

令和 7 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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	53,858,000	52,418,954	1,439,046	
	作業全般(生介)	3,305,000	3,104,131	200,869	
	作業全般(移行)	4,030,000	4,060,162	△30,162	
	作業全般(継B)	46,523,000	45,254,661	1,268,339	
	作業全般(自立訓練)				
	障害福祉サービス等事業収入	2,239,366,000	2,238,812,782	553,218	
	自立支援給付費収入	1,992,224,000	1,993,017,947	△793,947	
	障害児施設給付費収入	22,839,000	22,869,784	△30,784	
	利用者負担金収入	2,552,000	2,579,835	△27,835	
	補足給付費収入	26,043,000	25,864,653	178,347	
	特定費用収入	151,933,000	149,722,842	2,210,158	
	その他の事業収入	43,775,000	44,757,721	△982,721	
	(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	50,556,000	49,670,028	885,972	
	その他の事業収入	50,556,000	49,670,028	885,972	
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入	494,000	500,506	△6,506	
	受取利息配当金収入	1,543,000	1,785,117	△242,117	
	その他の収入	14,751,000	14,921,156	△170,156	
	受入研修費収入	348,000	457,500	△109,500	

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,351,000	1,424,635	△73,635	
	雑収入	13,052,000	13,039,021	12,979	
	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)	2,360,568,000	2,358,108,543	2,459,457	
	人件費支出	1,547,012,000	1,540,389,800	6,622,200	
	役員報酬支出	430,000	430,000	0	
	職員給料支出	637,088,000	634,578,975	2,509,025	
	職員賞与支出	197,295,000	197,240,247	54,753	
	非常勤職員給与支出	477,328,000	474,695,462	2,632,538	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	37,880,000	37,850,724	29,276	
	法定福利費支出	196,991,000	195,594,392	1,396,608	
	事業費支出	265,348,000	255,231,752	10,116,248	
	給食費支出	82,728,000	81,428,464	1,299,536	
	介護用品費支出	5,113,000	4,803,901	309,099	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	4,246,000	3,850,910	395,090	
	医療費支出				
	被服費支出	289,000	247,606	41,394	
	教養娯楽費支出	6,358,000	5,860,979	497,021	
	日用品費支出	5,830,000	5,232,625	597,375	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	111,000	109,155	1,845	
	水道光熱費支出	89,050,000	85,172,532	3,877,468	
	燃料費支出	428,000	259,576	168,424	
	消耗器具備品費支出	10,409,000	9,524,438	884,562	
	保険料支出	3,291,000	3,130,832	160,168	
	賃借料支出	37,508,000	37,108,619	399,381	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	19,029,000	17,769,869	1,259,131	
	管理費返還支出				
	雑支出	958,000	732,246	225,754	
	事務費支出	218,250,000	209,083,417	9,166,583	
	福利厚生費支出	9,872,000	9,744,829	127,171	
	職員被服費支出	140,000	66,622	73,378	
	旅費交通費支出	1,633,000	1,403,578	229,422	
	研修研究費支出	4,243,000	3,723,246	519,754	
	事務消耗品費支出	7,568,000	6,807,369	760,631	
	印刷製本費支出	246,000	204,603	41,397	
	水道光熱費支出	2,083,000	1,802,704	280,296	
	燃料費支出	57,000	20,849	36,151	
	修繕費支出	18,019,000	15,776,655	2,242,345	
	通信運搬費支出	9,682,000	9,342,958	339,042	
	会議費支出	117,000	29,815	87,185	
	広報費支出	1,195,000	943,725	251,275	
	業務委託費支出	93,779,000	91,925,933	1,853,067	
	手数料支出	8,679,000	8,515,619	163,381	
	保険料支出	501,000	497,829	3,171	
	賃借料支出	6,414,000	6,352,405	61,595	
	土地・建物賃借料支出	19,521,000	19,496,533	24,467	
	租税公課支出	10,433,000	9,445,130	987,870	
	保守料支出	18,513,000	17,946,836	566,164	
	渉外費支出	642,000	498,534	143,466	
	諸会費支出	2,826,000	2,789,050	36,950	
	雑支出	2,087,000	1,748,595	338,405	
	就労支援事業支出	53,964,000	52,418,954	1,545,046	
	就労支援事業販売原価支出	53,964,000	52,418,954	1,545,046	
	(就労支援販売支出)	53,964,000	52,418,954	1,545,046	
	就労支援事業製造原価支出	53,964,000	52,418,954	1,545,046	
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	850,000	781,978	68,022	
	利用者等外給食費支出	850,000	781,978	68,022	
	雑支出				
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損				
	資産評価損				
	有価証券評価損				
	資産評価損				
	為替差損				
	徴収不能額				
	事業活動支出計(2)	2,085,424,000	2,057,905,901	27,518,099	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	275,144,000	300,202,642	△25,058,642	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	27,836,000	27,836,000	0	
	施設整備等補助金収入	27,836,000	27,836,000	0	
	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	21,000,000	21,000,840	△840	
	土地売却収入	4,600,000	4,600,000	0	
	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	120,000	120,840	△840	
	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)	16,280,000	16,280,000	0	
	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)	48,836,000	48,836,840	△840	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	124,955,000	124,863,460	91,540	
	土地取得支出				
	建物取得支出	61,680,000	61,679,620	380	
	構築物取得支出	16,280,000	16,280,000	0	
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出	7,177,000	7,176,363	637	
	器具及び備品取得支出	38,654,000	38,563,867	90,133	
	権利取得支出				
	ソフトウェア取得支出	1,144,000	1,144,000	0	
	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	20,000	19,610	390	
	固定資産除却・廃棄支出	4,075,000	4,040,289	34,711	
	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)	129,030,000	128,903,749	126,251	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,194,000	△80,066,909	△127,091	
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	3,805,000	3,787,000	18,000	
	退職給付引当資産取崩収入	3,805,000	3,787,000	18,000	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
	過年度収支修正益				

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	3,805,000	3,787,000	18,000	
	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	60,000,000	60,000,000	0	
	積立資産支出	4,973,000	4,963,000	10,000	
	退職給付引当資産支出	4,973,000	4,963,000	10,000	
	長期預り金積立資産支出				
	積立資産支出				
	災害損失支出				
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	64,973,000	64,963,000	10,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,168,000	△61,176,000	8,000	
	予備費支出(10)	34,181,000		34,181,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		99,601,000	158,959,733	△59,358,733	
前期末支払資金残高(12)		2,078,969,000	2,078,980,188	△11,188	
当期末支払資金残高(11)+(12)		2,178,570,000	2,237,939,921	△59,369,921	

(注) 予備費支出3次補正予算額35,620,000円より、人件費支出職員給料支出に135,000円、非常勤職員給与支出に106,000円、法定福利費支出に1,016,000円、事務費支出業務委託費支出に76,000円、就労支援事業支出に106,000円を充当使用した。

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	52,418,954			52,418,954		52,418,954
	作業全般（生介）	3,104,131			3,104,131		3,104,131
	作業全般（移行）	4,060,162			4,060,162		4,060,162
	作業全般（継B）	45,254,661			45,254,661		45,254,661
	作業全般（自立訓練）						
	障害福祉サービス等事業収入	2,238,812,782			2,238,812,782		2,238,812,782
	自立支援給付費収入	1,993,017,947			1,993,017,947		1,993,017,947
	障害児施設給付費収入	22,869,784			22,869,784		22,869,784
	利用者負担金収入	2,579,835			2,579,835		2,579,835
	補足給付費収入	25,864,653			25,864,653		25,864,653
	特定費用収入	149,722,842			149,722,842		149,722,842
	その他の事業収入	44,757,721			44,757,721		44,757,721
	（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	4,757,000	44,913,028		49,670,028		49,670,028
	その他の事業収入	4,757,000	44,913,028		49,670,028		49,670,028
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	500,506			500,506		500,506
	受取利息配当金収入	1,776,434	8,683		1,785,117		1,785,117
	その他の収入	13,091,267	1,829,889		14,921,156		14,921,156
	受入研修費収入	457,500			457,500		457,500
	利用者等外給食費収入	1,424,635			1,424,635		1,424,635

資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8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	11,209,132	1,829,889		13,039,021		13,039,021
	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)	2,311,356,943	46,751,600	0	2,358,108,543	0	2,358,108,543
支出	人件費支出	1,502,847,319	37,542,481		1,540,389,800		1,540,389,800
	役員報酬支出	430,000			430,000		430,000
	職員給料支出	624,124,805	10,454,170		634,578,975		634,578,975
	職員賞与支出	193,911,452	3,328,795		197,240,247		197,240,247
	非常勤職員給与支出	457,091,104	17,604,358		474,695,462		474,695,462
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	36,568,224	1,282,500		37,850,724		37,850,724
	法定福利費支出	190,721,734	4,872,658		195,594,392		195,594,392
	事業費支出	253,931,880	1,299,872		255,231,752		255,231,752
	給食費支出	81,428,464			81,428,464		81,428,464
	介護用品費支出	4,803,901			4,803,901		4,803,901
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	3,850,910			3,850,910		3,850,910
	医療費支出						
	被服費支出	247,606			247,606		247,606
	教養娯楽費支出	5,860,979			5,860,979		5,860,979
	日用品費支出	5,232,625			5,232,625		5,232,625
	保育材料費支出						
	本人支給金支出	109,155			109,155		109,155
	水道光熱費支出	85,172,532			85,172,532		85,172,532
	燃料費支出	259,576			259,576		259,576
	消耗器具備品費支出	9,524,438			9,524,438		9,524,438
	保険料支出	3,076,872	53,960		3,130,832		3,130,832
	賃借料支出	37,108,619			37,108,619		37,108,619
	教育指導費支出						
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車輛費支出	17,197,357	572,512		17,769,869		17,769,869
	管理費返還支出						
	雑支出	58,846	673,400		732,246		732,246
	事務費支出	198,523,364	10,560,053		209,083,417		209,083,417
	福利厚生費支出	9,459,935	284,894		9,744,829		9,744,829
	職員被服費支出	66,622			66,622		66,622
	旅費交通費支出	1,353,340	50,238		1,403,578		1,403,578
	研修研究費支出	3,479,027	244,219		3,723,246		3,723,246
	事務消耗品費支出	6,678,559	128,810		6,807,369		6,807,369
	印刷製本費支出	178,203	26,400		204,603		204,603
	水道光熱費支出	1,505,929	296,775		1,802,704		1,802,704
	燃料費支出	20,849			20,849		20,849
	修繕費支出	15,760,100	16,555		15,776,655		15,776,655
	通信運搬費支出	8,769,132	573,826		9,342,958		9,342,958
	会議費支出	29,413	402		29,815		29,815
	広報費支出	943,725			943,725		943,725
	業務委託費支出	91,438,698	487,235		91,925,933		91,925,933
	手数料支出	8,487,569	28,050		8,515,619		8,515,619
	保険料支出	285,540	212,289		497,829		497,829
	賃借料支出	2,923,220	3,429,185		6,352,405		6,352,405
	土地・建物賃借料支出	19,340,533	156,000		19,496,533		19,496,533
	租税公課支出	6,258,832	3,186,298		9,445,130		9,445,130
	保守料支出	17,499,472	447,364		17,946,836		17,946,836
	渉外費支出	498,534			498,534		498,534
	諸会費支出	2,723,258	65,792		2,789,050		2,789,050
	雑支出	822,874	925,721		1,748,595		1,748,595
	就労支援事業支出	52,418,954			52,418,954		52,418,954
	就労支援事業販売原価支出	52,418,954			52,418,954		52,418,954
	（就労支援販売支出）	52,418,954			52,418,954		52,418,954
	就労支援事業製造原価支出	52,418,954			52,418,954		52,418,954
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	781,978			781,978		781,978
	利用者等外給食費支出	781,978			781,978		781,978
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	2,008,503,495	49,402,406	0	2,057,905,901	0	2,057,905,901
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		302,853,448	△2,650,806	0	300,202,642	0	300,202,642
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	27,836,000			27,836,000		27,836,000
	施設整備等補助金収入	27,836,000			27,836,000		27,836,000
	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	21,000,840			21,000,840		21,000,840
	土地売却収入	4,600,000			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	120,840			120,840		120,840
	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)	16,280,000			16,280,000		16,280,000
	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)	48,836,840	0	0	48,836,840	0	48,836,840
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	124,863,460			124,863,460		124,863,460
	土地取得支出						
	建物取得支出	61,679,620			61,679,620		61,679,620
	構築物取得支出	16,280,000			16,280,000		16,280,000
	機械及び装置取得支出						
	車輛運搬具取得支出	7,176,363			7,176,363		7,176,363
	器具及び備品取得支出	38,563,867			38,563,867		38,563,867
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出	1,144,000			1,144,000		1,144,000
	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	19,610			19,610		19,610
	固定資産除却・廃棄支出	4,040,289			4,040,289		4,040,289
	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)	128,903,749	0	0	128,903,749	0	128,903,749
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△80,066,909	0	0	△80,066,909	0	△80,066,909
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	3,787,000			3,787,000		3,787,000
	退職給付引当資産取崩収入	3,787,000			3,787,000		3,787,000
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入		2,761,806		2,761,806	△2,761,806	0
	その他の活動による収入						
その他の活動	その他の収入						
	過年度収支修正益						

資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	3,787,000	2,761,806	0	6,548,806	△2,761,806	3,787,000
	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	60,000,000			60,000,000		60,000,000
	積立資産支出	4,852,000	111,000		4,963,000		4,963,000
	退職給付引当資産支出	4,852,000	111,000		4,963,000		4,963,000
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出	2,761,806			2,761,806	△2,761,806	0
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	67,613,806	111,000	0	67,724,806	△2,761,806	64,963,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,826,806	2,650,806	0	△61,176,000	0	△61,176,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		158,959,733	0	0	158,959,733	0	158,959,733
前期末支払資金残高(11)		2,078,980,188	0	0	2,078,980,188	0	2,078,980,188
当期末支払資金残高(10)+(11)		2,237,939,921	0	0	2,237,939,921	0	2,237,939,921

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		294,510,982	271,455,465	280,498,350	24,467,258	351,742,040
	自立支援給付費収入		264,295,954	247,044,292	257,431,430		275,353,979
	障害児施設給付費収入					20,656,984	
	利用者負担金収入		776,486	449,528	27,900	524,742	385,781
	補足給付費収入		3,110,064	3,457,799	3,537,070		12,519,720
	特定費用収入		25,702,052	20,297,762	19,164,857	1,752	63,473,320
	その他の事業収入		626,426	206,084	337,093	3,283,780	9,240
	(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					45,000
	受取利息配当金収入	20,617			264,678	55,964	47,503
	その他の収入	3,950,875	1,093,740	1,154,937	977,321	191,384	1,645,081
	受入研修費収入			10,000	91,000		
	利用者等外給食費収入		80,090	192,085	359,600		443,100

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	64,973,605			89,235,312	4,881,240	9,428,334
	自立支援給付費収入	52,982,960			50,396,650	4,514,022	6,852,810
	障害児施設給付費収入				2,212,800		
	利用者負担金収入					3,898	
	補足給付費収入	2,640,000					600,000
	特定費用収入	9,350,645				363,320	1,975,524
	その他の事業収入				36,625,862		
	(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	125,000					
	受取利息配当金収入	45,003				28,104	109
	その他の収入	134,300			36,000	61,816	
	受入研修費収入						
	利用者等外給食費収入	49,200				52,360	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 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	7,207,331	458,888	2,458,837	5,295,085	3,835,824	1,878,766
	作業全般 (生介)		458,888	721,153	174,766		182,186
	作業全般 (移行)					3,835,824	
	作業全般 (継B)	7,207,331		1,737,684	5,120,319		1,696,580
	作業全般 (自立訓練)						
	障害福祉サービス等事業収入	54,899,180	120,811,335	48,268,261	81,675,880	60,333,300	51,871,407
	自立支援給付費収入	52,429,070	118,436,400	48,108,630	81,431,850	60,107,800	51,398,200
	障害児施設給付費収入						
	利用者負担金収入			9,300	176,700	225,500	
	補足給付費収入						
	特定費用収入	1,576,865	2,175,465	10,141	8,690		38,457
	その他の事業収入	893,245	199,470	140,190	58,640		434,750
	(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					45,000	
	その他の事業収入					45,000	
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入		22,456	11,990			
	受取利息配当金収入	89,800	89,800		504,843		
	その他の収入	920,912	371,080	167,940	215,343	493,930	103,500
	受入研修費収入			12,000	12,000	5,000	77,500
	利用者等外給食費収入	1,950	87,100				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,461,605	7,848,818	960,902	5,978,238	451,036	865,003
	作業全般(生介)			251,099		451,036	865,003
	作業全般(移行)	224,338					
	作業全般(継B)	4,237,267	7,848,818	709,803	5,978,238		
	作業全般(自立訓練)						
	障害福祉サービス等事業収入	42,488,900	49,275,305	64,420,899	39,976,410	100,133,316	53,000,439
	自立支援給付費収入	42,451,560	48,260,460	63,937,800	39,902,470	97,850,430	51,203,540
	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		56,284	21,539		1,990,676	1,792,279
	その他の事業収入	37,340	958,561	461,560	73,940	292,210	4,620
	(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	150,000		10,000	26,060		10,000
	受取利息配当金収入		111,820		120,308	375,803	
	その他の収入	59,800	201,656	129,234	53,000	362,020	318,832
	受入研修費収入	34,000	72,000	24,000	38,000	22,000	48,000
	利用者等外給食費収入					8,350	144,950

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
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	3,303,610	7,415,011	52,418,954		52,418,954
作業全般(生介)			3,104,131		3,104,131
作業全般(移行)			4,060,162		4,060,162
作業全般(継B)	3,303,610	7,415,011	45,254,661		45,254,661
作業全般(自立訓練)					
障害福祉サービス等事業収入	30,083,979	50,381,585	2,238,812,782		2,238,812,782
自立支援給付費収入	30,078,510	48,549,130	1,993,017,947		1,993,017,947
障害児施設給付費収入			22,869,784		22,869,784
利用者負担金収入			2,579,835		2,579,835
補足給付費収入			25,864,653		25,864,653
特定費用収入	849	1,722,365	149,722,842		149,722,842
その他の事業収入	4,620	110,090	44,757,721		44,757,721
(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			4,757,000		4,757,000
その他の事業収入			4,757,000		4,757,000
借入金利息補助金収入					
経常経費寄附金収入			500,506		500,506
受取利息配当金収入	22,082		1,776,434		1,776,434
その他の収入	26,415	422,151	13,091,267		13,091,267
受入研修費収入	12,000		457,500		457,500
利用者等外給食費収入		5,850	1,424,635		1,424,635

