

令和5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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
利用者等利用料収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入	52,933,000	51,130,199	1,802,801	
作業全般(生介)	3,245,000	2,951,422	293,578	
作業全般(移行)	4,939,000	4,889,457	49,543	
作業全般(継B)	44,749,000	43,289,320	1,459,680	
作業全般(自立訓練)				
障害福祉サービス等事業収入	2,169,745,000	2,171,034,072	△1,289,072	
自立支援給付費収入	1,923,386,000	1,924,017,964	△631,964	
障害児施設給付費収入	23,915,000	23,698,080	216,920	
利用者負担金収入	2,346,000	2,328,642	17,358	
補足給付費収入	27,589,000	27,478,802	110,198	
特定費用収入	147,150,000	147,650,488	△500,488	
その他の事業収入	45,359,000	45,860,096	△501,096	
(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	53,211,000	52,501,743	709,257	
その他の事業収入	53,211,000	52,501,743	709,257	
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入	378,000	376,480	1,520	
受取利息配当金収入	216,000	208,508	7,492	
その他の収入	23,470,000	24,047,113	△577,113	
受入研修費収入	401,000	420,500	△19,500	

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	1,301,000	1,288,910	12,090	
	雑収入	21,768,000	22,337,703	△569,703	
	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)	2,299,953,000	2,299,298,115	654,885	
	人件費支出	1,520,902,000	1,508,281,403	12,620,597	
	役員報酬支出	430,000	430,000	0	
	職員給料支出	626,629,000	621,432,530	5,196,470	
	職員賞与支出	206,489,000	205,406,470	1,082,530	
	非常勤職員給与支出	458,536,000	454,905,727	3,630,273	
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	32,572,000	32,560,100	11,900	
	法定福利費支出	196,246,000	193,546,576	2,699,424	
	事業費支出	267,749,000	254,938,777	12,810,223	
	給食費支出	82,349,000	80,438,588	1,910,412	
	介護用品費支出	4,826,000	4,551,106	274,894	
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	4,335,000	3,813,253	521,747	
	医療費支出				
	被服費支出	93,000	86,933	6,067	
	教養娯楽費支出	5,577,000	4,915,079	661,921	
	日用品費支出	5,424,000	4,879,733	544,267	
	保育材料費支出				
	本人支給金支出	105,000	88,006	16,994	
	水道光熱費支出	90,513,000	85,087,069	5,425,931	
	燃料費支出	241,000	141,574	99,426	
	消耗器具備品費支出	12,725,000	11,593,396	1,131,604	
	保険料支出	3,130,000	3,012,808	117,192	
	賃借料支出	38,363,000	37,422,004	940,996	
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
葬祭費支出	1,000		1,000		
車輛費支出	18,998,000	18,076,944	921,056		
管理費返還支出					
雑支出	1,069,000	832,284	236,716		
事務費支出	194,484,000	187,220,699	7,263,301		
福利厚生費支出	10,052,000	9,938,147	113,853		
職員被服費支出	40,000	26,972	13,028		
旅費交通費支出	1,867,000	1,660,789	206,211		
研修研究費支出	2,877,000	2,691,831	185,169		
事務消耗品費支出	6,496,000	5,928,004	567,996		
印刷製本費支出	375,000	338,470	36,530		
水道光熱費支出	2,612,000	2,448,035	163,965		
燃料費支出	31,000	24,324	6,676		
修繕費支出	18,368,000	16,647,352	1,720,648		
通信運搬費支出	9,391,000	8,841,763	549,237		
会議費支出	37,000	10,496	26,504		
広報費支出	356,000	314,600	41,400		
業務委託費支出	81,764,000	80,542,719	1,221,281		
手数料支出	3,166,000	3,066,944	99,056		
保険料支出	565,000	560,325	4,675		
賃借料支出	5,334,000	5,298,820	35,180		
土地・建物賃借料支出	19,902,000	19,896,723	5,277		
租税公課支出	13,273,000	12,340,172	932,828		
保守料支出	12,372,000	11,558,929	813,071		
渉外費支出	748,000	536,770	211,230		
諸会費支出	2,651,000	2,598,398	52,602		
雑支出	2,207,000	1,950,116	256,884		
就労支援事業支出	53,086,000	51,159,437	1,926,563		
就労支援事業販売原価支出	53,086,000	51,159,437	1,926,563		
(就労支援販売支出)	53,086,000	51,159,437	1,926,563		
就労支援事業製造原価支出	53,086,000	51,159,437	1,926,563		
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	820,000	707,388	112,612	
