

令和 6 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入				
	施設介護料収入				
	居宅介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	地域密着型介護料収入				
	(介護報酬収入)				
	(利用者負担金収入)				
	居宅介護支援介護料収入				
	介護予防・日常生活支援総合事業収入				
	利用者等利用料収入				
	その他の事業収入				
	(保険等査定減)				
	老人福祉事業収入				
	措置事業収入				
	運営事業収入				
	その他の事業収入				
	児童福祉事業収入				
	措置費収入				
	私的契約利用料収入				
	その他の事業収入				
	保育事業収入				
	保育所運営費収入				
	施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入				
	地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入				
	委託費収入				
	利用者等利用料収入				
	私的契約利用料収入				
	私立認定保育所利用料収入				
	その他の事業収入				
	就労支援事業収入	52,677,000	49,989,306	2,687,694	
	作業全般(生介)	3,617,000	3,400,952	216,048	
	作業全般(移行)	4,592,000	4,263,464	328,536	
	作業全般(継B)	44,468,000	42,324,890	2,143,110	
	作業全般(自立訓練)				
	障害福祉サービス等事業収入	2,260,861,000	2,253,775,264	7,085,736	
	自立支援給付費収入	2,012,416,000	2,007,639,912	4,776,088	
	障害児施設給付費収入	24,349,000	24,378,886	△29,886	
	利用者負担金収入	2,071,000	2,046,790	24,210	
	補足給付費収入	28,161,000	28,154,229	6,771	
	特定費用収入	149,595,000	147,172,485	2,422,515	
	その他の事業収入	44,269,000	44,382,962	△113,962	
	(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	52,046,000	51,366,672	679,328	
	その他の事業収入	52,046,000	51,366,672	679,328	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	1,593,000	1,585,596	7,404	
	受取利息配当金収入	376,000	630,723	△254,723	
	その他の収入	16,075,000	16,061,492	13,508	
	受入研修費収入	350,000	400,000	△50,000	

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,313,000	1,307,882	5,118	
	雑収入	14,412,000	14,353,610	58,390	
	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)	2,383,628,000	2,373,409,053	10,218,947	
	人件費支出	1,528,966,000	1,519,189,048	9,776,952	
	役員報酬支出	430,000	430,000	0	
	職員給料支出	629,784,000	626,715,221	3,068,779	
	職員賞与支出	200,717,000	200,564,958	152,042	
	非常勤職員給与支出	470,167,000	465,360,759	4,806,241	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	34,187,000	34,095,189	91,811	
	法定福利費支出	193,681,000	192,022,921	1,658,079	
	事業費支出	273,250,000	263,828,523	9,421,477	
	給食費支出	82,122,000	80,650,466	1,471,534	
	介護用品費支出	5,229,000	5,096,439	132,561	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	4,480,000	4,174,640	305,360	
	医療費支出				
	被服費支出	102,000	54,428	47,572	
	教養娯楽費支出	6,254,000	5,660,111	593,889	
	日用品費支出	5,794,000	5,394,497	399,503	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	125,000	89,843	35,157	
	水道光熱費支出	92,948,000	89,182,779	3,765,221	
	燃料費支出	366,000	284,122	81,878	
	消耗器具備品費支出	12,996,000	12,071,538	924,462	
	保険料支出	3,222,000	3,179,927	42,073	
	賃借料支出	38,419,000	37,951,881	467,119	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出	1,000		1,000	
	車輛費支出	20,201,000	19,247,081	953,919	
	管理費返還支出				
	雑支出	991,000	790,771	200,229	
	事務費支出	230,834,000	222,776,217	8,057,783	
	福利厚生費支出	9,001,000	8,878,137	122,863	
	職員被服費支出	41,000	15,378	25,622	
	旅費交通費支出	1,580,000	1,414,439	165,561	
	研修研究費支出	3,459,000	2,875,982	583,018	
	事務消耗品費支出	5,633,000	4,950,801	682,199	
	印刷製本費支出	69,000	45,960	23,040	
	水道光熱費支出	2,016,000	1,929,812	86,188	
	燃料費支出	37,000	29,389	7,611	
	修繕費支出	51,563,000	49,083,581	2,479,419	
	通信運搬費支出	9,602,000	9,214,008	387,992	
	会議費支出	65,000	28,224	36,776	
	広報費支出	146,000	140,000	6,000	
	業務委託費支出	88,200,000	86,898,199	1,301,801	
	手数料支出	2,943,000	2,675,941	267,059	
	保険料支出	464,000	459,952	4,048	
	賃借料支出	5,760,000	5,727,966	32,034	
	土地・建物賃借料支出	19,924,000	19,844,833	79,167	
	租税公課支出	10,558,000	9,728,850	829,150	
	保守料支出	13,593,000	13,131,583	461,417	
	渉外費支出	826,000	618,475	207,525	
	諸会費支出	2,648,000	2,608,600	39,400	
	雑支出	2,706,000	2,476,107	229,893	
	就労支援事業支出	53,119,000	49,989,306	3,129,694	
	就労支援事業販売原価支出	53,119,000	49,989,306	3,129,694	
	(就労支援販売支出)	53,119,000	49,989,306	3,129,694	
	就労支援事業製造原価支出	53,119,000	49,989,306	3,129,694	
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	830,000	773,157	56,843	
	利用者等外給食費支出	828,000	771,157	56,843	
	雑支出	2,000	2,000	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)	2,086,999,000	2,056,556,251	30,442,749	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	296,629,000	316,852,802	△20,223,802	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	24,854,000	24,630,314	223,686	
	施設整備等補助金収入	24,854,000	24,630,314	223,686	
	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	4,600,000		4,600,000	
	土地売却収入	4,600,000		4,600,000	
	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				
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)				
	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	49,000	49,000	0	
	差入保証金返却収入	49,000	49,000	0	
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	29,503,000	24,679,314	4,823,686	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	76,016,000	75,726,508	289,492	
	土地取得支出				
	建物取得支出	2,098,000	2,097,160	840	
	構築物取得支出	29,040,000	29,040,000	0	
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出	1,660,000	1,659,900	100	
	器具及び備品取得支出	21,730,000	21,442,488	287,512	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出	5,208,000	5,206,960	1,040	
	差入保証金取得支出				
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)	16,280,000	16,280,000	0	
	その他の固定資産取得支出				
	固定資産除却・廃棄支出	3,995,000	89,100	3,905,900	
	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)	80,011,000	75,815,608	4,195,392	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,508,000	△51,136,294	628,294	
その他の活動	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	2,443,000	2,364,500	78,500	
	退職給付引当資産取崩収入	2,443,000	2,364,500	78,500	
	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				

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	2,443,000	2,364,500	78,500	
	長期運営資金借入金元金償還支出				
	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出				
	積立資産支出	5,218,000	5,186,500	31,500	
	退職給付引当資産支出	5,218,000	5,186,500	31,500	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	災害損失支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	5,218,000	5,186,500	31,500	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,775,000	△2,822,000	47,000	
	予備費支出(10)	34,378,000		34,378,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		208,968,000	262,894,508	△53,926,508	
前期末支払資金残高(12)		1,816,074,000	1,816,085,680	△11,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,025,042,000	2,078,980,188	△53,938,188	

資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
収入	介護保険事業収入						
	施設介護料収入						
	居宅介護料収入						
	(介護報酬収入)						
	(利用者負担金収入)						
	地域密着型介護料収入						
	(介護報酬収入)						
	(利用者負担金収入)						
	居宅介護支援介護料収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						
	利用者等利用料収入						
	その他の事業収入						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収入						
	措置事業収入						
	運営事業収入						
	その他の事業収入						
	児童福祉事業収入						
	措置費収入						
	私的契約利用料収入						
	その他の事業収入						
	保育事業収入						
	保育所運営費収入						
	施設型給付費収入						
	特例施設型給付費収入						
	地域型保育給付費収入						
	特例地域型保育給付費収入						
	委託費収入						
	利用者等利用料収入						
	私的契約利用料収入						
	私立認定保育所利用料収入						
	その他の事業収入						
	就労支援事業収入	49,989,306			49,989,306		49,989,306
	作業全般(生介)	3,400,952			3,400,952		3,400,952
	作業全般(移行)	4,263,464			4,263,464		4,263,464
	作業全般(継B)	42,324,890			42,324,890		42,324,890
	作業全般(自立訓練)						
	障害福祉サービス等事業収入	2,253,775,264			2,253,775,264		2,253,775,264
	自立支援給付費収入	2,007,639,912			2,007,639,912		2,007,639,912
	障害児施設給付費収入	24,378,886			24,378,886		24,378,886
	利用者負担金収入	2,046,790			2,046,790		2,046,790
	補足給付費収入	28,154,229			28,154,229		28,154,229
	特定費用収入	147,172,485			147,172,485		147,172,485
	その他の事業収入	44,382,962			44,382,962		44,382,962
	(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	5,436,600	45,930,072		51,366,672		51,366,672
	その他の事業収入	5,436,600	45,930,072		51,366,672		51,366,672
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	1,585,596			1,585,596		1,585,596
	受取利息配当金収入	628,267	2,456		630,723		630,723
	その他の収入	14,134,642	1,926,850		16,061,492		16,061,492
	受入研修費収入	400,000			400,000		400,000
	利用者等外給食費収入	1,307,882			1,307,882		1,307,882

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収支	雑収入	12,426,760	1,926,850		14,353,610		14,353,610
	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)	2,325,549,675	47,859,378	0	2,373,409,053	0	2,373,409,053
支 出	人件費支出	1,481,510,851	37,678,197		1,519,189,048		1,519,189,048
	役員報酬支出	430,000			430,000		430,000
	職員給料支出	617,247,930	9,467,291		626,715,221		626,715,221
	職員賞与支出	196,820,687	3,744,271		200,564,958		200,564,958
	非常勤職員給与支出	446,814,375	18,546,384		465,360,759		465,360,759
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	32,866,689	1,228,500		34,095,189		34,095,189
	法定福利費支出	187,331,170	4,691,751		192,022,921		192,022,921
	事業費支出	262,333,620	1,494,903		263,828,523		263,828,523
	給食費支出	80,650,466			80,650,466		80,650,466
	介護用品費支出	5,096,439			5,096,439		5,096,439
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	4,174,640			4,174,640		4,174,640
	医療費支出						
	被服費支出	54,428			54,428		54,428
	教養娯楽費支出	5,660,111			5,660,111		5,660,111
	日用品費支出	5,394,497			5,394,497		5,394,497
	保育材料費支出						
	本人支給金支出	89,843			89,843		89,843
	水道光熱費支出	89,182,779			89,182,779		89,182,779
	燃料費支出	284,122			284,122		284,122
	消耗器具備品費支出	12,071,538			12,071,538		12,071,538
	保険料支出	3,122,417	57,510		3,179,927		3,179,927
	賃借料支出	37,951,881			37,951,881		37,951,881
	教育指導費支出						
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車輛費支出	18,571,988	675,093		19,247,081		19,247,081
	管理費返還支出						
	雑支出	28,471	762,300		790,771		790,771
	事務費支出	212,730,609	10,045,608		222,776,217		222,776,217
	福利厚生費支出	8,689,119	189,018		8,878,137		8,878,137
	職員被服費支出	15,378			15,378		15,378
	旅費交通費支出	1,371,803	42,636		1,414,439		1,414,439
	研修研究費支出	2,681,008	194,974		2,875,982		2,875,982
	事務消耗品費支出	4,740,754	210,047		4,950,801		4,950,801
	印刷製本費支出	45,960			45,960		45,960
	水道光熱費支出	1,612,312	317,500		1,929,812		1,929,812
	燃料費支出	29,389			29,389		29,389
	修繕費支出	49,073,432	10,149		49,083,581		49,083,581
	通信運搬費支出	8,624,554	589,454		9,214,008		9,214,008
	会議費支出	23,535	4,689		28,224		28,224
	広報費支出	140,000			140,000		140,000
	業務委託費支出	86,439,950	458,249		86,898,199		86,898,199
	手数料支出	2,634,620	41,321		2,675,941		2,675,941
	保険料支出	252,012	207,940		459,952		459,952
	賃借料支出	2,735,726	2,992,240		5,727,966		5,727,966
	土地・建物賃借料支出	19,688,833	156,000		19,844,833		19,844,833
	租税公課支出	6,560,347	3,168,503		9,728,850		9,728,850
	保守料支出	12,820,275	311,308		13,131,583		13,131,583
	渉外費支出	618,475			618,475		618,475
	諸会費支出	2,549,320	59,280		2,608,600		2,608,600
	雑支出	1,383,807	1,092,300		2,476,107		2,476,107
	就労支援事業支出	49,989,306			49,989,306		49,989,306
	就労支援事業販売原価支出	49,989,306			49,989,306		49,989,306
	（就労支援販売支出）	49,989,306			49,989,306		49,989,306
	就労支援事業製造原価支出	49,989,306			49,989,306		49,989,306
	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 6年 4月 1日（至）令和 7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	773,157			773,157		773,157
	利用者等外給食費支出	771,157			771,157		771,157
	雑支出	2,000			2,000		2,000
	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)	2,007,337,543	49,218,708	0	2,056,556,251	0	2,056,556,251
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		318,212,132	△1,359,330	0	316,852,802	0	316,852,802
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	24,630,314			24,630,314		24,630,314
	施設整備等補助金収入	24,630,314			24,630,314		24,630,314
	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						
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)						
	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	49,000			49,000		49,000
	差入保証金返却収入	49,000			49,000		49,000
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	24,679,314	0	0	24,679,314	0	24,679,314
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	75,726,508			75,726,508		75,726,508
	土地取得支出						
	建物取得支出	2,097,160			2,097,160		2,097,160
	構築物取得支出	29,040,000			29,040,000		29,040,000
	機械及び装置取得支出						
	車輛運搬具取得支出	1,659,900			1,659,900		1,659,900
	器具及び備品取得支出	21,442,488			21,442,488		21,442,488
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出	5,206,960			5,206,960		5,206,960
	差入保証金取得支出						
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)	16,280,000			16,280,000		16,280,000
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出	89,100			89,100		89,100
	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)	75,815,608	0	0	75,815,608	0	75,815,608
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△51,136,294	0	0	△51,136,294	0	△51,136,294
その他の活動	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	2,364,500			2,364,500		2,364,500
	退職給付引当資産取崩収入	2,364,500			2,364,500		2,364,500
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入		1,467,330		1,467,330	△1,467,330	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						

資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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
に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	2,364,500	1,467,330	0	3,831,830	△1,467,330	2,364,500
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	5,078,500	108,000		5,186,500		5,186,500
	退職給付引当資産支出	5,078,500	108,000		5,186,500		5,186,500
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出	1,467,330			1,467,330	△1,467,330	0
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	6,545,830	108,000	0	6,653,830	△1,467,330	5,186,500
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,181,330	1,359,330	0	△2,822,000	0	△2,822,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		262,894,508	0	0	262,894,508	0	262,894,508
前期末支払資金残高(11)		1,816,085,680	0	0	1,816,085,680	0	1,816,085,680
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,078,980,188	0	0	2,078,980,188	0	2,078,980,188

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
収入	介護保険事業収入						
	施設介護料収入						
	居宅介護料収入						
	(介護報酬収入)						
	(利用者負担金収入)						
	地域密着型介護料収入						
	(介護報酬収入)						
	(利用者負担金収入)						
	居宅介護支援介護料収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						
	利用者等利用料収入						
	その他の事業収入						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収入						
	措置事業収入						
	運営事業収入						
	その他の事業収入						
	児童福祉事業収入						
	措置費収入						
	私的契約利用料収入						
	その他の事業収入						
	保育事業収入						
	保育所運営費収入						
	施設型給付費収入						
	特例施設型給付費収入						
	地域型保育給付費収入						
	特例地域型保育給付費収入						
	委託費収入						
	利用者等利用料収入						
	私的契約利用料収入						
	私立認定保育所利用料収入						
	その他の事業収入						
	就労支援事業収入						
	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		304,085,797	262,226,651	289,973,231	26,551,534	358,397,066
	自立支援給付費収入		272,208,930	238,692,510	265,032,840		281,406,812
	障害児施設給付費収入					22,520,776	
	利用者負担金収入		494,579	455,550		657,704	121,727
	補足給付費収入		4,086,823	4,102,356	3,901,330		12,789,880
	特定費用収入		25,834,341	17,864,893	19,824,523	7,804	63,026,009
	その他の事業収入		1,461,124	1,111,342	1,214,538	3,365,250	1,052,638
	(保険等査定減)						
	生活保護事業収入						
	措置費収入						
	授産事業収入						
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	医療事業収入						
	入院診療収入						
	室料差額収入						
	外来診療収入						
	保健予防活動収入						
	受託検査・施設利用収入						
	訪問看護療養費収入						
	訪問看護利用料収入						
	その他の医療事業収入						
	(保険等査定減)						
	その他の事業収入						
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	100,000		1,199,090			79,000
	受取利息配当金収入	11,893			52,333	16,350	698
	その他の収入	5,167,937	1,137,833	1,336,155	1,511,932	141,384	1,127,224
	受入研修費収入			28,000	15,000		
	利用者等外給食費収入		95,899	232,643	298,700		317,300

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 入	介護保険事業収入						
	施設介護料収入						
	居宅介護料収入						
	(介護報酬収入)						
	(利用者負担金収入)						
	地域密着型介護料収入						
	(介護報酬収入)						
	(利用者負担金収入)						
	居宅介護支援介護料収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						
	利用者等利用料収入						
	その他の事業収入						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収入						
	措置事業収入						
	運営事業収入						
	その他の事業収入						
	児童福祉事業収入						
	措置費収入						
	私的契約利用料収入						
	その他の事業収入						
	保育事業収入						
	保育所運営費収入						
	施設型給付費収入						
	特例施設型給付費収入						
	地域型保育給付費収入						
	特例地域型保育給付費収入						
	委託費収入						
	利用者等利用料収入						
	私的契約利用料収入						
	私立認定保育所利用料収入						
	その他の事業収入						
	就労支援事業収入						
	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	65,993,117			83,327,050	5,540,525	9,563,853
	自立支援給付費収入	54,241,180			51,242,570	5,126,200	6,802,940
	障害児施設給付費収入				1,858,110		
	利用者負担金収入						
	補足給付費収入	2,673,840					600,000
	特定費用収入	8,867,641				390,840	2,135,431
	その他の事業収入	210,456			30,226,370	23,485	25,482
	(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						
	受取利息配当金収入	31				7,435	29
	その他の収入	152,260			118,559	60,576	
	受入研修費収入						
	利用者等外給食費収入	66,400				51,120	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	7,806,546	505,665	2,527,308	5,517,051	3,979,521	1,321,704
	作業全般 (生介)		505,665	712,755	203,221		104,692
	作業全般 (移行)					3,979,521	
	作業全般 (継B)	7,806,546		1,814,553	5,313,830		1,217,012
	作業全般 (自立訓練)						
	障害福祉サービス等事業収入	53,624,357	141,438,118	41,444,118	88,799,724	55,222,518	52,627,919
	自立支援給付費収入	51,744,260	138,471,930	40,936,510	88,445,520	54,973,939	51,342,950
	障害児施設給付費収入						
	利用者負担金収入				93,000	110,891	
	補足給付費収入						
	特定費用収入	1,543,153	2,222,520	2,190			
	その他の事業収入	336,944	743,668	505,418	261,204	137,688	1,284,969
	(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	626,600				98,000	
	その他の事業収入	626,600				98,000	
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入		36,506	11,000			150,000
	受取利息配当金収入				410,400		
	その他の収入	823,436	237,673	320,455	196,950	232,775	266,258
	受入研修費収入					5,000	115,000
	利用者等外給食費収入	9,750	71,140				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘 定 科 目		ワケセンタみつけ中央	ワケセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房はたる
収 入	介護保険事業収入						
	施設介護料収入						
	居宅介護料収入						
	(介護報酬収入)						
	(利用者負担金収入)						
	地域密着型介護料収入						
	(介護報酬収入)						
	(利用者負担金収入)						
	居宅介護支援介護料収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						
	利用者等利用料収入						
	その他の事業収入						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収入						
	措置事業収入						
	運営事業収入						
	その他の事業収入						
	児童福祉事業収入						
	措置費収入						
	私的契約利用料収入						
	その他の事業収入						
	保育事業収入						
	保育所運営費収入						
	施設型給付費収入						
	特例施設型給付費収入						
	地域型保育給付費収入						
	特例地域型保育給付費収入						
	委託費収入						
	利用者等利用料収入						
	私的契約利用料収入						
	私立認定保育所利用料収入						
	その他の事業収入						
	就労支援事業収入	4,228,777	3,763,872	954,355	6,087,441	538,575	1,072,522
	作業全般(生介)			263,522		538,575	1,072,522
	作業全般(移行)	283,943					
	作業全般(継B)	3,944,834	3,763,872	690,833	6,087,441		
	作業全般(自立訓練)						
	障害福祉サービス等事業収入	47,392,669	46,455,297	53,434,216	38,018,134	106,271,320	47,880,271
	自立支援給付費収入	47,240,340	45,457,380	52,936,500	37,810,191	103,693,300	46,096,050
	障害児施設給付費収入						
	利用者負担金収入				113,339		
	補足給付費収入						
	特定費用収入			73,103		2,134,221	1,596,286
	その他の事業収入	152,329	997,917	424,613	94,604	443,799	187,935
	(保険等査定減)						
	生活保護事業収入						
	措置費収入						
	授産事業収入						
	利用者負担金収入						
	その他の事業収入						
	医療事業収入						
	入院診療収入						
	室料差額収入						
	外来診療収入						
	保健予防活動収入						
	受託検査・施設利用収入						
	訪問看護療養費収入						
	訪問看護利用料収入						
	その他の医療事業収入						
	(保険等査定減)						
	その他の事業収入						
	その他の事業収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入			10,000			
	受取利息配当金収入		26,135		30,008	67,104	
	その他の収入	49,520	171,824	236,173	74,500	388,844	284,204
	受入研修費収入	30,000	106,000	12,000	57,000		
	利用者等外給食費収入					7,800	149,330