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘 定 科 目		本部	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム
事業活動による収支	雑収入	3,950,875	1,013,650	952,852	526,721	191,384	1,201,981
	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)	4,071,492	295,604,722	272,610,402	281,740,349	24,714,606	353,479,624
支 出	人件費支出	16,503,905	205,771,705	163,210,317	167,006,743	22,762,531	255,594,200
	役員報酬支出	430,000					
	職員給料支出	4,349,912	120,910,870	90,203,513	87,679,580	7,429,550	63,116,210
	職員賞与支出	1,419,200	34,603,313	25,539,780	28,735,829	1,925,506	18,921,957
	非常勤職員給与支出	7,934,471	19,179,399	23,050,407	24,221,018	9,702,484	140,313,916
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	255,000	4,126,000	3,135,000	4,155,700	909,500	5,820,172
	法定福利費支出	2,115,322	26,952,123	21,281,617	22,214,616	2,795,491	27,421,945
	事業費支出	72,785	48,962,381	37,666,495	35,803,520	2,069,143	53,026,773
	給食費支出		15,948,001	13,338,916	12,629,039	7,883	27,061,183
	介護用品費支出		2,680,775	2,104,692			
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出		1,446,142	673,599	917,184	6,307	136,105
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出		862,639	598,225	292,907	155,396	240,000
	日用品費支出		984,718	546,626	912,230	58,802	1,355,317
	保育材料費支出						
	本人支給金支出			45,780	63,375		
	水道光熱費支出		17,576,506	12,909,878	15,047,929	861,322	18,798,708
	燃料費支出		7,850	85,268			45,406
	消耗器具備品費支出		1,030,852	1,138,557	1,849,277	48,254	2,109,736
	保険料支出		398,242	269,686	242,357	40,905	359,936
	賃借料支出		6,634,962	5,221,760	3,090,455	543,406	2,252,875
	教育指導費支出						
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車輛費支出	72,785	1,370,607	733,508	755,918	345,178	667,507
	管理費返還支出						
	雑支出		21,087		2,849	1,690	
	事務費支出	6,222,195	25,407,089	25,772,417	39,388,718	4,476,887	22,768,166
	福利厚生費支出	411,198	1,191,018	898,990	1,201,417	145,500	1,816,110
	職員被服費支出		36,636				
	旅費交通費支出	564,000	37,950	10,320	6,184	10,325	340,325
	研修研究費支出	158,420	507,830	157,575	299,985	109,200	35,909
	事務消耗品費支出	48,764	993,443	513,488	1,978,923	212,471	342,134
	印刷製本費支出	26,400	30,208	45,650			11,550
	水道光熱費支出	952,054					
	燃料費支出						
	修繕費支出	228,800	3,013,542	3,287,330	2,475,663	23,958	1,206,847
	通信運搬費支出	434,382	418,735	459,873	517,554	236,535	1,920,927
	会議費支出	24,143	1,050	1,050	1,000		
	広報費支出	943,725					
	業務委託費支出	632,908	17,053,700	16,800,757	26,587,901	318,386	4,212,765
	手数料支出	131,030	126,536	1,857,077	2,860,471	28,505	1,075,879
	保険料支出	108,061					
	賃借料支出	784,148					
	土地・建物賃借料支出					2,991,600	7,722,700
	租税公課支出	60,070	11,100	6,100	37,200		28,620
	保守料支出	215,037	1,654,294	1,516,941	3,208,683	347,432	3,426,914
	渉外費支出	345,900	15,000	15,000	42,000	10,134	17,500
	諸会費支出	38,672	191,002	114,902	133,102	16,402	478,952
	雑支出	114,483	125,045	87,364	38,635	26,439	131,034
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	85,100			36,000	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						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	65,277,908	0	4,712,000	89,271,312	4,971,160	9,428,443
	人件費支出	37,933,422		3,822,075	62,430,578	1,634,369	3,675,154
	役員報酬支出						
	職員給料支出	4,158,069		386,219	38,384,560		
	職員賞与支出	1,068,400		132,898	11,527,948		
	非常勤職員給与支出	27,678,032		2,651,777	2,938,940	1,634,369	3,381,764
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	1,045,000		142,500	1,567,500		47,500
	法定福利費支出	3,983,921		508,681	8,011,630		245,890
	事業費支出	6,822,045		87,076	706,210	669,552	1,841,339
	給食費支出	1,925,503				337,002	1,209,691
	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	84,177					1,185
	医療費支出						
	被服費支出	125,000					
	教養娯楽費支出	50,019					1,320
	日用品費支出	301,366				12,341	32,535
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	3,782,792				270,261	469,638
	燃料費支出						
	消耗器具備品費支出	355,471				48,986	106,032
	保険料支出	90,904				962	20,938
	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	106,813		87,076	706,210		
	管理費返還支出						
	雑支出						
	事務費支出	6,112,875		1,129,451	8,698,596	1,128,059	1,468,357
	福利厚生費支出	199,890		12,843	235,463		35,564
	職員被服費支出						
	旅費交通費支出	87,162			227,009		23,250
	研修研究費支出				111,990		
	事務消耗品費支出	34,420		12,993	268,856	114,622	19,212
	印刷製本費支出	45			26,400		
	水道光熱費支出			42,121	511,754		
	燃料費支出				20,849		
	修繕費支出	79,451		30,800	115,500	3,780	
	通信運搬費支出	282,779		266,614	1,000,036	108,647	96,223
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出	999,775		212,432	544,255	311,820	421,246
	手数料支出	405,870		880	39,320	14,195	10,005
	保険料支出			33,085	144,394		
	賃借料支出			422,228	1,716,844		
	土地・建物賃借料支出	3,411,600			246,000	480,000	720,000
	租税公課支出	18,000			2,921,939		
	保守料支出	453,978		90,365	508,285	88,393	128,755
	渉外費支出	1,000					
	諸会費支出	88,902		5,090	53,702	6,602	14,102
	雑支出	50,003			6,000		
	就労支援事業支出						
	就労支援事業販売原価支出						
	(就労支援販売支出)						
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
事業活動による収支	雑収入	918,962	283,980	155,940	203,343	488,930	26,000
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	63,117,223	121,753,559	50,907,028	87,691,151	64,708,054	53,853,673
支 出	人件費支出	29,734,357	68,677,563	32,452,468	59,481,196	43,108,660	40,652,439
	役員報酬支出						
	職員給料支出	8,321,889	30,472,957	8,210,606	20,951,758	22,954,005	16,387,352
	職員賞与支出	2,734,800	10,897,230	2,632,180	6,175,057	7,870,236	5,005,324
	非常勤職員給与支出	13,918,862	15,810,774	16,605,638	22,989,742	5,731,927	12,893,805
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	522,500	2,216,658	665,000	1,548,200	902,500	807,500
	法定福利費支出	4,236,306	9,279,944	4,339,044	7,816,439	5,649,992	5,558,458
	事業費支出	6,510,190	9,688,614	3,005,811	5,166,298	4,426,310	4,261,911
	給食費支出	1,581,605	1,976,240			19,674	
	介護用品費支出		18,434				
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	64,490	36,439	20,684	29,273	46,603	24,376
	医療費支出						
	被服費支出		1,078			10,571	
	教養娯楽費支出	231,497	540,266	233,980	677,625	60,095	213,143
	日用品費支出	48,854	128,243	22,475	135,795	24,061	83,609
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	1,820,999	1,866,784	462,538	1,425,190	1,704,814	756,421
	燃料費支出		2,260			7,840	22,334
	消耗器具備品費支出	162,145	221,043	172,893	351,959	149,422	277,674
	保険料支出	128,548	132,811	103,776	180,805	82,008	119,732
	賃借料支出	1,960,683	3,086,506	1,335,184	982,360	1,800,257	1,926,392
	教育指導費支出						
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車輛費支出	511,369	1,675,497	654,281	1,383,291	496,165	838,230
	管理費返還支出						
	雑支出		3,013			24,800	
	事務費支出	5,425,805	5,656,533	2,907,635	4,511,353	4,240,986	2,688,251
	福利厚生費支出	158,926	450,905	172,609	275,534	290,084	189,757
	職員被服費支出						
	旅費交通費支出		1,488	5,800	11,675	1,229	5,948
	研修研究費支出	143,615	413,653	101,843	202,110	307,100	97,575
	事務消耗品費支出	186,661	133,362	105,693	179,170	175,670	99,818
	印刷製本費支出	11,550					
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出	312,230	222,400	309,200	616,561	410,300	486,868
	通信運搬費支出	231,720	218,824	200,804	223,162	285,147	210,286
	会議費支出					2,170	
	広報費支出						
	業務委託費支出	3,337,552	3,229,283	1,023,505	1,679,116	1,878,426	950,846
	手数料支出	26,641	34,161	349,479	32,214	34,144	16,789
	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	520,532	1,420	165,091	400,637	43,800	111,992
	保守料支出	344,390	559,647	344,783	622,978	636,934	398,656
	渉外費支出		11,500		15,000	5,000	
	諸会費支出	138,802	118,052	103,402	121,752	122,802	106,602
	雑支出	13,186	21,838	25,426	11,444	48,180	13,114
	就労支援事業支出	7,207,331	458,888	2,458,837	5,295,085	3,835,824	1,878,766
	就労支援事業販売原価支出	7,207,331	458,888	2,458,837	5,295,085	3,835,824	1,878,766
	(就労支援販売支出)	7,207,331	458,888	2,458,837	5,295,085	3,835,824	1,878,766
	就労支援事業製造原価支出	7,207,331	458,888	2,458,837	5,295,085	3,835,824	1,878,766
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘 定 科 目		ワケセンターみつけ中央	ワケセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
事業活動による収支	雑収入	25,800	129,656	105,234	15,000	331,670	125,882
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	47,160,305	57,437,599	65,521,035	46,154,016	101,322,175	54,194,274
支 出	人件費支出	32,527,256	31,285,091	44,836,266	25,596,067	71,641,275	30,200,816
	役員報酬支出						
	職員給料支出	11,117,170	5,906,786	18,050,986	9,228,389	28,218,045	10,516,518
	職員賞与支出	4,314,632	2,095,600	5,769,920	2,826,000	11,202,910	3,353,070
	非常勤職員給与支出	12,295,891	17,840,006	14,714,631	9,727,865	19,423,576	11,737,341
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	902,500	1,331,300	979,300	427,500	2,160,300	690,200
	法定福利費支出	3,897,063	4,111,399	5,321,429	3,386,313	10,636,444	3,903,687
	事業費支出	2,564,222	3,530,583	3,920,247	2,506,763	7,724,233	6,378,199
	給食費支出	2,137	213	4,032		1,920,100	1,750,728
	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	32,741	26,404	91,102	296	117,531	46,006
	医療費支出						
	被服費支出				56,639		
	教養娯楽費支出	196,177	255,312	237,220	142,220	340,394	238,719
	日用品費支出	53,226	49,190	97,593	44,784	170,935	81,777
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	1,050,206	537,128	905,670	512,856	2,147,298	1,136,165
	燃料費支出		24,773				20,342
	消耗器具備品費支出	214,955	227,746	126,267	157,464	146,389	196,601
	保険料支出	134,879	133,566	112,054	77,010	203,623	116,604
	賃借料支出	564,204	1,001,201	1,718,970	612,312	854,532	1,906,239
	教育指導費支出						
	就職支度費支出						
	葬祭費支出						
	車輛費支出	315,247	1,271,050	626,382	903,182	1,823,431	885,018
	管理費返還支出						
	雑支出	450	4,000	957			
	事務費支出	2,976,797	2,390,772	3,016,036	4,064,073	6,866,352	4,291,936
	福利厚生費支出	179,514	153,321	343,810	103,555	483,028	265,160
	職員被服費支出				13,222		
	旅費交通費支出		450	1,425	16,100	350	2,350
	研修研究費支出	198,404	121,948	135,740	34,490	71,120	134,887
	事務消耗品費支出	218,939	113,001	81,708	416,966	150,560	79,188
	印刷製本費支出		26,400				
	水道光熱費支出						
	燃料費支出						
	修繕費支出	362,670	213,686	85,580		1,380,629	175,125
	通信運搬費支出	215,217	212,459	245,252	190,368	183,164	219,711
	会議費支出						
	広報費支出						
	業務委託費支出	997,696	655,870	963,013	474,028	2,841,812	2,851,417
	手数料支出	22,644	25,704	479,730	19,264	836,729	14,894
	保険料支出						
	賃借料支出						
	土地・建物賃借料支出			107,100	1,980,000	1,533	
	租税公課支出	322,723	417,714	44,694	462,866	53,600	53,484
	保守料支出	338,288	319,232	416,146	246,036	728,275	330,372
	渉外費支出	5,000	5,000			6,000	4,500
	諸会費支出	100,402	115,802	104,802	99,802	100,802	139,002
	雑支出	15,300	10,185	7,036	7,376	28,750	21,846
	就労支援事業支出	4,461,605	7,848,818	960,902	5,978,238	451,036	865,003
	就労支援事業販売原価支出	4,461,605	7,848,818	960,902	5,978,238	451,036	865,003
	(就労支援販売支出)	4,461,605	7,848,818	960,902	5,978,238	451,036	865,003
	就労支援事業製造原価支出	4,461,605	7,848,818	960,902	5,978,238	451,036	865,003
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
事業活動による収支	雑収入	14,415	416,301	11,209,132		11,209,132
	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)	33,436,086	58,218,747	2,311,356,943	0	2,311,356,943
支出	人件費支出	24,010,926	28,297,940	1,502,847,319		1,502,847,319
	役員報酬支出			430,000		430,000
	職員給料支出	7,640,634	9,529,227	624,124,805		624,124,805
	職員賞与支出	2,161,302	2,998,360	193,911,452		193,911,452
	非常勤職員給与支出	10,356,776	10,357,693	457,091,104		457,091,104
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	665,000	1,545,894	36,568,224		36,568,224
	法定福利費支出	3,187,214	3,866,766	190,721,734		190,721,734
	事業費支出	2,184,947	4,336,233	253,931,880		253,931,880
	給食費支出	7,512	1,709,005	81,428,464		81,428,464
	介護用品費支出			4,803,901		4,803,901
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出	25,659	24,607	3,850,910		3,850,910
	医療費支出					
	被服費支出	49,940	4,378	247,606		247,606
	教養娯楽費支出	79,036	214,789	5,860,979		5,860,979
	日用品費支出	46,255	41,893	5,232,625		5,232,625
	保育材料費支出					
	本人支給金支出			109,155		109,155
	水道光熱費支出	339,818	789,611	85,172,532		85,172,532
	燃料費支出	32,403	11,100	259,576		259,576
	消耗器具備品費支出	177,886	254,829	9,524,438		9,524,438
	保険料支出	48,632	78,894	3,076,872		3,076,872
	賃借料支出	880,113	736,208	37,108,619		37,108,619
	教育指導費支出					
	就職支度費支出					
	葬祭費支出					
	車輛費支出	497,693	470,919	17,197,357		17,197,357
	管理費返還支出					
	雑支出			58,846		58,846
	事務費支出	2,614,025	4,300,000	198,523,364		198,523,364
	福利厚生費支出	110,890	134,849	9,459,935		9,459,935
	職員被服費支出	16,764		66,622		66,622
	旅費交通費支出			1,353,340		1,353,340
	研修研究費支出	86,430	49,203	3,479,027		3,479,027
	事務消耗品費支出	56,546	141,951	6,678,559		6,678,559
	印刷製本費支出			178,203		178,203
	水道光熱費支出			1,505,929		1,505,929
	燃料費支出			20,849		20,849
	修繕費支出		719,180	15,760,100		15,760,100
	通信運搬費支出	176,113	214,600	8,769,132		8,769,132
	会議費支出			29,413		29,413
	広報費支出			943,725		943,725
	業務委託費支出	258,626	2,201,563	91,438,698		91,438,698
	手数料支出	24,449	20,959	8,487,569		8,487,569
	保険料支出			285,540		285,540
	賃借料支出			2,923,220		2,923,220
	土地・建物賃借料支出	1,320,000		19,340,533		19,340,533
	租税公課支出	235,398	341,852	6,258,832		6,258,832
	保守料支出	236,467	338,191	17,499,472		17,499,472
	渉外費支出			498,534		498,534
	諸会費支出	86,802	123,002	2,723,258		2,723,258
	雑支出	5,540	14,650	822,874		822,874
	就労支援事業支出	3,303,610	7,415,011	52,418,954		52,418,954
	就労支援事業販売原価支出	3,303,610	7,415,011	52,418,954		52,418,954
	(就労支援販売支出)	3,303,610	7,415,011	52,418,954		52,418,954
	就労支援事業製造原価支出	3,303,610	7,415,011	52,418,954		52,418,954
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		48,917	115,742	220,957		167,100
	利用者等外給食費支出		48,917	115,742	220,957		167,100
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	22,798,885	280,190,092	226,764,971	242,419,938	29,308,561	331,556,239
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,727,393	15,414,630	45,845,431	39,320,411	△4,593,955	21,923,385
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		7,950,000	570,000			973,000
	施設整備等補助金収入		7,950,000	570,000			973,000
	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	7,950,000	570,000	0	0	973,000
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	618,200	17,305,681	3,431,770	9,329,246	143,000	2,776,982
	土地取得支出						
	建物取得支出	143,000	1,650,000	842,820	877,800		
	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	475,200	15,369,681	2,588,950	8,451,446	143,000	2,776,982
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出		286,000				
	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		104,489				
	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)	618,200	17,410,170	3,431,770	9,329,246	143,000	2,776,982
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△618,200	△9,460,170	△2,861,770	△9,329,246	△143,000	△1,803,982
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	160,000	472,500		322,500	198,000	594,000
	退職給付引当資産取崩収入	160,000	472,500		322,500	198,000	594,000
	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	26,500,000					

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	94,512					
	利用者等外給食費支出	94,512					
	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)	50,962,854	0	5,038,602	71,835,384	3,431,980	6,984,850
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,315,054	0	△326,602	17,435,928	1,539,180	2,443,593
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				136,950		
	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				136,950		
	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)	0	0	0	136,950	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	△136,950	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						
	退職給付引当資産取崩収入						
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入			344,602			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	スリージョブながおか	工房みつけ
	支払利息支出						
	その他の支出	1,050	47,950				
	利用者等外給食費支出	1,050	47,950				
	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)	48,878,733	84,529,548	40,824,751	74,453,932	55,611,780	49,481,367
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,238,490	37,224,011	10,082,277	13,237,219	9,096,274	4,372,306
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入		989,000			15,730,000	
	施設整備等補助金収入		989,000			15,730,000	
	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			4,600,000		16,280,000	
	土地売却収入			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)					16,280,000	
	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	989,000	4,600,000	0	32,010,000	0
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	4,233,533	2,189,880	136,950	585,170	75,530,400	158,400
	土地取得支出						
	建物取得支出	119,000				57,904,000	
	構築物取得支出					16,280,000	
	機械及び装置取得支出						
	車輛運搬具取得支出	2,650,983					
	器具及び備品取得支出	1,323,800	2,189,880	136,950	585,170	1,346,400	158,400
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出	132,000					
	差入保証金取得支出						
	(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	7,750					
	固定資産除却・廃棄支出	30,800		3,905,000			
	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)	4,264,333	2,189,880	4,041,950	585,170	75,530,400	158,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,264,333	△1,200,880	558,050	△585,170	△43,520,400	△158,400
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		360,000		180,000		
	退職給付引当資産取崩収入		360,000		180,000		
	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	484,000				23,500,000	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘 定 科 目		ワークセンターみつけ中央	ワークセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
	支払利息支出						
	その他の支出					4,900	78,050
	利用者等外給食費支出					4,900	78,050
	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)	42,529,880	45,055,264	52,733,451	38,145,141	86,687,796	41,814,004
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,630,425	12,382,335	12,787,584	8,008,875	14,634,379	12,380,270
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	1,000,000					
	施設整備等補助金収入	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	120,840					
	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	120,840					
	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)	1,120,840	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	4,230,140	716,100	828,300	368,108	158,400	522,500
	土地取得支出						
	建物取得支出						143,000
	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	3,746,380					
	器具及び備品取得支出	273,900	584,100	432,300	368,108	158,400	379,500
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出	198,000	132,000	396,000			
	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	11,860					
	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)	4,230,140	716,100	828,300	368,108	158,400	522,500
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,109,300	△716,100	△828,300	△368,108	△158,400	△522,500
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		324,000	28,500		369,000	69,000
	退職給付引当資産取崩収入		324,000	28,500		369,000	69,000
	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						