	利用者等外給食費支出	820,000	707,388	112,612	
	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)	2,037,041,000	2,002,307,704	34,733,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	262,912,000	296,990,411	△34,078,411		
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	22,540,000	23,595,700	△1,055,700	
	施設整備等補助金収入	22,540,000	23,595,700	△1,055,700	
	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)	22,540,000	23,595,700	△1,055,700	
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出	186,634,000	186,383,041	250,959	
	土地取得支出	23,927,000	23,927,000	0	
	建物取得支出	109,087,000	109,084,256	2,744	
	構築物取得支出	2,572,000	2,475,000	97,000	
	機械及び装置取得支出				
	車輛運搬具取得支出	4,959,000	4,957,911	1,089	
器具及び備品取得支出	45,995,000	45,846,471	148,529		
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出	1,000	3	997		
差入保証金取得支出	49,000	49,000	0		
その他の固定資産取得支出	44,000	43,400	600		
固定資産除却・廃棄支出	5,000	3,099	1,901		
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)	186,639,000	186,386,140	252,860		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△164,099,000	△162,790,440	△1,308,560		
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入	2,049,000	2,097,000	△48,000	
	退職給付引当資産取崩収入	2,049,000	2,097,000	△48,000	
	長期預り金積立資産取崩収入				
	積立資産取崩収入				
	その他の活動による収入				
	その他の収入				
過年度収支修正益					
その他の活動収入計(7)	2,049,000	2,097,000	△48,000		
長期運営資金借入金元金償還支出					

法人単位資金収支計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
る 収 支	長期貸付金支出				
	投資有価証券取得支出	7,000,000	7,000,000	0	
	積立資産支出	5,238,000	5,236,000	2,000	
	退職給付引当資産支出	5,238,000	5,236,000	2,000	
	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)	12,238,000	12,236,000	2,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,189,000	△10,139,000	△50,000	
予備費支出(10)	34,074,000		34,074,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	54,550,000	124,060,971	△69,510,971		
前期末支払資金残高(12)	1,692,013,000	1,692,024,709	△11,709		
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,746,563,000	1,816,085,680	△69,522,680		

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収入						
施設介護料収入						
居宅介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
利用者等利用料収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
運営事業収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入	51,130,199			51,130,199		51,130,199
作業全般(生介)	2,951,422			2,951,422		2,951,422
作業全般(移行)	4,889,457			4,889,457		4,889,457
作業全般(継B)	43,289,320			43,289,320		43,289,320
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収入	2,171,034,072			2,171,034,072		2,171,034,072
自立支援給付費収入	1,924,017,964			1,924,017,964		1,924,017,964
障害児施設給付費収入	23,698,080			23,698,080		23,698,080
利用者負担金収入	2,328,642			2,328,642		2,328,642
補足給付費収入	27,478,802			27,478,802		27,478,802
特定費用収入	147,650,488			147,650,488		147,650,488
その他の事業収入	45,860,096			45,860,096		45,860,096
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入	5,741,300	46,760,443		52,501,743		52,501,743
その他の事業収入	5,741,300	46,760,443		52,501,743		52,501,743
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	376,480			376,480		376,480
受取利息配当金収入	208,467	41		208,508		208,508
その他の収入	22,114,353	1,932,760		24,047,113		24,047,113
受入研修費収入	420,500			420,500		420,500
利用者等外給食費収入	1,288,910			1,288,910		1,288,910

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	20,404,943	1,932,760		22,337,703		22,337,703