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	ジョブブレイスもみじ	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	介護保険事業収入					
	施設介護料収入					
	居宅介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	(利用者負担金収入)					
	地域密着型介護料収入					
	(介護報酬収入)					
	(利用者負担金収入)					
	居宅介護支援介護料収入					
	介護予防・日常生活支援総合事業収入					
	利用者等利用料収入					
	その他の事業収入					
	(保険等査定減)					
	老人福祉事業収入					
	措置事業収入					
	運営事業収入					
	その他の事業収入					
	児童福祉事業収入					
	措置費収入					
	私的契約利用料収入					
	その他の事業収入					
	保育事業収入					
	保育所運営費収入					
	施設型給付費収入					
	特例施設型給付費収入					
	地域型保育給付費収入					
	特例地域型保育給付費収入					
	委託費収入					
	利用者等利用料収入					
	私的契約利用料収入					
	私立認定保育所利用料収入					
	その他の事業収入					
	就労支援事業収入	3, 474, 880	8, 211, 089	49, 989, 306		49, 989, 306
	作業全般 (生介)			3, 400, 952		3, 400, 952
	作業全般 (移行)			4, 263, 464		4, 263, 464
	作業全般 (継B)	3, 474, 880	8, 211, 089	42, 324, 890		42, 324, 890
	作業全般 (自立訓練)					
	障害福祉サービス等事業収入	30, 385, 340	45, 122, 439	2, 253, 775, 264		2, 253, 775, 264
	自立支援給付費収入	30, 311, 320	43, 425, 740	2, 007, 639, 912		2, 007, 639, 912
	障害児施設給付費収入			24, 378, 886		24, 378, 886
	利用者負担金収入			2, 046, 790		2, 046, 790
	補足給付費収入			28, 154, 229		28, 154, 229
	特定費用収入		1, 649, 530	147, 172, 485		147, 172, 485
	その他の事業収入	74, 020	47, 169	44, 382, 962		44, 382, 962
	(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			5, 436, 600		5, 436, 600
	その他の事業収入			5, 436, 600		5, 436, 600
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入			1, 585, 596		1, 585, 596
	受取利息配当金収入	5, 851		628, 267		628, 267
	その他の収入	45, 800	52, 370	14, 134, 642		14, 134, 642
	受入研修費収入	32, 000		400, 000		400, 000
	利用者等外給食費収入		7, 800	1, 307, 882		1, 307, 882

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日 （至）令和 7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	5,167,937	1,041,934	1,075,512	1,198,232	141,384	809,924
	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)	5,279,830	305,223,630	264,761,896	291,537,496	26,709,268	359,603,988
支 出	人件費支出	22,039,948	203,069,878	163,465,423	163,068,264	19,291,781	248,778,281
	役員報酬支出	430,000					
	職員給料支出	7,687,393	118,773,848	87,605,633	84,686,265	5,451,855	62,879,809
	職員賞与支出	2,554,400	34,906,358	25,238,254	27,820,191	2,030,800	18,858,190
	非常勤職員給与支出	7,883,650	19,240,726	25,917,967	24,502,290	8,976,540	135,991,945
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	516,500	3,452,300	3,722,734	3,891,500	637,000	4,777,500
	法定福利費支出	2,968,005	26,696,646	20,980,835	22,168,018	2,195,586	26,270,837
	事業費支出	67,444	51,221,952	38,772,342	38,233,262	2,800,247	53,952,114
	給食費支出		16,559,682	12,342,983	13,121,080	7,190	26,620,657
	介護用品費支出		2,778,725	2,298,063	6,747		
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出		1,748,577	542,718	758,054	19,912	141,887
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出		648,333	482,376	397,148	145,743	240,000
	日用品費支出		1,121,760	686,688	710,137	70,396	1,416,940
	保育材料費支出						
	本人支給金支出			16,245	73,598		
	水道光熱費支出		18,654,204	13,877,312	15,631,079	891,981	19,369,738
	燃料費支出		23,869	80,644	13,663		52,806
	消耗器具備品費支出		1,460,445	2,104,919	1,404,341	337,716	2,590,958
	保険料支出		361,846	239,680	221,315	48,182	317,194
	賃借料支出		6,376,880	5,189,541	5,063,365	858,740	2,464,167
	教育指導費支出						
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車輛費支出	67,444	1,474,515	911,173	832,410	420,387	737,767
	管理費返還支出						
	雑支出		13,116		325		
	事務費支出	5,783,224	24,417,712	23,066,539	32,360,678	3,966,587	19,981,737
	福利厚生費支出	438,317	1,177,004	946,931	1,068,021	90,572	1,544,983
	職員被服費支出						
	旅費交通費支出	486,282	33,025	14,695	3,738	3,400	349,035
	研修研究費支出	333,832	434,260	132,200	312,193	12,560	28,460
	事務消耗品費支出	94,385	661,872	351,159	248,625	57,429	518,528
	印刷製本費支出	124		13,200			3,503
	水道光熱費支出	1,016,897					
	燃料費支出						
	修繕費支出	51,197	2,612,920	2,481,442	3,573,900	9,168	597,606
	通信運搬費支出	403,083	427,345	429,560	512,642	235,649	1,963,516
	会議費支出	22,188			1,347		
	広報費支出	140,000					
	業務委託費支出	589,803	17,032,411	16,058,842	23,556,499	319,030	3,656,945
	手数料支出	103,150	129,760	1,183,790	114,629	101,700	133,750
	保険料支出	107,710					
	賃借料支出	1,018,058					
	土地・建物賃借料支出					2,881,700	7,740,400
	租税公課支出	75,688	46,200	6,100	9,600		29,000
	保守料支出	156,547	1,431,026	1,231,914	2,376,177	232,989	2,764,160
	渉外費支出	470,000	10,000	51,975	5,000	7,500	21,000
	諸会費支出	45,160	189,490	106,390	124,090	14,890	464,540
	雑支出	230,803	232,399	58,341	454,217		166,311
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	85,860			118,559	9,456	
	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						
事業活動収入計(1)	為替差益						
		66,145,408	0	4,712,000	83,445,609	5,608,536	9,563,882
	人件費支出	34,967,784		3,952,047	58,521,367	3,274,442	3,787,389
	役員報酬支出						
事業活動支出	職員給料支出	3,772,998		529,114	34,554,617		
	職員賞与支出	1,048,000		183,283	11,501,461		
	非常勤職員給与支出	26,068,712		2,586,386	3,304,097	3,274,442	3,357,796
	派遣職員費支出						
事業活動支出	退職給付支出	1,001,000		136,500	1,752,800		45,500
	法定福利費支出	3,077,074		516,764	7,408,392		384,093
	事業費支出	6,335,363		88,591	672,825	1,012,307	1,936,443
	給食費支出	1,626,439				329,282	1,249,750
事業活動支出	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	114,832				8,982	12,325
事業活動支出	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出	49,733					
	日用品費支出	281,695				10,704	38,562
事業活動支出	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	3,652,294				284,106	495,906
	燃料費支出						
事業活動支出	消耗器具備品費支出	442,874				58,680	118,969
	保険料支出	79,162				14,313	20,931
	賃借料支出					306,240	
	教育指導費支出						
事業活動支出	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車輦費支出	88,334		88,591	672,825		
	管理費返還支出						
事業活動支出	雑支出						
	事務費支出	6,795,532		935,347	7,628,065	1,067,467	1,283,611
	福利厚生費支出	198,788		13,473	221,646		26,479
	職員被服費支出						
事業活動支出	旅費交通費支出	56,617			299,691		20,290
	研修研究費支出			46,410	52,837		
	事務消耗品費支出	47,788		60,312	429,564	18,530	13,071
	印刷製本費支出	35			392		
事業活動支出	水道光熱費支出			44,494	550,921		
	燃料費支出				29,389		
	修繕費支出	239,204		1,449	20,398	76,864	
	通信運搬費支出	313,330		242,026	973,178	130,582	110,993
事業活動支出	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出	2,014,322		174,899	411,908	277,150	279,206
	手数料支出	45,648		330	288,242	21,800	17,905
事業活動支出	保険料支出			36,365	107,937		
	賃借料支出			263,693	1,453,975		
	土地・建物賃借料支出	3,411,600			32,400	480,000	724,000
	租税公課支出	11,400			2,403,551		
事業活動支出	保守料支出	306,371		46,806	310,846	56,791	80,077
	渉外費支出	11,000					
	諸会費支出	89,190		5,090	41,190	5,090	11,590
	雑支出	50,239				660	
事業活動支出	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						
事業活動支出	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
事業活動による収支	雑収入	813,686	166,533	320,455	196,950	227,775	151,258
	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)	62,880,939	142,217,962	44,302,881	94,924,125	59,532,814	54,365,881
支 出	人件費支出	28,656,423	68,601,580	31,649,340	58,381,547	40,969,526	43,026,111
	役員報酬支出						
	職員給料支出	8,107,541	33,916,860	8,074,171	19,734,125	23,489,717	16,023,744
	職員賞与支出	2,698,800	12,021,040	2,620,600	6,138,790	7,815,962	4,903,639
	非常勤職員給与支出	13,367,710	11,588,615	16,101,635	24,061,744	3,603,149	14,841,151
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	546,000	1,770,300	637,000	1,183,000	864,500	1,542,258
	法定福利費支出	3,936,372	9,304,765	4,215,934	7,263,888	5,196,198	5,715,319
	事業費支出	6,222,480	10,167,645	3,194,293	5,414,901	4,427,227	4,513,483
	給食費支出	1,512,910	2,039,928		7,556	2,750	1,405
	介護用品費支出		12,904				
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	42,595	87,371	29,001	65,574	42,980	22,691
	医療費支出						
	被服費支出					30,338	
	教養娯楽費支出	209,531	488,951	150,561	682,524	80,869	201,948
	日用品費支出	42,815	130,211	34,862	120,927	26,888	80,743
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	1,836,658	1,880,440	500,735	1,366,948	1,820,548	776,445
	燃料費支出					42,803	20,924
	消耗器具備品費支出	132,415	215,760	637,172	547,857	341,197	287,529
	保険料支出	141,961	127,696	109,338	160,710	104,252	143,451
	賃借料支出	1,729,117	3,408,822	1,151,647	958,769	1,280,956	1,795,139
	教育指導費支出						
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車輛費支出	574,478	1,769,212	580,977	1,504,036	653,646	1,183,208
	管理費返還支出						
	雑支出		6,350				
	事務費支出	6,010,729	4,944,515	2,751,814	3,495,163	3,061,307	3,547,501
	福利厚生費支出	149,850	321,992	167,117	304,589	162,444	189,658
	職員被服費支出				7,524		
	旅費交通費支出	20,280	1,475	4,000	49,772	3,220	4,933
	研修研究費支出	116,250	220,761	82,643	43,375	145,880	81,319
	事務消耗品費支出	134,171	240,075	87,407	238,517	326,094	138,826
	印刷製本費支出	604	604	604	1,027	20,129	604
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出	645,653	331,278	285,560	370,304	152,398	1,262,272
	通信運搬費支出	223,018	223,582	208,298	221,256	138,576	213,496
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出	3,701,167	2,822,976	1,283,114	1,148,128	1,334,621	1,178,880
	手数料支出	26,379	40,811	125,942	37,063	43,506	19,001
	保険料支出						
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出		240,000		120,000		
	租税公課支出	558,501	800	192,819	415,752	143,470	98,276
	保守料支出	299,483	372,011	211,950	415,210	423,409	259,906
	渉外費支出		6,500		5,000	5,000	
	諸会費支出	131,290	105,540	95,490	112,990	121,290	94,090
	雑支出	4,083	16,110	6,870	4,656	41,270	6,240
	就労支援事業支出	7,806,546	505,665	2,527,308	5,517,051	3,979,521	1,321,704
	就労支援事業販売原価支出	7,806,546	505,665	2,527,308	5,517,051	3,979,521	1,321,704
	(就労支援販売支出)	7,806,546	505,665	2,527,308	5,517,051	3,979,521	1,321,704
	就労支援事業製造原価支出	7,806,546	505,665	2,527,308	5,517,051	3,979,521	1,321,704
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	工房はたる
事業活動による収支	雑収入	19,520	65,824	224,173	17,500	381,044	134,874
	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)	51,670,966	50,417,128	54,634,744	44,210,083	107,265,843	49,236,997
支 出	人件費支出	29,666,653	31,472,247	46,442,820	25,218,258	73,679,098	28,055,005
	役員報酬支出						
	職員給料支出	12,432,060	5,762,355	18,718,101	8,951,288	29,114,021	9,580,454
	職員賞与支出	4,079,680	2,064,400	6,320,749	2,791,200	12,381,289	3,014,815
	非常勤職員給与支出	8,758,426	18,622,538	14,013,248	9,685,193	19,844,204	11,141,559
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	591,500	819,000	1,476,297	409,500	1,410,500	591,500
	法定福利費支出	3,804,987	4,203,954	5,914,425	3,381,077	10,929,084	3,726,677
	事業費支出	2,865,037	2,630,430	3,808,524	2,091,726	8,523,957	6,504,316
	給食費支出	9,856	8,064	3,917		1,958,000	1,596,380
	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	41,903	37,827	63,221		253,731	43,850
	医療費支出						
	被服費支出				24,090		
	教養娯楽費支出	123,948	131,154	205,982	130,185	743,461	234,517
	日用品費支出	83,832	28,525	82,242	44,138	159,364	112,363
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	1,118,524	499,910	878,607	761,442	2,561,171	1,293,103
	燃料費支出		26,647				21,186
	消耗器具備品費支出	216,556	118,310	150,473	18,510	186,480	156,253
	保険料支出	179,821	118,411	110,601	95,616	218,337	137,110
	賃借料支出	363,805	814,296	1,732,938	415,191	629,943	1,920,306
	教育指導費支出						
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車輛費支出	726,792	846,756	580,543	602,554	1,813,470	989,248
	管理費返還支出						
	雑支出		530				
	事務費支出	2,175,549	1,907,319	2,381,081	4,226,041	4,950,159	39,169,098
	福利厚生費支出	167,184	147,437	337,274	117,424	414,058	243,337
	職員被服費支出				7,854		
	旅費交通費支出					2,325	1,025
	研修研究費支出	73,528	95,909	126,514	6,500	100,759	82,868
	事務消耗品費支出	127,056	120,536	107,203	82,933	176,574	118,805
	印刷製本費支出	906	604	604	604	604	604
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出	81,000	89,485	123,131		601,329	35,280,231
	通信運搬費支出	207,835	203,683	232,066	186,770	179,784	221,124
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出	748,248	618,506	916,194	421,190	2,759,902	2,785,680
	手数料支出	20,671	26,530	26,595	30,680	28,535	17,676
	保険料支出						
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出			97,200	2,640,000	1,533	
	租税公課支出	388,348	301,750	53,254	514,305	77,000	34,800
	保守料支出	243,980	169,191	263,756	125,491	479,976	202,739
	渉外費支出	10,000	5,000			4,000	4,500
	諸会費支出	87,390	108,290	97,290	92,290	93,290	136,590
	雑支出	19,403	20,398			30,490	39,119
	就労支援事業支出	4,228,777	3,763,872	954,355	6,087,441	538,575	1,072,522
	就労支援事業販売原価支出	4,228,777	3,763,872	954,355	6,087,441	538,575	1,072,522
	(就労支援販売支出)	4,228,777	3,763,872	954,355	6,087,441	538,575	1,072,522
	就労支援事業製造原価支出	4,228,777	3,763,872	954,355	6,087,441	538,575	1,072,522
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	ジョブブレイスもみじ	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	13,800	44,570	12,426,760		12,426,760
	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)	33,911,871	53,385,898	2,325,549,675	0	2,325,549,675
支 出	人件費支出	25,642,162	25,833,477	1,481,510,851		1,481,510,851
	役員報酬支出			430,000		430,000
	職員給料支出	8,429,421	8,972,540	617,247,930		617,247,930
	職員賞与支出	3,010,386	2,818,400	196,820,687		196,820,687
	非常勤職員給与支出	10,088,260	9,992,392	446,814,375		446,814,375
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	682,500	409,500	32,866,689		32,866,689
	法定福利費支出	3,431,595	3,640,645	187,331,170		187,331,170
	事業費支出	2,253,823	4,622,888	262,333,620		262,333,620
	給食費支出		1,652,637	80,650,466		80,650,466
	介護用品費支出			5,096,439		5,096,439
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出	46,551	50,058	4,174,640		4,174,640
	医療費支出					
	被服費支出			54,428		54,428
	教養娯楽費支出	161,278	151,869	5,660,111		5,660,111
	日用品費支出	68,303	42,402	5,394,497		5,394,497
	保育材料費支出					
	本人支給金支出			89,843		89,843
	水道光熱費支出	340,551	691,077	89,182,779		89,182,779
	燃料費支出		1,580	284,122		284,122
	消耗器具備品費支出	148,056	396,068	12,071,538		12,071,538
	保険料支出	50,445	122,045	3,122,417		3,122,417
	賃借料支出	977,032	514,987	37,951,881		37,951,881
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車輛費支出	461,607	992,015	18,571,988		18,571,988
	管理費返還支出					
	雑支出		8,150	28,471		28,471
	事務費支出	2,501,425	4,322,409	212,730,609		212,730,609
	福利厚生費支出	123,344	117,197	8,689,119		8,689,119
	職員被服費支出			15,378		15,378
	旅費交通費支出		18,000	1,371,803		1,371,803
	研修研究費支出	50,240	101,710	2,681,008		2,681,008
	事務消耗品費支出	100,525	240,769	4,740,754		4,740,754
	印刷製本費支出	604	604	45,960		45,960
	水道光熱費支出			1,612,312		1,612,312
	燃料費支出			29,389		29,389
	修繕費支出	26,087	160,556	49,073,432		49,073,432
	通信運搬費支出	171,710	251,452	8,624,554		8,624,554
	会議費支出			23,535		23,535
	広報費支出			140,000		140,000
	業務委託費支出	220,826	2,129,503	86,439,950		86,439,950
	手数料支出	21,935	28,592	2,634,620		2,634,620
	保険料支出			252,012		252,012
	賃借料支出			2,735,726		2,735,726
	土地・建物賃借料支出	1,320,000		19,688,833		19,688,833
	租税公課支出	253,786	945,947	6,560,347		6,560,347
	保守料支出	133,078	226,391	12,820,275		12,820,275
	渉外費支出		2,000	618,475		618,475
	諸会費支出	79,290	97,490	2,549,320		2,549,320
	雑支出		2,198	1,383,807		1,383,807
	就労支援事業支出	3,474,880	8,211,089	49,989,306		49,989,306
	就労支援事業販売原価支出	3,474,880	8,211,089	49,989,306		49,989,306
	(就労支援販売支出)	3,474,880	8,211,089	49,989,306		49,989,306
	就労支援事業製造原価支出	3,474,880	8,211,089	49,989,306		49,989,306
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		55,792	129,457	183,216		173,000
	利用者等外給食費支出		55,792	127,457	183,216		173,000
	雑支出			2,000			
	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)	27,890,616	278,765,334	225,433,761	233,845,420	26,058,615	322,885,132
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,610,786	26,458,296	39,328,135	57,692,076	650,653	36,718,856
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		771,000	432,166			
	施設整備等補助金収入		771,000	432,166			
	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						
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)						
	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					49,000	
	差入保証金返却収入					49,000	
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	771,000	432,166	0	49,000	0
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		9,268,907	6,167,253	272,800		3,753,270
	土地取得支出						
	建物取得支出		119,900	304,260			1,485,000
	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		9,149,007	5,862,993	272,800		2,268,270
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	差入保証金取得支出						
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)						
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出			49,500	39,600		
	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)	0	9,268,907	6,216,753	312,400	0	3,753,270
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△8,497,907	△5,784,587	△312,400	49,000	△3,753,270
その他	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	380,000	81,000	436,500	418,500		
	退職給付引当資産取崩収入	380,000	81,000	436,500	418,500		
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	26,903,000		725,450			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	100,922					
	利用者等外給食費支出	100,922					
	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)	48,199,601	0	4,975,985	66,822,257	5,354,216	7,007,443
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,945,807	0	△263,985	16,623,352	254,320	2,556,439
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						
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)						
	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	254,100			4,637,600		
	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	254,100			259,600		
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出				4,378,000		
	差入保証金取得支出						
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)						
	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)	254,100	0	0	4,637,600	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△254,100	0	0	△4,637,600	0	0
その他	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				202,500		
	退職給付引当資産取崩収入				202,500		
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入			281,985			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	支払利息支出						
	その他の支出	5,250	38,140				
	利用者等外給食費支出	5,250	38,140				
	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)	48,701,428	84,257,545	40,122,755	72,808,662	52,437,581	52,408,799
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,179,511	57,960,417	4,180,126	22,115,463	7,095,233	1,957,082
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		499,090	500,000		1,000,000	
	施設整備等補助金収入		499,090	500,000		1,000,000	
	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						
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)						
	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	499,090	500,000	0	1,000,000	0
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		714,748	317,800	216,480	47,109,700	497,980
	土地取得支出						
	建物取得支出			188,000			
	構築物取得支出					29,040,000	
	機械及び装置取得支出						
	車輛運搬具取得支出					1,659,900	
	器具及び備品取得支出		714,748	129,800		129,800	298,000
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出				216,480		199,980
	差入保証金取得支出						
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)					16,280,000	
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	714,748	317,800	216,480	47,109,700	497,980
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△215,658	182,200	△216,480	△46,109,700	△497,980
その他	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		79,500				457,500
	退職給付引当資産取崩収入		79,500				457,500
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入					24,891,000	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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	工房はたる
	支払利息支出						
	その他の支出					4,200	78,980
	利用者等外給食費支出					4,200	78,980
	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)	38,936,016	39,773,868	53,586,780	37,623,466	87,695,989	74,879,921
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,734,950	10,643,260	1,047,964	6,586,617	19,569,854	△25,642,924
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入					490,058	20,938,000
	施設整備等補助金収入					490,058	20,938,000
	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						
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)						
	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	490,058	20,938,000
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	129,800			140,800	664,900	1,167,870
	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	129,800			140,800	664,900	1,167,870
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	差入保証金取得支出						
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)						
	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)	129,800	0	0	140,800	664,900	1,167,870
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△129,800	0	0	△140,800	△174,842	19,770,130
その他	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			309,000			
	退職給付引当資産取崩収入			309,000			
	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						1,265,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	ジョブブレイスもみじ	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		4,200	773,157		773,157
	利用者等外給食費支出		4,200	771,157		771,157
	雑支出			2,000		2,000
	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)	33,872,290	42,994,063	2,007,337,543	0	2,007,337,543
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	39,581	10,391,835	318,212,132	0	318,212,132
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入			24,630,314		24,630,314
	施設整備等補助金収入			24,630,314		24,630,314
	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					
	(建設仮勘定の精算による資金増加額)					
	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			49,000		49,000
	差入保証金返却収入			49,000		49,000
	その他の施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	24,679,314	0	24,679,314
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	148,500	264,000	75,726,508		75,726,508
	土地取得支出					
	建物取得支出			2,097,160		2,097,160
	構築物取得支出			29,040,000		29,040,000
	機械及び装置取得支出					
	車輛運搬具取得支出			1,659,900		1,659,900
	器具及び備品取得支出			21,442,488		21,442,488
	権利取得支出					
	ソフトウェア取得支出	148,500	264,000	5,206,960		5,206,960
	差入保証金取得支出					
	(建設仮勘定への計上による資金減少額)			16,280,000		16,280,000
	その他の固定資産取得支出					
	固定資産除却・廃棄支出			89,100		89,100
	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)	148,500	264,000	75,815,608	0	75,815,608
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△148,500	△264,000	△51,136,294	0	△51,136,294
その他	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			2,364,500		2,364,500
	退職給付引当資産取崩収入			2,364,500		2,364,500
	長期預り金積立資産取崩収入					
	積立資産取崩収入					
	事業区分間長期借入金収入					
	拠点区分間長期借入金収入					
	事業区分間長期貸付金回収収入					
	拠点区分間長期貸付金回収収入					
	事業区分間繰入金収入					
	拠点区分間繰入金収入			54,066,435	△54,066,435	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
の活動による収支	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)	27,283,000	81,000	1,161,950	418,500	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	766,000	627,000	486,000	549,000	54,000	474,000
	退職給付引当資産支出	766,000	627,000	486,000	549,000	54,000	474,000
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出	1,467,330					
	拠点区分間繰入金支出	5,172,985	1,911,450	2,799,000	4,969,000		2,651,000
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	7,406,315	2,538,450	3,285,000	5,518,000	54,000	3,125,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,876,685	△2,457,450	△2,123,050	△5,099,500	△54,000	△3,125,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,734,101	15,502,939	31,420,498	52,280,176	645,653	29,840,586
前期末支払資金残高(11)		60,824,663	287,403,295	194,540,720	115,624,942	34,637,123	62,795,676
当期末支払資金残高(10)+(11)		58,090,562	302,906,234	225,961,218	167,905,118	35,282,776	92,636,262