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		2, 800	781, 978		781, 978
	利用者等外給食費支出		2, 800	781, 978		781, 978
	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)	32, 113, 508	44, 351, 984	2, 008, 503, 495	0	2, 008, 503, 495
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1, 322, 578	13, 866, 763	302, 853, 448	0	302, 853, 448
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	624, 000		27, 836, 000		27, 836, 000
	施設整備等補助金収入	624, 000		27, 836, 000		27, 836, 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			21, 000, 840		21, 000, 840
	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			120, 840		120, 840
	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)			16, 280, 000		16, 280, 000
	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)	624, 000	0	48, 836, 840	0	48, 836, 840
	設備資金借入金元金償還支出					
	固定資産取得支出	1, 326, 800	136, 950	124, 863, 460		124, 863, 460
	土地取得支出					
	建物取得支出			61, 679, 620		61, 679, 620
	構築物取得支出			16, 280, 000		16, 280, 000
	機械及び装置取得支出					
	車輛運搬具取得支出	779, 000		7, 176, 363		7, 176, 363
	器具及び備品取得支出	547, 800	136, 950	38, 563, 867		38, 563, 867
	権利取得支出					
	ソフトウェア取得支出			1, 144, 000		1, 144, 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			19, 610		19, 610
	固定資産除却・廃棄支出			4, 040, 289		4, 040, 289
	ファイナンス・リース債務の返済支出					
	その他の施設整備等による支出					
	その他の施設整備等による支出					
	施設整備等支出計(5)	1, 326, 800	136, 950	128, 903, 749	0	128, 903, 749
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△702, 800	△136, 950	△80, 066, 909	0	△80, 066, 909
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		709, 500	3, 787, 000		3, 787, 000
	退職給付引当資産取崩収入		709, 500	3, 787, 000		3, 787, 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			50, 828, 602	△50, 828, 602	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	26,660,000	472,500	0	322,500	198,000	594,000
	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						5,000,000
	積立資産支出	628,000	639,000	489,000	543,000	102,000	456,000
	退職給付引当資産支出	628,000	639,000	489,000	543,000	102,000	456,000
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出	2,761,806					
	拠点区分間繰入金支出	2,844,602	366,000	5,858,000	3,912,000		1,531,000
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	6,234,408	1,005,000	6,347,000	4,455,000	102,000	6,987,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,425,592	△532,500	△6,347,000	△4,132,500	96,000	△6,393,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,079,999	5,421,960	36,636,661	25,858,665	△4,640,955	13,726,403
前期末支払資金残高(11)		58,090,562	302,906,234	225,961,218	167,905,118	35,282,776	92,636,262
当期末支払資金残高(10)+(11)		59,170,561	308,328,194	262,597,879	193,763,783	30,641,821	106,362,665

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	344,602	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出	5,000,000					
	積立資産支出	40,500		18,000	180,000		
	退職給付引当資産支出	40,500		18,000	180,000		
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	1,112,000			4,904,000	201,000	329,000
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	6,152,500	0	18,000	5,084,000	201,000	329,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,152,500	0	326,602	△5,084,000	△201,000	△329,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		8,162,554	0	0	12,214,978	1,338,180	2,114,593
前期末支払資金残高(11)		67,250,727	0	0	55,115,520	14,096,098	22,671,302
当期末支払資金残高(10)+(11)		75,413,281	0	0	67,330,498	15,434,278	24,785,895

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	484,000	360,000	0	180,000	23,500,000	0
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出	10,000,000	15,000,000		10,000,000		
	積立資産支出	90,000	225,000	144,000	144,000	154,500	108,000
	退職給付引当資産支出	90,000	225,000	144,000	144,000	154,500	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	5,000,000	7,384,000	1,356,000	5,000,000		265,000
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	15,090,000	22,609,000	1,500,000	15,144,000	154,500	373,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△14,606,000	△22,249,000	△1,500,000	△14,964,000	23,345,500	△373,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△4,631,843	13,774,131	9,140,327	△2,311,951	△11,078,626	3,840,906
前期末支払資金残高(11)		187,522,767	207,787,039	7,920,191	239,063,095	18,352,323	30,217,289
当期末支払資金残高(10)+(11)		182,890,924	221,561,170	17,060,518	236,751,144	7,273,697	34,058,195

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	324,000	28,500	0	369,000	69,000
	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					15,000,000	
	積立資産支出	108,000	54,000	87,000	72,000	256,500	126,000
	退職給付引当資産支出	108,000	54,000	87,000	72,000	256,500	126,000
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出		1,527,000	1,425,000	1,073,000	3,121,000	1,600,000
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	108,000	1,581,000	1,512,000	1,145,000	18,377,500	1,726,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△108,000	△1,257,000	△1,483,500	△1,145,000	△18,008,500	△1,657,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		1,413,125	10,409,235	10,475,784	6,495,767	△3,532,521	10,200,770
前期末支払資金残高(11)		25,612,943	57,758,349	32,598,465	62,118,740	144,086,838	1,721,726
当期末支払資金残高(10)+(11)		27,026,068	68,167,584	43,074,249	68,614,507	140,554,317	11,922,496

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	709,500	54,615,602	△50,828,602	3,787,000
	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			60,000,000		60,000,000
	積立資産支出	90,000	97,500	4,852,000		4,852,000
	退職給付引当資産支出	90,000	97,500	4,852,000		4,852,000
	長期預り金積立資産支出					
	積立資産支出					
	事業区分間長期貸付金支出					
	拠点区分間長期貸付金支出					
	事業区分間長期借入金返済支出					
	拠点区分間長期借入金返済支出					
	災害損失支出					
	事業区分間繰入金支出			2,761,806		2,761,806
	拠点区分間繰入金支出		2,020,000	50,828,602	△50,828,602	0
	その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	90,000	2,117,500	118,442,408	△50,828,602	67,613,806
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△90,000	△1,408,000	△63,826,806	0	△63,826,806
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		529,778	12,321,813	158,959,733	0	158,959,733
前期末支払資金残高(11)		14,112,771	8,191,835	2,078,980,188	0	2,078,980,188
当期末支払資金残高(10)+(11)		14,642,549	20,513,648	2,237,939,921	0	2,237,939,921

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	職場実習支援等就労促進事業	合 計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入					
施設介護料収入					
居宅介護料収入					
(介護報酬収入)					
(利用者負担金収入)					
地域密着型介護料収入					
(介護報酬収入)					
(利用者負担金収入)					
居宅介護支援介護料収入					
介護予防・日常生活支援総合事業収入					
利用者等利用料収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
老人福祉事業収入					
措置事業収入					
運営事業収入					
その他の事業収入					
児童福祉事業収入					
措置費収入					
私的契約利用料収入					
その他の事業収入					
保育事業収入					
保育所運営費収入					
施設型給付費収入					
特例施設型給付費収入					
地域型保育給付費収入					
特例地域型保育給付費収入					
委託費収入					
利用者等利用料収入					
私的契約利用料収入					
私立認定保育所利用料収入					
その他の事業収入					
就労支援事業収入					
障害福祉サービス等事業収入					
自立支援給付費収入					
障害児施設給付費収入					
利用者負担金収入					
補足給付費収入					
特定費用収入					
その他の事業収入					
(保険等査定減)					
生活保護事業収入					
措置費収入					
授産事業収入					
利用者負担金収入					
その他の事業収入					
医療事業収入					
入院診療収入					
室料差額収入					
外来診療収入					
保健予防活動収入					
受託検査・施設利用収入					
訪問看護療養費収入					
訪問看護利用料収入					
その他の医療事業収入					
(保険等査定減)					
その他の事業収入	36,295,028	8,618,000	44,913,028		44,913,028
その他の事業収入	36,295,028	8,618,000	44,913,028		44,913,028
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		8,683	8,683		8,683
その他の収入	1,824,889	5,000	1,829,889		1,829,889
受入研修費収入					
利用者等外給食費収入					
雑収入	1,824,889	5,000	1,829,889		1,829,889
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	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)	38,119,917	8,631,683	46,751,600	0	46,751,600
支出	人件費支出	29,632,203	7,910,278	37,542,481		37,542,481
	役員報酬支出					
	職員給料支出	10,454,170		10,454,170		10,454,170
	職員賞与支出	3,328,795		3,328,795		3,328,795
	非常勤職員給与支出	10,889,182	6,715,176	17,604,358		17,604,358
	派遣職員費支出					
	退職給付支出	997,500	285,000	1,282,500		1,282,500
	法定福利費支出	3,962,556	910,102	4,872,658		4,872,658
	事業費支出	1,299,872		1,299,872		1,299,872
	給食費支出					
	介護用品費支出					
	医薬品費支出					
	診療・療養等材料費支出					
	保健衛生費支出					
	医療費支出					
	被服費支出					
	教養娯楽費支出					
	日用品費支出					
	保育材料費支出					
	本人支給金支出					
	水道光熱費支出					
	燃料費支出					
	消耗器具備品費支出					
	保険料支出	53,960		53,960		53,960
	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	572,512		572,512		572,512
	管理費返還支出					
	雑支出	673,400		673,400		673,400
	事務費支出	9,220,941	1,339,112	10,560,053		10,560,053
	福利厚生費支出	234,530	50,364	284,894		284,894
	職員被服費支出					
	旅費交通費支出	13,738	36,500	50,238		50,238
	研修研究費支出	244,219		244,219		244,219
	事務消耗品費支出	109,655	19,155	128,810		128,810
	印刷製本費支出	26,400		26,400		26,400
	水道光熱費支出	296,775		296,775		296,775
	燃料費支出					
	修繕費支出	16,555		16,555		16,555
	通信運搬費支出	475,926	97,900	573,826		573,826
	会議費支出	402		402		402
	広報費支出					
	業務委託費支出	285,109	202,126	487,235		487,235
	手数料支出	26,180	1,870	28,050		28,050
	保険料支出	208,845	3,444	212,289		212,289
	賃借料支出	3,420,473	8,712	3,429,185		3,429,185
	土地・建物賃借料支出		156,000	156,000		156,000
	租税公課支出	2,546,623	639,675	3,186,298		3,186,298
	保守料支出	329,088	118,276	447,364		447,364
	渉外費支出					
	諸会費支出	60,702	5,090	65,792		65,792
	雑支出	925,721		925,721		925,721
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	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)	40,153,016	9,249,390	49,402,406	0	49,402,406
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,033,099	△617,707	△2,650,806	0	△2,650,806
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
	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
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	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	2,108,099	653,707	2,761,806		2,761,806
	拠点区分間繰入金収入					
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	2,108,099	653,707	2,761,806	0	2,761,806
	長期運営資金借入金元金償還支出					
その他の活動による収支	長期貸付金支出					
	投資有価証券取得支出					
	積立資産支出	75,000	36,000	111,000		111,000

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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 支 援	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	75,000	36,000	111,000		111,000
	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)	75,000	36,000	111,000	0	111,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,033,099	617,707	2,650,806	0	2,650,806
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		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 7年 4月 1日 （至）令和 8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	52,418,954	49,989,306	2,429,648
	作業全般（生介）	3,104,131	3,400,952	△296,821
	作業全般（移行）	4,060,162	4,263,464	△203,302
	作業全般（継B）	45,254,661	42,324,890	2,929,771
	作業全般（自立訓練）			
	障害福祉サービス等事業収益	2,238,812,782	2,253,775,264	△14,962,482
	自立支援給付費収益	1,993,017,947	2,007,639,912	△14,621,965
	障害児施設給付費収益	22,869,784	24,378,886	△1,509,102
	利用者負担金収益	2,579,835	2,046,790	533,045
	補足給付費収益	25,864,653	28,154,229	△2,289,576
	特定費用等収益	149,722,842	147,172,485	2,550,357
	その他の事業収益	44,757,721	44,382,962	374,759
	（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	49,670,028	51,366,672	△1,696,644
	その他の事業収益	49,670,028	51,366,672	△1,696,644
	経常経費寄附金収益	500,506	1,585,596	△1,085,090
	その他の収益	1,005,224	564,689	440,535
	その他の収益	1,005,224	564,689	440,535
	サービス活動収益計 (1)	2,342,407,494	2,357,281,527	△14,874,033
サ ー ビ ス 活	人件費	1,544,176,031	1,519,295,374	24,880,657
	役員報酬	430,000	430,000	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 7年 4月 1日 （至）令和 8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)
動 増 減 の 部	職員給料	634,578,975	626,715,221	7,863,754
	職員賞与	197,240,247	200,564,958	△3,324,711
	賞与引当金繰入	2,610,231	△2,715,674	5,325,905
	非常勤職員給与	474,695,462	465,360,759	9,334,703
	派遣職員費			
	退職給付費用	39,026,724	36,917,189	2,109,535
	法定福利費	195,594,392	192,022,921	3,571,471
	事業費	255,231,752	263,828,523	△8,596,771
	給食費	81,428,464	80,650,466	777,998
	介護用品費	4,803,901	5,096,439	△292,538
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	3,850,910	4,174,640	△323,730
	医療費			
	被服費	247,606	54,428	193,178
	教養娯楽費	5,860,979	5,660,111	200,868
	日用品費	5,232,625	5,394,497	△161,872
	保育材料費			
	本人支給金	109,155	89,843	19,312
	水道光熱費	85,172,532	89,182,779	△4,010,247
	燃料費	259,576	284,122	△24,546
	消耗器具備品費	9,524,438	12,071,538	△2,547,100
	保険料	3,130,832	3,179,927	△49,095
	賃借料	37,108,619	37,951,881	△843,262
	教育指導費			
	就職支度費			
	葬祭費			
	車輛費	17,769,869	19,247,081	△1,477,212
	雑費	732,246	790,771	△58,525
	事務費	209,083,417	222,776,217	△13,692,800
	福利厚生費	9,744,829	8,878,137	866,692
	職員被服費	66,622	15,378	51,244
	旅費交通費	1,403,578	1,414,439	△10,861
	研修研究費	3,723,246	2,875,982	847,264
	事務消耗品費	6,807,369	4,950,801	1,856,568
	印刷製本費	204,603	45,960	158,643
	水道光熱費	1,802,704	1,929,812	△127,108
	燃料費	20,849	29,389	△8,540
	修繕費	15,776,655	49,083,581	△33,306,926
	通信運搬費	9,342,958	9,214,008	128,950
	会議費	29,815	28,224	1,591
	広報費	943,725	140,000	803,725
	業務委託費	91,925,933	86,898,199	5,027,734
	手数料	8,515,619	2,675,941	5,839,678
	保険料	497,829	459,952	37,877
	賃借料	6,352,405	5,727,966	624,439
	土地・建物賃借料	19,496,533	19,844,833	△348,300
	租税公課	9,445,130	9,728,850	△283,720
	保守料	17,946,836	13,131,583	4,815,253
	渉外費	498,534	618,475	△119,941
	諸会費	2,789,050	2,608,600	180,450
	雑費	1,748,595	2,476,107	△727,512
	就労支援事業費用	52,418,954	49,989,306	2,429,648
	就労支援事業販売原価	52,418,954	49,989,306	2,429,648
	期首製品（商品）棚卸高			
	当期就労支援事業製造原価	52,418,954	49,989,306	2,429,648
	当期就労支援事業製造原価	52,418,954	49,989,306	2,429,648
	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	124,039,008	122,086,063	1,952,945
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39,698,703	△58,870,007	19,171,304
	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

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 7年 4月 1日 （至）令和 8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)
	サービス活動費用計 (2)	2, 145, 250, 459	2, 119, 112, 516	26, 137, 943
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	197, 157, 035	238, 169, 011	△41, 011, 976
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	1, 785, 117	630, 723	1, 154, 394
	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			
	積立資産評価益	15, 360		15, 360
	その他のサービス活動外収益	13, 915, 932	15, 496, 803	△1, 580, 871
	受入研修費収益	457, 500	400, 000	57, 500
	利用者等外給食収益	1, 424, 635	1, 307, 882	116, 753
	雑収益	12, 033, 797	13, 788, 921	△1, 755, 124
	為替差益			
	雑収益	12, 033, 797	13, 788, 921	△1, 755, 124
	サービス活動外収益計 (4)	15, 716, 409	16, 127, 526	△411, 117
	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	781, 978	771, 157	10, 821
	利用者等外給食費	781, 978	771, 157	10, 821
	雑損失			
	為替差損			
	雑損失			
	サービス活動外費用計 (5)	781, 978	771, 157	10, 821
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	14, 934, 431	15, 356, 369	△421, 938
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		212, 091, 466	253, 525, 380	△41, 433, 914
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	27, 836, 000	24, 630, 314	3, 205, 686
	施設整備等補助金収益	27, 836, 000	24, 630, 314	3, 205, 686
	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	120, 839		120, 839
	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	120, 839		120, 839
	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	1		1
	徴収不能引当金戻入益			
	過年度損益修正益	1		1
	その他の特別収益			
	特別収益計 (8)	27, 956, 840	25, 861, 314	2, 095, 526
	基本金組入額			
	資産評価損			
	固定資産売却損・処分損	3, 079, 946	689, 772	2, 390, 174
	土地売却損・処分損	3, 021, 214		3, 021, 214
	建物売却損・処分損	28, 133	689, 754	△661, 621
	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	0
	器具及び備品売却損・処分損	30, 598	17	30, 581
	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	4, 040, 289	89, 100	3, 951, 189
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△7, 647, 241		△7, 647, 241
	国庫補助金等特別積立金積立額	27, 836, 000	24, 630, 314	3, 205, 686
	災害損失			
	その他の特別損失			

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 7年 4月 1日 （至）令和 8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)
	特別費用計 (9)	27,308,994	25,409,186	1,899,808
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	647,846	452,128	195,718
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	212,739,312	253,977,508	△41,238,196
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額 (12)	3,255,865,684	3,001,888,176	253,977,508
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	3,468,604,996	3,255,865,684	212,739,312
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	15,360	0	15,360
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	3,468,589,636	3,255,865,684	212,723,952

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	52,418,954			52,418,954		52,418,954
	作業全般 (生介)	3,104,131			3,104,131		3,104,131
	作業全般 (移行)	4,060,162			4,060,162		4,060,162
	作業全般 (継B)	45,254,661			45,254,661		45,254,661
	作業全般 (自立訓練)						
	障害福祉サービス等事業収益	2,238,812,782			2,238,812,782		2,238,812,782
	自立支援給付費収益	1,993,017,947			1,993,017,947		1,993,017,947
	障害児施設給付費収益	22,869,784			22,869,784		22,869,784
	利用者負担金収益	2,579,835			2,579,835		2,579,835
	補足給付費収益	25,864,653			25,864,653		25,864,653
	特定費用等収益	149,722,842			149,722,842		149,722,842
	その他の事業収益	44,757,721			44,757,721		44,757,721
	(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	4,757,000	44,913,028		49,670,028		49,670,028
	その他の事業収益	4,757,000	44,913,028		49,670,028		49,670,028
	経常経費寄附金収益	500,506			500,506		500,506
	その他の収益	1,005,224			1,005,224		1,005,224
	その他の収益	1,005,224			1,005,224		1,005,224
	サービス活動収益計(1)	2,297,494,466	44,913,028	0	2,342,407,494	0	2,342,407,494
サ ー ビ ス 活	人件費	1,506,260,088	37,915,943		1,544,176,031		1,544,176,031
	役員報酬	430,000			430,000		430,000