	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)	2,250,604,871	48,693,244	0	2,299,298,115	0	2,299,298,115
	人件費支出	1,470,502,473	37,778,930		1,508,281,403		1,508,281,403
	役員報酬支出	430,000			430,000		430,000
	職員給料支出	612,414,309	9,018,221		621,432,530		621,432,530
	職員賞与支出	202,341,617	3,064,853		205,406,470		205,406,470
	非常勤職員給与支出	435,578,986	19,326,741		454,905,727		454,905,727
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	31,169,700	1,390,400		32,560,100		32,560,100
	法定福利費支出	188,567,861	4,978,715		193,546,576		193,546,576
	事業費支出	253,462,984	1,475,793		254,938,777		254,938,777
	給食費支出	80,438,588			80,438,588		80,438,588
	介護用品費支出	4,551,106			4,551,106		4,551,106
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出	3,813,253			3,813,253		3,813,253
	医療費支出						
	被服費支出	86,933			86,933		86,933
	教養娯楽費支出	4,915,079			4,915,079		4,915,079
	日用品費支出	4,879,733			4,879,733		4,879,733
	保育材料費支出						
本人支給金支出	88,006			88,006		88,006	
水道光熱費支出	85,087,069			85,087,069		85,087,069	
燃料費支出	141,574			141,574		141,574	
消耗器具備品費支出	11,593,396			11,593,396		11,593,396	
保険料支出	2,959,558	53,250		3,012,808		3,012,808	
賃借料支出	37,422,004			37,422,004		37,422,004	
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	17,416,001	660,943		18,076,944		18,076,944	
管理費返還支出							
雑支出	70,684	761,600		832,284		832,284	
事務費支出	176,937,960	10,282,739		187,220,699		187,220,699	
福利厚生費支出	9,728,899	209,248		9,938,147		9,938,147	
職員被服費支出	26,972			26,972		26,972	
旅費交通費支出	1,614,016	46,773		1,660,789		1,660,789	
研修研究費支出	2,485,619	206,212		2,691,831		2,691,831	
事務消耗品費支出	5,686,977	241,027		5,928,004		5,928,004	
印刷製本費支出	338,470			338,470		338,470	
水道光熱費支出	1,845,818	602,217		2,448,035		2,448,035	
燃料費支出	24,324			24,324		24,324	
修繕費支出	16,495,992	151,360		16,647,352		16,647,352	
通信運搬費支出	8,250,898	590,865		8,841,763		8,841,763	
会議費支出	7,644	2,852		10,496		10,496	
広報費支出	314,600			314,600		314,600	
業務委託費支出	80,031,472	511,247		80,542,719		80,542,719	
手数料支出	3,038,619	28,325		3,066,944		3,066,944	
保険料支出	323,330	236,995		560,325		560,325	
賃借料支出	2,271,243	3,027,577		5,298,820		5,298,820	
土地・建物賃借料支出	19,740,723	156,000		19,896,723		19,896,723	
租税公課支出	9,570,184	2,769,988		12,340,172		12,340,172	
保守料支出	11,226,966	331,963		11,558,929		11,558,929	
渉外費支出	536,770			536,770		536,770	
諸会費支出	2,534,568	63,830		2,598,398		2,598,398	
雑支出	843,856	1,106,260		1,950,116		1,950,116	
就労支援事業支出	51,159,437			51,159,437		51,159,437	
就労支援事業販売原価支出	51,159,437			51,159,437		51,159,437	
(就労支援販売支出)	51,159,437			51,159,437		51,159,437	
就労支援事業製造原価支出	51,159,437			51,159,437		51,159,437	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	707,388			707,388		707,388
	利用者等外給食費支出	707,388			707,388		707,388
	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)	1,952,770,242	49,537,462	0	2,002,307,704	0	2,002,307,704	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,834,629	△844,218	0	296,990,411	0	296,990,411	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	23,595,700			23,595,700		23,595,700
	施設整備等補助金収入	23,595,700			23,595,700		23,595,700
	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)	23,595,700	0	0	23,595,700	0	23,595,700
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	186,383,041			186,383,041		186,383,041
	土地取得支出	23,927,000			23,927,000		23,927,000
	建物取得支出	109,084,256			109,084,256		109,084,256