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
の活動による収支	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)	0	0	281,985	202,500	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	36,000		18,000	183,000		
	退職給付引当資産支出	36,000		18,000	183,000		
	長期預り金積立資産支出						
	支 積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	1,411,000			20,000,000	2,000	181,000
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	1,447,000	0	18,000	20,183,000	2,000	181,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,447,000	0	263,985	△19,980,500	△2,000	△181,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		16,244,707	0	0	△7,994,748	252,320	2,375,439
前期末支払資金残高(11)		51,006,020	0	0	63,110,268	13,843,778	20,295,863
当期末支払資金残高(10)+(11)		67,250,727	0	0	55,115,520	14,096,098	22,671,302

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
の活動による収支	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)	0	79,500	0	0	24,891,000	457,500
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	90,000	244,500	144,000	162,000	144,000	115,500
	退職給付引当資産支出	90,000	244,500	144,000	162,000	144,000	115,500
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	1,294,000	5,536,000	287,000	1,924,000		
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	1,384,000	5,780,500	431,000	2,086,000	144,000	115,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,384,000	△5,701,000	△431,000	△2,086,000	24,747,000	342,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		12,795,511	52,043,759	3,931,326	19,812,983	△14,267,467	1,801,102
前期末支払資金残高(11)		174,727,256	155,743,280	3,988,865	219,250,112	32,619,790	28,416,187
当期末支払資金残高(10)+(11)		187,522,767	207,787,039	7,920,191	239,063,095	18,352,323	30,217,289

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
の活動による収支	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)	0	0	309,000	0	0	1,265,000
	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	118,500	106,500	72,000	288,000	124,500
	退職給付引当資産支出	90,000	118,500	106,500	72,000	288,000	124,500
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	1,125,000	806,000		528,000	1,611,000	
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	1,215,000	924,500	106,500	600,000	1,899,000	124,500
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,215,000	△924,500	202,500	△600,000	△1,899,000	1,140,500
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		11,390,150	9,718,760	1,250,464	5,845,817	17,496,012	△4,732,294
前期末支払資金残高(11)		14,222,793	48,039,589	31,348,001	56,272,923	126,590,826	6,454,020
当期末支払資金残高(10)+(11)		25,612,943	57,758,349	32,598,465	62,118,740	144,086,838	1,721,726

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	ジョブブレイスもみじ	合計	内部取引消去	事業区分合計
の 活 動 に よ る 収 支	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)	0	0	56,430,935	△54,066,435	2,364,500
	長期運営資金借入金元金償還支出					
	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	108,000	78,000	5,078,500		5,078,500
	退職給付引当資産支出	108,000	78,000	5,078,500		5,078,500
	長期預り金積立資産支出					
	積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	災害損失支出					
	事業区分間繰入金支出			1,467,330		1,467,330
	拠点区分間繰入金支出		1,858,000	54,066,435	△54,066,435	0
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	108,000	1,936,000	60,612,265	△54,066,435	6,545,830
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△108,000	△1,936,000	△4,181,330	0	△4,181,330
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△216,919	8,191,835	262,894,508	0	262,894,508
前期末支払資金残高(11)		14,329,690	0	1,816,085,680	0	1,816,085,680
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,112,771	8,191,835	2,078,980,188	0	2,078,980,188

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 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
収 入	介護保険事業収入						
	施設介護料収入						
	居宅介護料収入						
	(介護報酬収入)						
	(利用者負担金収入)						
	地域密着型介護料収入						
	(介護報酬収入)						
	(利用者負担金収入)						
	居宅介護支援介護料収入						
	介護予防・日常生活支援総合事業収入						
	利用者等利用料収入						
	その他の事業収入						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収入						
	措置事業収入						
	運営事業収入						
	その他の事業収入						
	児童福祉事業収入						
	措置費収入						
	私的契約利用料収入						
	その他の事業収入						
	保育事業収入						
	保育所運営費収入						
	施設型給付費収入						
	特例施設型給付費収入						
	地域型保育給付費収入						
	特例地域型保育給付費収入						
	委託費収入						
	利用者等利用料収入						
	私的契約利用料収入						
	私立認定保育所利用料収入						
	その他の事業収入						
	就労支援事業収入						
	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	37,312,072		8,618,000	45,930,072		45,930,072
	その他の事業収入	37,312,072		8,618,000	45,930,072		45,930,072
	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			2,456	2,456		2,456
	その他の収入	1,921,850		5,000	1,926,850		1,926,850
	受入研修費収入						
	利用者等外給食費収入						
	雑収入	1,921,850		5,000	1,926,850		1,926,850
	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						
事							

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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・生活センター	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)	39,233,922	0	8,625,456	47,859,378	0	47,859,378
支	人件費支出	30,052,375		7,625,822	37,678,197		37,678,197
	役員報酬支出						
	職員給料支出	9,467,291			9,467,291		9,467,291
	職員賞与支出	3,744,271			3,744,271		3,744,271
	非常勤職員給与支出	12,055,259		6,491,125	18,546,384		18,546,384
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	955,500		273,000	1,228,500		1,228,500
	法定福利費支出	3,830,054		861,697	4,691,751		4,691,751
	事業費支出	1,494,903			1,494,903		1,494,903
	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	57,510			57,510		57,510
	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	675,093			675,093		675,093
	管理費返還支出						
	雑支出	762,300			762,300		762,300
	事務費支出	8,809,928		1,235,680	10,045,608		10,045,608
	福利厚生費支出	138,524		50,494	189,018		189,018
	職員被服費支出						
	旅費交通費支出	7,911		34,725	42,636		42,636
	研修研究費支出	194,974			194,974		194,974
	事務消耗品費支出	207,672		2,375	210,047		210,047
	印刷製本費支出						
	水道光熱費支出	317,500			317,500		317,500
	燃料費支出						
	修繕費支出	10,149			10,149		10,149
	通信運搬費支出	507,243		82,211	589,454		589,454
	会議費支出	4,689			4,689		4,689
	広報費支出						
	業務委託費支出	280,683		177,566	458,249		458,249
	手数料支出	39,671		1,650	41,321		41,321
	保険料支出	204,620		3,320	207,940		207,940
	賃借料支出	2,969,008		23,232	2,992,240		2,992,240
	土地・建物賃借料支出			156,000	156,000		156,000
	租税公課支出	2,523,520		644,983	3,168,503		3,168,503
	保守料支出	257,274		54,034	311,308		311,308
	渉外費支出						
	諸会費支出	54,190		5,090	59,280		59,280
	雑支出	1,092,300			1,092,300		1,092,300
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 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)	40,357,206	0	8,861,502	49,218,708	0	49,218,708
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,123,284	0	△236,046	△1,359,330	0	△1,359,330
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	権利売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	差入保証金返却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出						
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出						
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
	その他の施設整備等による支出						
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	退職給付引当資産取崩収入						
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入	1,195,284		272,046	1,467,330		1,467,330
	拠点区分間繰入金収入						
	その他の活動による収入						
	その他の収入						
	その他の活動収入計(7)	1,195,284	0	272,046	1,467,330	0	1,467,330
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	1,123,284	0	236,046	1,359,330	0	1,359,330
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 6年 4月 1日（至）令和 7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	49,989,306	51,130,199	△1,140,893
	作業全般（生介）	3,400,952	2,951,422	449,530
	作業全般（移行）	4,263,464	4,889,457	△625,993
	作業全般（継B）	42,324,890	43,289,320	△964,430
	作業全般（自立訓練）			
	障害福祉サービス等事業収益	2,253,775,264	2,171,034,072	82,741,192
	自立支援給付費収益	2,007,639,912	1,924,017,964	83,621,948
	障害児施設給付費収益	24,378,886	23,698,080	680,806
	利用者負担金収益	2,046,790	2,328,642	△281,852
	補足給付費収益	28,154,229	27,478,802	675,427
	特定費用等収益	147,172,485	147,650,488	△478,003
	その他の事業収益	44,382,962	45,860,096	△1,477,134
	（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	51,366,672	52,501,743	△1,135,071
	その他の事業収益	51,366,672	52,501,743	△1,135,071
	経常経費寄附金収益	1,585,596	376,480	1,209,116
	その他の収益	564,689	384,100	180,589
	その他の収益	564,689	384,100	180,589
	サービス活動収益計(1)	2,357,281,527	2,275,426,594	81,854,933
サ ー ビ ス	人件費	1,519,295,374	1,512,899,044	6,396,330

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 6年 4月 1日 （至）令和 7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	626,715,221	621,432,530	5,282,691
	職員賞与	200,564,958	205,406,470	△4,841,512
	賞与引当金繰入	△2,715,674	1,478,641	△4,194,315
	非常勤職員給与	465,360,759	454,905,727	10,455,032
	派遣職員費			
	退職給付費用	36,917,189	35,699,100	1,218,089
	法定福利費	192,022,921	193,546,576	△1,523,655
	事業費	263,828,523	254,938,777	8,889,746
	給食費	80,650,466	80,438,588	211,878
	介護用品費	5,096,439	4,551,106	545,333
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	4,174,640	3,813,253	361,387
	医療費			
	被服費	54,428	86,933	△32,505
	教養娯楽費	5,660,111	4,915,079	745,032
	日用品費	5,394,497	4,879,733	514,764
	保育材料費			
	本人支給金	89,843	88,006	1,837
	水道光熱費	89,182,779	85,087,069	4,095,710
	燃料費	284,122	141,574	142,548
	消耗器具備品費	12,071,538	11,593,396	478,142
	保険料	3,179,927	3,012,808	167,119
	賃借料	37,951,881	37,422,004	529,877
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	19,247,081	18,076,944	1,170,137
	雑費	790,771	832,284	△41,513
	事務費	222,776,217	187,220,699	35,555,518
	福利厚生費	8,878,137	9,938,147	△1,060,010
	職員被服費	15,378	26,972	△11,594
	旅費交通費	1,414,439	1,660,789	△246,350
	研修研究費	2,875,982	2,691,831	184,151
	事務消耗品費	4,950,801	5,928,004	△977,203
	印刷製本費	45,960	338,470	△292,510
	水道光熱費	1,929,812	2,448,035	△518,223
	燃料費	29,389	24,324	5,065
	修繕費	49,083,581	16,647,352	32,436,229
	通信運搬費	9,214,008	8,841,763	372,245
	会議費	28,224	10,496	17,728
	広報費	140,000	314,600	△174,600
	業務委託費	86,898,199	80,542,719	6,355,480
	手数料	2,675,941	3,066,944	△391,003
	保険料	459,952	560,325	△100,373
	賃借料	5,727,966	5,298,820	429,146
	土地・建物賃借料	19,844,833	19,896,723	△51,890
	租税公課	9,728,850	12,340,172	△2,611,322
	保守料	13,131,583	11,558,929	1,572,654
	渉外費	618,475	536,770	81,705
	諸会費	2,608,600	2,598,398	10,202
	雑費	2,476,107	1,950,116	525,991
	就労支援事業費用	49,989,306	51,159,437	△1,170,131
	就労支援事業販売原価	49,989,306	51,159,437	△1,170,131
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	49,989,306	51,159,437	△1,170,131
	当期就労支援事業製造原価	49,989,306	51,159,437	△1,170,131
	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	122,086,063	124,542,483	△2,456,420
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,870,007	△36,753,990	△22,116,017
	徴収不能額			
	徴収不能引当金繰入	5,040		5,040

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 6年 4月 1日（至）令和 7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	2,000		2,000
	その他の費用	2,000		2,000
	サービス活動費用計 (2)	2,119,112,516	2,094,006,450	25,106,066
	サービス活動増減差額 (3)=(1)－(2)	238,169,011	181,420,144	56,748,867
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	630,723	208,508	422,215
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	15,496,803	23,663,013	△8,166,210
	受入研修費収益	400,000	420,500	△20,500
	利用者等外給食収益	1,307,882	1,288,910	18,972
	雑収益	13,788,921	21,953,603	△8,164,682
	為替差益			
	雑収益	13,788,921	21,953,603	△8,164,682
	サービス活動外収益計 (4)	16,127,526	23,871,521	△7,743,995
	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	771,157	707,388	63,769
	利用者等外給食費	771,157	707,388	63,769
	雑損失			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計 (5)	771,157	707,388	63,769
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)－(5)	15,356,369	23,164,133	△7,807,764
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		253,525,380	204,584,277	48,941,103
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	24,630,314	23,595,700	1,034,614
	施設整備等補助金収益	24,630,314	23,595,700	1,034,614
	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	1,231,000		1,231,000
	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			
	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)	25,861,314	23,595,700	2,265,614
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	689,772	38,502	651,270
	土地売却損・処分損			
	建物売却損・処分損	689,754		689,754
	構築物売却損・処分損			
	機械及び装置売却損・処分損			
	車輛運搬具売却損・処分損	1	2	△1
	器具及び備品売却損・処分損	17	38,500	△38,483
	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	89,100	3,099	86,001
	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	24,630,314	23,595,700	1,034,614