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	624, 124, 805	10, 454, 170		634, 578, 975		634, 578, 975
	職員賞与	193, 911, 452	3, 328, 795		197, 240, 247		197, 240, 247
	賞与引当金繰入	2, 347, 769	262, 462		2, 610, 231		2, 610, 231
	非常勤職員給与	457, 091, 104	17, 604, 358		474, 695, 462		474, 695, 462
	派遣職員費						
	退職給付費用	37, 633, 224	1, 393, 500		39, 026, 724		39, 026, 724
	法定福利費	190, 721, 734	4, 872, 658		195, 594, 392		195, 594, 392
	事業費	253, 931, 880	1, 299, 872		255, 231, 752		255, 231, 752
	給食費	81, 428, 464			81, 428, 464		81, 428, 464
	介護用品費	4, 803, 901			4, 803, 901		4, 803, 901
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	3, 850, 910			3, 850, 910		3, 850, 910
	医療費						
	被服費	247, 606			247, 606		247, 606
	教養娯楽費	5, 860, 979			5, 860, 979		5, 860, 979
	日用品費	5, 232, 625			5, 232, 625		5, 232, 625
	保育材料費						
	本人支給金	109, 155			109, 155		109, 155
費 用	水道光熱費	85, 172, 532			85, 172, 532		85, 172, 532
	燃料費	259, 576			259, 576		259, 576
	消耗器具備品費	9, 524, 438			9, 524, 438		9, 524, 438
	保険料	3, 076, 872	53, 960		3, 130, 832		3, 130, 832
	賃借料	37, 108, 619			37, 108, 619		37, 108, 619
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	17, 197, 357	572, 512		17, 769, 869		17, 769, 869
	雑費	58, 846	673, 400		732, 246		732, 246
	事務費	198, 523, 364	10, 560, 053		209, 083, 417		209, 083, 417
	福利厚生費	9, 459, 935	284, 894		9, 744, 829		9, 744, 829
	職員被服費	66, 622			66, 622		66, 622
	旅費交通費	1, 353, 340	50, 238		1, 403, 578		1, 403, 578
	研修研究費	3, 479, 027	244, 219		3, 723, 246		3, 723, 246
	事務消耗品費	6, 678, 559	128, 810		6, 807, 369		6, 807, 369
	印刷製本費	178, 203	26, 400		204, 603		204, 603
	水道光熱費	1, 505, 929	296, 775		1, 802, 704		1, 802, 704
	燃料費	20, 849			20, 849		20, 849
	修繕費	15, 760, 100	16, 555		15, 776, 655		15, 776, 655
	通信運搬費	8, 769, 132	573, 826		9, 342, 958		9, 342, 958
	会議費	29, 413	402		29, 815		29, 815
	広報費	943, 725			943, 725		943, 725
	業務委託費	91, 438, 698	487, 235		91, 925, 933		91, 925, 933
	手数料	8, 487, 569	28, 050		8, 515, 619		8, 515, 619
	保険料	285, 540	212, 289		497, 829		497, 829
	賃借料	2, 923, 220	3, 429, 185		6, 352, 405		6, 352, 405
	土地・建物賃借料	19, 340, 533	156, 000		19, 496, 533		19, 496, 533
	租税公課	6, 258, 832	3, 186, 298		9, 445, 130		9, 445, 130
	保守料	17, 499, 472	447, 364		17, 946, 836		17, 946, 836
	渉外費	498, 534			498, 534		498, 534
	諸会費	2, 723, 258	65, 792		2, 789, 050		2, 789, 050
	雑費	822, 874	925, 721		1, 748, 595		1, 748, 595
	就労支援事業費用	52, 418, 954			52, 418, 954		52, 418, 954
	就労支援事業販売原価	52, 418, 954			52, 418, 954		52, 418, 954
	期首製品（商品）棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価	52, 418, 954			52, 418, 954		52, 418, 954
	当期就労支援事業製造原価	52, 418, 954			52, 418, 954		52, 418, 954
	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	124, 039, 008			124, 039, 008		124, 039, 008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△39, 698, 703			△39, 698, 703		△39, 698, 703
	徴収不能額						
	徴収不能引当金繰入						
	その他の費用						
	その他の費用						

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	2,095,474,591	49,775,868	0	2,145,250,459	0	2,145,250,459
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	202,019,875	△4,862,840	0	197,157,035	0	197,157,035
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	1,776,434	8,683		1,785,117		1,785,117
	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						
	積立資産評価益	15,360			15,360		15,360
	その他のサービス活動外収益	12,086,043	1,829,889		13,915,932		13,915,932
	受入研修費収益	457,500			457,500		457,500
	利用者等外給食収益	1,424,635			1,424,635		1,424,635
	雑収益	10,203,908	1,829,889		12,033,797		12,033,797
	為替差益						
	雑収益	10,203,908	1,829,889		12,033,797		12,033,797
	サービス活動外収益計(4)	13,877,837	1,838,572	0	15,716,409	0	15,716,409
	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	781,978			781,978		781,978
	利用者等外給食費	781,978			781,978		781,978
	雑損失						
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	781,978	0	0	781,978	0	781,978
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	13,095,859	1,838,572	0	14,934,431	0	14,934,431
経常増減差額(7)=(3)+(6)		215,115,734	△3,024,268	0	212,091,466	0	212,091,466
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	27,836,000			27,836,000		27,836,000
	施設整備等補助金収益	27,836,000			27,836,000		27,836,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益	120,839			120,839		120,839
	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	120,839			120,839		120,839
	器具及び備品売却益						
	ソフトウェア売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益		2,761,806		2,761,806	△2,761,806	0
	事業区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益	1			1		1
	徴収不能引当金戻入益						
	過年度損益修正益	1			1		1
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	27,956,840	2,761,806	0	30,718,646	△2,761,806	27,956,840
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	3,079,946			3,079,946		3,079,946
	土地売却損・処分損	3,021,214			3,021,214		3,021,214
	建物売却損・処分損	28,133			28,133		28,133
	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	30,598			30,598		30,598
	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	4,040,289			4,040,289		4,040,289
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△7,647,241			△7,647,241		△7,647,241
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,836,000			27,836,000		27,836,000

事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
繰越 活動の 増減	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	2,761,806			2,761,806	△2,761,806	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)	30,070,800	0	0	30,070,800	△2,761,806	27,308,994
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,113,960	2,761,806	0	647,846	0	647,846
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	213,001,774	△262,462	0	212,739,312	0	212,739,312
繰越 活動の 増減	前期繰越活動増減差額(12)	3,256,958,551	△1,092,867	0	3,255,865,684	0	3,255,865,684
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,469,960,325	△1,355,329	0	3,468,604,996	0	3,468,604,996
	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)	15,360	0	0	15,360	0	15,360
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,469,944,965	△1,355,329	0	3,468,589,636	0	3,468,589,636

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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		294,510,982	271,455,465	280,498,350	24,467,258	351,742,040
	自立支援給付費収益		264,295,954	247,044,292	257,431,430		275,353,979
	障害児施設給付費収益					20,656,984	
	利用者負担金収益		776,486	449,528	27,900	524,742	385,781
	補足給付費収益		3,110,064	3,457,799	3,537,070		12,519,720
	特定費用等収益		25,702,052	20,297,762	19,164,857	1,752	63,473,320
	その他の事業収益		626,426	206,084	337,093	3,283,780	9,240
	(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					45,000
サ ー ビ ス 活	その他の収益		91,000		33,200	46,500	191,172
	その他の収益		91,000		33,200	46,500	191,172
	サービス活動収益計(1)	100,000	294,601,982	271,455,465	280,531,550	24,513,758	351,978,212
	人件費	16,980,935	206,302,955	164,247,864	166,180,730	23,302,290	256,810,463
	役員報酬	430,000					

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	64,973,605			89,235,312	4,881,240	9,428,334
	自立支援給付費収益	52,982,960			50,396,650	4,514,022	6,852,810
	障害児施設給付費収益				2,212,800		
	利用者負担金収益					3,898	
	補足給付費収益	2,640,000					600,000
	特定費用等収益	9,350,645				363,320	1,975,524
	その他の事業収益				36,625,862		
	(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	125,000					
サ ー ビ ス 活	その他の収益						
	その他の収益						
	サービス活動収益計(1)	65,098,605	0	4,712,000	89,235,312	4,881,240	9,428,334
	人件費	38,190,604		3,850,571	63,307,711	1,634,369	3,675,154
	役員報酬						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	7,207,331	458,888	2,458,837	5,295,085	3,835,824	1,878,766
	作業全般 (生介)		458,888	721,153	174,766		182,186
	作業全般 (移行)					3,835,824	
	作業全般 (継B)	7,207,331		1,737,684	5,120,319		1,696,580
	作業全般 (自立訓練)						
	障害福祉サービス等事業収益	54,899,180	120,811,335	48,268,261	81,675,880	60,333,300	51,871,407
	自立支援給付費収益	52,429,070	118,436,400	48,108,630	81,431,850	60,107,800	51,398,200
	障害児施設給付費収益						
	利用者負担金収益			9,300	176,700	225,500	
	補足給付費収益						
	特定費用等収益	1,576,865	2,175,465	10,141	8,690		38,457
	その他の事業収益	893,245	199,470	140,190	58,640		434,750
	(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					45,000	
	その他の事業収益					45,000	
	経常経費寄附金収益		22,456	11,990			
	その他の収益		99,158		38,200		
	その他の収益		99,158		38,200		
	サービス活動収益計(1)	62,106,511	121,391,837	50,739,088	87,009,165	64,214,124	53,750,173
サ ー ビ ス 活	人件費	29,748,935	68,507,525	32,384,424	59,600,226	43,420,674	40,610,962
	役員報酬						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,461,605	7,848,818	960,902	5,978,238	451,036	865,003
	作業全般 (生介)			251,099		451,036	865,003
	作業全般 (移行)	224,338					
	作業全般 (継B)	4,237,267	7,848,818	709,803	5,978,238		
	作業全般 (自立訓練)						
	障害福祉サービス等事業収益	42,488,900	49,275,305	64,420,899	39,976,410	100,133,316	53,000,439
	自立支援給付費収益	42,451,560	48,260,460	63,937,800	39,902,470	97,850,430	51,203,540
	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		56,284	21,539		1,990,676	1,792,279
	その他の事業収益	37,340	958,561	461,560	73,940	292,210	4,620
	(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	150,000		10,000	26,060		10,000
サ ー ビ ス 活	その他の収益		57,300	800		81,300	5,200
	その他の収益		57,300	800		81,300	5,200
	サービス活動収益計(1)	47,100,505	57,181,423	65,392,601	45,980,708	100,665,652	53,880,642
	人件費	32,821,697	31,054,336	44,334,618	25,586,706	71,786,940	30,277,257
	役員報酬						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	3,303,610	7,415,011	52,418,954		52,418,954
	作業全般 (生介)			3,104,131		3,104,131
	作業全般 (移行)			4,060,162		4,060,162
	作業全般 (継B)	3,303,610	7,415,011	45,254,661		45,254,661
	作業全般 (自立訓練)					
	障害福祉サービス等事業収益	30,083,979	50,381,585	2,238,812,782		2,238,812,782
	自立支援給付費収益	30,078,510	48,549,130	1,993,017,947		1,993,017,947
	障害児施設給付費収益			22,869,784		22,869,784
	利用者負担金収益			2,579,835		2,579,835
	補足給付費収益			25,864,653		25,864,653
	特定費用等収益	849	1,722,365	149,722,842		149,722,842
	その他の事業収益	4,620	110,090	44,757,721		44,757,721
	(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			4,757,000		4,757,000
	その他の事業収益			4,757,000		4,757,000
	経常経費寄附金収益			500,506		500,506
サ ー ビ ス 活	その他の収益		361,394	1,005,224		1,005,224
	その他の収益		361,394	1,005,224		1,005,224
	サービス活動収益計(1)	33,387,589	58,157,990	2,297,494,466	0	2,297,494,466
	人件費	24,136,243	27,505,899	1,506,260,088		1,506,260,088
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,349,912	120,910,870	90,203,513	87,679,580	7,429,550	63,116,210
	職員賞与	1,419,200	34,603,313	25,539,780	28,735,829	1,925,506	18,921,957
	賞与引当金繰入	9,030	364,750	548,547	△1,046,513	635,759	1,354,263
	非常勤職員給与	7,934,471	19,179,399	23,050,407	24,221,018	9,702,484	140,313,916
	派遣職員費						
	退職給付費用	723,000	4,292,500	3,624,000	4,376,200	813,500	5,682,172
	法定福利費	2,115,322	26,952,123	21,281,617	22,214,616	2,795,491	27,421,945
	事業費	72,785	48,962,381	37,666,495	35,803,520	2,069,143	53,026,773
	給食費		15,948,001	13,338,916	12,629,039	7,883	27,061,183
	介護用品費		2,680,775	2,104,692			
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費		1,446,142	673,599	917,184	6,307	136,105
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費		862,639	598,225	292,907	155,396	240,000
	日用品費		984,718	546,626	912,230	58,802	1,355,317
	保育材料費						
	本人支給金			45,780	63,375		
	水道光熱費		17,576,506	12,909,878	15,047,929	861,322	18,798,708
	燃料費		7,850	85,268			45,406
	消耗器具備品費		1,030,852	1,138,557	1,849,277	48,254	2,109,736
	保険料		398,242	269,686	242,357	40,905	359,936
	賃借料		6,634,962	5,221,760	3,090,455	543,406	2,252,875
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	72,785	1,370,607	733,508	755,918	345,178	667,507
	雑費		21,087		2,849	1,690	
	事務費	6,222,195	25,407,089	25,772,417	39,388,718	4,476,887	22,768,166
	福利厚生費	411,198	1,191,018	898,990	1,201,417	145,500	1,816,110
	職員被服費		36,636				
費 用	旅費交通費	564,000	37,950	10,320	6,184	10,325	340,325
	研修研究費	158,420	507,830	157,575	299,985	109,200	35,909
	事務消耗品費	48,764	993,443	513,488	1,978,923	212,471	342,134
	印刷製本費	26,400	30,208	45,650			11,550
	水道光熱費	952,054					
	燃料費						
	修繕費	228,800	3,013,542	3,287,330	2,475,663	23,958	1,206,847
	通信運搬費	434,382	418,735	459,873	517,554	236,535	1,920,927
	会議費	24,143	1,050	1,050	1,000		
	広報費	943,725					
	業務委託費	632,908	17,053,700	16,800,757	26,587,901	318,386	4,212,765
	手数料	131,030	126,536	1,857,077	2,860,471	28,505	1,075,879
	保険料	108,061					
	賃借料	784,148					
	土地・建物賃借料					2,991,600	7,722,700
	租税公課	60,070	11,100	6,100	37,200		28,620
	保守料	215,037	1,654,294	1,516,941	3,208,683	347,432	3,426,914
	渉外費	345,900	15,000	15,000	42,000	10,134	17,500
	諸会費	38,672	191,002	114,902	133,102	16,402	478,952
	雑費	114,483	125,045	87,364	38,635	26,439	131,034
	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	1,642,225	21,738,586	15,695,749	4,446,307	199,261	26,849,424
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△12,293,327	△7,487,161	△224,658	△53,211	△7,601,579
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘 定 科 目		やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
動 増 減 の 部	職員給料	4,158,069		386,219	38,384,560		
	職員賞与	1,068,400		132,898	11,527,948		
	賞与引当金繰入	216,682		10,496	697,133		
	非常勤職員給与	27,678,032		2,651,777	2,938,940	1,634,369	3,381,764
	派遣職員費						
	退職給付費用	1,085,500		160,500	1,747,500		47,500
	法定福利費	3,983,921		508,681	8,011,630		245,890
	事業費	6,822,045		87,076	706,210	669,552	1,841,339
	給食費	1,925,503				337,002	1,209,691
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	84,177					1,185
	医療費						
	被服費	125,000					
	教養娯楽費	50,019					1,320
	日用品費	301,366				12,341	32,535
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	3,782,792				270,261	469,638
	燃料費						
	消耗器具備品費	355,471				48,986	106,032
	保険料	90,904				962	20,938
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	106,813		87,076	706,210		
	雑費						
	事務費	6,112,875		1,129,451	8,698,596	1,128,059	1,468,357
	福利厚生費	199,890		12,843	235,463		35,564
	職員被服費						
費 用	旅費交通費	87,162			227,009		23,250
	研修研究費				111,990		
	事務消耗品費	34,420		12,993	268,856	114,622	19,212
	印刷製本費	45			26,400		
	水道光熱費			42,121	511,754		
	燃料費				20,849		
	修繕費	79,451		30,800	115,500	3,780	
	通信運搬費	282,779		266,614	1,000,036	108,647	96,223
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	999,775		212,432	544,255	311,820	421,246
	手数料	405,870		880	39,320	14,195	10,005
	保険料			33,085	144,394		
	賃借料			422,228	1,716,844		
	土地・建物賃借料	3,411,600			246,000	480,000	720,000
	租税公課	18,000			2,921,939		
	保守料	453,978		90,365	508,285	88,393	128,755
	渉外費	1,000					
	諸会費	88,902		5,090	53,702	6,602	14,102
	雑費	50,003			6,000		
	就労支援事業費用						
	就労支援事業販売原価						
	期首製品（商品）棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業製造原価						
	当期就労支援事業仕入高						
	期末製品（商品）棚卸高						
	就労支援事業販管費						
	授産事業費用						
	利用者負担軽減額						
	減価償却費	2,349,143			1,019,320		134,711
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△440,680					
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘 定 科 目		工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	スリージョブなおか	工房みつけ
動 増 減 の 部	職員給料	8,321,889	30,472,957	8,210,606	20,951,758	22,954,005	16,387,352
	職員賞与	2,734,800	10,897,230	2,632,180	6,175,057	7,870,236	5,005,324
	賞与引当金繰入	△75,422	△35,038	△212,044	155,030	157,514	△149,477
	非常勤職員給与	13,918,862	15,810,774	16,605,638	22,989,742	5,731,927	12,893,805
	派遣職員費						
	退職給付費用	612,500	2,081,658	809,000	1,512,200	1,057,000	915,500
	法定福利費	4,236,306	9,279,944	4,339,044	7,816,439	5,649,992	5,558,458
	事業費	6,510,190	9,688,614	3,005,811	5,166,298	4,426,310	4,261,911
	給食費	1,581,605	1,976,240			19,674	
	介護用品費		18,434				
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	64,490	36,439	20,684	29,273	46,603	24,376
	医療費						
	被服費		1,078			10,571	
	教養娯楽費	231,497	540,266	233,980	677,625	60,095	213,143
	日用品費	48,854	128,243	22,475	135,795	24,061	83,609
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	1,820,999	1,866,784	462,538	1,425,190	1,704,814	756,421
	燃料費		2,260			7,840	22,334
	消耗器具備品費	162,145	221,043	172,893	351,959	149,422	277,674
	保険料	128,548	132,811	103,776	180,805	82,008	119,732
	賃借料	1,960,683	3,086,506	1,335,184	982,360	1,800,257	1,926,392
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	511,369	1,675,497	654,281	1,383,291	496,165	838,230
	雑費		3,013			24,800	
	事務費	5,425,805	5,656,533	2,907,635	4,511,353	4,240,986	2,688,251
	福利厚生費	158,926	450,905	172,609	275,534	290,084	189,757
	職員被服費						
費 用	旅費交通費		1,488	5,800	11,675	1,229	5,948
	研修研究費	143,615	413,653	101,843	202,110	307,100	97,575
	事務消耗品費	186,661	133,362	105,693	179,170	175,670	99,818
	印刷製本費	11,550					
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	312,230	222,400	309,200	616,561	410,300	486,868
	通信運搬費	231,720	218,824	200,804	223,162	285,147	210,286
	会議費					2,170	
	広報費						
	業務委託費	3,337,552	3,229,283	1,023,505	1,679,116	1,878,426	950,846
	手数料	26,641	34,161	349,479	32,214	34,144	16,789
	保険料						
	賃借料						
	土地・建物賃借料		240,000		120,000		
	租税公課	520,532	1,420	165,091	400,637	43,800	111,992
	保守料	344,390	559,647	344,783	622,978	636,934	398,656
	渉外費		11,500		15,000	5,000	
	諸会費	138,802	118,052	103,402	121,752	122,802	106,602
	雑費	13,186	21,838	25,426	11,444	48,180	13,114
	就労支援事業費用	7,207,331	458,888	2,458,837	5,295,085	3,835,824	1,878,766
	就労支援事業販売原価	7,207,331	458,888	2,458,837	5,295,085	3,835,824	1,878,766
	期首製品（商品）棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価	7,207,331	458,888	2,458,837	5,295,085	3,835,824	1,878,766
	当期就労支援事業製造原価	7,207,331	458,888	2,458,837	5,295,085	3,835,824	1,878,766
	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	1,796,308	2,763,015	5,919,800	1,942,706	10,731,187	1,322,569
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△320,981	△1,505,205	△1,277,504	△145,105	△916,514	△82,976
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	11,117,170	5,906,786	18,050,986	9,228,389	28,218,045	10,516,518
	職員賞与	4,314,632	2,095,600	5,769,920	2,826,000	11,202,910	3,353,070
	賞与引当金繰入	186,441	39,245	△560,148	△81,361	258,165	19,441
	非常勤職員給与	12,295,891	17,840,006	14,714,631	9,727,865	19,423,576	11,737,341
	派遣職員費						
	退職給付費用	1,010,500	1,061,300	1,037,800	499,500	2,047,800	747,200
	法定福利費	3,897,063	4,111,399	5,321,429	3,386,313	10,636,444	3,903,687
	事業費	2,564,222	3,530,583	3,920,247	2,506,763	7,724,233	6,378,199
	給食費	2,137	213	4,032		1,920,100	1,750,728
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	32,741	26,404	91,102	296	117,531	46,006
	医療費						
	被服費				56,639		
	教養娯楽費	196,177	255,312	237,220	142,220	340,394	238,719
	日用品費	53,226	49,190	97,593	44,784	170,935	81,777
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	1,050,206	537,128	905,670	512,856	2,147,298	1,136,165
	燃料費		24,773				20,342
	消耗器具備品費	214,955	227,746	126,267	157,464	146,389	196,601
	保険料	134,879	133,566	112,054	77,010	203,623	116,604
	賃借料	564,204	1,001,201	1,718,970	612,312	854,532	1,906,239
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輛費	315,247	1,271,050	626,382	903,182	1,823,431	885,018
	雑費	450	4,000	957			
	事務費	2,976,797	2,390,772	3,016,036	4,064,073	6,866,352	4,291,936
	福利厚生費	179,514	153,321	343,810	103,555	483,028	265,160
	職員被服費				13,222		
費 用	旅費交通費		450	1,425	16,100	350	2,350
	研修研究費	198,404	121,948	135,740	34,490	71,120	134,887
	事務消耗品費	218,939	113,001	81,708	416,966	150,560	79,188
	印刷製本費		26,400				
	水道光熱費						
	燃料費						
	修繕費	362,670	213,686	85,580		1,380,629	175,125
	通信運搬費	215,217	212,459	245,252	190,368	183,164	219,711
	会議費						
	広報費						
	業務委託費	997,696	655,870	963,013	474,028	2,841,812	2,851,417
	手数料	22,644	25,704	479,730	19,264	836,729	14,894
	保険料						
	賃借料						
	土地・建物賃借料			107,100	1,980,000	1,533	
	租税公課	322,723	417,714	44,694	462,866	53,600	53,484
	保守料	338,288	319,232	416,146	246,036	728,275	330,372
	渉外費	5,000	5,000			6,000	4,500
	諸会費	100,402	115,802	104,802	99,802	100,802	139,002
	雑費	15,300	10,185	7,036	7,376	28,750	21,846
	就労支援事業費用	4,461,605	7,848,818	960,902	5,978,238	451,036	865,003
	就労支援事業販売原価	4,461,605	7,848,818	960,902	5,978,238	451,036	865,003
	期首製品（商品）棚卸高						
	当期就労支援事業製造原価	4,461,605	7,848,818	960,902	5,978,238	451,036	865,003
	当期就労支援事業製造原価	4,461,605	7,848,818	960,902	5,978,238	451,036	865,003
	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	7,775,918	1,590,404	5,721,680	333,573	5,456,044	2,630,899
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,229,693	△3,500	△244,145	△26,565	△2,604,834	△110,500
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
動 増 減 の 部	職員給料	7,640,634	9,529,227	624,124,805		624,124,805
	職員賞与	2,161,302	2,998,360	193,911,452		193,911,452
	賞与引当金繰入	35,317	△180,041	2,347,769		2,347,769
	非常勤職員給与	10,356,776	10,357,693	457,091,104		457,091,104
	派遣職員費					
	退職給付費用	755,000	933,894	37,633,224		37,633,224
	法定福利費	3,187,214	3,866,766	190,721,734		190,721,734
	事業費	2,184,947	4,336,233	253,931,880		253,931,880
	給食費	7,512	1,709,005	81,428,464		81,428,464
	介護用品費			4,803,901		4,803,901
	医薬品費					
	診療・療養等材料費					
	保健衛生費	25,659	24,607	3,850,910		3,850,910
	医療費					
	被服費	49,940	4,378	247,606		247,606
	教養娯楽費	79,036	214,789	5,860,979		5,860,979
	日用品費	46,255	41,893	5,232,625		5,232,625
	保育材料費					
	本人支給金			109,155		109,155
	水道光熱費	339,818	789,611	85,172,532		85,172,532
	燃料費	32,403	11,100	259,576		259,576
	消耗器具備品費	177,886	254,829	9,524,438		9,524,438
	保険料	48,632	78,894	3,076,872		3,076,872
	賃借料	880,113	736,208	37,108,619		37,108,619
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬祭費					
	車輛費	497,693	470,919	17,197,357		17,197,357
	雑費			58,846		58,846
	事務費	2,614,025	4,300,000	198,523,364		198,523,364
	福利厚生費	110,890	134,849	9,459,935		9,459,935
	職員被服費	16,764		66,622		66,622
費 用	旅費交通費			1,353,340		1,353,340
	研修研究費	86,430	49,203	3,479,027		3,479,027
	事務消耗品費	56,546	141,951	6,678,559		6,678,559
	印刷製本費			178,203		178,203
	水道光熱費			1,505,929		1,505,929
	燃料費			20,849		20,849
	修繕費		719,180	15,760,100		15,760,100
	通信運搬費	176,113	214,600	8,769,132		8,769,132
	会議費			29,413		29,413
	広報費			943,725		943,725
	業務委託費	258,626	2,201,563	91,438,698		91,438,698
	手数料	24,449	20,959	8,487,569		8,487,569
	保険料			285,540		285,540
	賃借料			2,923,220		2,923,220
	土地・建物賃借料	1,320,000		19,340,533		19,340,533
	租税公課	235,398	341,852	6,258,832		6,258,832
	保守料	236,467	338,191	17,499,472		17,499,472
	渉外費			498,534		498,534
	諸会費	86,802	123,002	2,723,258		2,723,258
	雑費	5,540	14,650	822,874		822,874
	就労支援事業費用	3,303,610	7,415,011	52,418,954		52,418,954
	就労支援事業販売原価	3,303,610	7,415,011	52,418,954		52,418,954
	期首製品（商品）棚卸高					
	当期就労支援事業製造原価	3,303,610	7,415,011	52,418,954		52,418,954
	当期就労支援事業製造原価	3,303,610	7,415,011	52,418,954		52,418,954
	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	265,981	1,714,198	124,039,008		124,039,008
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△130,565		△39,698,703		△39,698,703
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	24,918,140	290,117,684	235,895,364	245,594,617	29,994,370	351,853,247
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△24,818,140	4,484,298	35,560,101	34,936,933	△5,480,612	124,965
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	20,617			264,678	55,964	47,503
	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						
	積立資産評価益		12,000				
	その他のサービス活動外収益	3,950,875	1,002,740	1,154,937	944,121	144,884	1,453,909
	受入研修費収益			10,000	91,000		
	利用者等外給食収益		80,090	192,085	359,600		443,100
	雑収益	3,950,875	922,650	952,852	493,521	144,884	1,010,809
	為替差益						
	雑収益	3,950,875	922,650	952,852	493,521	144,884	1,010,809
	サービス活動外収益計(4)	3,971,492	1,014,740	1,154,937	1,208,799	200,848	1,501,412
	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		48,917	115,742	220,957		167,100
	利用者等外給食費		48,917	115,742	220,957		167,100
	雑損失						
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	0	48,917	115,742	220,957	0	167,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,971,492	965,823	1,039,195	987,842	200,848	1,334,312
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△20,846,648	5,450,121	36,599,296	35,924,775	△5,279,764	1,459,277
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		7,950,000	570,000			973,000
	施設整備等補助金収益		7,950,000	570,000			973,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	土地売却益						
	建物売却益						
	構築物売却益						
	機械及び装置売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	ソフトウェア売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	26,500,000					
	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						1
	徴収不能引当金戻入益						
	過年度損益修正益						1
	その他の特別収益						
	特別収益計(8)	26,500,000	7,950,000	570,000	0	0	973,001
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	11,828	11	3	18,732		3
	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	11,828	11	3	18,732		3
	ソフトウェア売却損・処分損						
	その他の固定資産売却損・処分損						
	固定資産除却・廃棄費用		104,489				

