B型)北陽 建物	2016年度		12,000,000	3,192,000	8,808,000

財産目録
令和 5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	3,505,677	9,673,563	
	(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	264,537	729,963	
	(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	854,796	595,254	
	(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	2,000,370	8,102,509	
	(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	2,923,830	11,843,010	
	(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	732,426	1,089,534	
	(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	1,817,172	2,703,168	
	(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		61,314,039	16,922,670	44,391,369	
	(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	2,653,728	3,947,595	
	(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		15,687,706	6,306,456	9,381,250	
	(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		7,553,520	3,036,510	4,517,010	
	(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		654,480	490,860	163,620	
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)しぶみ寮建物	2017年度		9,783,585	2,287,723	7,495,862	
	(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		129,060,000	20,649,600	108,410,400	
	(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	9,184,896	16,519,104	
	(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	18,531,877	33,329,723	
	(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	204,533	367,867	
	(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	2,410,400	7,414,600	
	(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	50,938	91,622	
	(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	360,240	216,145	
	(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		96,171,235	16,829,965	79,341,270	
	(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		5,668,904	2,182,525	3,486,379	
	(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	7,658,725	15,203,147	
	(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	2,267,150	4,500,465	
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこん(豊詰)建物取得	2019年度		4,000,000	3,500,000	500,000	
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこん(豊詰)改修 屋根、断熱、手すり	2019年度		691,286	111,296	579,990	
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこん(豊詰)改修 建物全体	2019年度		10,660,608	1,716,354	8,944,254	
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこん(豊詰)改修 機械設備	2019年度		7,254,231	1,701,115	5,553,116	
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこん(豊詰)改修 電気設備	2019年度		3,535,161	828,992	2,706,169	
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブながおか 建物	2021年度		19,690,000	2,205,280	17,484,720	
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)日向新築工事	2022年度		52,023,482	797,693	51,225,789	
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)日向電気設備工事	2022年度		8,694,586	194,179	8,500,407	
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)日向機械設備工事	2022年度		15,052,532	336,173	14,716,359	
	(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援B型)イナバガレージ	2022年度		2,288,000	134,992	2,153,008	
		小計				1,287,216,651	
定期預金		—		—	—		
投資有価証券		—		—	—		
		基本財産合計					2,115,007,826
(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号室フロア化工事	2011年度	ときめき8	4,200,000	1,292,200	2,907,800	
	(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	480,532	464,468	
	(福祉事業-療護園-施設入所)火災通報器	2005年度		104,475	104,474	1	

財産目録
令和 5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)居室改修工事	2006年度		4,651,500	2,072,235	2,579,265
	(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	1,186,499	1
	(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	1,711,499	1
	(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	471,380	704,620
	(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	798,918	98,832
	(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	321,300	392,700
	(福祉事業-療護園-施設入所)プレハブ倉庫	2008年度		787,500	681,442	106,058
	(福祉事業-療護園-施設入所)1号室居室フロア一化工事	2008年度	きらめき11	3,570,000	1,552,950	2,017,050
	(福祉事業-療護園-施設入所)集会所改修工事	2009年度		2,415,000	676,200	1,738,800
	(福祉事業-療護園-施設入所)喫煙室改修工事	2009年度		1,039,500	291,060	748,440
	(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	154,308	76,692
	(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	6,343,496	13,848,004
	(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	480,532	464,468
	(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	1,041,773	90,589
	(福祉事業-更生園-施設入所)食堂前手洗い場	2006年度		974,358	896,409	77,949
	(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	798,918	98,832
	(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	262,466	609,034
	(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	122,850	297,150
	(福祉事業-更生園-施設入所)浴室改修工事	2011年度		11,938,683	3,492,056	8,446,627
	(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	1,863,904	1,433,096
	(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	118,720	91,280
	(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	29,674	22,826
	(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)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)飯塚寮 浴室改修	2008年度		953,295	904,825	48,470
	(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	716,096	38,361
	(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	862,169	46,186
	(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	846,061	45,316
	(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)かみや寮 外壁工事	2008年度		892,500	531,037	361,463
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山南寮改修工事	2010年度		6,405,000	3,633,770	2,771,230
	(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	739,800	1,660,200
	(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	647,325	1,452,675
	(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	76,408	26,492
	(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	308,080	468,920
	(福祉事業-療護園-生活介護)個室B改修工事	2007年度		661,500	262,284	399,216
	(福祉事業-坂の上の家)自火報設置工事	2011年度		455,700	455,699	1