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	25,409,186	23,637,301	1,771,885
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	452,128	△41,601	493,729
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		253,977,508	204,542,676	49,434,832
繰越額	前期繰越活動増減差額 (12)	3,001,888,176	2,797,345,500	204,542,676
活の	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,255,865,684	3,001,888,176	253,977,508
動部	基本金取崩額 (14)	0	0	0
増	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
減	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)	3,255,865,684	3,001,888,176	253,977,508

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7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
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	49,989,306			49,989,306		49,989,306
	作業全般（生介）	3,400,952			3,400,952		3,400,952
	作業全般（移行）	4,263,464			4,263,464		4,263,464
	作業全般（継B）	42,324,890			42,324,890		42,324,890
	作業全般（自立訓練）						
	障害福祉サービス等事業収益	2,253,775,264			2,253,775,264		2,253,775,264
	自立支援給付費収益	2,007,639,912			2,007,639,912		2,007,639,912
	障害児施設給付費収益	24,378,886			24,378,886		24,378,886
	利用者負担金収益	2,046,790			2,046,790		2,046,790
	補足給付費収益	28,154,229			28,154,229		28,154,229
	特定費用等収益	147,172,485			147,172,485		147,172,485
	その他の事業収益	44,382,962			44,382,962		44,382,962
	（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	5,436,600	45,930,072		51,366,672		51,366,672
	その他の事業収益	5,436,600	45,930,072		51,366,672		51,366,672
	経常経費寄附金収益	1,585,596			1,585,596		1,585,596
	その他の収益	564,689			564,689		564,689
	その他の収益	564,689			564,689		564,689
	サービス活動収益計(1)	2,311,351,455	45,930,072	0	2,357,281,527	0	2,357,281,527
サービス活動	人件費	1,481,806,380	37,488,994		1,519,295,374		1,519,295,374
	役員報酬	430,000			430,000		430,000

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
動 増 減 の 部	職員給料	617,247,930	9,467,291		626,715,221		626,715,221
	職員賞与	196,820,687	3,744,271		200,564,958		200,564,958
	賞与引当金繰入	△2,418,471	△297,203		△2,715,674		△2,715,674
	非常勤職員給与	446,814,375	18,546,384		465,360,759		465,360,759
	派遣職員費						
	退職給付費用	35,580,689	1,336,500		36,917,189		36,917,189
	法定福利費	187,331,170	4,691,751		192,022,921		192,022,921
	事業費	262,333,620	1,494,903		263,828,523		263,828,523
	給食費	80,650,466			80,650,466		80,650,466
	介護用品費	5,096,439			5,096,439		5,096,439
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	4,174,640			4,174,640		4,174,640
	医療費						
	被服費	54,428			54,428		54,428
	教養娯楽費	5,660,111			5,660,111		5,660,111
	日用品費	5,394,497			5,394,497		5,394,497
	保育材料費						
	本人支給金	89,843			89,843		89,843
	水道光熱費	89,182,779			89,182,779		89,182,779
費 用	燃料費	284,122			284,122		284,122
	消耗器具備品費	12,071,538			12,071,538		12,071,538
	保険料	3,122,417	57,510		3,179,927		3,179,927
	賃借料	37,951,881			37,951,881		37,951,881
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	18,571,988	675,093		19,247,081		19,247,081
	雑費	28,471	762,300		790,771		790,771
	事務費	212,730,609	10,045,608		222,776,217		222,776,217
	福利厚生費	8,689,119	189,018		8,878,137		8,878,137
	職員被服費	15,378			15,378		15,378
	旅費交通費	1,371,803	42,636		1,414,439		1,414,439
	研修研究費	2,681,008	194,974		2,875,982		2,875,982
	事務消耗品費	4,740,754	210,047		4,950,801		4,950,801
	印刷製本費	45,960			45,960		45,960
	水道光熱費	1,612,312	317,500		1,929,812		1,929,812
	燃料費	29,389			29,389		29,389
	修繕費	49,073,432	10,149		49,083,581		49,083,581
	通信運搬費	8,624,554	589,454		9,214,008		9,214,008
	会議費	23,535	4,689		28,224		28,224
	広報費	140,000			140,000		140,000
	業務委託費	86,439,950	458,249		86,898,199		86,898,199
	手数料	2,634,620	41,321		2,675,941		2,675,941
	保険料	252,012	207,940		459,952		459,952
	賃借料	2,735,726	2,992,240		5,727,966		5,727,966
	土地・建物賃借料	19,688,833	156,000		19,844,833		19,844,833
	租税公課	6,560,347	3,168,503		9,728,850		9,728,850
	保守料	12,820,275	311,308		13,131,583		13,131,583
	渉外費	618,475			618,475		618,475
	諸会費	2,549,320	59,280		2,608,600		2,608,600
	雑費	1,383,807	1,092,300		2,476,107		2,476,107
	就労支援事業費用	49,989,306			49,989,306		49,989,306
	就労支援事業販売原価	49,989,306			49,989,306		49,989,306
	期首製品（商品）棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価	49,989,306			49,989,306		49,989,306
	当期就労支援事業製造原価	49,989,306			49,989,306		49,989,306
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品（商品）棚卸高						
	就労支援事業販売管費						
	授産事業費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	122,086,063			122,086,063		122,086,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△58,870,007			△58,870,007		△58,870,007
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入	5,040			5,040		5,040
	その他の費用	2,000			2,000		2,000
	その他の費用	2,000			2,000		2,000

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計	
	サービス活動費用計(2)	2,070,083,011	49,029,505	0	2,119,112,516	0	2,119,112,516	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	241,268,444	△3,099,433	0	238,169,011	0	238,169,011	
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	628,267	2,456		630,723		630,723
		有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	13,569,953	1,926,850		15,496,803		15,496,803
		受入研修費収益	400,000			400,000		400,000
		利用者等外給食収益	1,307,882			1,307,882		1,307,882
		雑収益	11,862,071	1,926,850		13,788,921		13,788,921
		為替差益						
		雑収益	11,862,071	1,926,850		13,788,921		13,788,921
		サービス活動外収益計(4)	14,198,220	1,929,306	0	16,127,526	0	16,127,526
	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	771,157			771,157		771,157
		利用者等外給食費	771,157			771,157		771,157
		雑損失						
		為替差損						
		雑損失						
		サービス活動外費用計(5)	771,157	0	0	771,157	0	771,157
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		13,427,063	1,929,306	0	15,356,369	0
経常増減差額(7)=(3)+(6)		254,695,507	△1,170,127	0	253,525,380	0	253,525,380	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益	24,630,314			24,630,314		24,630,314
		施設整備等補助金収益	24,630,314			24,630,314		24,630,314
		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	1,231,000			1,231,000		1,231,000
		固定資産売却益						
		土地売却益						
		建物売却益						
		構築物売却益						
		機械及び装置売却益						
		車輛運搬具売却益						
		器具及び備品売却益						
		ソフトウェア売却益						
		その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益		1,467,330		1,467,330	△1,467,330	0	
	事業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)	25,861,314	1,467,330	0	27,328,644	△1,467,330	25,861,314	
	費 用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損	689,772			689,772		689,772
		土地売却損・処分損						
		建物売却損・処分損	689,754			689,754		689,754
		構築物売却損・処分損						
		機械及び装置売却損・処分損						
		車輛運搬具売却損・処分損	1			1		1
		器具及び備品売却損・処分損	17			17		17
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		89,100			89,100		89,100	
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		24,630,314			24,630,314		24,630,314	
災害損失								

事業活動内訳表

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

（単位：円）

勘 定 科 目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	事業区分間繰入金費用	1,467,330			1,467,330	△1,467,330	0
	事業区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	26,876,516	0	0	26,876,516	△1,467,330	25,409,186
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,015,202	1,467,330	0	452,128	0	452,128
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		253,680,305	297,203	0	253,977,508	0	253,977,508
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	3,003,278,246	△1,390,070	0	3,001,888,176	0	3,001,888,176
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,256,958,551	△1,092,867	0	3,255,865,684	0	3,255,865,684
	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)	3,256,958,551	△1,092,867	0	3,255,865,684	0	3,255,865,684

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		304,085,797	262,226,651	289,973,231	26,551,534	358,397,066
	自立支援給付費収益		272,208,930	238,692,510	265,032,840		281,406,812
	障害児施設給付費収益					22,520,776	
	利用者負担金収益		494,579	455,550		657,704	121,727
	補足給付費収益		4,086,823	4,102,356	3,901,330		12,789,880
	特定費用等収益		25,834,341	17,864,893	19,824,523	7,804	63,026,009
	その他の事業収益		1,461,124	1,111,342	1,214,538	3,365,250	1,052,638
	(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		1,199,090			79,000
サ ー ビ ス 活	その他の収益		4,300	146,734	106,000		
	その他の収益		4,300	146,734	106,000		
	サービス活動収益計(1)	100,000	304,090,097	263,572,475	290,079,231	26,551,534	358,476,066
	人件費	22,090,944	203,450,705	163,659,500	163,560,089	18,782,757	248,847,699
	役員報酬	430,000					

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	65,993,117			83,327,050	5,540,525	9,563,853
	自立支援給付費収益	54,241,180			51,242,570	5,126,200	6,802,940
	障害児施設給付費収益				1,858,110		
	利用者負担金収益						
	補足給付費収益	2,673,840					600,000
	特定費用等収益	8,867,641				390,840	2,135,431
	その他の事業収益	210,456			30,226,370	23,485	25,482
	(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						
サ ー ビ ス 活	その他の収益				48,800		
	その他の収益				48,800		
	サービス活動収益計(1)	65,993,117	0	4,712,000	83,375,850	5,540,525	9,563,853
	人件費	35,013,605		3,973,646	58,111,471	3,274,442	3,787,389
	役員報酬						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
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	7,806,546	505,665	2,527,308	5,517,051	3,979,521	1,321,704
	作業全般 (生介)		505,665	712,755	203,221		104,692
	作業全般 (移行)					3,979,521	
	作業全般 (継B)	7,806,546		1,814,553	5,313,830		1,217,012
	作業全般 (自立訓練)						
	障害福祉サービス等事業収益	53,624,357	141,438,118	41,444,118	88,799,724	55,222,518	52,627,919
	自立支援給付費収益	51,744,260	138,471,930	40,936,510	88,445,520	54,973,939	51,342,950
	障害児施設給付費収益						
	利用者負担金収益				93,000	110,891	
	補足給付費収益						
	特定費用等収益	1,543,153	2,222,520	2,190			
	その他の事業収益	336,944	743,668	505,418	261,204	137,688	1,284,969
	(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	626,600				98,000	
	その他の事業収益	626,600				98,000	
	経常経費寄附金収益		36,506	11,000			150,000
	その他の収益		7,300				130,758
	その他の収益		7,300				130,758
	サービス活動収益計(1)	62,057,503	141,987,589	43,982,426	94,316,775	59,300,039	54,230,381
サ ー ビ ス 活	人件費	28,772,710	68,287,037	31,813,309	58,591,337	40,989,477	42,888,403
	役員報酬						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘 定 科 目		ワークセンターみつけ中央	ワークセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
収 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	4,228,777	3,763,872	954,355	6,087,441	538,575	1,072,522
	作業全般 (生介)			263,522		538,575	1,072,522
	作業全般 (移行)	283,943					
	作業全般 (継B)	3,944,834	3,763,872	690,833	6,087,441		
	作業全般 (自立訓練)						
	障害福祉サービス等事業収益	47,392,669	46,455,297	53,434,216	38,018,134	106,271,320	47,880,271
	自立支援給付費収益	47,240,340	45,457,380	52,936,500	37,810,191	103,693,300	46,096,050
	障害児施設給付費収益						
	利用者負担金収益				113,339		
	補足給付費収益						
	特定費用等収益			73,103		2,134,221	1,596,286
	その他の事業収益	152,329	997,917	424,613	94,604	443,799	187,935
	(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			10,000			
	その他の収益			120,797			
	その他の収益			120,797			
	サービス活動収益計(1)	51,621,446	50,219,169	54,519,368	44,105,575	106,809,895	48,952,793
サ ー ビ ス 活	人件費	29,787,259	31,144,473	46,291,590	25,308,179	73,349,413	27,411,575
	役員報酬						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	ジョブブレイスもみじ	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	3, 474, 880	8, 211, 089	49, 989, 306		49, 989, 306
	作業全般 (生介)			3, 400, 952		3, 400, 952
	作業全般 (移行)			4, 263, 464		4, 263, 464
	作業全般 (継B)	3, 474, 880	8, 211, 089	42, 324, 890		42, 324, 890
	作業全般 (自立訓練)					
	障害福祉サービス等事業収益	30, 385, 340	45, 122, 439	2, 253, 775, 264		2, 253, 775, 264
	自立支援給付費収益	30, 311, 320	43, 425, 740	2, 007, 639, 912		2, 007, 639, 912
	障害児施設給付費収益			24, 378, 886		24, 378, 886
	利用者負担金収益			2, 046, 790		2, 046, 790
	補足給付費収益			28, 154, 229		28, 154, 229
	特定費用等収益		1, 649, 530	147, 172, 485		147, 172, 485
	その他の事業収益	74, 020	47, 169	44, 382, 962		44, 382, 962
	(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			5, 436, 600		5, 436, 600
	その他の事業収益			5, 436, 600		5, 436, 600
	経常経費寄附金収益			1, 585, 596		1, 585, 596
サ ー ビ ス 活	その他の収益			564, 689		564, 689
	その他の収益			564, 689		564, 689
	サービス活動収益計(1)	33, 860, 220	53, 333, 528	2, 311, 351, 455	0	2, 311, 351, 455
	人件費	25, 209, 528	27, 409, 843	1, 481, 806, 380		1, 481, 806, 380
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	7,687,393	118,773,848	87,605,633	84,686,265	5,451,855	62,879,809
	職員賞与	2,554,400	34,906,358	25,238,254	27,820,191	2,030,800	18,858,190
	賞与引当金繰入	△335,004	△165,173	144,577	361,325	△563,024	△404,582
	非常勤職員給与	7,883,650	19,240,726	25,917,967	24,502,290	8,976,540	135,991,945
	派遣職員費						
	退職給付費用	902,500	3,998,300	3,772,234	4,022,000	691,000	5,251,500
	法定福利費	2,968,005	26,696,646	20,980,835	22,168,018	2,195,586	26,270,837
	事業費	67,444	51,221,952	38,772,342	38,233,262	2,800,247	53,952,114
	給食費		16,559,682	12,342,983	13,121,080	7,190	26,620,657
	介護用品費		2,778,725	2,298,063	6,747		
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費		1,748,577	542,718	758,054	19,912	141,887
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費		648,333	482,376	397,148	145,743	240,000
	日用品費		1,121,760	686,688	710,137	70,396	1,416,940
	保育材料費						
	本人支給金			16,245	73,598		
	水道光熱費		18,654,204	13,877,312	15,631,079	891,981	19,369,738
	燃料費		23,869	80,644	13,663		52,806
	消耗器具備品費		1,460,445	2,104,919	1,404,341	337,716	2,590,958
	保険料		361,846	239,680	221,315	48,182	317,194
	賃借料		6,376,880	5,189,541	5,063,365	858,740	2,464,167
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	67,444	1,474,515	911,173	832,410	420,387	737,767
	雑費		13,116		325		
	事務費	5,783,224	24,417,712	23,066,539	32,360,678	3,966,587	19,981,737
	福利厚生費	438,317	1,177,004	946,931	1,068,021	90,572	1,544,983
	職員被服費						
費 用	旅費交通費	486,282	33,025	14,695	3,738	3,400	349,035
	研修研究費	333,832	434,260	132,200	312,193	12,560	28,460
	事務消耗品費	94,385	661,872	351,159	248,625	57,429	518,528
	印刷製本費	124		13,200			3,503
	水道光熱費	1,016,897					
	燃料費						
	修繕費	51,197	2,612,920	2,481,442	3,573,900	9,168	597,606
	通信運搬費	403,083	427,345	429,560	512,642	235,649	1,963,516
	会議費	22,188			1,347		
	広報費	140,000					
	業務委託費	589,803	17,032,411	16,058,842	23,556,499	319,030	3,656,945
	手数料	103,150	129,760	1,183,790	114,629	101,700	133,750
	保険料	107,710					
	賃借料	1,018,058					
	土地・建物賃借料					2,881,700	7,740,400
	租税公課	75,688	46,200	6,100	9,600		29,000
	保守料	156,547	1,431,026	1,231,914	2,376,177	232,989	2,764,160
	渉外費	470,000	10,000	51,975	5,000	7,500	21,000
	諸会費	45,160	189,490	106,390	124,090	14,890	464,540
	雑費	230,803	232,399	58,341	454,217		166,311
	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	1,633,383	25,682,474	16,325,113	4,561,090	184,366	26,401,334
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△10,949,433	△7,112,360	△237,583	△53,211	△7,466,291
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用			2,000			
	その他の費用			2,000			