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	53,033,987	0	5,067,098	73,731,837	3,431,980	7,119,561
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,064,618	0	△355,098	15,503,475	1,449,260	2,308,773
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	45,003				28,104	109
	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						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益	134,300			36,000	61,816	
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益	49,200				52,360	
	雑収益	85,100			36,000	9,456	
	為替差益						
	雑収益	85,100			36,000	9,456	
	サービス活動外収益計(4)	179,303	0	0	36,000	89,920	109
	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	94,512					
	利用者等外給食費	94,512					
	雑損失						
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	94,512	0	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	84,791	0	0	36,000	89,920	109
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,149,409	0	△355,098	15,539,475	1,539,180	2,308,882
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			344,602			
	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	344,602	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						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
	サービス活動費用計(2)	50,367,588	85,569,370	45,399,003	76,370,563	65,738,467	50,679,483
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	11,738,923	35,822,467	5,340,085	10,638,602	△1,524,343	3,070,690
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	89,800	89,800		504,843		
	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						
	積立資産評価益				3,360		
	その他のサービス活動外収益	920,912	271,922	167,940	177,143	493,930	103,500
	受入研修費収益			12,000	12,000	5,000	77,500
	利用者等外給食収益	1,950	87,100				
	雑収益	918,962	184,822	155,940	165,143	488,930	26,000
	為替差益						
	雑収益	918,962	184,822	155,940	165,143	488,930	26,000
	サービス活動外収益計(4)	1,010,712	361,722	167,940	685,346	493,930	103,500
	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	1,050	47,950				
	利用者等外給食費	1,050	47,950				
	雑損失						
	為替差損						
	雑損失						
	サービス活動外費用計(5)	1,050	47,950	0	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,009,662	313,772	167,940	685,346	493,930	103,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,748,585	36,136,239	5,508,025	11,323,948	△1,030,413	3,174,190
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益		989,000			15,730,000	
	施設整備等補助金収益		989,000			15,730,000	
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	土地売却益						
	建物売却益						
	構築物売却益						
	機械及び装置売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	ソフトウェア売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益	484,000				23,500,000	
	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)	484,000	989,000	0	0	39,230,000	0
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	5	3	3,049,350	2		1
	土地売却損・処分損			3,021,214			
	建物売却損・処分損			28,133			
	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	4	3	3	2		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	30,800		3,905,000			

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	46,370,546	46,411,413	57,709,338	38,442,788	89,679,771	44,332,794
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	729,959	10,770,010	7,683,263	7,537,920	10,985,881	9,547,848
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		111,820		120,308	375,803	
	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						
	積立資産評価益						
	その他のサービス活動外収益	59,800	144,356	128,434	53,000	280,720	313,632
	受入研修費収益	34,000	72,000	24,000	38,000	22,000	48,000
	利用者等外給食収益					8,350	144,950
	雑収益	25,800	72,356	104,434	15,000	250,370	120,682
	為替差益						
	雑収益	25,800	72,356	104,434	15,000	250,370	120,682
	サービス活動外収益計(4)	59,800	256,176	128,434	173,308	656,523	313,632
	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					4,900	78,050
	利用者等外給食費					4,900	78,050
	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	4,900	78,050
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,800	256,176	128,434	173,308	651,623	235,582
経常増減差額(7)=(3)+(6)		789,759	11,026,186	7,811,697	7,711,228	11,637,504	9,783,430
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	1,000,000					
	施設整備等補助金収益	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						
	固定資産売却益	120,839					
	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	120,839					
	器具及び備品売却益						
	ソフトウェア売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益						
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益						
	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)	1,120,839	0	0	0	0	0
	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	1	2	2	1	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	2	2	1	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						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)	32,374,241	45,271,341	2,095,474,591	0	2,095,474,591
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,013,348	12,886,649	202,019,875	0	202,019,875
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	22,082		1,776,434		1,776,434
	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					
	積立資産評価益			15,360		15,360
	その他のサービス活動外収益	26,415	60,757	12,086,043		12,086,043
	受入研修費収益	12,000		457,500		457,500
	利用者等外給食収益		5,850	1,424,635		1,424,635
	雑収益	14,415	54,907	10,203,908		10,203,908
	為替差益					
	雑収益	14,415	54,907	10,203,908		10,203,908
	サービス活動外収益計(4)	48,497	60,757	13,877,837	0	13,877,837
	支払利息					
	有価証券評価損					
	有価証券売却損					
	基本財産評価損					
	投資有価証券評価損					
	投資有価証券売却損					
	その他のサービス活動外費用		2,800	781,978		781,978
	利用者等外給食費		2,800	781,978		781,978
	雑損失					
	為替差損					
	雑損失					
	サービス活動外費用計(5)	0	2,800	781,978	0	781,978
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	48,497	57,957	13,095,859	0	13,095,859
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,061,845	12,944,606	215,115,734	0	215,115,734
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	624,000		27,836,000		27,836,000
	施設整備等補助金収益	624,000		27,836,000		27,836,000
	設備資金借入金元金償還補助金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	施設整備等寄附金収益					
	設備資金借入金元金償還寄附金収益					
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益					
	固定資産受贈額					
	固定資産売却益			120,839		120,839
	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			120,839		120,839
	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			50,828,602	△50,828,602	0
	事業区分間固定資産移管収益					
	拠点区分間固定資産移管収益					
	その他の特別収益			1		1
	徴収不能引当金戻入益					
	過年度損益修正益			1		1
	その他の特別収益					
	特別収益計(8)	624,000	0	78,785,442	△50,828,602	27,956,840
	基本金組入額					
	資産評価損					
	固定資産売却損・処分損			3,079,946		3,079,946
	土地売却損・処分損			3,021,214		3,021,214
	建物売却損・処分損			28,133		28,133
	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			30,598		30,598
	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			4,040,289		4,040,289

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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
繰越額	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		7,950,000	570,000			973,000
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	2,761,806					
	拠点区分間繰入金費用	2,844,602	366,000	5,858,000	3,912,000		1,531,000
	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)	5,618,236	8,420,500	6,428,003	3,930,732	0	2,504,003
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,881,764	△470,500	△5,858,003	△3,930,732	0	△1,531,002
繰越額の増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	35,116	4,979,621	30,741,293	31,994,043	△5,279,764	△71,725
	前期繰越活動増減差額(12)	14,311,841	431,473,721	303,928,117	179,845,625	36,979,434	437,956,324
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,346,957	436,453,342	334,669,410	211,839,668	31,699,670	437,884,599
	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	12,000	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,346,957	436,441,342	334,669,410	211,839,668	31,699,670	437,884,599

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	1,112,000			4,904,000	201,000	329,000
	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)	1,112,000	0	0	4,904,000	201,000	329,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,112,000	0	344,602	△4,904,000	△201,000	△329,000
繰越額 活動の 増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,037,409	0	△10,496	10,635,475	1,338,180	1,979,882
	前期繰越活動増減差額(12)	101,641,514	0	△121,417	56,476,787	14,116,099	22,974,892
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	112,678,923	0	△131,913	67,112,262	15,454,279	24,954,774
	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)	112,678,923	0	△131,913	67,112,262	15,454,279	24,954,774

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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取崩額 (除却等)			△7,647,241			
	国庫補助金等特別積立金積立額		989,000			15,730,000	
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	5,000,000	7,384,000	1,356,000	5,000,000		265,000
	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)	5,030,805	8,373,003	663,109	5,000,002	15,730,000	265,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,546,805	△7,384,003	△663,109	△5,000,002	23,500,000	△265,001
繰差 越額 活の 動部 増 減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,201,780	28,752,236	4,844,916	6,323,946	22,469,587	2,909,189
	前期繰越活動増減差額(12)	195,709,156	227,220,571	96,096,453	256,992,750	156,210,215	80,955,419
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	203,910,936	255,972,807	100,941,369	263,316,696	178,679,802	83,864,608
	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	3,360	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	203,910,936	255,972,807	100,941,369	263,313,336	178,679,802	83,864,608

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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取崩額 (除却等)						
	国庫補助金等特別積立金積立額	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		1,527,000	1,425,000	1,073,000	3,121,000	1,600,000
	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)	1,000,001	1,527,002	1,425,002	1,073,001	3,121,001	1,600,001
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	120,838	△1,527,002	△1,425,002	△1,073,001	△3,121,001	△1,600,001
繰越額 活動の 増減	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	910,597	9,499,184	6,386,695	6,638,227	8,516,503	8,183,429
	前期繰越活動増減差額(12)	81,395,329	98,771,595	83,219,341	61,508,575	227,723,792	47,764,772
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	82,305,926	108,270,779	89,606,036	68,146,802	236,240,295	55,948,201
	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)	82,305,926	108,270,779	89,606,036	68,146,802	236,240,295	55,948,201