財産目録
令和 5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-坂の上の家)建物改修工事	2011年度		861,561	639,774	221,787
	(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	19,138	2,126
	(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	22,715	30,729
	(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	674,473	8,027
	(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	234,489	499,461
	(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	4,193,437	8,931,563
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)既存軒改修工事	2011年度		1,039,500	327,436	712,064
	(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	288,754	676,196
	(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	1,051,813	676,487
	(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	2,923,920	4,138,705
	(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	2,622,303	3,711,773
	(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	2,992,563	4,235,853
	(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	2,623,095	3,712,886
	(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	2,688,669	3,805,717
	(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	2,801,376	3,965,234
	(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	3,562,156	2,185,586
	(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	516,838	281,162
	(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	398,842	275,078
	(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	594,600	2,149,726
	(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	1,711,883	1,354,191
	(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	899,640	201,960
	(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	326,340	73,260
	(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	743,998	629,762
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)機械室循環ポンプ移設工事	2014年度		272,040	272,039	1
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)トイレ改修工事	2014年度		1,478,066	800,492	677,574
	(福祉事業-療護園-施設入所)電灯トランス	2015年度		1,860,840	945,459	915,381
	(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	608,410	1,195,190
	(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	3,859,687	7,582,089
	(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	200,376	393,624
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)玄関引き戸取替工事	2015年度		394,200	132,975	261,225
	(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	171,226	336,374
	(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	52,822	103,778
	(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	1,117,372	1,156,805
	(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	1,576,637	1,632,262
	(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	258,083	244,360
	(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	120,642	114,227
	(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	98,355	93,133
	(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	339,066	108,054
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)コヒー工房天井間仕切り工事	2015年度		133,142	98,745	34,397
	(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	657,990	681,210

財産目録
令和 5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)女子寮3室バリアフリー化工事	2015年度		356,400	261,360	95,040
	(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	1,027,380	1,823,820
	(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	1,602,723	1,483,890
	(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	2,871,855	3,745,332
	(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	652,498	406,762
	(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	111,627	57,933
	(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	139,356	72,324
	(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	139,356	72,324
	(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	139,356	72,324
	(福祉事業-ゆうあい-生活介護)ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ設備(ゆうあい)	2016年度		734,400	332,127	402,273
	(福祉事業-ワーカー-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	114,479	1
	(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	42,281	261,199
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)療育指導室入口改修工事	2016年度	コヒ-工房入口	206,280	59,300	146,980
	(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	59,300	146,980
	(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	59,300	146,980
	(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	59,300	146,980
	(福祉事業-療護園-施設入所)非常通報装置	2016年度		702,000	533,812	168,188
	(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		691,200	525,600	165,600
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園男子団楽室裏避難経路改修工事	2016年度		864,000	115,632	748,368
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園女子団楽室裏避難経路改修工事	2016年度		864,000	115,632	748,368
	(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	347,747	505,453
	(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	471,002	684,598
	(福祉事業-工房はたる-就労継続支援B型)工房はたる 自動火災通報装置	2016年度		561,600	421,200	140,400
	(福祉事業-ゆうあい-生活介護)ゆうあい けバ 物置	2016年度		206,640	77,209	129,431
	(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	48,558	135,042
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園ボランテア室改修工事	2017年度		1,873,800	711,416	1,162,384
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)女子トイレ内手摺り	2017年度		143,640	73,017	70,623
	(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	688,176	1,498,824
	(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	74,074	168,926
	(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	1,118,531	199,069
	(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	452,925	259,875
	(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	247,050	141,750
	(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	127,007	258,553
	(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	110,285	224,515
	(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		860,000	246,891	613,109
	(福祉事業-ワーカー-北陽-就労継続支援B型)屋外物置	2018年度		125,290	88,087	37,203
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)物置	2018年度		124,820	84,782	40,038
	(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	2,808,000	3,672,000
	(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	45,394	186,806
	(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	136,759	446,441
	(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	572,403	1,990,597
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園居室20-リグ化	2019年度		1,247,400	191,266	1,056,134