構築物取得支出	2,475,000			2,475,000		2,475,000	
機械及び装置取得支出							
車輛運搬具取得支出	4,957,911			4,957,911		4,957,911	
器具及び備品取得支出	45,846,471			45,846,471		45,846,471	
権利取得支出							
ソフトウェア取得支出	3			3		3	
差入保証金取得支出	49,000			49,000		49,000	
その他の固定資産取得支出	43,400			43,400		43,400	
固定資産除却・廃棄支出	3,099			3,099		3,099	
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)	186,386,140	0	0	186,386,140	0	186,386,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△162,790,440	0	0	△162,790,440	0	△162,790,440	
その他の活動による	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	1,971,000	126,000		2,097,000		2,097,000
	退職給付引当資産取崩収入	1,971,000	126,000		2,097,000		2,097,000
	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		808,218		808,218	△808,218	0
その他の活動による収入							
その他の収入							
過年度収支修正益							
その他の活動収入計(7)	1,971,000	934,218	0	2,905,218	△808,218	2,097,000	
長期運営資金借入金元金償還支出							

資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
る 収 支	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出	7,000,000			7,000,000		7,000,000
	積立資産支出	5,146,000	90,000		5,236,000		5,236,000
	退職給付引当資産支出	5,146,000	90,000		5,236,000		5,236,000
	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	808,218			808,218	△808,218	0
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	12,954,218	90,000	0	13,044,218	△808,218	12,236,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,983,218	844,218	0	△10,139,000	0	△10,139,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	124,060,971	0	0	124,060,971	0	124,060,971	
前期末支払資金残高(11)	1,692,024,709	0	0	1,692,024,709	0	1,692,024,709	
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,816,085,680	0	0	1,816,085,680	0	1,816,085,680	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	本部	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム
介護保険事業収入						
施設介護料収入						
居宅介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
利用者等利用料収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
運営事業収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
作業全般(生介)						
作業全般(移行)						
作業全般(継B)						
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収入		322,376,177	246,311,112	264,359,800	24,959,377	339,403,651
自立支援給付費収入		290,302,520	223,851,280	240,476,533		266,308,079
障害児施設給付費収入					21,027,110	
利用者負担金収入		460,903	446,400	113,347	767,959	5,245
補足給付費収入		3,847,417	4,396,840	3,283,405		12,778,740
特定費用収入		27,669,657	17,178,406	20,093,967	5,368	60,235,987
その他の事業収入		95,680	438,186	392,548	3,158,940	75,600
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入	100,000	56,980	10,000			49,500
受取利息配当金収入	9,433			515	325	6
その他の収入	3,599,998	2,609,054	1,826,936	4,105,168	287,784	2,854,309
受入研修費収入			32,000	20,000		
利用者等外給食費収入		70,180	171,950	328,860		333,340

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
介護保険事業収入						
施設介護料収入						
居宅介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
利用者等利用料収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
運営事業収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
作業全般(生介)						
作業全般(移行)						
作業全般(継B)						
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収入	65,967,016	9,672,960		84,472,002	4,782,500	9,688,331
自立支援給付費収入	54,830,846	7,875,216		46,277,910	4,554,620	6,967,890
障害児施設給付費収入				2,670,970		
利用者負担金収入	118,984	42,774				
補足給付費収入	2,572,400					600,000
特定費用収入	8,440,586				227,880	2,120,441