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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取崩額 (除却等)			△7,647,241		△7,647,241
	国庫補助金等特別積立金積立額	624,000		27,836,000		27,836,000
	災害損失					
	事業区分間繰入金費用			2,761,806		2,761,806
	拠点区分間繰入金費用		2,020,000	50,828,602	△50,828,602	0
	事業区分間固定資産移管費用					
	拠点区分間固定資産移管費用					
	その他の特別損失					
	特別費用計(9)	624,000	2,020,000	80,899,402	△50,828,602	30,070,800
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△2,020,000	△2,113,960	0	△2,113,960
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,061,845	10,924,606	213,001,774	0	213,001,774
繰越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	13,429,261	30,378,385	3,256,958,551	0	3,256,958,551
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	14,491,106	41,302,991	3,469,960,325	0	3,469,960,325
	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	15,360	0	15,360
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,491,106	41,302,991	3,469,944,965	0	3,469,944,965

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	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	36,295,028	8,618,000	44,913,028		44,913,028
	その他の事業収益	36,295,028	8,618,000	44,913,028		44,913,028
	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)	36,295,028	8,618,000	44,913,028	0	44,913,028
	人件費	29,948,378	7,967,565	37,915,943		37,915,943
	役員報酬					
	職員給料	10,454,170		10,454,170		10,454,170
	職員賞与	3,328,795		3,328,795		3,328,795
	賞与引当金繰入	241,175	21,287	262,462		262,462
	非常勤職員給与	10,889,182	6,715,176	17,604,358		17,604,358

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	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	1,072,500	321,000	1,393,500		1,393,500
	法定福利費	3,962,556	910,102	4,872,658		4,872,658
	事業費	1,299,872		1,299,872		1,299,872
	給食費					
	介護用品費					
	医薬品費					
	診療・療養等材料費					
	保健衛生費					
	医療費					
	被服費					
	教養娯楽費					
	日用品費					
	保育材料費					
	本人支給金					
	水道光熱費					
	燃料費					
	消耗器具備品費					
	保険料	53,960		53,960		53,960
	賃借料					
	教育指導費					
	就職支度費					
	葬祭費					
	車輦費	572,512		572,512		572,512
	雑費	673,400		673,400		673,400
	事務費	9,220,941	1,339,112	10,560,053		10,560,053
	福利厚生費	234,530	50,364	284,894		284,894
	職員被服費					
	旅費交通費	13,738	36,500	50,238		50,238
	研修研究費	244,219		244,219		244,219
	事務消耗品費	109,655	19,155	128,810		128,810
	印刷製本費	26,400		26,400		26,400
	水道光熱費	296,775		296,775		296,775
	燃料費					
	修繕費	16,555		16,555		16,555
	通信運搬費	475,926	97,900	573,826		573,826
	会議費	402		402		402
	広報費					
	業務委託費	285,109	202,126	487,235		487,235
	手数料	26,180	1,870	28,050		28,050
	保険料	208,845	3,444	212,289		212,289
	賃借料	3,420,473	8,712	3,429,185		3,429,185
	土地・建物賃借料		156,000	156,000		156,000
	租税公課	2,546,623	639,675	3,186,298		3,186,298
	保守料	329,088	118,276	447,364		447,364
	渉外費					
	諸会費	60,702	5,090	65,792		65,792
	雑費	925,721		925,721		925,721
	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)	40,469,191	9,306,677	49,775,868	0	49,775,868
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,174,163	△688,677	△4,862,840	0	△4,862,840
	借入金利息補助金収益					
	受取利息配当金収益		8,683	8,683		8,683

公益事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	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	1,824,889	5,000	1,829,889		1,829,889
		受入研修費収益					
		利用者等外給食収益					
		雑収益	1,824,889	5,000	1,829,889		1,829,889
		為替差益					
		雑収益	1,824,889	5,000	1,829,889		1,829,889
		サービス活動外収益計(4)	1,824,889	13,683	1,838,572	0	1,838,572
	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
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,824,889	13,683	1,838,572	0	1,838,572	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△2,349,274	△674,994	△3,024,268	0	△3,024,268	
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	2,108,099	653,707	2,761,806		2,761,806
		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)	2,108,099	653,707	2,761,806	0	2,761,806	
	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	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
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,108,099	653,707	2,761,806	0	2,761,806
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△241,175	△21,287	△262,462	0	△262,462
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	△837,291	△255,576	△1,092,867	0	△1,092,867
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,078,466	△276,863	△1,355,329	0	△1,355,329
	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)		△1,078,466	△276,863	△1,355,329	0	△1,355,329

法人単位貸借対照表
令和 8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	2,360,973,793	2,272,443,705	88,530,088	流動負債	188,310,700	256,130,114	△67,819,414
現金預金	1,946,468,076	1,862,283,478	84,184,598	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	97,736,453	164,591,749	△66,855,296
預金	1,946,468,076	1,862,283,478	84,184,598	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	409,736,400	405,113,140	4,623,260	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	250,163	259,693	△9,530	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	13,725,394	14,198,057	△472,663
給食用材料				職員預り金	11,513,065	14,678,751	△3,165,686
商品・製品				前受金	64,000		64,000
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金	65,271,788	62,661,557	2,610,231
前払金				その他の流動負債			
前払費用	4,524,194	4,792,434	△268,240	固定負債	53,671,000	52,460,500	1,210,500
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	0	退職給付引当金	53,671,000	52,460,500	1,210,500
固定資産	2,540,369,355	2,502,278,989	38,090,366	長期未払金			
基本財産	1,991,351,187	2,073,204,182	△81,852,995	長期預り金			
土地	844,096,961	851,718,175	△7,621,214	その他の固定負債			
建物	1,147,254,226	1,221,486,007	△74,231,781	負 債 の 部 合 計	241,981,700	308,590,614	△66,608,914
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	1,095,700,032	1,115,209,976	△19,509,944
その他の固定資産	549,018,168	429,074,807	119,943,361	その他の積立金	31,415,360	31,400,000	15,360
土地				人件費積立金	10,012,000	10,000,000	12,000
建物	202,270,124	155,567,746	46,702,378	修繕積立金			
構築物	75,117,202	71,026,513	4,090,689	備品等購入積立金	1,102,640	1,100,000	2,640
機械及び装置	674,404	1,140,748	△466,344	施設整備等積立金			
車輛運搬具	8,908,969	4,602,567	4,306,402	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	97,797,496	76,229,530	21,567,966	工賃変動積立金	300,720	300,000	720
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	3,468,589,636	3,255,865,684	212,723,952
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	212,739,312	253,977,508	△41,238,196
権利	274,620	320,471	△45,851				
ソフトウェア	6,571,333	7,748,682	△1,177,349				
無形リース資産							
投資有価証券	70,000,000	10,000,000	60,000,000				
長期貸付金							
退職給付引当資産	53,671,000	52,460,500	1,210,500				
長期預り金積立資産							
積立資産	31,415,360	31,400,000	15,360				
人件費積立資産	10,012,000	10,000,000	12,000				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	1,102,640	1,100,000	2,640				
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	300,720	300,000	720				
工賃平均積立資産							
差入保証金	2,117,000	2,117,000	0				
長期前払費用							
その他の固定資産	200,660	181,050	19,610				
				純 資 産 の 部 合 計	4,659,361,448	4,466,132,080	193,229,368
資 産 の 部 合 計	4,901,343,148	4,774,722,694	126,620,454	負債及び純資産の部合計	4,901,343,148	4,774,722,694	126,620,454

貸借対照表内訳表

令和 8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	2,357,562,875	50,450,584		2,408,013,459	△47,039,666	2,360,973,793
現金預金	1,945,754,652	713,424		1,946,468,076		1,946,468,076
現金						
預金	1,945,754,652	713,424		1,946,468,076		1,946,468,076
有価証券						
事業未収金	360,104,188	49,632,212		409,736,400		409,736,400
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	250,163			250,163		250,163
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	4,419,246	104,948		4,524,194		4,524,194
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	47,039,666			47,039,666	△47,039,666	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	2,539,304,355	1,065,000		2,540,369,355		2,540,369,355
基本財産	1,991,351,187			1,991,351,187		1,991,351,187
土地	844,096,961			844,096,961		844,096,961
建物	1,147,254,226			1,147,254,226		1,147,254,226
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	547,953,168	1,065,000		549,018,168		549,018,168
土地						
建物	202,270,124			202,270,124		202,270,124
構築物	75,117,202			75,117,202		75,117,202
機械及び装置	674,404			674,404		674,404
車輛運搬具	8,908,969			8,908,969		8,908,969
器具及び備品	97,797,496			97,797,496		97,797,496
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	274,620			274,620		274,620
ソフトウェア	6,571,333			6,571,333		6,571,333
無形リース資産						
投資有価証券	70,000,000			70,000,000		70,000,000
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	52,606,000	1,065,000		53,671,000		53,671,000
長期預り金積立資産						
積立資産	31,415,360			31,415,360		31,415,360
人件費積立資産	10,012,000			10,012,000		10,012,000
修繕積立資産						
備品等購入積立資産	1,102,640			1,102,640		1,102,640
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	300,720			300,720		300,720
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	200,660			200,660		200,660
資産の部合計	4,896,867,230	51,515,584	0	4,948,382,814	△47,039,666	4,901,343,148
流動負債	183,544,453	51,805,913		235,350,366	△47,039,666	188,310,700
短期運営資金借入金						
事業未払金	94,670,538	3,065,915		97,736,453		97,736,453
その他の未払金						

貸借対照表内訳表
令和 8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	13,721,954	3,440		13,725,394		13,725,394
職員預り金	11,171,502	341,563		11,513,065		11,513,065
前受金	64,000			64,000		64,000
前受収益						
事業区分間借入金		47,039,666		47,039,666	△47,039,666	0
仮受金						
賞与引当金	63,916,459	1,355,329		65,271,788		65,271,788
その他の流動負債						
固定負債	52,606,000	1,065,000		53,671,000		53,671,000
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
退職給付引当金	52,606,000	1,065,000		53,671,000		53,671,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	236,150,453	52,870,913	0	289,021,366	△47,039,666	241,981,700
基本金	63,656,420			63,656,420		63,656,420
国庫補助金等特別積立金	1,095,700,032			1,095,700,032		1,095,700,032
その他の積立金	31,415,360			31,415,360		31,415,360
人件費積立金	10,012,000			10,012,000		10,012,000
修繕積立金						
備品等購入積立金	1,102,640			1,102,640		1,102,640
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	300,720			300,720		300,720
次期繰越活動増減差額	3,469,944,965	△1,355,329		3,468,589,636		3,468,589,636
(うち当期活動増減差額)	213,001,774	△262,462		212,739,312		212,739,312
純資産の部合計	4,660,716,777	△1,355,329	0	4,659,361,448	0	4,659,361,448
負債及び純資産の部合計	4,896,867,230	51,515,584	0	4,948,382,814	△47,039,666	4,901,343,148

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 8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	63,986,467	325,145,172	274,612,334	205,244,475	32,143,954	133,010,869
現金預金	54,773,960	280,978,145	231,096,236	120,022,087	28,491,266	47,136,670
現金						
預金	54,773,960	280,978,145	231,096,236	120,022,087	28,491,266	47,136,670
有価証券						
事業未収金	17,211	43,787,027	43,181,098	45,847,722	3,484,924	54,932,499
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	195,296	380,000	335,000	335,000	167,764	941,700
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			38,039,666		
拠点区分間貸付金				1,000,000		30,000,000
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	18,381,687	617,935,287	442,074,775	36,573,456	2,551,112	430,794,268
基本財産		538,000,346	414,833,378			377,661,497
土地		238,079,400	219,765,600			137,379,829
建物		299,920,946	195,067,778			240,281,668
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	18,381,687	79,934,941	27,241,397	36,573,456	2,551,112	53,132,771
土地						
建物	1,562,734	39,753,031	13,393,870	15,077,439	1,430,355	23,102,614
構築物	281,707	11	13	1,044,531		14,265,105
機械及び装置		1	664,242			10,160
車輛運搬具	470,045	246,148	3	2		3
器具及び備品	4,649,651	28,274,744	8,351,514	10,142,584	422,257	5,127,953
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利						666
ソフトウェア		364,496	126,255	230,650		245,270
無形リース資産						
投資有価証券	3,000,000					5,000,000
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	8,398,000	6,276,000	4,705,500	5,065,500	538,500	4,566,000
長期預り金積立資産						
積立資産		5,012,000		5,000,000		
人件費積立資産		5,012,000		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	82,368,154	943,080,459	716,687,109	241,817,931	34,695,066	563,805,137
流動負債	5,268,491	27,768,475	20,047,330	19,598,369	2,162,744	33,740,525

第三号第三様式 （第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8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	83,153,148		1,720,146	70,386,588	15,646,133	25,860,224
現金預金	71,812,946		1,356,211	58,672,488	14,907,433	24,233,790
現金						
預金	71,812,946		1,356,211	58,672,488	14,907,433	24,233,790
有価証券						
事業未収金	10,929,102		354,643	11,578,860	738,700	1,548,234
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	411,100		9,292	135,240		78,200
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	42,593,844		90,000	6,275,526	20,001	168,879
基本財産	28,748,308					
土地	14,700,000					
建物	14,048,308					
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	13,845,536		90,000	6,275,526	20,001	168,879
土地						
建物	6,044,257					48,616
構築物	1,189,767					
機械及び装置						
車輛運搬具	1			1		
器具及び備品	357,878			317,091	1	3
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	138,203			3,429,434		40,260
無形リース資産						
投資有価証券	5,000,000					
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	504,000		90,000	2,529,000		
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	125,746,992	0	1,810,146	76,662,114	15,666,134	26,029,103
流動負債	8,272,229		1,852,059	7,020,852	211,855	1,074,329

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 8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	185,715,292	225,334,480	18,796,434	240,570,134	39,060,927	35,826,409
現金預金	175,969,400	205,653,892	10,141,278	226,702,804	28,429,867	26,741,257
現金						
預金	175,969,400	205,653,892	10,141,278	226,702,804	28,429,867	26,741,257
有価証券						
事業未収金	9,423,229	19,497,588	8,573,656	13,703,430	10,516,406	8,990,592
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	250,163					
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	72,500	183,000	81,500	163,900	114,654	99,600
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						△5,040
固定資産	29,468,507	64,129,562	108,573,939	60,257,519	191,179,603	53,211,877
基本財産	3,501,786	43,147,379	82,011,787	8,634,716	67,968,880	48,843,179
土地		4,648,000	11,927,000	8,054,633	57,100,000	37,731,844
建物	3,501,786	38,499,379	70,084,787	580,083	10,868,880	11,111,335
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	25,966,721	20,982,183	26,562,152	51,622,803	123,210,723	4,368,698
土地						
建物	10,477,164	111,499		9,979,740	78,232,118	1,749,044
構築物		2		198,951	40,210,886	171,947
機械及び装置						
車輛運搬具	2,208,269		402,421	3	1,037,439	1
器具及び備品	1,853,938	3,581,979	24,393,568	1,278,043	1,903,947	925,518
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	105,600	138,203	138,203	151,536	138,203	122,188
無形リース資産						
投資有価証券	10,000,000	15,000,000		17,000,000		
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	1,314,000	2,080,500	1,620,000	1,602,000	1,675,500	1,350,000
長期預り金積立資産						
積立資産				21,403,360		
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産				1,102,640		
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				300,720		
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	7,750		7,960	9,170	12,630	
資産の部合計	215,183,799	289,464,042	127,370,373	300,827,653	230,240,530	89,038,286
流動負債	4,041,831	6,900,162	2,961,672	6,079,470	34,196,742	3,482,265

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 8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	29,629,815	69,707,308	46,269,289	70,328,253	144,479,509	13,912,566
現金預金	22,097,641	61,106,257	35,154,440	62,946,257	127,320,879	5,135,217
現金						
預金	22,097,641	61,106,257	35,154,440	62,946,257	127,320,879	5,135,217
有価証券						
事業未収金	7,450,674	8,528,551	10,979,149	7,327,596	16,968,530	8,704,849
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	81,500	72,500	135,700	54,400	190,100	72,500
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	117,878,739	41,441,538	50,979,443	1,764,687	151,017,249	46,559,004
基本財産	109,568,243	37,913,635	47,777,543		121,569,213	40,677,737
土地	24,400,000	22,000,000			37,382,272	18,928,383
建物	85,168,243	15,913,635	47,777,543		84,186,941	21,749,354
減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	8,310,496	3,527,903	3,201,900	1,764,687	29,448,036	5,881,267
土地						
建物		2	248,930		347,519	392,632
構築物	2,891,520	1,840,740	551,217		9,521,715	2,949,090
機械及び装置		1				
車輛運搬具	3,433,560	2		3	6	207,190
器具及び備品	312,384	973,048	446,251	470,364	1,434,566	1,250,363
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	219,072		54,882			
ソフトウェア	177,100	116,600	554,620	40,260	40,260	26,492
無形リース資産						
投資有価証券					15,000,000	
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	1,215,000	540,000	1,296,000	1,170,000	3,015,000	985,500
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	11,860	7,510		34,060	38,970	
資産の部合計	147,508,554	111,148,846	97,248,732	72,092,940	295,496,758	60,471,570
流動負債	4,140,672	2,332,233	4,427,744	2,776,138	7,793,442	3,372,119

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 8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	15,802,818	22,220,131	2,388,562,875	△31,000,000	2,357,562,875
現金預金	10,638,961	14,235,270	1,945,754,652		1,945,754,652
現金					
預金	10,638,961	14,235,270	1,945,754,652		1,945,754,652
有価証券					
事業未収金	5,109,457	7,930,461	360,104,188		360,104,188
未収金					
未収補助金					
未収収益					
受取手形					
貯蔵品			250,163		250,163
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	54,400	54,400	4,419,246		4,419,246
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			47,039,666		47,039,666
拠点区分間貸付金			31,000,000	△31,000,000	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	2,088,185	23,295,668	2,539,304,355		2,539,304,355
基本財産		20,493,560	1,991,351,187		1,991,351,187
土地		12,000,000	844,096,961		844,096,961
建物		8,493,560	1,147,254,226		1,147,254,226
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	2,088,185	2,802,108	547,953,168		547,953,168
土地					
建物		318,560	202,270,124		202,270,124
構築物			75,117,202		75,117,202
機械及び装置			674,404		674,404
車輛運搬具	649,167	254,705	8,908,969		8,908,969
器具及び備品	467,918	861,933	97,797,496		97,797,496
建設仮勘定					
有形リース資産					
減価償却累計額					
権利			274,620		274,620
ソフトウェア	89,100	158,400	6,571,333		6,571,333
無形リース資産					
投資有価証券			70,000,000		70,000,000
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	882,000	1,188,000	52,606,000		52,606,000
長期預り金積立資産					
積立資産			31,415,360		31,415,360
人件費積立資産			10,012,000		10,012,000
修繕積立資産					
備品等購入積立資産			1,102,640		1,102,640
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			300,720		300,720
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	200,660		200,660
資産の部合計	17,891,003	45,515,799	4,927,867,230	△31,000,000	4,896,867,230
流動負債	1,997,897	3,024,808	214,544,453	△31,000,000	183,544,453