財産目録
令和 5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)古紙回収倉庫 KMR-S2519D27棟	2020年度		165,000	24,337	140,663
	(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		1,100,000	159,683	940,317
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)岩塚寮 火災報知器	2020年度		165,440	43,083	122,357
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦中寮 火災報知器	2020年度		165,770	43,168	122,602
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦寮 火災報知器	2020年度		118,800	30,937	87,863
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)なかのしま寮 火災報知器	2020年度		124,740	32,483	92,257
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山寮 火災報知器	2020年度		111,430	29,016	82,414
	(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		253,000	60,614	192,386
	(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		154,000	16,683	137,317
	(福祉事業-スリージョブながおか-就労移行支援)スリージョブながおか 改修(建物)	2021年度		16,541,250	496,237	16,045,013
	(福祉事業-スリージョブながおか-就労移行支援)スリージョブながおか 改修(電気設備)	2021年度		3,320,625	222,481	3,098,144
	(福祉事業-スリージョブながおか-就労移行支援)スリージョブながおか 改修(機械設備)	2021年度		6,956,125	466,060	6,490,065
	(福祉事業-スリージョブながおか-就労移行支援)スリージョブながおか LAN設備	2021年度		990,000	99,000	891,000
	(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		170,489	25,572	144,917
	(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		170,489	25,572	144,917
	(福祉事業-更生園-生活介護)無線LAN配線工事	2022年度		170,500	11,366	159,134
	(福祉事業-工房かわさき-就労継続支援B型)オーニング屋根	2022年度		330,000	14,740	315,260
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)洗面室工事	2022年度		580,000	19,430	560,570
	(福祉事業-工房みつけ-就労継続支援B型)2階トイレ洋式化工事	2022年度		557,447	18,674	538,773
	(福祉事業-工房みつけ-就労継続支援B型)自動火災通報装置改修工事	2022年度		251,900	5,247	246,653
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)施設内無線LAN工事	2022年度		125,950	4,198	121,752
	(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	2022年度		190,300	7,929	182,371
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園作業指導室手洗い場	2022年度		225,500	1,259	224,241
	(福祉事業-工房はたる-就労継続支援B型)はたる電気温水器(継続B)	2022年度		572,000	23,881	548,119
	小計					158,804,691
構築物				230,154,096	163,801,652	66,352,444
機械及び装置				18,691,378	16,013,143	2,678,235
車輛運搬具				78,792,517	71,085,097	7,707,420
器具及び備品				207,465,398	173,590,928	33,874,470
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産						
権利				863,840	437,745	426,095
ソフトウェア				10,738,157	5,360,098	5,378,059
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		-		-	-	46,630,000
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		-		-	-	2,117,000
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	137,520
	その他の固定資産合計					358,505,934
	固定資産合計					2,473,513,760
	資産合計					4,286,237,629
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	94,640,594
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		-		-	-	

財 産 目 録
令和 5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
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		—		—	—	7,871,385
職員預り金		—		—	—	18,187,181
所得税		—		—	—	4,163,735
住民税		—		—	—	3,644,900
雇用保険		—		—	—	
健康保険		—		—	—	3,602,306
厚生年金		—		—	—	6,381,890
退職掛金		—		—	—	378,000
財形等		—		—	—	
給食費		—		—	—	850
ASO会費		—		—	—	
職員		—		—	—	15,500
その他		—		—	—	
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	63,898,590
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						184,597,750
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		—		—	—	46,630,000
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						46,630,000
負債合計						231,227,750
差引純資産						4,055,009,879

寄附金収益明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 中越福祉社会

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	更生園	やなぎはらホーム	ようこそ	工房みつけ	工房かわさき	スマイルセンター三喜	工房ほたる		
利用者家族：本間ひろみ様より		1	100,000		100,000										
その他：地域住民小銭寄付		1	8,203						8,203						
取引業者：大原電業		1	100,000		100,000										
利用者家族：小村様より		1	10,000			10,000									
その他：城内町2丁目内会より		1	10,000								10,000				
取引業者：山下家具様よりウールマイヤ=毛布	経常	1	110,000				110,000								
その他：平柳町内会トレットペーパー=2箱		1	12,962									12,962			
取引業者：クインテックス出版備品購入資金		1	150,000					150,000							
その他：BSN愛の募金備品購入資金寄附		1	200,000												200,000
その他：草生津町内会より		1	5,000				5,000								
取引業者：第四北越、三喜商事		1	45,000											45,000	
その他：後援会時計購入資金		1	23,500							23,500					
区分小計		12	774,665	0	100,000	10,000	115,000	150,000	8,203	150,000	22,962	45,000	200,000		
合計			774,665	0	100,000	10,000	115,000	150,000	8,203	150,000	22,962	45,000	200,000		