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	3,772,998		529,114	34,554,617		
	職員賞与	1,048,000		183,283	11,501,461		
	賞与引当金繰入	9,821		3,599	△390,396		
	非常勤職員給与	26,068,712		2,586,386	3,304,097	3,274,442	3,357,796
	派遣職員費						
	退職給付費用	1,037,000		154,500	1,733,300		45,500
	法定福利費	3,077,074		516,764	7,408,392		384,093
	事業費	6,335,363		88,591	672,825	1,012,307	1,936,443
	給食費	1,626,439				329,282	1,249,750
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	114,832				8,982	12,325
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費	49,733					
	日用品費	281,695				10,704	38,562
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	3,652,294				284,106	495,906
	燃料費						
	消耗器具備品費	442,874				58,680	118,969
	保険料	79,162				14,313	20,931
	賃借料					306,240	
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	88,334		88,591	672,825		
	雑費						
	事務費	6,795,532		935,347	7,628,065	1,067,467	1,283,611
	福利厚生費	198,788		13,473	221,646		26,479
	職員被服費						
費 用	旅費交通費	56,617			299,691		20,290
	研修研究費			46,410	52,837		
	事務消耗品費	47,788		60,312	429,564	18,530	13,071
	印刷製本費	35			392		
	水道光熱費			44,494	550,921		
	燃料費				29,389		
	修繕費	239,204		1,449	20,398	76,864	
	通信運搬費	313,330		242,026	973,178	130,582	110,993
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	2,014,322		174,899	411,908	277,150	279,206
	手数料	45,648		330	288,242	21,800	17,905
	保険料			36,365	107,937		
	賃借料			263,693	1,453,975		
	土地・建物賃借料	3,411,600			32,400	480,000	724,000
	租税公課	11,400			2,403,551		
	保守料	306,371		46,806	310,846	56,791	80,077
	渉外費	11,000					
	諸会費	89,190		5,090	41,190	5,090	11,590
	雑費	50,239				660	
	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	2,642,294			185,898		142,460
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△649,014					
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
動 増 減 の 部	職員給料	8,107,541	33,916,860	8,074,171	19,734,125	23,489,717	16,023,744
	職員賞与	2,698,800	12,021,040	2,620,600	6,138,790	7,815,962	4,903,639
	賞与引当金繰入	26,287	△479,543	19,969	47,790	△124,049	204,292
	非常勤職員給与	13,367,710	11,588,615	16,101,635	24,061,744	3,603,149	14,841,151
	派遣職員費						
	退職給付費用	636,000	1,935,300	781,000	1,345,000	1,008,500	1,200,258
	法定福利費	3,936,372	9,304,765	4,215,934	7,263,888	5,196,198	5,715,319
	事業費	6,222,480	10,167,645	3,194,293	5,414,901	4,427,227	4,513,483
	給食費	1,512,910	2,039,928		7,556	2,750	1,405
	介護用品費		12,904				
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	42,595	87,371	29,001	65,574	42,980	22,691
	医療費						
	被服費					30,338	
	教養娯楽費	209,531	488,951	150,561	682,524	80,869	201,948
	日用品費	42,815	130,211	34,862	120,927	26,888	80,743
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	1,836,658	1,880,440	500,735	1,366,948	1,820,548	776,445
	燃料費					42,803	20,924
	消耗器具備品費	132,415	215,760	637,172	547,857	341,197	287,529
	保険料	141,961	127,696	109,338	160,710	104,252	143,451
	賃借料	1,729,117	3,408,822	1,151,647	958,769	1,280,956	1,795,139
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	574,478	1,769,212	580,977	1,504,036	653,646	1,183,208
	雑費		6,350				
	事務費	6,010,729	4,944,515	2,751,814	3,495,163	3,061,307	3,547,501
	福利厚生費	149,850	321,992	167,117	304,589	162,444	189,658
	職員被服費				7,524		
費 用	旅費交通費	20,280	1,475	4,000	49,772	3,220	4,933
	研修研究費	116,250	220,761	82,643	43,375	145,880	81,319
	事務消耗品費	134,171	240,075	87,407	238,517	326,094	138,826
	印刷製本費	604	604	604	1,027	20,129	604
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	645,653	331,278	285,560	370,304	152,398	1,262,272
	通信運搬費	223,018	223,582	208,298	221,256	138,576	213,496
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	3,701,167	2,822,976	1,283,114	1,148,128	1,334,621	1,178,880
	手数料	26,379	40,811	125,942	37,063	43,506	19,001
	保険料						
	賃借料						
	土地・建物賃借料		240,000		120,000		
	租税公課	558,501	800	192,819	415,752	143,470	98,276
	保守料	299,483	372,011	211,950	415,210	423,409	259,906
	渉外費		6,500		5,000	5,000	
	諸会費	131,290	105,540	95,490	112,990	121,290	94,090
	雑費	4,083	16,110	6,870	4,656	41,270	6,240
	就労支援事業費用	7,806,546	505,665	2,527,308	5,517,051	3,979,521	1,321,704
	就労支援事業販売原価	7,806,546	505,665	2,527,308	5,517,051	3,979,521	1,321,704
	期首製品（商品）棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価	7,806,546	505,665	2,527,308	5,517,051	3,979,521	1,321,704
	当期就労支援事業製造原価	7,806,546	505,665	2,527,308	5,517,051	3,979,521	1,321,704
	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	1,301,484	2,633,341	5,876,272	1,891,771	5,282,778	1,327,837
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△329,054	△1,524,165	△1,778,910	△145,105	△125,000	△109,522
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						5,040
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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 増 減 の 部	職員給料	12,432,060	5,762,355	18,718,101	8,951,288	29,114,021	9,580,454
	職員賞与	4,079,680	2,064,400	6,320,749	2,791,200	12,381,289	3,014,815
	賞与引当金繰入	30,606	△446,274	51,270	17,921	△617,685	△767,930
	非常勤職員給与	8,758,426	18,622,538	14,013,248	9,685,193	19,844,204	11,141,559
	派遣職員費						
	退職給付費用	681,500	937,500	1,273,797	481,500	1,698,500	716,000
	法定福利費	3,804,987	4,203,954	5,914,425	3,381,077	10,929,084	3,726,677
	事業費	2,865,037	2,630,430	3,808,524	2,091,726	8,523,957	6,504,316
	給食費	9,856	8,064	3,917		1,958,000	1,596,380
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	41,903	37,827	63,221		253,731	43,850
	医療費						
	被服費				24,090		
	教養娯楽費	123,948	131,154	205,982	130,185	743,461	234,517
	日用品費	83,832	28,525	82,242	44,138	159,364	112,363
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	1,118,524	499,910	878,607	761,442	2,561,171	1,293,103
	燃料費		26,647				21,186
	消耗器具備品費	216,556	118,310	150,473	18,510	186,480	156,253
	保険料	179,821	118,411	110,601	95,616	218,337	137,110
	賃借料	363,805	814,296	1,732,938	415,191	629,943	1,920,306
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	726,792	846,756	580,543	602,554	1,813,470	989,248
	雑費		530				
	事務費	2,175,549	1,907,319	2,381,081	4,226,041	4,950,159	39,169,098
	福利厚生費	167,184	147,437	337,274	117,424	414,058	243,337
	職員被服費				7,854		
費 用	旅費交通費					2,325	1,025
	研修研究費	73,528	95,909	126,514	6,500	100,759	82,868
	事務消耗品費	127,056	120,536	107,203	82,933	176,574	118,805
	印刷製本費	906	604	604	604	604	604
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	81,000	89,485	123,131		601,329	35,280,231
	通信運搬費	207,835	203,683	232,066	186,770	179,784	221,124
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	748,248	618,506	916,194	421,190	2,759,902	2,785,680
	手数料	20,671	26,530	26,595	30,680	28,535	17,676
	保険料						
	賃借料						
	土地・建物賃借料			97,200	2,640,000	1,533	
	租税公課	388,348	301,750	53,254	514,305	77,000	34,800
	保守料	243,980	169,191	263,756	125,491	479,976	202,739
	渉外費	10,000	5,000			4,000	4,500
	諸会費	87,390	108,290	97,290	92,290	93,290	136,590
	雑費	19,403	20,398			30,490	39,119
	就労支援事業費用	4,228,777	3,763,872	954,355	6,087,441	538,575	1,072,522
	就労支援事業販売原価	4,228,777	3,763,872	954,355	6,087,441	538,575	1,072,522
	期首製品（商品）棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価	4,228,777	3,763,872	954,355	6,087,441	538,575	1,072,522
	当期就労支援事業製造原価	4,228,777	3,763,872	954,355	6,087,441	538,575	1,072,522
	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	7,406,333	1,513,246	5,736,047	628,068	6,142,079	2,736,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,146,193	△3,500	△244,145	△35,420	△2,829,537	△21,096,144
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	ジョブプレイスもみじ	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 増 減 の 部	職員給料	8,429,421	8,972,540	617,247,930		617,247,930
	職員賞与	3,010,386	2,818,400	196,820,687		196,820,687
	賞与引当金繰入	△540,634	1,498,366	△2,418,471		△2,418,471
	非常勤職員給与	10,088,260	9,992,392	446,814,375		446,814,375
	派遣職員費					
	退職給付費用	790,500	487,500	35,580,689		35,580,689
	法定福利費	3,431,595	3,640,645	187,331,170		187,331,170
	事業費	2,253,823	4,622,888	262,333,620		262,333,620
	給食費		1,652,637	80,650,466		80,650,466
	介護用品費			5,096,439		5,096,439
	医薬品費					
	診療・療養等材料費					
	保健衛生費	46,551	50,058	4,174,640		4,174,640
	医療費					
	被服費			54,428		54,428
	教養娯楽費	161,278	151,869	5,660,111		5,660,111
	日用品費	68,303	42,402	5,394,497		5,394,497
	保育材料費					
	本人支給金			89,843		89,843
	水道光熱費	340,551	691,077	89,182,779		89,182,779
	燃料費		1,580	284,122		284,122
	消耗器具備品費	148,056	396,068	12,071,538		12,071,538
	保険料	50,445	122,045	3,122,417		3,122,417
	賃借料	977,032	514,987	37,951,881		37,951,881
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬祭費					
	車輛費	461,607	992,015	18,571,988		18,571,988
	雑費		8,150	28,471		28,471
	事務費	2,501,425	4,322,409	212,730,609		212,730,609
	福利厚生費	123,344	117,197	8,689,119		8,689,119
	職員被服費			15,378		15,378
	旅費交通費		18,000	1,371,803		1,371,803
	研修研究費	50,240	101,710	2,681,008		2,681,008
	事務消耗品費	100,525	240,769	4,740,754		4,740,754
	印刷製本費	604	604	45,960		45,960
	水道光熱費			1,612,312		1,612,312
	燃料費			29,389		29,389
	修繕費	26,087	160,556	49,073,432		49,073,432
	通信運搬費	171,710	251,452	8,624,554		8,624,554
	会議費			23,535		23,535
	広報費			140,000		140,000
	業務委託費	220,826	2,129,503	86,439,950		86,439,950
	手数料	21,935	28,592	2,634,620		2,634,620
	保険料			252,012		252,012
	賃借料			2,735,726		2,735,726
	土地・建物賃借料	1,320,000		19,688,833		19,688,833
	租税公課	253,786	945,947	6,560,347		6,560,347
	保守料	133,078	226,391	12,820,275		12,820,275
	渉外費		2,000	618,475		618,475
	諸会費	79,290	97,490	2,549,320		2,549,320
	雑費		2,198	1,383,807		1,383,807
	就労支援事業費用	3,474,880	8,211,089	49,989,306		49,989,306
	就労支援事業販売原価	3,474,880	8,211,089	49,989,306		49,989,306
	期首製品(商品)棚卸高					
	当期就労支援事業製造原価	3,474,880	8,211,089	49,989,306		49,989,306
	当期就労支援事業製造原価	3,474,880	8,211,089	49,989,306		49,989,306
	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	157,784	1,694,227	122,086,063		122,086,063
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,420		△58,870,007		△58,870,007
	徴収不能額					
	徴収不能引当金繰入			5,040		5,040
	その他の費用			2,000		2,000
	その他の費用			2,000		2,000

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	29,574,995	293,823,410	234,713,134	238,477,536	25,680,746	341,716,593
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△29,474,995	10,266,687	28,859,341	51,601,695	870,788	16,759,473
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	11,893			52,333	16,350	698
	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	5,167,937	1,133,533	1,189,421	1,405,932	141,384	1,127,224
	受入研修費収益			28,000	15,000		
	利用者等外給食収益		95,899	232,643	298,700		317,300
	雑収益	5,167,937	1,037,634	928,778	1,092,232	141,384	809,924
	為替差益						
	雑収益	5,167,937	1,037,634	928,778	1,092,232	141,384	809,924
	サービス活動外収益計(4)	5,179,830	1,133,533	1,189,421	1,458,265	157,734	1,127,922
	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		55,792	127,457	183,216		173,000
	利用者等外給食費		55,792	127,457	183,216		173,000
	雑損失						
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	0	55,792	127,457	183,216	0	173,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	5,179,830	1,077,741	1,061,964	1,275,049	157,734	954,922
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△24,295,165	11,344,428	29,921,305	52,876,744	1,028,522	17,714,395
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		771,000	432,166			
	施設整備等補助金収益		771,000	432,166			
	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	26,903,000		725,450			
	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		163,758				
	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)	26,903,000	934,758	1,157,616	0	0	0
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	3	5	3	412,478		
	土地売却損・処分損						
	建物売却損・処分損				412,476		
	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	3	5	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			49,500	39,600		
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	50,137,780	0	4,997,584	66,598,259	5,354,216	7,149,903
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,855,337	0	△285,584	16,777,591	186,309	2,413,950
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	31				7,435	29
	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	152,260			69,759	60,576	
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益	66,400				51,120	
	雑収益	85,860			69,759	9,456	
	為替差益						
	雑収益	85,860			69,759	9,456	
	サービス活動外収益計(4)	152,291	0	0	69,759	68,011	29
	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	100,922					
	利用者等外給食費	100,922					
	雑損失						
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	100,922	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,369	0	0	69,759	68,011	29
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,906,706	0	△285,584	16,847,350	254,320	2,413,979
特別増減の部	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			281,985			
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	徴収不能引当金戻入益						
	過年度損益修正益						
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	0	0	281,985	0	0	0
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	49,784,895	85,014,038	44,384,086	74,765,118	57,615,310	53,494,446
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,272,608	56,973,551	△401,660	19,551,657	1,684,729	735,935
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				410,400		
	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	823,436	230,373	320,455	196,950	232,775	135,500
	受入研修費収益					5,000	115,000
	利用者等外給食収益	9,750	71,140				
	雑収益	813,686	159,233	320,455	196,950	227,775	20,500
	為替差益						
	雑収益	813,686	159,233	320,455	196,950	227,775	20,500
	サービス活動外収益計(4)	823,436	230,373	320,455	607,350	232,775	135,500
	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	5,250	38,140				
	利用者等外給食費	5,250	38,140				
	雑損失						
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	5,250	38,140	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	818,186	192,233	320,455	607,350	232,775	135,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,090,794	57,165,784	△81,205	20,159,007	1,917,504	871,435
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		499,090	500,000		1,000,000	
	施設整備等補助金収益		499,090	500,000		1,000,000	
	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			1,093,000			
	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					24,891,000	
	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)	0	499,090	1,593,000	0	25,891,000	0
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		1	277,278		2	
	土地売却損・処分損						
	建物売却損・処分損			277,278			
	構築物売却損・処分損						
	機械及び装置売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損					1	
	器具及び備品売却損・処分損		1			1	
	ソフトウェア売却損・処分損						
	その他の固定資産売却損・処分損						
	固定資産除却・廃棄費用						
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
	サービス活動費用計(2)	42,316,762	40,955,840	58,927,452	38,306,035	90,674,646	55,797,751
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,304,684	9,263,329	△4,408,084	5,799,540	16,135,249	△6,844,958
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		26,135		30,008	67,104	
	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	49,520	171,824	115,376	74,500	388,844	284,204
	受入研修費収益	30,000	106,000	12,000	57,000		
	利用者等外給食収益					7,800	149,330
	雑収益	19,520	65,824	103,376	17,500	381,044	134,874
	為替差益						
	雑収益	19,520	65,824	103,376	17,500	381,044	134,874
	サービス活動外収益計(4)	49,520	197,959	115,376	104,508	455,948	284,204
	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					4,200	78,980
	利用者等外給食費					4,200	78,980
	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	4,200	78,980
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,520	197,959	115,376	104,508	451,748	205,224
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,354,204	9,461,288	△4,292,708	5,904,048	16,586,997	△6,639,734
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益					490,058	20,938,000
	施設整備等補助金収益					490,058	20,938,000
	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					138,000	
	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						1,265,000
	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)	0	0	0	0	628,058	22,203,000
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損				1	1	
	土地売却損・処分損						
	建物売却損・処分損						
	構築物売却損・処分損						
	機械及び装置売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損				1	1	
	ソフトウェア売却損・処分損						
	その他の固定資産売却損・処分損						
	固定資産除却・廃棄費用						
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	ジョブブレイスもみじ	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス活動費用計(2)	33,562,020	46,260,456	2,070,083,011	0	2,070,083,011
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	298,200	7,073,072	241,268,444	0	241,268,444
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	5,851		628,267		628,267
	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	45,800	52,370	13,569,953		13,569,953
	受入研修費収益	32,000		400,000		400,000
	利用者等外給食収益		7,800	1,307,882		1,307,882
	雑収益	13,800	44,570	11,862,071		11,862,071
	為替差益					
	雑収益	13,800	44,570	11,862,071		11,862,071
	サービス活動外収益計(4)	51,651	52,370	14,198,220	0	14,198,220
	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		4,200	771,157		771,157
	利用者等外給食費		4,200	771,157		771,157
	雑損失					
	為替差損					
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	0	4,200	771,157	0	771,157
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,651	48,170	13,427,063	0	13,427,063
経常増減差額(7)=(3)+(6)		349,851	7,121,242	254,695,507	0	254,695,507
特別増減の部	施設整備等補助金収益			24,630,314		24,630,314
	施設整備等補助金収益			24,630,314		24,630,314
	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			1,231,000		1,231,000
	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			54,066,435	△54,066,435	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		25,278,901	25,442,659	△25,442,659	0
	その他の特別収益					
	徴収不能引当金戻入益					
	過年度損益修正益					
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	0	25,278,901	105,370,408	△79,509,094	25,861,314
	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損			689,772		689,772
	土地売却損・処分損					
	建物売却損・処分損			689,754		689,754
	構築物売却損・処分損					
	機械及び装置売却損・処分損					
	車輛運搬具売却損・処分損			1		1
	器具及び備品売却損・処分損			17		17
	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			89,100		89,100
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		771,000	432,166			
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	1,467,330					
	拠点区分間繰入金費用	5,172,985	1,911,450	2,799,000	4,969,000		2,651,000
	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)	6,640,318	2,682,455	3,280,669	5,421,078	0	2,651,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,262,682	△1,747,697	△2,123,053	△5,421,078	0	△2,651,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,032,483	9,596,731	27,798,252	47,455,666	1,028,522	15,063,395
繰越額 活動部の増減	前期繰越活動増減差額(12)	18,344,324	421,876,990	276,129,865	132,389,959	35,950,912	422,892,929
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,311,841	431,473,721	303,928,117	179,845,625	36,979,434	437,956,324
	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)	14,311,841	431,473,721	303,928,117	179,845,625	36,979,434	437,956,324

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘 定 科 目		やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	1,411,000			20,000,000	2,000	181,000
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	1,411,000	0	0	20,000,000	2,000	181,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,411,000	0	281,985	△20,000,000	△2,000	△181,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,495,706	0	△3,599	△3,152,650	252,320	2,232,979
繰越額 活動部の増減	前期繰越活動増減差額(12)	87,145,808	0	△117,818	59,629,437	13,863,779	20,741,913
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	101,641,514	0	△121,417	56,476,787	14,116,099	22,974,892
	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)	101,641,514	0	△121,417	56,476,787	14,116,099	22,974,892

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		499,090	500,000		1,000,000	
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	1,294,000	5,536,000	287,000	1,924,000		
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	1,294,000	6,035,091	1,064,278	1,924,000	1,000,002	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,294,000	△5,536,001	528,722	△1,924,000	24,890,998	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,796,794	51,629,783	447,517	18,235,007	26,808,502	871,435
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	183,912,362	175,590,788	95,648,936	238,757,743	129,401,713	80,083,984
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	195,709,156	227,220,571	96,096,453	256,992,750	156,210,215	80,955,419
	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)	195,709,156	227,220,571	96,096,453	256,992,750	156,210,215	80,955,419

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					490,058	20,938,000
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	1,125,000	806,000		528,000	1,611,000	
	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						25,278,901
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	1,125,000	806,000	0	528,001	2,101,059	46,216,901
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,125,000	△806,000	0	△528,001	△1,473,001	△24,013,901
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,229,204	8,655,288	△4,292,708	5,376,047	15,113,996	△30,653,635
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	73,166,125	90,116,307	87,512,049	56,132,528	212,609,796	78,418,407
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	81,395,329	98,771,595	83,219,341	61,508,575	227,723,792	47,764,772
	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)	81,395,329	98,771,595	83,219,341	61,508,575	227,723,792	47,764,772

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	ジョブプレイスもみじ	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			24,630,314		24,630,314
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用			1,467,330		1,467,330
	拠点区分間繰入金費用		1,858,000	54,066,435	△54,066,435	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		163,758	25,442,659	△25,442,659	0
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	0	2,021,758	106,385,610	△79,509,094	26,876,516
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	23,257,143	△1,015,202	0	△1,015,202
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	349,851	30,378,385	253,680,305	0	253,680,305
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	13,079,410	0	3,003,278,246	0	3,003,278,246
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,429,261	30,378,385	3,256,958,551	0	3,256,958,551
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,429,261	30,378,385	3,256,958,551	0	3,256,958,551