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8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	4,667,420	13,917,238	10,223,523	10,240,312	1,363,381	17,090,977
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	16,250	1,075,845	351,315	25,960		8,257,389
職員預り金	132,236	1,823,895	1,439,617	1,214,420	138,752	1,299,838
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	452,585	10,951,497	8,032,875	8,117,677	660,611	7,092,321
その他の流動負債						
固定負債	8,398,000	6,276,000	4,705,500	5,065,500	538,500	4,566,000
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	8,398,000	6,276,000	4,705,500	5,065,500	538,500	4,566,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	13,666,491	34,044,475	24,752,830	24,663,869	2,701,244	38,306,525
基本金	54,354,706	2,045,000	3,812,000			
国庫補助金等特別積立金		465,537,642	353,452,869	314,394	294,152	87,614,013
その他の積立金		5,012,000		5,000,000		
人件費積立金		5,012,000		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	14,346,957	436,441,342	334,669,410	211,839,668	31,699,670	437,884,599
(うち当期活動増減差額)	35,116	4,979,621	30,741,293	31,994,043	△5,279,764	△71,725
純資産の部合計	68,701,663	909,035,984	691,934,279	217,154,062	31,993,822	525,498,612
負債及び純資産の部合計	82,368,154	943,080,459	716,687,109	241,817,931	34,695,066	563,805,137

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 8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	4,719,975		693,823	2,574,040	211,635	513,011
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	2,850,602			9,680	220	556,476
職員預り金	169,290		26,323	472,370		4,842
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金			1,000,000			
仮受金						
賞与引当金	532,362		131,913	3,964,762		
その他の流動負債						
固定負債	504,000		90,000	2,529,000		
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	504,000		90,000	2,529,000		
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	8,776,229	0	1,942,059	9,549,852	211,855	1,074,329
基本金						
国庫補助金等特別積立金	4,291,840					
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	112,678,923		△131,913	67,112,262	15,454,279	24,954,774
（うち当期活動増減差額）	11,037,409		△10,496	10,635,475	1,338,180	1,979,882
純資産の部合計	116,970,763	0	△131,913	67,112,262	15,454,279	24,954,774
負債及び純資産の部合計	125,746,992	0	1,810,146	76,662,114	15,666,134	26,029,103

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 8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	2,520,359	3,165,150	1,387,148	3,391,313	1,365,332	1,501,508
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	14,002	715	935	1,320		4,155
職員預り金	290,007	607,445	347,833	426,357	357,898	267,591
前受金					64,000	
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金					30,000,000	
仮受金						
賞与引当金	1,217,463	3,126,852	1,225,756	2,260,480	2,409,512	1,709,011
その他の流動負債						
固定負債	1,314,000	2,080,500	1,620,000	1,602,000	1,675,500	1,350,000
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	1,314,000	2,080,500	1,620,000	1,602,000	1,675,500	1,350,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	5,355,831	8,980,662	4,581,672	7,681,470	35,872,242	4,832,265
基本金			3,444,714			
国庫補助金等特別積立金	5,917,032	24,510,573	18,402,618	8,429,487	15,688,486	341,413
その他の積立金				21,403,360		
人件費積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金				1,102,640		
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				300,720		
次期繰越活動増減差額	203,910,936	255,972,807	100,941,369	263,313,336	178,679,802	83,864,608
（うち当期活動増減差額）	8,201,780	28,752,236	4,844,916	6,323,946	22,469,587	2,909,189
純資産の部合計	209,827,968	280,483,380	122,788,701	293,146,183	194,368,288	84,206,021
負債及び純資産の部合計	215,183,799	289,464,042	127,370,373	300,827,653	230,240,530	89,038,286

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 8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	2,363,480	1,289,809	2,383,580	1,541,488	3,317,180	1,733,943
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	1,650	935	520,256	3,050	20,729	330
職員預り金	238,617	248,980	291,204	169,208	587,283	255,797
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	1,536,925	792,509	1,232,704	1,062,392	3,868,250	1,382,049
その他の流動負債						
固定負債	1,215,000	540,000	1,296,000	1,170,000	3,015,000	985,500
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	1,215,000	540,000	1,296,000	1,170,000	3,015,000	985,500
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	5,355,672	2,872,233	5,723,744	3,946,138	10,808,442	4,357,619
基本金						
国庫補助金等特別積立金	59,846,956	5,834	1,918,952		48,448,021	165,750
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	82,305,926	108,270,779	89,606,036	68,146,802	236,240,295	55,948,201
（うち当期活動増減差額）	910,597	9,499,184	6,386,695	6,638,227	8,516,503	8,183,429
純資産の部合計	142,152,882	108,276,613	91,524,988	68,146,802	284,688,316	56,113,951
負債及び純資産の部合計	147,508,554	111,148,846	97,248,732	72,092,940	295,496,758	60,471,570

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 8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	986,092	1,508,821	94,670,538		94,670,538
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	8,700	1,440	13,721,954		13,721,954
職員預り金	165,477	196,222	11,171,502		11,171,502
前受金			64,000		64,000
前受収益					
事業区分間借入金					
拠点区分間借入金			31,000,000	△31,000,000	0
仮受金					
賞与引当金	837,628	1,318,325	63,916,459		63,916,459
その他の流動負債					
固定負債	882,000	1,188,000	52,606,000		52,606,000
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	882,000	1,188,000	52,606,000		52,606,000
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	2,879,897	4,212,808	267,150,453	△31,000,000	236,150,453
基本金			63,656,420		63,656,420
国庫補助金等特別積立金	520,000		1,095,700,032		1,095,700,032
その他の積立金			31,415,360		31,415,360
人件費積立金			10,012,000		10,012,000
修繕積立金					
備品等購入積立金			1,102,640		1,102,640
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			300,720		300,720
次期繰越活動増減差額	14,491,106	41,302,991	3,469,944,965		3,469,944,965
（うち当期活動増減差額）	1,061,845	10,924,606	213,001,774		213,001,774
純資産の部合計	15,011,106	41,302,991	4,660,716,777	0	4,660,716,777
負債及び純資産の部合計	17,891,003	45,515,799	4,927,867,230	△31,000,000	4,896,867,230

第三号第三様式 （第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8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	職福実習支援等就労促進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	41,043,596	9,406,988	50,450,584		50,450,584
現金預金	639,967	73,457	713,424		713,424
現金					
預金	639,967	73,457	713,424		713,424
有価証券					
事業未収金	40,338,881	9,293,331	49,632,212		49,632,212
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	64,748	40,200	104,948		104,948
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	831,000	234,000	1,065,000		1,065,000
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	831,000	234,000	1,065,000		1,065,000
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	831,000	234,000	1,065,000		1,065,000
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	41,874,596	9,640,988	51,515,584	0	51,515,584
流動負債	42,122,062	9,683,851	51,805,913		51,805,913
短期運営資金借入金					
事業未払金	2,707,273	358,642	3,065,915		3,065,915
その他の未払金					
支払手形					
役員等短期借入金					
1年以内返済予定設備資金借入金					
1年以内返済予定長期運営資金借入金					

第三号第三様式 （第二十七条第四項関係）
公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8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	職福実習支援等就労促進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定リース債務					
1年以内返済予定役員等長期借入金					
1年以内返済予定事業区分間借入金					
1年以内返済予定拠点区分間借入金					
1年以内支払予定長期未払金					
未払費用					
預り金	3,440		3,440		3,440
職員預り金	293,217	48,346	341,563		341,563
前受金					
前受収益					
事業区分間借入金	38,039,666	9,000,000	47,039,666		47,039,666
拠点区分間借入金					
仮受金					
賞与引当金	1,078,466	276,863	1,355,329		1,355,329
その他の流動負債					
固定負債	831,000	234,000	1,065,000		1,065,000
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	831,000	234,000	1,065,000		1,065,000
長期未払金					
長期預り金					
その他の固定負債					
負債の部合計	42,953,062	9,917,851	52,870,913	0	52,870,913
基本金					
国庫補助金等特別積立金					
その他の積立金					
次期繰越活動増減差額	△1,078,466	△276,863	△1,355,329		△1,355,329
（うち当期活動増減差額）	△241,175	△21,287	△262,462		△262,462
純資産の部合計	△1,078,466	△276,863	△1,355,329	0	△1,355,329
負債及び純資産の部合計	41,874,596	9,640,988	51,515,584	0	51,515,584

財 産 目 録
令和 8 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	—	—	54,773,960
第四北越80226		—	運転資金として	—	—	280,978,145
第四北越86208		—	運転資金として	—	—	231,096,236
第四北越326030		—	運転資金として	—	—	5,814,247
第四北越2038815		—	運転資金として	—	—	5,135,217
第四北越2047064		—	運転資金として	—	—	10,638,961
第四北越6300920		—	運転資金として	—	—	73,457
第四北越6313550		—	運転資金として	—	—	14,235,270
第四北越2019130		—	運転資金として	—	—	120,022,087
第四北越182410		—	運転資金として	—	—	47,136,670
第四北越320876		—	運転資金として	—	—	71,812,946
第四北越291964		—	運転資金として	—	—	1,356,211
第四北越310453		—	運転資金として	—	—	58,672,488
第四北越2004871		—	運転資金として	—	—	14,907,433
第四北越2014850		—	運転資金として	—	—	24,233,790
第四北越2019041		—	運転資金として	—	—	22,677,019
第四北越302458		—	運転資金として	—	—	175,969,400
第四北越319811		—	運転資金として	—	—	205,653,892
第四北越318891		—	運転資金として	—	—	10,141,278
第四北越193671		—	運転資金として	—	—	223,611,246
大和ネクスト0710419		—	運転資金として	—	—	3,091,558
第四北越330574		—	運転資金として	—	—	28,429,867
第四北越335811		—	運転資金として	—	—	26,741,257
第四北越2007200		—	運転資金として	—	—	22,097,641
第四北越2007022		—	運転資金として	—	—	61,106,257
第四北越2008290		—	運転資金として	—	—	35,154,440
第四北越2014260		—	運転資金として	—	—	62,946,257
第四北越2014250		—	運転資金として	—	—	127,320,879
第四北越301593		—	運転資金として	—	—	639,967
		小計				1,946,468,076
事業未収金		—	—	—	—	409,736,400
貯蔵品		—	—	—	—	250,163
前払費用		—	—	—	—	4,524,194
徴収不能引当金		—	—	—	—	△ 5,040
流動資産合計						2,360,973,793
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-ワークスみつけ中央-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-ワークスみつけ中央-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-ワークス-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) しぶみ寮 土地	2017年度	—	—	—	7,237,030
	(福祉事業-やなぎはらホーム) さこんホーム(豊詰) 土地取得	2019年度	—	—	—	14,700,000
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム) ながおか 土地 来迎寺4060	2019年度	—	—	—	22,777,600
	(福祉事業-スリージョブ ながおか-就労移行支援) スリージョブながおか浦9750番地 他	2021年度	—	—	—	57,100,000

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					844,096,961
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	10,286,347	7,783,653
	(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	10,137,819	14,618,784
	(福祉事業-更生園-施設入所) 建物本体	1981年度		151,747,281	151,747,280	1
	(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	11,117,847	2,822,153
	(福祉事業-更生園-施設入所) 女子短期保護室	1992年度		17,662,000	13,776,333	3,885,667
	(福祉事業-更生園-施設入所) 福祉作業棟	1994年度		7,725,000	6,483,206	1,241,794
	(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	7,341,846	10,586,977
	(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	21,623,556	8,381,394
	(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	4,841,550	1,458,450
	(福祉事業-ようこそ-生活介護) ようこそ建物	2010年度		70,318,500	31,819,121	38,499,379
	(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	2,060,572	3,084,428
	(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	54,482	81,568
	(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	206,011	335,789
	(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	1,420,016	28,984
	(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	1,430,306	29,194
	(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	1,058,397	44,103
	(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	61,591,289	84,186,941
	(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	36,120,531	16,816,269
	(福祉事業-工房みつけ-生活介護) 工房みつけ建物	2013年度		14,717,000	3,605,665	11,111,335
	(福祉事業-更生園-施設入所) ユニット棟工事	2013年度		246,922,816	88,892,208	158,030,608
	(福祉事業-療護園-施設入所) 既存棟改修工事	2013年度		20,879,404	6,514,368	14,365,036
	(福祉事業-更生園-施設入所) 既存棟改修工事	2013年度		26,890,346	8,389,776	18,500,570
	(福祉事業-療護園-施設入所) ユニット棟工事	2013年度		411,177,284	148,023,816	263,153,468
	(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	11,438,000	7,562,000
	(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	4,704,000	7,296,000
	(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	5,166,261	8,012,979
	(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	389,844	604,656
	(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	972,249	477,801
	(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	3,000,555	7,102,324
	(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	4,385,745	10,381,095
	(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	1,098,639	723,321

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) 工房ほたる機械設備工事	2016年度		4,520,340	2,725,758	1,794,582
	(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	25,384,005	35,930,034
	(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	3,980,592	2,620,731
	(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	9,459,684	6,228,022
	(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	4,554,765	2,998,755
	(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	3,637,855	6,145,730
	(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	32,265,000	96,795,000
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム) ながおかホーム 電気設備	2017年度		25,704,000	14,351,400	11,352,600
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム) ながおかホーム 機械設備	2017年度		51,861,600	28,956,058	22,905,542
	(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	319,583	252,817
	(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	3,766,250	6,058,750
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム) ながおかホーム LAN配線追加工事	2017年度		142,560	79,591	62,969
	(福祉事業-ワークスペースみつけ中央-就労移行支援) 自動火災通報装置 (建物)	2017年度		576,385	576,384	1
	(福祉事業-ワークスペースみつけ中央-就労移行支援) 建物本体	2017年度		96,171,235	26,927,944	69,243,291
	(福祉事業-ワークスペースみつけ中央-就労移行支援) 冷暖房設備 (建物)	2017年度		5,668,904	3,492,040	2,176,864
	(福祉事業-ワークスペースみつけ中央-就労移行支援) 機械設備 (建物)	2017年度		22,861,872	12,253,960	10,607,912
	(福祉事業-ワークスペースみつけ中央-就労移行支援) 電気設備工事 (建物)	2017年度		6,767,615	3,627,440	3,140,175
	(福祉事業-やなぎはらホーム) さこん(豊詔) 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(豊詔) 改修 屋根、断熱、手すり	2019年度		691,286	206,693	484,593
	(福祉事業-やなぎはらホーム) さこん(豊詔) 改修 建物全体	2019年度		10,660,608	3,187,515	7,473,093
	(福祉事業-やなぎはらホーム) さこん(豊詔) 改修 機械設備	2019年度		7,254,231	3,159,214	4,095,017
	(福祉事業-やなぎはらホーム) さこん(豊詔) 改修 電気設備	2019年度		3,535,161	1,539,557	1,995,604
	(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	8,821,120	10,868,880
	(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	7,976,933	44,046,549
	(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	1,941,790	6,752,796
	(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	3,361,730	11,690,802
	(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	539,968	1,748,032
	(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	859,275	4,840,725
	(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	2,590,449	35,786,587
	(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	1,271,227	7,161,462
	(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	794,416	4,475,359
	(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	197,093	2,722,831
	(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	2,479,630	13,968,999
	(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	40,239	226,693
	(福祉事業-ジョブプレイスもみじ) 建物	2023年度		4,680,000	1,338,480	3,341,520
	(福祉事業-ジョブプレイスもみじ) 建物 増築	2023年度		2,320,000	464,000	1,856,000
	(福祉事業-ジョブプレイスもみじ) 建物 改修工事	2023年度		3,630,000	333,960	3,296,040
	(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	103,869	902,131
	小計					1,147,254,226
定期預金		—		—	—	
投資有価証券		—		—	—	
基本財産合計						1,991,351,187
(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	1,619,800	2,580,200
	(福祉事業-療護園-施設入所) 冷房設備	1994年度		20,891,078	20,891,077	1
	(福祉事業-療護園-施設入所) 東屋	1989年度		1,160,000	1,159,999	1
	(福祉事業-療護園-施設入所) 物置 MDX-201	1996年度		630,514	630,513	1
	(福祉事業-療護園-施設入所) 機械室屋根修繕	2004年度		945,000	557,077	387,923
	(福祉事業-療護園-施設入所) 火災通報器	2005年度		104,475	104,474	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-療護園-施設入所)居室改修工事	2006年度		4,651,500	2,449,005	2,202,495
	(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	563,108	612,892
	(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	385,560	328,440
	(福祉事業-療護園-施設入所)プレハブ倉庫	2008年度		787,500	787,499	1
	(福祉事業-療護園-施設入所)1号室居室フロアー化工事	2008年度	きらめき11	3,570,000	1,874,250	1,695,750
	(福祉事業-療護園-施設入所)集会室改修工事	2009年度		2,415,000	821,100	1,593,900
	(福祉事業-療護園-施設入所)喫煙室改修工事	2009年度		1,039,500	353,430	686,070
	(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	187,572	43,428
	(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	7,918,433	12,273,067
	(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	557,077	387,923
	(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	1,109,714	22,648
	(福祉事業-更生園-施設入所)食堂前手洗い場	2006年度		974,358	954,867	19,491
	(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	330,443	541,057
	(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	155,610	264,390
	(福祉事業-更生園-施設入所)浴室改修工事	2011年度		11,938,683	4,423,271	7,515,412
	(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	2,388,127	908,873
	(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	152,110	57,890
	(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	38,020	14,480
	(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	643,492	249,008
	(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	4,517,660	1,887,340
	(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	934,200	1,465,800
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦寮改修工事	2011年度		2,100,000	817,425	1,282,575
	(福祉事業-やなぎはらホーム)ちょうせいホーム誘導灯設置工事	2011年度		102,900	97,090	5,810
	(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	368,686	408,314
	(福祉事業-療護園-生活介護)個室B改修工事	2007年度		661,500	313,881	347,619
	(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	812,946	48,615
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)冷房設備	1997年度		7,043,869	7,043,868	1
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)物置(第二作業室側)	2001年度		1,050,000	1,049,999	1
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)物置(第一作業室側)	1997年度		226,065	226,064	1
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)洗面台	2008年度		682,500	682,499	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	293,937	440,013
	(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	5,256,562	7,868,438
	(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	411,634	627,866
	(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	366,913	598,037
	(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	1,399,201	329,099
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かみや寮ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2013年度		7,062,625	3,898,560	3,164,065
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦寮ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2013年度		6,334,076	3,496,404	2,837,672
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦中寮ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2013年度		7,228,416	3,990,084	3,238,332
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山南寮ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2013年度		6,335,981	3,497,460	2,838,521
	(福祉事業-やなぎはらホーム)ちょうせいホームｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ設置工事	2013年度		6,494,386	3,584,892	2,909,494
	(福祉事業-やなぎはらホーム)さこんホームｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ設置工事	2013年度		6,766,610	3,735,168	3,031,442
	(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	4,717,450	1,030,292
	(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	677,236	120,764
	(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	534,298	139,622
	(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	808,656	1,935,670
	(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	2,328,161	737,913
	(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	1,020,121	353,639
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)機械室循環ポンプ移設工事	2014年度		272,040	272,039	1
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)トイレ改修工事	2014年度		1,478,066	1,097,582	380,484
	(福祉事業-療護園-施設入所)電灯トランス	2015年度		1,860,840	1,319,487	541,353
	(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	857,305	946,295
	(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	5,438,650	6,003,126
	(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	282,348	311,652
	(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	187,374	206,826
	(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	241,273	266,327
	(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	74,431	82,169
	(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	1,574,479	699,698
	(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	2,221,625	987,274
	(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	359,072	143,371
	(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	167,850	67,019
	(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	136,842	54,646
	(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	447,119	1
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)コヒエ工房天井間仕切り工事	2015年度		133,142	133,141	1
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)管理棟女子トイレバリアフリー化工事	2015年度		1,339,200	927,168	412,032
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)女子寮3室バリアフリー化工事	2015年度		356,400	356,399	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(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	1,420,845	1,430,355
	(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	2,223,132	863,481
	(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	3,983,541	2,633,646
	(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	919,429	139,831
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)なかのしませ寮自動火災通報装置	2016年度		169,560	162,495	7,065
	(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	202,860	8,820
	(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	202,860	8,820
	(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	202,860	8,820
	(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	479,739	254,661