その他の事業収入	4,200	1,754,970		35,523,122		
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入			4,712,000			
その他の事業収入			4,712,000			
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						
受取利息配当金収入					114	
その他の収入	465,420	5,000		122,936	154,486	45,000
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入	54,000				88,030	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	スリージョブながおか	工房みつけ
介護保険事業収入						
施設介護料収入						
居宅介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
利用者等利用料収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
運営事業収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入	9,638,938	484,225	2,422,745	6,037,310	4,584,710	1,419,290
作業全般(生介)		484,225	588,709	173,321		68,640
作業全般(移行)					4,584,710	
作業全般(継B)	9,638,938		1,834,036	5,863,989		1,350,650
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収入	55,372,608	110,206,243	41,657,130	89,421,990	64,899,690	52,652,880
自立支援給付費収入	53,807,740	106,883,070	41,518,530	86,451,717	64,649,873	50,908,070
障害児施設給付費収入						
利用者負担金収入				123,213	249,817	
補足給付費収入						
特定費用収入	1,492,898	2,323,783		2,794,140		
その他の事業収入	71,970	999,390	138,600	52,920		1,744,810
(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	933,300				96,000	
その他の事業収入	933,300				96,000	
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入						150,000
受取利息配当金収入				195,988		
その他の収入	1,179,889	539,620	196,981	524,722	437,417	144,847
受入研修費収入		20,000		12,000	22,000	24,000
利用者等外給食費収入	6,930	173,250		22,050		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	ワークセンターみつけ中央	ワークセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
介護保険事業収入						
施設介護料収入						
居宅介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
利用者等利用料収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
運営事業収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入	5,050,665	3,752,295	1,016,944	6,135,350	555,814	5,703,560
作業全般(生介)			308,280		555,814	772,433
作業全般(移行)	304,747					
作業全般(継B)	4,745,918	3,752,295	708,664	6,135,350		4,931,127
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収入	41,981,145	48,283,740	57,733,730	35,930,300	89,586,697	78,741,713
自立支援給付費収入	41,772,920	47,597,710	57,456,770	35,909,780	87,489,120	75,554,490
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	515				1,997,767	3,069,093
その他の事業収入	207,710	686,030	276,960	20,520	99,810	118,130
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入						
借入金利息補助金収入						
経常経費寄附金収入			10,000			
受取利息配当金収入		353		492	1,148	
その他の収入	596,474	265,524	398,406	214,510	815,039	532,003
受入研修費収入	34,000	24,000	117,000	35,000	30,000	34,500
利用者等外給食費収入					10,080	30,240

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目	ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入				
施設介護料収入				
居宅介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
地域密着型介護料収入				
(介護報酬収入)				
(利用者負担金収入)				
居宅介護支援介護料収入				
介護予防・日常生活支援総合事業収入				
利用者等利用料収入				
その他の事業収入				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収入				
措置事業収入				
運営事業収入				
その他の事業収入				
児童福祉事業収入				
措置費収入				
私的契約利用料収入				
その他の事業収入				
保育事業収入				
保育所運営費収入				
施設型給付費収入				
特例施設型給付費収入				
地域型保育給付費収入				
特例地域型保育給付費収入				
委託費収入				
利用者等利用料収入				
私的契約利用料収入				
私立認定保育所利用料収入				
その他の事業収入				
就労支援事業収入	4,328,353	51,130,199		51,130,199
作業全般(生介)		2,951,422		2,951,422
作業全般(移行)		4,889,457		4,889,457
作業全般(継B)	4,328,353	43,289,320		43,289,320