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
収 益	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益						
	利用者等利用料収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収益						
	措置事業収益						
	運営事業収益						
	その他の事業収益						
	児童福祉事業収益						
	措置費収益						
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益						
	保育事業収益						
	保育所運営費収益						
	施設型給付費収益						
	特例施設型給付費収益						
	地域型保育給付費収益						
	特例地域型保育給付費収益						
	委託費収益						
	利用者等利用料収益						
	私的契約利用料収益						
	私立認定保育所利用料収益						
	その他の事業収益						
	就労支援事業収益						
	障害福祉サービス等事業収益						
	自立支援給付費収益						
	障害児施設給付費収益						
	利用者負担金収益						
	補足給付費収益						
	特定費用等収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	生活保護事業収益						
	措置費収益						
	授産事業収益						
	利用者負担金収益						
	その他の事業収益						
	医療事業収益						
	入院診療収益						
	室料差額収益						
	外来診療収益						
	保健予防活動収益						
	受託検査・施設利用収益						
	訪問看護療養費収益						
	訪問看護利用料収益						
	その他の医療事業収益						
	(保険等査定減)						
	その他の事業収益	37,312,072		8,618,000	45,930,072		45,930,072
	その他の事業収益	37,312,072		8,618,000	45,930,072		45,930,072
	経常経費寄附金収益						
	その他の収益						
	その他の収益						
サ ー ビ ス 活 動 増	サービス活動収益計(1)	37,312,072	0	8,618,000	45,930,072	0	45,930,072
	人件費	29,822,997		7,665,997	37,488,994		37,488,994
	役員報酬						
	職員給料	9,467,291			9,467,291		9,467,291
	職員賞与	3,744,271			3,744,271		3,744,271
	賞与引当金繰入	△301,378		4,175	△297,203		△297,203
	非常勤職員給与	12,055,259		6,491,125	18,546,384		18,546,384

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
減 の 部	派遣職員費						
	退職給付費用	1,027,500		309,000	1,336,500		1,336,500
	法定福利費	3,830,054		861,697	4,691,751		4,691,751
	事業費	1,494,903			1,494,903		1,494,903
	給食費						
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費						
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費						
	日用品費						
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費						
	燃料費						
	消耗器具備品費						
	保険料	57,510			57,510		57,510
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輦費	675,093			675,093		675,093
	雑費	762,300			762,300		762,300
	事務費	8,809,928		1,235,680	10,045,608		10,045,608
	福利厚生費	138,524		50,494	189,018		189,018
	職員被服費						
費用	旅費交通費	7,911		34,725	42,636		42,636
	研修研究費	194,974			194,974		194,974
	事務消耗品費	207,672		2,375	210,047		210,047
	印刷製本費						
	水道光熱費	317,500			317,500		317,500
	燃料費						
	修繕費	10,149			10,149		10,149
	通信運搬費	507,243		82,211	589,454		589,454
	会議費	4,689			4,689		4,689
	広報費						
	業務委託費	280,683		177,566	458,249		458,249
	手数料	39,671		1,650	41,321		41,321
	保険料	204,620		3,320	207,940		207,940
	賃借料	2,969,008		23,232	2,992,240		2,992,240
	土地・建物賃借料			156,000	156,000		156,000
	租税公課	2,523,520		644,983	3,168,503		3,168,503
	保守料	257,274		54,034	311,308		311,308
	渉外費						
	諸会費	54,190		5,090	59,280		59,280
	雑費	1,092,300			1,092,300		1,092,300
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品（商品）棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品（商品）棚卸高						
	就労支援事業販管費						
	授産事業費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費						
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	その他の費用						
	サービス活動費用計(2)	40,127,828	0	8,901,677	49,029,505	0	49,029,505
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,815,756	0	△283,677	△3,099,433	0	△3,099,433
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益			2,456	2,456		2,456

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	1,921,850		5,000	1,926,850		1,926,850
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		雑収益	1,921,850		5,000	1,926,850		1,926,850
		為替差益						
		雑収益	1,921,850		5,000	1,926,850		1,926,850
		サービス活動外収益計(4)	1,921,850	0	7,456	1,929,306	0	1,929,306
	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)		1,921,850	0	7,456	1,929,306	0	1,929,306	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△893,906	0	△276,221	△1,170,127	0	△1,170,127	
特 別 増 減 の 部	収 益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等補助金収益						
		設備資金借入金元金償還補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		設備資金借入金元金償還寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		土地売却益						
		建物売却益						
		構築物売却益						
		機械及び装置売却益						
		車輛運搬具売却益						
		器具及び備品売却益						
		ソフトウェア売却益						
		その他の固定資産売却益						
		事業区分間繰入金収益	1,195,284		272,046	1,467,330		1,467,330
		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)	1,195,284	0	272,046	1,467,330	0	1,467,330	
	費 用	基本金組入額						
		資産評価損						
		固定資産売却損・処分損						
		土地売却損・処分損						
		建物売却損・処分損						
構築物売却損・処分損								
機械及び装置売却損・処分損								
車輛運搬具売却損・処分損								
器具及び備品売却損・処分損								
ソフトウェア売却損・処分損								
その他の固定資産売却損・処分損								
固定資産除却・廃棄費用								
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）								
国庫補助金等特別積立金積立額								
災害損失								
事業区分間繰入金費用								
拠点区分間繰入金費用								
事業区分間固定資産移管費用								

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
繰越額	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)	1,195,284	0	272,046	1,467,330	0	1,467,330
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		301,378	0	△4,175	297,203	0	297,203
繰越額の増減	前期繰越活動増減差額(12)	△1,138,669	0	△251,401	△1,390,070	0	△1,390,070
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△837,291	0	△255,576	△1,092,867	0	△1,092,867
	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)		△837,291	0	△255,576	△1,092,867	0	△1,092,867

法人単位貸借対照表
令和 7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	2,272,443,705	1,972,267,376	300,176,329	流動負債	256,130,114	221,558,927	34,571,187
現金預金	1,862,283,478	1,564,959,632	297,323,846	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	164,591,749	115,660,108	48,931,641
預金	1,862,283,478	1,564,959,632	297,323,846	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	405,113,140	405,076,294	36,846	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	259,693	273,981	△14,288	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	14,198,057	13,217,998	980,059
給食用材料				職員預り金	14,678,751	27,303,590	△12,624,839
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金	62,661,557	65,377,231	△2,715,674
前払金				その他の流動負債			
前払費用	4,792,434	1,957,469	2,834,965	固定負債	52,460,500	49,430,000	3,030,500
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	△5,040		△5,040	退職給付引当金	52,460,500	49,430,000	3,030,500
固定資産	2,502,278,989	2,545,115,816	△42,836,827	長期未払金			
基本財産	2,073,204,182	2,057,845,005	15,359,177	長期預り金			
土地	851,718,175	839,718,175	12,000,000	その他の固定負債			
建物	1,221,486,007	1,218,126,830	3,359,177	負 債 の 部 合 計	308,590,614	270,988,927	37,601,687
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	1,115,209,976	1,149,449,669	△34,239,693
その他の固定資産	429,074,807	487,270,811	△58,196,004	その他の積立金	31,400,000	31,400,000	0
土地		12,000,000	△12,000,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	155,567,746	248,506,933	△92,939,187	修繕積立金			
構築物	71,026,513	53,356,560	17,669,953	備品等購入積立金	1,100,000	1,100,000	0
機械及び装置	1,140,748	1,758,291	△617,543	施設整備等積立金			
車輛運搬具	4,602,567	6,153,636	△1,551,069	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	76,229,530	67,927,435	8,302,095	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
建設仮勘定	16,280,000		16,280,000				
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	3,255,865,684	3,001,888,176	253,977,508
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	253,977,508	204,542,676	49,434,832
権利	320,471	373,283	△52,812				
ソフトウェア	7,748,682	4,017,753	3,730,929				
無形リース資産							
投資有価証券	10,000,000	10,000,000	0				
長期貸付金							
退職給付引当資産	52,460,500	49,430,000	3,030,500				
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	2,166,000	△49,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	181,050	180,920	130				
				純 資 産 の 部 合 計	4,466,132,080	4,246,394,265	219,737,815
資 産 の 部 合 計	4,774,722,694	4,517,383,192	257,339,502	負債及び純資産の部合計	4,774,722,694	4,517,383,192	257,339,502

貸借対照表内訳表
令和 7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	2,267,643,742	53,799,963		2,321,443,705	△49,000,000	2,272,443,705
現金預金	1,856,045,285	6,238,193		1,862,283,478		1,862,283,478
現金						
預金	1,856,045,285	6,238,193		1,862,283,478		1,862,283,478
有価証券						
事業未収金	357,668,958	47,444,182		405,113,140		405,113,140
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	259,693			259,693		259,693
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	4,674,846	117,588		4,792,434		4,792,434
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	△5,040			△5,040		△5,040
固定資産	2,501,324,989	954,000		2,502,278,989		2,502,278,989
基本財産	2,073,204,182			2,073,204,182		2,073,204,182
土地	851,718,175			851,718,175		851,718,175
建物	1,221,486,007			1,221,486,007		1,221,486,007
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	428,120,807	954,000		429,074,807		429,074,807
土地						
建物	155,567,746			155,567,746		155,567,746
構築物	71,026,513			71,026,513		71,026,513
機械及び装置	1,140,748			1,140,748		1,140,748
車輛運搬具	4,602,567			4,602,567		4,602,567
器具及び備品	76,229,530			76,229,530		76,229,530
建設仮勘定	16,280,000			16,280,000		16,280,000
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	320,471			320,471		320,471
ソフトウェア	7,748,682			7,748,682		7,748,682
無形リース資産						
投資有価証券	10,000,000			10,000,000		10,000,000
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	51,506,500	954,000		52,460,500		52,460,500
長期預り金積立資産						
積立資産	31,400,000			31,400,000		31,400,000
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立資産						
備品等購入積立資産	1,100,000			1,100,000		1,100,000
施設整備等積立資産						
移行時特別積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
工賃変動積立資産	300,000			300,000		300,000
工賃平均積立資産						
差入保証金	2,117,000			2,117,000		2,117,000
長期前払費用						
その他の固定資産	181,050			181,050		181,050
資産の部合計	4,768,968,731	54,753,963	0	4,823,722,694	△49,000,000	4,774,722,694
流動負債	250,237,284	54,892,830		305,130,114	△49,000,000	256,130,114
短期運営資金借入金						
事業未払金	160,214,345	4,377,404		164,591,749		164,591,749
その他の未払金						

貸借対照表内訳表
令和 7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	14,101,606	96,451		14,198,057		14,198,057
職員預り金	14,352,643	326,108		14,678,751		14,678,751
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	61,568,690	1,092,867		62,661,557		62,661,557
その他の流動負債						
固定負債	51,506,500	954,000		52,460,500		52,460,500
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	51,506,500	954,000		52,460,500		52,460,500
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	301,743,784	55,846,830	0	357,590,614	△49,000,000	308,590,614
基本金	63,656,420			63,656,420		63,656,420
国庫補助金等特別積立金	1,115,209,976			1,115,209,976		1,115,209,976
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	3,256,958,551	△1,092,867		3,255,865,684		3,255,865,684
（うち当期活動増減差額）	253,680,305	297,203		253,977,508		253,977,508
純資産の部合計	4,467,224,947	△1,092,867	0	4,466,132,080	0	4,466,132,080
負債及び純資産の部合計	4,768,968,731	54,753,963	0	4,823,722,694	△49,000,000	4,774,722,694

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 7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	61,149,644	316,427,584	241,710,666	178,870,379	36,705,772	121,821,899
現金預金	51,917,308	264,308,960	199,124,821	92,086,157	33,924,582	67,121,104
現金						
預金	51,917,308	264,308,960	199,124,821	92,086,157	33,924,582	67,121,104
有価証券						
事業未収金	26,800	51,688,104	42,220,385	46,437,452	2,601,546	53,693,914
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						1
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	205,536	430,520	365,460	346,770	179,644	1,006,880
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	9,000,000			40,000,000		
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	19,201,540	622,036,703	453,813,757	31,829,249	2,608,873	449,860,712
基本財産		552,010,089	427,389,367			396,877,442
土地		238,079,400	219,765,600			137,379,829
建物		313,930,689	207,623,767			259,497,613
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	19,201,540	70,026,614	26,424,390	31,829,249	2,608,873	52,983,270
土地						
建物	1,470,700	40,056,646	13,428,456	16,603,795	1,561,510	25,828,182
構築物	326,186	14,752	327,953	1,483,767		17,724,042
機械及び装置		1	1,020,246			120,500
車輛運搬具	783,407	497,521	3	2		3
器具及び備品	5,419,697	18,307,953	7,219,342	3,192,447	347,363	3,535,846
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利						9,722
ソフトウェア		184,731	247,890	350,988		389,975
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	8,182,000	5,956,500	4,180,500	5,185,500	540,000	4,560,000
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	6,550	8,510		12,750		15,000
資産の部合計	80,351,184	938,464,287	695,524,423	210,699,628	39,314,645	571,682,611
流動負債	3,502,637	24,108,097	23,233,776	20,129,451	1,447,848	34,923,695

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 7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	74,072,096		990,345	61,800,320	14,836,904	23,467,727
現金預金	63,443,000		695,692	50,379,330	13,922,334	21,901,957
現金						
預金	63,443,000		695,692	50,379,330	13,922,334	21,901,957
有価証券						
事業未収金	10,204,186		285,061	11,265,630	914,570	1,477,580
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	424,910		9,592	155,360		88,190
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						
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	39,636,987		72,000	6,959,896	20,001	303,590
基本財産	29,993,382					
土地	14,700,000					
建物	15,293,382					
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	9,643,605		72,000	6,959,896	20,001	303,590
土地						
建物	6,692,781					106,340
構築物	1,446,767					
機械及び装置						
車輛運搬具	1			1		
器具及び備品	484,318			323,861	1	36,730
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	210,308			4,305,034		80,520
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	198,000		72,000	2,331,000		
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				20,000	80,000
長期前払費用						
その他の固定資産	7,430					
資産の部合計	113,709,083	0	1,062,345	68,760,216	14,856,905	23,771,317
流動負債	7,137,049		1,111,762	9,952,429	740,806	796,425

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 7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	190,791,308	211,600,762	9,544,317	243,048,041	50,411,854	32,219,774
現金預金	171,041,702	169,503,594	3,227,537	229,337,877	41,205,516	24,200,937
現金						
預金	171,041,702	169,503,594	3,227,537	229,337,877	41,205,516	24,200,937
有価証券						
事業未収金	9,405,564	21,908,478	6,232,430	13,540,864	9,114,134	7,920,737
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	259,692					
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	84,350	188,690	84,350	169,300	92,204	103,140
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	10,000,000	20,000,000				
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						△5,040
固定資産	16,941,287	49,878,200	121,862,139	51,665,697	142,541,890	54,268,047
基本財産	3,659,002	45,256,934	93,351,169	8,754,084	70,174,160	49,137,519
土地		4,648,000	19,548,214	8,054,633	57,100,000	37,731,844
建物	3,659,002	40,608,934	73,802,955	699,451	13,074,160	11,405,675
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	13,282,285	4,621,266	28,510,970	42,911,613	72,367,730	5,130,528
土地						
建物	10,925,028	142,797	28,133	11,077,980	23,956,666	2,291,954
構築物		2		374,671	27,884,359	330,667
機械及び装置						
車輛運搬具	1		773,883	3	1,452,414	1
器具及び備品	1,133,256	1,936,669	25,988,286	1,198,957	1,014,353	1,027,322
建設仮勘定					16,280,000	
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利		5,490				
ソフトウェア		210,308	236,708	194,832	210,308	188,584
無形リース資産						
投資有価証券				7,000,000		
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	1,224,000	2,256,000	1,476,000	1,656,000	1,557,000	1,242,000
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			7,960	9,170	12,630	
資産の部合計	207,732,595	261,478,962	131,406,456	294,713,738	192,953,744	86,487,821
流動負債	4,561,426	6,975,613	3,061,926	6,090,396	34,311,529	3,866,013

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 7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	スマイルンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
流動資産	27,702,159	59,333,837	35,043,705	63,818,718	148,026,225	58,032,479
現金預金	20,147,090	51,317,326	26,554,138	57,060,466	130,882,398	49,916,407
現金						
預金	20,147,090	51,317,326	26,554,138	57,060,466	130,882,398	49,916,407
有価証券						
事業未収金	7,489,409	7,941,461	8,340,347	6,701,982	16,937,657	8,041,022
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	65,660	75,050	149,220	56,270	206,170	75,050
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	121,316,519	42,585,844	55,832,325	1,658,153	141,548,894	48,610,404
基本財産	115,427,964	39,012,932	52,597,437		125,942,559	42,058,362
土地	24,400,000	22,000,000			37,382,272	18,928,383
建物	91,027,964	17,012,932	52,597,437		88,560,287	23,129,979
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	5,888,555	3,572,912	3,234,888	1,658,153	15,606,335	6,552,042
土地						
建物		1,372	271,040		408,914	357,072
構築物	4,331,160	2,103,684	1,102,430		10,142,895	3,433,178
機械及び装置		1				
車輛運搬具	3	2		214,782	6	345,315
器具及び備品	110,877	587,143	186,310	180,791	1,636,030	1,337,585
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	241,115		64,144			
ソフトウェア	48,400	13,200	305,464	80,520	80,520	80,392
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	1,107,000	810,000	1,255,500	1,098,000	3,249,000	928,500
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	38,970	
資産の部合計	149,018,678	101,919,681	90,876,030	65,476,871	289,575,119	106,642,883
流動負債	3,439,700	2,328,752	4,238,092	2,843,731	7,549,472	57,673,361

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 7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	ステップセンター三喜	ジョブブレイスもみじ	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	15,353,092	20,864,135	2,297,643,742	△30,000,000	2,267,643,742
現金預金	10,263,407	12,561,645	1,856,045,285		1,856,045,285
現金					
預金	10,263,407	12,561,645	1,856,045,285		1,856,045,285
有価証券					
事業未収金	5,024,025	8,255,620	357,668,958		357,668,958
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品			259,693		259,693
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	65,660	46,870	4,674,846		4,674,846
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			30,000,000	△30,000,000	0
仮払金					
その他の流動資産					
徴収不能引当金			△5,040		△5,040
固定資産	1,171,366	25,100,916	2,501,324,989		2,501,324,989
基本財産		21,561,780	2,073,204,182		2,073,204,182
土地		12,000,000	851,718,175		851,718,175
建物		9,561,780	1,221,486,007		1,221,486,007
減価償却累計額					
定期預金					
投資有価証券					
その他の固定資産	1,171,366	3,539,136	428,120,807		428,120,807
土地					
建物		358,380	155,567,746		155,567,746
構築物			71,026,513		71,026,513
機械及び装置			1,140,748		1,140,748
車輛運搬具		535,219	4,602,567		4,602,567
器具及び備品	26,566	997,827	76,229,530		76,229,530
建設仮勘定			16,280,000		16,280,000
有形リース資産					
減価償却累計額					
権利			320,471		320,471
ソフトウェア	118,800	211,200	7,748,682		7,748,682
無形リース資産					
投資有価証券			10,000,000		10,000,000
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	1,026,000	1,416,000	51,506,500		51,506,500
長期預り金積立資産					
積立資産			31,400,000		31,400,000
人件費積立資産			10,000,000		10,000,000
修繕積立資産					
備品等購入積立資産			1,100,000		1,100,000
施設整備等積立資産					
移行時特別積立資産			20,000,000		20,000,000
工賃変動積立資産			300,000		300,000
工賃平均積立資産					
差入保証金			2,117,000		2,117,000
長期前払費用					
その他の固定資産		20,510	181,050		181,050
資産の部合計	16,524,458	45,965,051	4,798,968,731	△30,000,000	4,768,968,731
流動負債	2,042,632	14,170,666	280,237,284	△30,000,000	250,237,284