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(福祉事業-ワークセンター-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	62,309	241,171
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)療育指導室入口改修工事	2016年度		206,280	87,764	118,516
	(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	172,656	691,344
	(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	172,656	691,344
	(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	519,239	333,961
	(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	703,277	452,323
	(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 けい 物置	2016年度		206,640	113,782	92,858
	(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	73,893	109,707
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園シャワー室改修工事	2017年度		1,873,800	1,088,048	785,752
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)女子トイレ内手すり	2017年度		143,640	116,109	27,531
	(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	1,075,275	1,111,725
	(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	117,085	125,915
	(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	712,799	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	もみじ亭	388,800	388,799	1
	(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	204,503	181,057
	(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	177,578	157,222
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)イナバガレージ(ますがた)	2017年度		860,000	383,631	476,369
	(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	125,289	1
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)物置	2018年度		124,820	124,819	1
	(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	4,752,000	1,728,000
	(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	77,437	154,763
	(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	253,981	329,219
	(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	1,087,566	1,475,434
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園居室フローリング化	2019年度		1,247,400	363,406	883,994
	(福祉事業-療護園-施設入所)古紙回収倉庫KMR-S2519D改修工事	2020年度		165,000	53,542	111,458
	(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	380,783	719,217
	(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	105,123	60,317
	(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	105,331	60,439
	(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	75,487	43,313
	(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	79,259	45,481
	(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	70,800	40,630
	(福祉事業-やなぎはらホーム)消防設備工事	2021年度		253,000	155,489	97,511
	(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	62,883	91,117
	(福祉事業-スリージョブ-ながおか-就労移行支援)スリージョブながおか 改修(建物)	2021年度		16,541,250	1,984,948	14,556,302
	(福祉事業-スリージョブ-ながおか-就労移行支援)スリージョブながおか 改修(電気設備)	2021年度		3,320,625	889,924	2,430,701
	(福祉事業-スリージョブ-ながおか-就労移行支援)スリージョブながおか 改修(機械設備)	2021年度		6,956,125	1,864,240	5,091,885
	(福祉事業-スリージョブ-ながおか-就労移行支援)スリージョブながおか LAN設備	2021年度		990,000	396,000	594,000
	(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	男子寮	170,489	76,716	93,773
	(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	女子寮	170,489	76,716	93,773
	(福祉事業-更生園-生活介護)無線LAN配線工事	2022年度		170,500	62,516	107,984
	(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	81,070	248,930
	(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	136,010	443,990
	(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	130,718	426,729
	(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	99,708	152,192

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-ようこそ-生活介護)施設内無線LAN工事	2022年度		125,950	41,983	83,967
	(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	女子寮	190,300	65,019	125,281
	(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	作業指導室	225,500	46,583	178,917
	(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	310,453	261,547
	(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	690,016	2,840,984
	(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	115,500	1,424,500
	(福祉事業-ジョブアプレンティスもみじ)ネットワーク設備	2023年度		398,200	79,640	318,560
	(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	124,410	1,855,590
	(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	10,010	154,990
	(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	455,536	6,794,397
	(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	283,798	1,468,959
	(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	716,055	3,706,326
	(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)エントランス工事	2024年度	むつみ寮	1,485,000	107,786	1,377,214
	(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	65,690	81,820
	(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	69,805	86,945
	(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	12,718	107,182
	(福祉事業-工房ほたる-生活介護)玄関手摺	2025年度		143,000	11,916	131,084
	(福祉事業-更生園-施設入所)W1-F1拡張工事(更生園)	2025年度	のどか5・集会室	286,000	23,833	262,167
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(センターこしじ)	2025年度		1,196,970	66,631	1,130,339
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(センターこしじ)	2025年度		1,196,970	66,631	1,130,339
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(あさひ)	2025年度		1,196,970	66,631	1,130,339
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(第一相談室)	2025年度		1,073,813	59,775	1,014,038
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(第二相談室)	2025年度		1,196,970	66,631	1,130,339
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(第三相談室)	2025年度		1,196,970	66,631	1,130,339
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(1F休憩室)	2025年度		1,196,970	66,631	1,130,339
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(1F更衣室)	2025年度		1,078,375	60,029	1,018,346
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(多目的室・相談)	2025年度		1,196,970	66,631	1,130,339
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(多目的室廊下側①)	2025年度		1,528,648	85,094	1,443,554
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(多目的室廊下側②)	2025年度		1,528,648	85,094	1,443,554
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(多目的室窓側①)	2025年度		1,528,648	85,094	1,443,554
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(多目的室窓側②)	2025年度		1,528,648	85,094	1,443,554
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(事務室②)	2025年度		1,341,631	74,684	1,266,947
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(事務室①)	2025年度		1,718,271	95,650	1,622,621
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(会議室)	2025年度		1,341,631	74,684	1,266,947
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(書庫)	2025年度		893,639	49,745	843,894
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(理事長・事務長室)	2025年度		1,196,970	66,631	1,130,339
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(2F休憩室①)	2025年度		969,879	53,989	915,890
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(2F休憩室②)	2025年度		969,879	53,989	915,890
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(2F訓練作業室)	2025年度		1,718,271	95,650	1,622,621
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(2F小会議室①)	2025年度		1,224,730	68,176	1,156,554
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(2F小会議室②)	2025年度		1,080,069	60,123	1,019,946
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(2F多目的室D)	2025年度		1,224,730	68,176	1,156,554
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブエアコン(2F事務室)	2025年度		1,224,730	68,176	1,156,554
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)管理棟Wifi化工事	2025年度		877,800	36,575	841,225
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブ二重サッシ工事(一式)	2025年度		3,420,000	63,840	3,356,160
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブ屋上防水(防水工事)	2025年度		21,585,930	482,085	21,103,845
	(福祉事業-スリージョブ)ながおか-就労移行支援)スリージョブ屋上防水(消雪設備工事)	2025年度		919,070	30,635	888,435
	(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2F女子トイレ手洗給湯機①	2025年度		214,500	5,970	208,530
	(福祉事業-療護園-施設入所)療護園 浴室給湯器(序の口)	2025年度		1,650,000	9,212	1,640,788

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-本部) 光回線増設工事	2025年度		143,000	4,766	138,234
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型) 食堂脇TOTOトイレ	2025年度		119,000	664	118,336
	(福祉事業-更生園-施設入所) 浴室・脱衣所内窓追加工事	2025年度		556,820	12,992	543,828
	(福祉事業-スリージョブ2F女子トイレ手洗給湯機②)	2025年度		214,500	5,970	208,530
	小計					202,270,124
構築物				277,949,096	202,831,894	75,117,202
機械及び装置				18,691,378	18,016,974	674,404
車輛運搬具				84,576,620	75,667,651	8,908,969
器具及び備品				281,174,881	183,377,385	97,797,496
建設仮勘定		—		—	—	
有形リース資産						
権利				863,840	589,220	274,620
ソフトウェア				12,354,760	5,783,427	6,571,333
無形リース資産						
投資有価証券		—		—	—	70,000,000
長期貸付金		—		—	—	
退職給付引当資産		—		—	—	53,671,000
長期預り金積立資産		—		—	—	
積立資産		—		—	—	31,415,360
人件費積立資産		—		—	—	10,012,000
修繕積立資産		—		—	—	
備品等購入積立資産		—		—	—	1,102,640
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		—		—	—	300,720
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		—		—	—	200,660
その他の固定資産合計						549,018,168
固定資産合計						2,540,369,355
資産合計						4,901,343,148
Ⅱ 負債の部						
Ⅰ 流動負債						
短期運営資金借入金		—		—	—	
事業未払金		—		—	—	97,736,453
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		—		—	—	13,725,394
職員預り金		—		—	—	11,513,065
所得税		—		—	—	698,558
住民税		—		—	—	3,492,400
雇用保険		—		—	—	
健康保険		—		—	—	2,486,159
厚生年金		—		—	—	4,467,348
退職掛金		—		—	—	363,000
財形等		—		—	—	
給食費		—		—	—	5,600
ASO会費		—		—	—	
職員		—		—	—	
その他		—		—	—	
前受金		—		—	—	64,000
前受収益		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	65,271,788
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						188,310,700
Ⅱ 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		—		—	—	53,671,000
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						53,671,000
負債合計						241,981,700
差 引 純 資 産						4,659,361,448

補助金事業等収益明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 中越福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業 に係る 利用者から の収益	合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額									
						療護園	更生園	オアシス	ながおかホーム	ようこそ	スリージョブながおか	ワークセブンながおか	スナップセンター三喜	
長岡市地域活動支援センター補助金	障害事業	3,257,000		3,257,000				3,257,000						
区分小計		3,257,000	0	3,257,000	0	0	0	3,257,000	0	0	0	0	0	0
清水基金 特浴他(序の口)助成金		7,200,000		7,200,000	7,200,000	7,200,000								
真柄財団 除雪機購入助成金		624,000		624,000	624,000									624,000
新潟県光熱費高騰対策補助金		750,000		750,000	750,000	750,000								
新潟県光熱費高騰対策補助金	施設	570,000		570,000	570,000		570,000							
真柄財団 ハイエース購入助成金		1,000,000		1,000,000	1,000,000							1,000,000		
真柄福祉財団 助成金		973,000		973,000	973,000					973,000				
新潟県社会福祉施設省エネ事業補助金		989,000		989,000	989,000	989,000					989,000			
既存建築物省エネ化推進事業補助金		15,730,000		15,730,000	15,730,000							15,730,000		
区分小計		27,836,000	0	27,836,000	27,836,000	7,950,000	570,000	0	973,000	989,000	15,730,000	1,000,000	624,000	624,000
合計		31,093,000	0	31,093,000	27,836,000	7,950,000	570,000	3,257,000	973,000	989,000	15,730,000	1,000,000	624,000	624,000

(単位:円)

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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		2,108,099	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		653,707	本部から就労促進事業へ
合 計			2,761,806	

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
工房こしじ	スリージョブながおか		5,000,000	省エネルギー化事業工事費
本部	スリージョブながおか		2,500,000	省エネルギー化事業工事費
支援センターあさひ	スリージョブながおか		3,000,000	省エネルギー化事業工事費
ようこそ	スリージョブながおか		5,000,000	省エネルギー化事業工事費
工房ますがた	スリージョブながおか		5,000,000	省エネルギー化事業工事費
ゆうあい	スリージョブながおか		3,000,000	省エネルギー化事業工事費
ようこそ	工房こしじ		121,000	共通経費 厨房食器洗浄機購入費
ゆうあい	工房こしじ		121,000	共通経費 厨房食器洗浄機購入費
工房ほたる	工房こしじ		121,000	共通経費 厨房食器洗浄機購入費
ジョブプレイスもみじ	工房こしじ		121,000	共通経費 厨房食器洗浄機購入費
療護園	本部		366,000	事業運営費
更生園	本部		5,858,000	事業運営費
新潟県あけぼの園	本部		3,912,000	事業運営費
ながおかホーム	本部		1,531,000	事業運営費
やなぎはらホーム	本部		1,112,000	事業運営費
支援センターあさひ	本部		1,904,000	事業運営費
短期らいこうじ	本部		201,000	事業運営費
坂の上の家	本部		329,000	事業運営費
ようこそ	本部		2,263,000	事業運営費
工房ゆきわり	本部		1,356,000	事業運営費
工房みつけ	本部		265,000	事業運営費
ワークセンター北陽	本部		1,527,000	事業運営費
工房かわさき	本部		1,425,000	事業運営費
スマイルセンター三喜	本部		1,073,000	事業運営費
工房ほたる	本部		1,479,000	事業運営費
ジョブプレイスもみじ	本部		1,899,000	事業運営費
本部	障害者生活支援		344,602	令和7年度繰入金
合 計			50,828,602	

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8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	38,039,666	あけぼの園から就業・生活支援センターへ
	小計		47,039,666	
	合計		47,039,666	

2)拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	新潟県あけぼの園	障害者生活支援	1,000,000	運営資金
	ながおかホーム	スリージョブながおか	30,000,000	運営資金
	小計		31,000,000	
	合計		31,000,000	

基本金明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8年03月31日

社会福祉法人 中越福社会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳			
			本部	療護園	更生園	工房ゆきわり
前年度末残高		63,656,420	54,354,706	2,045,000	3,812,000	3,444,714
	第一号基本金	30,107,215	20,805,501	2,045,000	3,812,000	3,444,714
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	33,549,205	33,549,205	0	0	0
第一号基本金	当期組入額	0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0				
	計	0	0	0	0	0
	当期取崩額	0				
	計	0	0	0	0	0
当期末残高		63,656,420	54,354,706	2,045,000	3,812,000	3,444,714
	第一号基本金	30,107,215	20,805,501	2,045,000	3,812,000	3,444,714
	第二号基本金	0	0	0	0	0
	第三号基本金	33,549,205	33,549,205	0	0	0

[illegible]

引当金明細書

(自) 令和7年04月01日 (至) 令和8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	5,040	0	0		5,040	
賞与引当金	62,661,557	65,271,788	62,661,557		65,271,788	
退職給付引当金	52,460,500	10,774,000 うち (5,490,000)	4,073,500	5,490,000 うち (5,490,000)	53,671,000	
計	115,127,097	76,045,788	66,735,057	5,490,000	118,947,828	

- (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7年04月01日 (至) 令和8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	12,000	0	10,012,000	
備品等購入積立金	1,100,000	2,640	0	1,102,640	
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	720	0	300,720	
計	31,400,000	15,360	0	31,415,360	

(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	52,460,500	5,290,000	4,079,500	53,671,000	退職給付引当金相当分を積立
人件費積立資産	10,000,000	12,000	0	10,012,000	
修繕積立資産	0	0	0	0	
備品等購入積立資産	1,100,000	2,640	0	1,102,640	
施設整備等積立資産	0	0	0	0	
移行時特別積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
工賃変動積立資産	300,000	720	0	300,720	
工賃平均積立資産	0	0	0	0	
計	83,860,500	5,305,360	4,079,500	85,086,360	

就労支援事業別事業活動明細書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	52,418,954	3,104,131	4,060,162	45,254,661
	就労支援事業活動収益計	52,418,954	3,104,131	4,060,162	45,254,661
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	52,418,954	3,104,131	4,060,162	45,254,661
	当期就労支援事業仕入高	0			
	合計	52,418,954	3,104,131	4,060,162	45,254,661
	期末製品（商品）棚卸高	0			
	差引	52,418,954	3,104,131	4,060,162	45,254,661
	就労支援事業販管費	0			
	就労支援事業活動費用計	52,418,954	3,104,131	4,060,162	45,254,661
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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,006,693	20,057	6,006	3,980,630
計	4,006,693	20,057	6,006	3,980,630
3. 期末材料棚卸高	0			
当期材料費	4,006,693	20,057	6,006	3,980,630
II 労務費				
1. 利用者賃金	0			
2. 利用者工賃	42,031,737	2,500,364	3,697,448	35,833,925
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	42,031,737	2,500,364	3,697,448	35,833,925
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	494,945	35,685	34,293	424,967
5. 印刷製本費	0			
6. 水道光熱費	2,928,893	251,819	11,634	2,665,440
7. 燃料費	1,080,348	285,691	3,526	791,131
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬費	28,562		28,562	
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	24,700			24,700
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	1,823,076	10,515	278,693	1,533,868
当期経費	6,380,524	583,710	356,708	5,440,106
当期就労支援事業製造総費用	52,418,954	3,104,131	4,060,162	45,254,661
期首仕掛品棚卸高	0			
合計	52,418,954	3,104,131	4,060,162	45,254,661
期末仕掛品棚卸高	0			
当期就労支援事業製造原価	52,418,954	3,104,131	4,060,162	45,254,661

就労支援事業明細書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	4,006,693	20,057	6,006	3,980,630
計	4,006,693	20,057	6,006	3,980,630
3. 期末材料棚卸高	0			
当期材料費	4,006,693	20,057	6,006	3,980,630
II 労務費				
1. 利用者賃金	0			
2. 利用者工賃	42,031,737	2,500,364	3,697,448	35,833,925
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	42,031,737	2,500,364	3,697,448	35,833,925
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	494,945	35,685	34,293	424,967
5. 印刷製本費	0			
6. 水道光熱費	2,928,893	251,819	11,634	2,665,440
7. 燃料費	1,080,348	285,691	3,526	791,131
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬費	28,562		28,562	
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	24,700			24,700
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	1,823,076	10,515	278,693	1,533,868
当期経費	6,380,524	583,710	356,708	5,440,106
当期就労支援総事業費	52,418,954	3,104,131	4,060,162	45,254,661
期首仕掛品棚卸高	0			
合計	52,418,954	3,104,131	4,060,162	45,254,661
期末仕掛品棚卸高	0			
就労支援事業費	52,418,954	3,104,131	4,060,162	45,254,661

計算書類に対する注記(法人全体用)

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

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

・リース資産一所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産については、リース期間を耐用年数とし、残存価額をゼロとする定額法を採用している。
- (4) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
 - ① 法人独自の退職給付制度に係る退職給付引当金

職員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	851,718,175	0	7,621,214	844,096,961
建物	1,221,486,007	0	74,231,781	1,147,254,226
合 計	2,073,204,182	0	81,852,995	1,991,351,187

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

工房ゆきわりの移転にともない、国庫補助金等特別積立金7,647,241円を取り崩した。

8. 担保に供している資産

該当なし

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
土地 (基本財産)	844,096,961	0	844,096,961
建物 (基本財産)	2,527,385,931	1,380,131,705	1,147,254,226
建物 (その他の固定資産)	382,054,956	179,784,832	202,270,124
構築物 (その他の固定資産)	277,949,096	202,831,894	75,117,202
機械及び装置 (その他の固定資産)	18,691,378	18,016,974	674,404
車輛運搬具 (その他の固定資産)	84,576,620	75,667,651	8,908,969
器具及び備品 (その他の固定資産)	281,174,881	183,377,385	97,797,496
合 計	4,415,929,823	2,039,810,441	2,376,119,382

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円建コーラル社債	3,000,000	2,895,300	△ 104,700
ソフトバンクグループ無担保社債	7,000,000	6,748,700	△ 251,300
楽天グループ社債	10,000,000	9,882,000	△ 118,000
三菱UFJフィナンシャルグループ 期限前償還金返付無担保社債	40,000,000	38,896,800	△ 1,103,200
三菱HCキャピタル無担保社債	10,000,000	9,724,900	△ 275,100
合計	70,000,000	68,147,700	△ 1,852,300

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