(単位：円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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		1,469,479	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		569,148	本部からコールセンターへ
社会福祉事業	公益事業		90,182	本部から就労促進事業へ
合 計			2,128,809	

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			
工房ますがた	スリージョブながおか		495,000	電子黒板購入に係る繰入金
ゆうあい	工房こしじ		182,160	共通経費 工房こしじ空調機 工事按分
ようこそ	工房こしじ		189,750	共通経費 工房こしじ空調機 工事按分
工房ほたる	工房こしじ		189,750	共通経費 工房こしじ空調機 工事按分
新潟県あけぼの園	ながおかホーム		65,024,987	GH日向 工事費等
療護園	本部		3,153,000	事業運営費
更生園	本部		1,975,000	事業運営費
やなぎはらホーム	本部		2,638,000	事業運営費
支援センターあさひ	本部		2,610,000	事業運営費
短期らいこうじ	本部		205,000	事業運営費
坂の上の家	本部		548,000	事業運営費
ようこそ	本部		3,970,000	事業運営費
工房ゆきわり	本部		1,689,000	事業運営費
工房ますがた	本部		4,333,000	事業運営費
スリージョブながおか	本部		1,306,000	事業運営費
工房みつけ	本部		1,159,000	事業運営費
ワークセンターみつけ中央	本部		720,000	事業運営費
ワークセンター北陽	本部		1,856,000	事業運営費
スマイルセンター三喜	本部		859,000	事業運営費
ステップセンター三喜	本部		1,268,000	事業運営費
本部	障害者生活支援		121,079	令和4年度繰入金生活支援事業
合 計			94,491,726	

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5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	40,000,000	新潟県あけぼの園から就業・生活支援センターへ
	社会福祉事業	公益事業	1,000,000	らいごうじからコールセンターへ
	社会福祉事業	公益事業	8,000,000	坂の上の家から就労促進事業へ
	小計		49,000,000	
	合計		49,000,000	

基本金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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

引当金明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5年03月31日

社会福祉法人 中越福祉会
拠点区分 拠点別全体集計

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	
賞与引当金	62,966,034	64,357,212	63,424,656		63,898,590	
退職給付引当金	44,409,500	12,977,000 (7,332,000)	3,424,500	7,332,000 (7,332,000)	46,630,000	
計	107,375,534	77,334,212	66,849,156	7,332,000	110,528,590	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和4年04月01日 (至) 令和5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	44,409,500	5,906,000	3,685,500	46,630,000	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	75,809,500	5,906,000	3,685,500	78,030,000	

就労支援事業別事業活動明細書
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	49,205,850	3,099,612	3,701,089	42,405,149
	就労支援事業活動収益計	49,205,850	3,099,612	3,701,089	42,405,149
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	49,276,479	3,099,612	3,701,089	42,475,778
	当期就労支援事業仕入高	0			
	合計	49,276,479	3,099,612	3,701,089	42,475,778
	期末製品（商品）棚卸高	0			
	差引	49,276,479	3,099,612	3,701,089	42,475,778
	就労支援事業販管費	0			
就労支援事業活動費用計	49,276,479	3,099,612	3,701,089	42,475,778	
就労支援事業活動増減差額		△ 70,629	0	0	△ 70,629