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 7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	2, 827, 206	11, 081, 757	14, 004, 749	9, 143, 948	1, 264, 165	18, 119, 350
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	16, 910	225, 819	61, 966	21, 026		9, 375, 257
職員預り金	214, 966	2, 213, 774	1, 682, 733	1, 800, 287	158, 831	1, 691, 030
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	443, 555	10, 586, 747	7, 484, 328	9, 164, 190	24, 852	5, 738, 058
その他の流動負債						
固定負債	8, 182, 000	5, 956, 500	4, 180, 500	5, 185, 500	540, 000	4, 560, 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	8, 182, 000	5, 956, 500	4, 180, 500	5, 185, 500	540, 000	4, 560, 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, 684, 637	30, 064, 597	27, 414, 276	25, 314, 951	1, 987, 848	39, 483, 695
基本金	54, 354, 706	2, 045, 000	3, 812, 000			
国庫補助金等特別積立金		469, 880, 969	360, 370, 030	539, 052	347, 363	94, 242, 592
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	14, 311, 841	431, 473, 721	303, 928, 117	179, 845, 625	36, 979, 434	437, 956, 324
（うち当期活動増減差額）	△4, 032, 483	9, 596, 731	27, 798, 252	47, 455, 666	1, 028, 522	15, 063, 395
純資産の部合計	68, 666, 547	908, 399, 690	668, 110, 147	185, 384, 677	37, 326, 797	532, 198, 916
負債及び純資産の部合計	80, 351, 184	938, 464, 287	695, 524, 423	210, 699, 628	39, 314, 645	571, 682, 611

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 7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	3,168,113		956,792	6,119,664	740,806	357,742
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	3,478,349			330		384,569
職員預り金	174,907		33,553	564,806		54,114
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	315,680		121,417	3,267,629		
その他の流動負債						
固定負債	198,000		72,000	2,331,000		
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	198,000		72,000	2,331,000		
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	7,335,049	0	1,183,762	12,283,429	740,806	796,425
基本金						
国庫補助金等特別積立金	4,732,520					
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	101,641,514		△121,417	56,476,787	14,116,099	22,974,892
（うち当期活動増減差額）	14,495,706		△3,599	△3,152,650	252,320	2,232,979
純資産の部合計	106,374,034	0	△121,417	56,476,787	14,116,099	22,974,892
負債及び純資産の部合計	113,709,083	0	1,062,345	68,760,216	14,856,905	23,771,317

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 7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	2,994,270	3,112,724	1,300,068	3,458,996	31,071,376	1,643,015
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	20,264	1,210	880	1,320	478,940	23,861
職員預り金	254,007	699,789	323,178	524,630	509,215	340,649
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	1,292,885	3,161,890	1,437,800	2,105,450	2,251,998	1,858,488
その他の流動負債						
固定負債	1,224,000	2,256,000	1,476,000	1,656,000	1,557,000	1,242,000
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	1,224,000	2,256,000	1,476,000	1,656,000	1,557,000	1,242,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	5,785,426	9,231,613	4,537,926	7,746,396	35,868,529	5,108,013
基本金			3,444,714			
国庫補助金等特別積立金	6,238,013	25,026,778	27,327,363	8,574,592	875,000	424,389
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	195,709,156	227,220,571	96,096,453	256,992,750	156,210,215	80,955,419
（うち当期活動増減差額）	11,796,794	51,629,783	447,517	18,235,007	26,808,502	871,435
純資産の部合計	201,947,169	252,247,349	126,868,530	286,967,342	157,085,215	81,379,808
負債及び純資産の部合計	207,732,595	261,478,962	131,406,456	294,713,738	192,953,744	86,487,821

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 7年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

勘 定 科 目	ワ－センタみつけ中央	ワ－センタ－北陽	工房かわさき	スマイルセンタ－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	1,759,791	1,253,036	1,969,684	1,461,859	3,109,470	35,996,806
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	1,980	3,290	2,590	385	660	605
職員預り金	327,445	319,162	472,966	237,734	829,257	313,342
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						20,000,000
仮受金						
賞与引当金	1,350,484	753,264	1,792,852	1,143,753	3,610,085	1,362,608
その他の流動負債						
固定負債	1,107,000	810,000	1,255,500	1,098,000	3,249,000	928,500
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	1,107,000	810,000	1,255,500	1,098,000	3,249,000	928,500
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	4,546,700	3,138,752	5,493,592	3,941,731	10,798,472	58,601,861
基本金						
国庫補助金等特別積立金	63,076,649	9,334	2,163,097	26,565	51,052,855	276,250
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	81,395,329	98,771,595	83,219,341	61,508,575	227,723,792	47,764,772
（うち当期活動増減差額）	8,229,204	8,655,288	△4,292,708	5,376,047	15,113,996	△30,653,635
純資産の部合計	144,471,978	98,780,929	85,382,438	61,535,140	278,776,647	48,041,022
負債及び純資産の部合計	149,018,678	101,919,681	90,876,030	65,476,871	289,575,119	106,642,883

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 7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	ステップセンター三喜	ジョブブレイスもみじ	合計	内部取引消去	事業区分合計
短期運営資金借入金					
事業未払金	1,026,460	2,272,498	160,214,345		160,214,345
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	440	955	14,101,606		14,101,606
職員預り金	213,421	398,847	14,352,643		14,352,643
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金		10,000,000	30,000,000	△30,000,000	0
仮受金					
賞与引当金	802,311	1,498,366	61,568,690		61,568,690
その他の流動負債					
固定負債	1,026,000	1,416,000	51,506,500		51,506,500
設備資金借入金					
長期運営資金借入金					
リース債務					
役員等長期借入金					
事業区分間長期借入金					
拠点区分間長期借入金					
退職給付引当金	1,026,000	1,416,000	51,506,500		51,506,500
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	3,068,632	15,586,666	331,743,784	△30,000,000	301,743,784
基本金			63,656,420		63,656,420
国庫補助金等特別積立金	26,565		1,115,209,976		1,115,209,976
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	13,429,261	30,378,385	3,256,958,551		3,256,958,551
（うち当期活動増減差額）	349,851	30,378,385	253,680,305		253,680,305
純資産の部合計	13,455,826	30,378,385	4,467,224,947	0	4,467,224,947
負債及び純資産の部合計	16,524,458	45,965,051	4,798,968,731	△30,000,000	4,768,968,731

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	44,347,294		9,452,669	53,799,963		53,799,963
現金預金	5,719,760		518,433	6,238,193		6,238,193
現金						
預金	5,719,760		518,433	6,238,193		6,238,193
有価証券						
事業未収金	38,551,136		8,893,046	47,444,182		47,444,182
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	76,398		41,190	117,588		117,588
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	756,000		198,000	954,000		954,000
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	756,000		198,000	954,000		954,000
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	756,000		198,000	954,000		954,000
長期預り金積立資産						
積立資産						
差入保証金						
長期前払費用						
その他の固定資産						
資産の部合計	45,103,294	0	9,650,669	54,753,963	0	54,753,963
流動負債	45,184,585		9,708,245	54,892,830		54,892,830
短期運営資金借入金						
事業未払金	3,978,749		398,655	4,377,404		4,377,404
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 7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
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	96,451			96,451		96,451
職員預り金	272,094		54,014	326,108		326,108
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金	40,000,000		9,000,000	49,000,000		49,000,000
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	837,291		255,576	1,092,867		1,092,867
その他の流動負債						
固定負債	756,000		198,000	954,000		954,000
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	756,000		198,000	954,000		954,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	45,940,585	0	9,906,245	55,846,830	0	55,846,830
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	△837,291		△255,576	△1,092,867		△1,092,867
(うち当期活動増減差額)	301,378		△4,175	297,203		297,203
純資産の部合計	△837,291	0	△255,576	△1,092,867	0	△1,092,867
負債及び純資産の部合計	45,103,294	0	9,650,669	54,753,963	0	54,753,963

財 産 目 録
令和 7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		—	運転資金として	—	—	51,917,308
第四北越80226		—	運転資金として	—	—	264,308,960
第四北越86208		—	運転資金として	—	—	199,124,821
第四北越326030		—	運転資金として	—	—	3,581,943
第四北越2038815		—	運転資金として	—	—	49,916,407
第四北越2047064		—	運転資金として	—	—	10,263,407
第四北越6300920		—	運転資金として	—	—	518,433
第四北越6313550		—	運転資金として	—	—	12,561,645
第四北越2019130		—	運転資金として	—	—	92,086,157
第四北越182410		—	運転資金として	—	—	67,121,104
第四北越320876		—	運転資金として	—	—	63,443,000
第四北越291964		—	運転資金として	—	—	695,692
第四北越310453		—	運転資金として	—	—	50,379,330
第四北越2004871		—	運転資金として	—	—	13,922,334
第四北越2014850		—	運転資金として	—	—	21,901,957
第四北越2019041		—	運転資金として	—	—	30,342,639
第四北越302458		—	運転資金として	—	—	171,041,702
第四北越319811		—	運転資金として	—	—	169,503,594
第四北越318891		—	運転資金として	—	—	3,227,537
第四北越193671		—	運転資金として	—	—	226,252,762
大和ネクスト0710419		—	運転資金として	—	—	3,085,115
第四北越330574		—	運転資金として	—	—	41,205,516
第四北越335811		—	運転資金として	—	—	24,200,937
第四北越2007200		—	運転資金として	—	—	20,147,090
第四北越2007022		—	運転資金として	—	—	51,317,326
第四北越2008290		—	運転資金として	—	—	26,554,138
第四北越2014260		—	運転資金として	—	—	57,060,466
第四北越2014250		—	運転資金として	—	—	130,882,398
第四北越301593		—	運転資金として	—	—	5,719,760
			小計			1,862,283,478
事業未収金		—		—	—	405,113,140
貯蔵品		—		—	—	259,693
前払費用		—		—	—	4,792,434
徴収不能引当金		—		—	—	△ 5,040
流動資産合計						2,272,443,705
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-生活介護) 土地 (ほたる)	2017年度		—	—	18,928,383
	(福祉事業-工房みつけ-生活介護) みつけ土地	2017年度		—	—	3,948,844
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム) ながおかホーム 地盤調査	2015年度		—	—	702,000
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム) しづみ寮 土地	2017年度		—	—	7,237,030
	(福祉事業-やなぎはらホーム) きこんホーム(豊詰) 土地取得	2019年度		—	—	14,700,000
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム) ながおか 土地 来迎寺4060	2019年度		—	—	22,777,600

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-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
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型)工房ゆきわり(小島谷3272番2)	2023年度		—	—	11,927,000
	(福祉事業-ジョブプレイスもみじ)土地(もみじ)	2023年度		—	—	12,000,000
	小計					851,718,175
建物	(福祉事業-療護園-施設入所)建物本体	1980年度		229,912,654	229,912,653	1
	(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	9,798,457	8,271,543
	(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	9,494,148	15,262,455
	(福祉事業-更生園-施設入所)建物本体	1981年度		151,747,281	148,712,333	3,034,948
	(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	10,791,651	3,148,349
	(福祉事業-更生園-施設入所)女子短期保護室	1992年度		17,662,000	13,363,043	4,298,957
	(福祉事業-更生園-施設入所)福祉作業棟	1994年度		7,725,000	6,274,631	1,450,369
	(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	6,875,697	11,053,126
	(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	20,243,329	9,761,621
	(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	4,507,650	1,792,350
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)ようこそ建物	2010年度		70,318,500	29,709,566	40,608,934
	(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	1,921,657	3,223,343
	(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	50,809	85,241
	(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	191,383	350,417
	(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	1,391,037	57,963
	(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	1,401,117	58,383
	(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	1,036,348	66,152
	(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	57,217,943	88,560,287
	(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	33,685,439	19,251,361
	(福祉事業-工房みつげ-生活介護)工房みつげ建物	2013年度		14,717,000	3,311,325	11,405,675
	(福祉事業-更生園-施設入所)ユニット棟工事	2013年度		246,922,816	81,484,524	165,438,292
	(福祉事業-療護園-施設入所)既存棟改修工事	2013年度		20,879,404	5,971,504	14,907,900
	(福祉事業-更生園-施設入所)既存棟改修工事	2013年度		26,890,346	7,690,628	19,199,718
	(福祉事業-療護園-施設入所)ユニット棟工事	2013年度		411,177,284	135,688,498	275,488,786
	(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	10,374,000	8,626,000
	(福祉事業-ワークセンター北陽-就労継続支援B型)北陽 建物	2016年度		12,000,000	4,200,000	7,800,000
	(福祉事業-ワークセンター北陽-就労継続支援B型)作業室改修工事代金	2016年度		13,179,240	4,612,733	8,566,507
	(福祉事業-ワークセンター北陽-就労継続支援B型)ワンツ設計 設計監理料	2016年度		994,500	348,075	646,425
	(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	933,098	516,952
	(福祉事業-工房ほたる-生活介護)工房ほたる建物本体	2017年度		10,102,879	2,667,160	7,435,719
	(福祉事業-工房ほたる-生活介護)工房ほたる開所改修工事	2016年度		14,766,840	3,898,440	10,868,400

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(福祉事業-工房ほたる-生活介護) 工房ほたる電気設備工事	2016年度		1,821,960	976,568	845,392
	(福祉事業-工房ほたる-生活介護) 工房ほたる機械設備工事	2016年度		4,520,340	2,422,896	2,097,444
	(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	22,563,560	38,750,479
	(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	3,538,304	3,063,019
	(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	8,408,608	7,279,098
	(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	4,048,680	3,504,840
	(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	654,479	1
	(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	3,187,811	6,595,774
	(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	28,393,200	100,666,800
	(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	12,629,232	13,074,768
	(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	25,481,331	26,380,269
	(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	281,233	291,167
	(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	3,314,300	6,510,700
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム) ながおかホーム L A N配線追加工事	2017年度		142,560	70,040	72,520
	(福祉事業-ワークシェアリングみつけ中央-就労移行支援) 自動火災通報装置 (建物)	2017年度		576,385	504,336	72,049
	(福祉事業-ワークシェアリングみつけ中央-就労移行支援) 建物本体	2017年度		96,171,235	23,561,951	72,609,284
	(福祉事業-ワークシェアリングみつけ中央-就労移行支援) 冷暖房設備 (建物)	2017年度		5,668,904	3,055,535	2,613,369
	(福祉事業-ワークシェアリングみつけ中央-就労移行支援) 機械設備 (建物)	2017年度		22,861,872	10,722,215	12,139,657
	(福祉事業-ワークシェアリングみつけ中央-就労移行支援) 電気設備工事 (建物)	2017年度		6,767,615	3,174,010	3,593,605
	(福祉事業-やなぎはらホーム) さこん(豊誌) 建物取得	2019年度		4,000,000	3,999,999	1
	(福祉事業-やなぎはらホーム) さこん(豊誌) 改修 屋根、断熱、手すり	2019年度		691,286	174,894	516,392
	(福祉事業-やなぎはらホーム) さこん(豊誌) 改修 建物全体	2019年度		10,660,608	2,697,128	7,963,480
	(福祉事業-やなぎはらホーム) さこん(豊誌) 改修 機械設備	2019年度		7,254,231	2,673,181	4,581,050
	(福祉事業-やなぎはらホーム) さこん(豊誌) 改修 電気設備	2019年度		3,535,161	1,302,702	2,232,459
	(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	6,615,840	13,074,160
	(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	5,583,853	46,439,629
	(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	1,359,253	7,335,333
	(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	2,353,211	12,699,321
	(福祉事業-工房ほたる-生活介護) イナバガレージ	2022年度		2,288,000	404,976	1,883,024
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型) 工房ゆきわり 建物	2023年度		5,700,000	477,375	5,222,625
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型) 工房ゆきわり 一般改修(建物)	2023年度		38,377,036	1,439,138	36,937,898
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型) 工房ゆきわり 一般改修(電気設備)	2023年度		8,432,689	706,237	7,726,452
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型) 工房ゆきわり 一般改修(機械設備)	2023年度		5,269,775	441,342	4,828,433
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型) 工房ゆきわり ZEB改修(建物)	2023年度		2,919,924	109,496	2,810,428
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型) 工房ゆきわり ZEB改修(電気設備)	2023年度		16,448,629	1,377,572	15,071,057
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型) 工房ゆきわり ZEB改修(機械設備)	2023年度		266,932	22,355	244,577
	(福祉事業-ジョブ・トレイもみじ) 建物	2023年度		4,680,000	669,240	4,010,760
	(福祉事業-ジョブ・トレイもみじ) 建物 増築	2023年度		2,320,000	232,000	2,088,000
	(福祉事業-ジョブ・トレイもみじ) 建物 改修工事	2023年度		3,630,000	166,980	3,463,020
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型) シャッター物置	2024年度		1,006,000	44,515	961,485
	小計					1,221,486,007
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						2,073,204,182
(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	1,510,600	2,689,400
	(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	531,562	413,438

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) 火災通報器	2005年度		104, 475	104, 474	1
	(福祉事業-療護園-施設入所) 居室改修工事	2006年度		4, 651, 500	2, 323, 415	2, 328, 085
	(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	532, 532	643, 468
	(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	897, 749	1
	(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	364, 140	349, 860
	(福祉事業-療護園-施設入所) プレハブ倉庫	2008年度		787, 500	774, 366	13, 134
	(福祉事業-療護園-施設入所) 1号室居室フロアー化工事	2008年度	きらめき 1 1	3, 570, 000	1, 767, 150	1, 802, 850
	(福祉事業-療護園-施設入所) 集会室改修工事	2009年度		2, 415, 000	772, 800	1, 642, 200
	(福祉事業-療護園-施設入所) 喫煙室改修工事	2009年度		1, 039, 500	332, 640	706, 860
	(福祉事業-療護園-施設入所) 集会室改修電気工事	2009年度		231, 000	176, 484	54, 516
	(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	7, 393, 454	12, 798, 046
	(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	531, 562	413, 438
	(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, 087, 067	45, 295
	(福祉事業-更生園-施設入所) 食堂前手洗い場	2006年度		974, 358	935, 381	38, 977
	(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	897, 749	1
	(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	307, 784	563, 716
	(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	144, 690	275, 310
	(福祉事業-更生園-施設入所) 浴室改修工事	2011年度		11, 938, 683	4, 112, 866	7, 825, 817
	(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	2, 213, 386	1, 083, 614
	(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	140, 980	69, 020
	(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	35, 238	17, 262
	(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	953, 294	1
	(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	754, 456	1
	(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	908, 354	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 浴室改修	2008年度		891, 377	891, 376	1
	(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	606, 007	286, 493
	(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	4, 223, 030	2, 181, 970
	(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	869, 400	1, 530, 600
	(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	760, 725	1, 339, 275
	(福祉事業-やなぎばらホーム) ちょうせいホーム誘導灯設置工事	2011年度		102, 900	90, 196	12, 704
	(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	348, 484	428, 516
	(福祉事業-療護園-生活介護) 個室日改修工事	2007年度		661, 500	296, 682	364, 818
	(福祉事業-坂の上の家) 自火報設置工事	2011年度		455, 700	455, 699	1
	(福祉事業-坂の上の家) 建物改修工事	2011年度		861, 561	755, 222	106, 339
	(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	25, 311	28, 133
	(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

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型) 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	682,499	1
	(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	274,121	459,829
	(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	4,902,187	8,222,813
	(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	383,568	655,932
	(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	340,860	624,090
	(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	1,283,405	444,895
	(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ｰ	2013年度		7,062,625	3,573,680	3,488,945
	(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ｰ	2013年度		6,334,076	3,205,037	3,129,039
	(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ｰ	2013年度		7,228,416	3,657,577	3,570,839
	(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ｰ	2013年度		6,335,981	3,206,005	3,129,976
	(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ｰ設置工事	2013年度		6,494,386	3,286,151	3,208,235
	(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ｰ設置工事	2013年度		6,766,610	3,423,904	3,342,706
	(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	4,332,352	1,415,390
	(福祉事業-療護園-施設入所) 給水装置塩素減菌器取付工事	2013年度		798,000	623,770	174,230
	(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	489,146	184,774
	(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	737,304	2,007,022
	(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	2,122,735	943,339
	(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	1,101,599	1
	(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	399,599	1
	(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	928,080	445,680
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護) 機械室循環ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ移設工事	2014年度		272,040	272,039	1
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型) トイレ改修工事	2014年度		1,478,066	998,552	479,514
	(福祉事業-療護園-施設入所) 電灯トランス	2015年度		1,860,840	1,194,811	666,029
	(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	774,340	1,029,260
	(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	4,912,329	6,529,447
	(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	255,024	338,976
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型) 玄関引き戸取換工事	2015年度		394,200	169,241	224,959
	(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	217,924	289,676
	(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	67,228	89,372
	(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	1,422,110	852,067
	(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	2,006,629	1,202,270
	(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	325,409	177,034
	(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	152,114	82,755
	(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	124,013	67,475
	(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	428,490	18,630
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護) ユーティ工房天井間仕切り工事	2015年度		133,142	125,373	7,769
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護) 管理棟女子トイレｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ化工事	2015年度		1,339,200	837,442	501,758
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護) 女子寮3室ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞｰ化工事	2015年度		356,400	332,640	23,760
	(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	1,289,690	1,561,510
	(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	2,016,329	1,070,284
	(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	3,612,979	3,004,208
	(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	830,452	228,808
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム) なののしま寮 自動火災通報装置	2016年度		169,560	145,539	24,021
	(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	181,692	29,988
	(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	181,692	29,988

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)むつみ寮 自動火災通報装置	2016年度		211,680	181,692	29,988
	(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	430,535	303,865
	(福祉事業-ワークセンター-北陽-就労継続支援B型)北陸電々 電話・LAN配線工事	2016年度		114,480	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	55,633	247,847
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)療育指導室入口戸改修工事	2016年度	ユート-工房入口戸	206,280	78,276	128,004
	(福祉事業-療護園-施設入所)非常通報装置	2016年度		702,000	701,999	1
	(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	691,199	1
	(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	153,648	710,352
	(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	153,648	710,352
	(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	462,075	391,125
	(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	625,852	529,748
	(福祉事業-工房ほたる-生活介護)工房ほたる 自動火災通報装置	2016年度		561,600	561,599	1
	(福祉事業-ゆうあい-生活介護)ゆうあい けハ 物置	2016年度		206,640	101,591	105,049
	(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	65,448	118,152
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園ｶﾝﾃﾞﾝﾅｰ室改修工事	2017年度		1,873,800	962,504	911,296
	(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	101,745	41,895
	(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	946,242	1,240,758
	(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	102,748	140,252
	(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	1,317,599	1
	(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	631,125	81,675
	(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	344,250	44,550
	(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	178,671	206,889
	(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	155,147	179,653
	(福祉事業-工房さすがた-就労継続支援B型)イナバガレージ(さすがた)	2017年度		860,000	338,051	521,949
	(福祉事業-ワークセンター-北陽-就労継続支援B型)屋外物置	2018年度		125,290	123,919	1,371
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)物置	2018年度		124,820	120,480	4,340
	(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	4,104,000	2,376,000
	(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	66,756	165,444
	(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	214,907	368,293
	(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	915,845	1,647,155
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園居室ﾌﾛｰﾘﾝｸﾞ化	2019年度		1,247,400	306,026	941,374
	(福祉事業-療護園-施設入所)古紙回収倉庫KMR-S2519Dｸﾞﾙｰﾌﾟ	2020年度		165,000	43,807	121,193
	(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	307,083	792,917
	(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	84,443	80,997
	(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	84,610	81,160
	(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	60,637	58,163
	(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	63,667	61,073
	(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	56,872	54,558
	(福祉事業-やなぎばらホーム)やなぎばらホーム 消防設備工事	2021年度		253,000	123,864	129,136
	(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	47,483	106,517
	(福祉事業-ｽﾘｰｼﾞｮﾌﾞ ながおか-就労移行支援)ｽﾘｰｼﾞｮﾌﾞながおか 改修(建物)	2021年度		16,541,250	1,488,711	15,052,539
	(福祉事業-ｽﾘｰｼﾞｮﾌﾞ ながおか-就労移行支援)ｽﾘｰｼﾞｮﾌﾞながおか 改修(電気設備)	2021年度		3,320,625	667,443	2,653,182
	(福祉事業-ｽﾘｰｼﾞｮﾌﾞ ながおか-就労移行支援)ｽﾘｰｼﾞｮﾌﾞながおか 改修(機械設備)	2021年度		6,956,125	1,398,180	5,557,945
	(福祉事業-ｽﾘｰｼﾞｮﾌﾞ ながおか-就労移行支援)ｽﾘｰｼﾞｮﾌﾞながおか LAN設備	2021年度		990,000	297,000	693,000
	(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	59,668	110,821
	(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	59,668	110,821
	(福祉事業-更生園-生活介護)無線LAN配線工事	2022年度		170,500	45,466	125,034
	(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	58,960	271,040
	(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	97,150	482,850

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(福祉事業-工房みつけ-就労継続支援B型)2階トイレ洋式化工事	2022年度		557,447	93,370	464,077
	(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	68,221	183,679
	(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	29,388	96,562
	(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	45,989	144,311
	(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	31,475	194,025
	(福祉事業-工房ほたる-生活介護)ほたる電気温水器 (継続B)	2022年度		572,000	214,929	357,071
	(福祉事業-更生園-生活介護)浴室他給湯設備改修工事	2023年度		3,531,000	453,439	3,077,561
	(福祉事業-本部)事務室改修工事費用(スリージョブ内)	2023年度		1,540,000	69,300	1,470,700
	(福祉事業-ジョブ・プレイスもみじ)ネットワーク設備	2023年度		398,200	39,820	358,380
	(福祉事業-療護園-施設入所)療護園 厨房改修工事設計料	2023年度		1,980,000	72,930	1,907,070
	(福祉事業-療護園-施設入所)療護園 厨房改修工事監理料	2023年度		165,000	5,720	159,280
	(福祉事業-療護園-施設入所)療護園 厨房改修工事(建築改修)	2023年度		7,249,933	267,038	6,982,895
	(福祉事業-療護園-施設入所)療護園 厨房改修工事(電気設備)	2023年度		1,752,757	166,364	1,586,393
	(福祉事業-療護園-施設入所)療護園 厨房改修工事(機械設備)	2023年度		4,422,381	419,756	4,002,625
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおか(むつみ寮)ユニットバス工事	2024年度		1,485,000	8,291	1,476,709
	(福祉事業-更生園-施設入所)やまびこ通り間仕切りカーテン	2024年度		147,510	16,422	131,088
	(福祉事業-更生園-施設入所)食堂前 間仕切りカーテン	2024年度		156,750	17,451	139,299
	(福祉事業-療護園-施設入所)療護園 きらめきユニットトイレ	2024年度		119,900	4,685	115,215
	小計					155,567,746
構築物				277,949,096	190,642,583	71,026,513
機械及び装置				18,691,378	17,550,630	1,140,748
車輛運搬具				83,327,527	78,724,960	4,602,567
器具及び備品				264,486,006	188,256,476	76,229,530
建設仮勘定	—			—	—	16,280,000
有形リース資産						
権利				863,840	543,369	320,471
ソフトウェア				11,862,720	4,114,038	7,748,682
無形リース資産						
投資有価証券	—			—	—	10,000,000
長期貸付金	—			—	—	
退職給付引当資産	—			—	—	52,460,500
長期預り金積立資産	—			—	—	
積立資産	—			—	—	31,400,000
人件費積立資産	—			—	—	10,000,000
修繕積立資産	—			—	—	
備品等購入積立資産	—			—	—	1,100,000
施設整備等積立資産	—			—	—	
移行時特別積立資産	—			—	—	20,000,000
工賃変動積立資産	—			—	—	300,000
工賃平均積立資産	—			—	—	
差入保証金	—			—	—	2,117,000
長期前払費用	—			—	—	
その他の固定資産	—			—	—	181,050
その他の固定資産合計						429,074,807
固定資産合計						2,502,278,989
資産合計						4,774,722,694
Ⅱ 負債の部						
Ⅰ 流動負債						
短期運営資金借入金	—			—	—	
事業未払金	—			—	—	164,591,749
その他の未払金	—			—	—	
支払手形	—			—	—	
役員等短期借入金	—			—	—	
1年以内返済予定設備資金借入金	—			—	—	
1年以内返済予定長期運営資金借入金	—			—	—	
1年以内返済予定リース債務	—			—	—	
1年以内返済予定役員等長期借入金	—			—	—	
1年以内支払予定長期未払金	—			—	—	
未払費用	—			—	—	
預り金	—			—	—	14,198,057
職員預り金	—			—	—	14,678,751
所得税	—			—	—	3,509,135
住民税	—			—	—	3,417,700
雇用保険	—			—	—	
健康保険	—			—	—	2,682,818
厚生年金	—			—	—	4,674,598
退職掛金	—			—	—	394,500
財形等	—			—	—	
給食費	—			—	—	
ASO会費	—			—	—	
職員	—			—	—	
その他	—			—	—	
前受金	—			—	—	
前受収益	—			—	—	

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
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	62,661,557
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						256,130,114
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		—		—	—	52,460,500
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						52,460,500
負債合計						308,590,614
差 引 純 資 産						4,466,132,080

寄附金収益明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7年03月31日

社会福祉法人 中越福祉会

寄付者の属性		区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳							
						本部	更生園	ながおかホーム	ようこそ	工房ゆきわり	工房みつけ	工房かわさき	ゆうあい
寄附金大原電業様			1	100,000		100,000							
西川アクリルマイヤー毛布5枚山下家具店より			1	59,000			59,000						
関崎歯科医院備品購入資金寄付			1	150,000						150,000			
保護者より寄付金			1	10,000			10,000						
和島地区民生委員より卓上IHコンロ寄附		経常	1	11,000					11,000				
城内町2丁目町内会寄付金			1	10,000								10,000	
後援会タブレット購入資金			1	20,960				20,960					
保護者会より寄付金			1	74,900			74,900						
職員御親族より商品券			1	20,000			20,000						
保護者会より寄付金			1	1,114,190			1,114,190						
後援会CDラジオ購入資金			1	15,546					15,546				
区分小計			11	1,585,596	0	100,000	1,199,090	79,000	36,506	11,000	150,000	10,000	0
後援会 寄附シャッター物置		固定	1	818,000						818,000			
後援会 寄附物置			1	275,000							275,000		
50型TV レガザ 50M550M後援会より寄付			1	138,000									138,000
区分小計			3	1,231,000	0	0	0	0	0	1,093,000	0	0	138,000
合計				2,816,596	0	100,000	1,199,090	79,000	36,506	1,104,000	150,000	10,000	138,000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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		1,195,284	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		272,046	本部から就労促進事業へ
合 計			1,467,330	

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			
療護園	更生園		725,450	共通経費 厨房機器購入、換気扇工事費用
本部	スリージョブながおか		4,891,000	外構工事・消雪パイプ工事費
支援センターあさひ	スリージョブながおか		20,000,000	外構工事・消雪パイプ工事費
更生園	本部		2,799,000	事業運営費
新潟県あけぼの園	本部		4,969,000	事業運営費
ながおかホーム	本部		2,651,000	事業運営費
やなぎはらホーム	本部		1,411,000	事業運営費
短期らいこうじ	本部		2,000	事業運営費
坂の上の家	本部		181,000	事業運営費
工房こしじ	本部		1,294,000	事業運営費
ようこそ	本部		5,536,000	事業運営費
工房ゆきわり	本部		287,000	事業運営費
工房ますがた	本部		1,924,000	事業運営費
ワークセンタみつけ中央	本部		1,125,000	事業運営費
ワークセンター北陽	本部		806,000	事業運営費
スマイルセンター三喜	本部		528,000	事業運営費
ゆうあい	本部		1,611,000	事業運営費
ジョブブレイスもみじ	本部		593,000	事業運営費
療護園	本部		1,186,000	事業運営費
ジョブブレイスもみじ	工房ほたる		1,265,000	事業運営費
本部	障害者生活支援		281,985	令和6年度繰入金
合 計			54,066,435	

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7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	9,000,000	本部から就労促進事業へ
	社会福祉事業	公益事業	40,000,000	あけぼの園から就業・生活支援センターへ
	小計		49,000,000	
	合計		49,000,000	

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書 (単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	工房こしじ	ジョブブレイスもみじ	10,000,000	運営資金
	ようこそ	工房ほたる	20,000,000	運営資金
	小計		30,000,000	
	合計		30,000,000	

#

国庫補助金等特別積立金明細書

(自)令和6年04月01日 (至)令和7年03月31日

社会福祉法人 中越福祉会

[illegible]

引当金明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	5,040	0		5,040	
賞与引当金	65,377,231	63,729,612	66,445,286		62,661,557	
退職給付引当金	49,430,000	10,651,000	2,463,500	5,157,000	52,460,500	
		うち (5,157,000)		うち (5,157,000)		
計	114,807,231	74,385,652	68,908,786	5,157,000	115,127,097	

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

積立金・積立資産明細書

(自) 令和6年04月01日 (至) 令和7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	49,430,000	5,495,500	2,465,000	52,460,500	退職給付引当金相当分を積立
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立資産	1,100,000	0	0	1,100,000	
移行時特別積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
工賃変動積立資産	300,000	0	0	300,000	
計	80,830,000	5,495,500	2,465,000	83,860,500	

就労支援事業別事業活動明細書
(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	49,989,306	3,400,952	4,263,464	42,324,890
	就労支援事業活動収益計	49,989,306	3,400,952	4,263,464	42,324,890
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	49,989,306	3,400,952	4,263,464	42,324,890
	当期就労支援事業仕入高	0			
	合計	49,989,306	3,400,952	4,263,464	42,324,890
	期末製品（商品）棚卸高	0			
	差引	49,989,306	3,400,952	4,263,464	42,324,890
	就労支援事業販管費	0			
	就労支援事業活動費用計	49,989,306	3,400,952	4,263,464	42,324,890
就労支援事業活動増減差額		0	0	0	0

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会
拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	合計	作業全般 (生介)	作業全般 (移行)	作業全般 (継B)
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0			
2. 当期材料仕入高	2,009,110		5,511	2,003,599
計	2,009,110	0	5,511	2,003,599
3. 期末材料棚卸高	0			
当期材料費	2,009,110	0	5,511	2,003,599
II 労務費				
1. 利用者賃金	0			
2. 利用者工賃	40,711,584	2,775,208	3,939,244	33,997,132
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	40,711,584	2,775,208	3,939,244	33,997,132
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	579,505	39,245	45,071	495,189
5. 印刷製本費	0			
6. 水道光熱費	3,245,093	286,408	15,808	2,942,877
7. 燃料費	1,146,004	287,752	5,002	853,250
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬費	28,648		28,648	
10. 会議費	0			
11. 損害保険料	0			
12. 賃借料	0			
13. 図書・教育費	0			
14. 租税公課	29,500			29,500
15. 減価償却費	0			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0			
17. 雑費	2,239,862	12,339	224,180	2,003,343
当期経費	7,268,612	625,744	318,709	6,324,159
当期就労支援事業製造総費用	49,989,306	3,400,952	4,263,464	42,324,890
期首仕掛品棚卸高	0			
合計	49,989,306	3,400,952	4,263,464	42,324,890
期末仕掛品棚卸高	0			
当期就労支援事業製造原価	49,989,306	3,400,952	4,263,464	42,324,890

就労支援事業明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会
拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	合計	作業全般 (生介)	作業全般 (移行)	作業全般 (継B)
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0			
2. 当期材料仕入高	2,009,110		5,511	2,003,599
計	2,009,110	0	5,511	2,003,599
3. 期末材料棚卸高	0			
当期材料費	2,009,110	0	5,511	2,003,599
II 労務費				
1. 利用者賃金	0			
2. 利用者工賃	40,711,584	2,775,208	3,939,244	33,997,132
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	40,711,584	2,775,208	3,939,244	33,997,132
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	579,505	39,245	45,071	495,189
5. 印刷製本費	0			
6. 水道光熱費	3,245,093	286,408	15,808	2,942,877
7. 燃料費	1,146,004	287,752	5,002	853,250
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬費	28,648		28,648	
10. 受注活動費	0			
11. 会議費	0			
12. 損害保険料	0			
13. 賃借料	0			
14. 図書・教育費	0			
15. 租税公課	29,500			29,500
16. 減価償却費	0			
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0			
18. 徴収不能引当金繰入	0			
19. 徴収不能額	0			
20. 雑費	2,239,862	12,339	224,180	2,003,343
当期経費	7,268,612	625,744	318,709	6,324,159
当期就労支援総事業費	49,989,306	3,400,952	4,263,464	42,324,890
期首仕掛品棚卸高	0			
合計	49,989,306	3,400,952	4,263,464	42,324,890
期末仕掛品棚卸高	0			
就労支援事業費	49,989,306	3,400,952	4,263,464	42,324,890

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
- (3) 更生園(社会福祉事業)
 - 生活介護
 - 施設入所
 - 短期入所
- (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
- (5) オアシス(社会福祉事業)
 - 虹のオアシス
 - 地域活動支援センターオアシス
- (6) ながおかホーム(社会福祉事業)
 - 共同生活援助
 - 短期入所
- (7) やなぎはらホーム(社会福祉事業)
 - 共同生活援助
- (8) 障害者生活支援(社会福祉事業)

- 障害者生活支援
- (9)障がい者 支援センターあさひ (社会福祉事業)
支援センターあさひ
- (10) 単独短期らいこうじ (社会福祉事業)
短期入所
- (11) 坂の上の家 (社会福祉事業)
共同生活援助
- (12) 工房こしじ (社会福祉事業)
就労継続支援B型
- (13) ようこそ (社会福祉事業)
生活介護
- (14) 工房ゆきわり (社会福祉事業)
就労継続支援B型
生活介護
- (15) 工房ますがた (社会福祉事業)
生活介護
就労継続支援B型
- (16) 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
- (17) 工房みつけ (社会福祉事業)
生活介護
就労継続支援B型
- (18) ワークセンタみつけ中央 (社会福祉事業)
就労移行支援
就労継続支援B型
- (19) ワークセンター北陽 (社会福祉事業)
就労継続支援B型
- (20) 工房かわさき (社会福祉事業)
生活介護
就労継続支援B型
- (21) スマイルセンター三喜 (社会福祉事業)
就労継続支援B型
- (22) ゆうあい (社会福祉事業)
生活介護
- (23) 工房ほたる (社会福祉事業)
生活介護
- (24) ステップセンター三喜 (社会福祉事業)
就労継続支援B型
- (25) ジョブプレイスもみじ (社会福祉事業)
就労継続支援B型
- (26) 障害者就業・生活支援センター (公益事業)
障害者就業・生活支援センター
新潟県障害者職場実習受入促進支援事業
職業訓練コーディネート事業
- (27) 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	839,718,175	12,000,000	0	851,718,175
建物	1,218,126,830	82,531,759	79,172,582	1,221,486,007
合 計	2,057,845,005	94,531,759	79,172,582	2,073,204,182

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	851,718,175	0	851,718,175
建物 (基本財産)	2,527,385,931	1,305,899,924	1,221,486,007
建物 (その他の固定資産)	320,428,780	164,861,034	155,567,746
構築物 (その他の固定資産)	261,669,096	190,642,583	71,026,513
機械及び装置 (その他の固定資産)	18,691,378	17,550,630	1,140,748
車輛運搬具 (その他の固定資産)	83,327,527	78,724,960	4,602,567
器具及び備品 (その他の固定資産)	264,486,006	188,256,476	76,229,530
合 計	4,327,706,893	1,945,935,607	2,381,771,286

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	2,884,500	△ 115,500
ソフトバンクグループ無担保社債	7,000,000	6,869,100	△ 130,900
合計	10,000,000	9,753,600	△ 246,400

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