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	305,591		4,887	300,704
計	305,591	0	4,887	300,704
3. 期末材料棚卸高	0			
当期材料費	305,591	0	4,887	300,704
II 労務費				
1. 利用者賃金	0			
2. 利用者工賃	39,840,287	2,262,483	3,570,859	34,006,945
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	39,840,287	2,262,483	3,570,859	34,006,945
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	454,106	27,323	38,405	388,378
5. 印刷製本費	0			
6. 水道光熱費	4,135,372	559,539	7,858	3,567,975
7. 燃料費	1,222,805	188,837	2,664	1,031,304
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬費	0			
10. 会議費	0			
11. 損害保険料	2,400	360		2,040
12. 賃借料	0			
13. 図書・教育費	0			
14. 租税公課	400			400
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	3,315,518	61,070	76,416	3,178,032
当期経費	9,130,601	837,129	125,343	8,168,129
当期就労支援事業製造総費用	49,276,479	3,099,612	3,701,089	42,475,778
期首仕掛品棚卸高	0			
合計	49,276,479	3,099,612	3,701,089	42,475,778
期末仕掛品棚卸高	0			
当期就労支援事業製造原価	49,276,479	3,099,612	3,701,089	42,475,778

就労支援事業明細書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	305,591		4,887	300,704
計	305,591	0	4,887	300,704
3. 期末材料棚卸高	0			
当期材料費	305,591	0	4,887	300,704
II 労務費				
1. 利用者賃金	0			
2. 利用者工賃	39,840,287	2,262,483	3,570,859	34,006,945
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	39,840,287	2,262,483	3,570,859	34,006,945
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	454,106	27,323	38,405	388,378
5. 印刷製本費	0			
6. 水道光熱費	4,135,372	559,539	7,858	3,567,975
7. 燃料費	1,222,805	188,837	2,664	1,031,304
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	2,400	360		2,040
13. 賃借料	0			
14. 図書・教育費	0			
15. 租税公課	400			400
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	3,315,518	61,070	76,416	3,178,032
当期経費	9,130,601	837,129	125,343	8,168,129
当期就労支援総事業費	49,276,479	3,099,612	3,701,089	42,475,778
期首仕掛品棚卸高	0			
合計	49,276,479	3,099,612	3,701,089	42,475,778
期末仕掛品棚卸高	0			
就労支援事業費	49,276,479	3,099,612	3,701,089	42,475,778

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3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)

計算書類に対する注記(法人全体用)

- 地域センターなのはな
- (9) 障害者生活支援(社会福祉事業)
障害者生活支援
- (10) 支援センターあさひ(社会福祉事業)
支援センターあさひ
- (11) 短期らいこうじ(社会福祉事業)
単独短期らいこうじ
- (12) 坂の上の家(社会福祉事業)
坂の上の家
- (13) 工房こしじ(社会福祉事業)
就労継続支援B型
- (14) ようこそ(社会福祉事業)
生活介護
- (15) 工房ゆきわり(社会福祉事業)
就労継続支援B型
生活介護
- (16) 工房ますがた(社会福祉事業)
生活介護
就労継続支援B型
- (17) スリージョブながおか(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	827,791,175	0	0	827,791,175
建物	1,281,747,781	78,058,600	72,589,730	1,287,216,651
合計	2,109,538,956	78,058,600	72,589,730	2,115,007,826

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 旧工房はくさん拠点の移転に伴い、国庫補助金等特別積立金2,379,316円を取り崩した。
 ながおかホーム(とみおか寮)閉寮に伴い、国庫補助金等特別積立金3,250,677円を取り崩した。
 ながおかホーム(もみじ寮)閉寮に伴い、国庫補助金等特別積立金117,480円を取り崩した。
 ながおかホーム(いわだ寮)閉寮に伴い、国庫補助金等特別積立金3,211,375円を取り崩した。
 ながおかホーム(十楽寮)閉寮に伴い、国庫補助金等特別積立金4,922,584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)

計算書類に対する注記(法人全体用)

	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)	2,441,779,660	1,154,563,009	1,287,216,651
建物(その他の固定資産)	298,120,453	139,315,762	158,804,691
構築物(その他の固定資産)	230,154,096	163,801,652	66,352,444
機械及び装置(その他の固定資産)	18,691,378	16,013,143	2,678,235
車輛運搬具(その他の固定資産)	78,792,517	71,085,097	7,707,420
器具及び備品(その他の固定資産)	207,465,398	173,590,928	33,874,470
合計	4,102,794,677	1,718,369,591	2,384,425,086

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	2,646,528	△ 353,472
合計	3,000,000	2,646,528	△ 353,472

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