作業全般(自立訓練)				
障害福祉サービス等事業収入	32,573,280	2,171,034,072		2,171,034,072
自立支援給付費収入	32,573,280	1,924,017,964		1,924,017,964
障害児施設給付費収入		23,698,080		23,698,080
利用者負担金収入		2,328,642		2,328,642
補足給付費収入		27,478,802		27,478,802
特定費用収入		147,650,488		147,650,488
その他の事業収入		45,860,096		45,860,096
(保険等査定減)				
生活保護事業収入				
措置費収入				
授産事業収入				
利用者負担金収入				
その他の事業収入				
医療事業収入				
入院診療収入				
室料差額収入				
外来診療収入				
保健予防活動収入				
受託検査・施設利用収入				
訪問看護療養費収入				
訪問看護利用料収入				
その他の医療事業収入				
(保険等査定減)				
その他の事業収入		5,741,300		5,741,300
その他の事業収入		5,741,300		5,741,300
借入金利息補助金収入				
経常経費寄附金収入		376,480		376,480
受取利息配当金収入	93	208,467		208,467
その他の収入	192,830	22,114,353		22,114,353
受入研修費収入	16,000	420,500		420,500
利用者等外給食費収入		1,288,910		1,288,910

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	3,599,998	2,538,874	1,622,986	3,756,308	287,784	2,520,969
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	3,709,431	325,042,211	248,148,048	268,465,483	25,247,486	342,307,466
	人件費支出	21,651,289	202,216,314	167,900,091	162,768,519	19,884,414	241,079,886
	役員報酬支出	430,000					
	職員給料支出	7,555,965	117,748,394	90,093,140	84,488,473	6,205,014	54,690,918
	職員賞与支出	2,541,200	35,455,992	26,883,349	29,158,657	2,036,400	17,725,106
	非常勤職員給与支出	7,827,694	17,373,050	25,918,889	23,460,355	8,667,860	139,096,431
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	343,500	4,712,600	3,182,300	3,594,800	578,500	4,325,300
	法定福利費支出	2,952,930	26,926,278	21,822,413	22,066,234	2,396,640	25,242,131
	事業費支出	111,898	52,092,640	37,023,758	36,215,617	2,604,398	49,940,042
	給食費支出		16,667,191	11,455,926	12,485,548	6,302	25,541,253
	介護用品費支出		2,386,398	2,163,740		968	
	医薬品費支出						
	診療・療養等材料費支出						
	保健衛生費支出		1,663,258	581,384	503,988	22,808	343,439
	医療費支出						
	被服費支出						
	教養娯楽費支出		661,412	429,797	595,217	148,454	207,110
	日用品費支出		846,295	724,706	796,394	67,748	1,245,058
	保育材料費支出						
	本人支給金支出			24,639	63,367		
	水道光熱費支出		19,292,389	14,112,488	14,540,745	776,824	17,726,648
燃料費支出			23,320	8,474		58,138	
消耗器具備品費支出		1,442,233	1,207,342	1,119,141	165,619	2,174,480	
保険料支出		347,686	253,022	236,242	51,034	311,439	
賃借料支出		7,254,677	5,117,829	5,123,670	878,898	1,773,800	
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	111,898	1,515,476	929,565	736,714	485,743	558,677	
管理費返還支出							
雑支出			15,625	6,117			
事務費支出	8,410,750	20,612,737	20,331,483	31,028,470	4,020,760	20,442,388	
福利厚生費支出	646,390	1,202,740	1,023,823	1,324,360	88,437	1,762,253	
職員被服費支出							
旅費交通費支出	441,531	20,768	3,410	1,124	200	361,790	
研修研究費支出	441,650	354,374	65,780	350,434	39,790	101,179	
事務消耗品費支出	1,132,765	508,699	325,664	309,121	63,601	446,984	
印刷製本費支出	34,568	43,228	30,380	54,580	1,606	41,380	
水道光熱費支出	1,087,863						
燃料費支出							
修繕費支出	584,441	2,550,873	2,757,083	3,919,036	280,258	909,985	
通信運搬費支出	361,697	422,051	442,536	522,063	191,354	1,868,519	
会議費支出	6,297			1,347			
広報費支出	308,000						
業務委託費支出	1,697,900	13,767,324	14,162,470	21,677,790	267,680	3,071,281	
手数料支出	109,080	117,476	85,269	161,566	81,855	1,185,301	
保険料支出	144,870						
賃借料支出	772,246						
土地・建物賃借料支出	1,497				2,768,000	7,740,100	
租税公課支出	23,467	5,300	12,500	40,500		136,100	
保守料支出	96,665	1,262,890	1,180,222	2,512,110	208,729	2,061,956	
渉外費支出	414,700	5,000	51,070	10,000	5,000	20,000	
諸会費支出	37,180	168,150	113,210	137,910	14,710	544,168	
雑支出	67,943	183,864	78,066	6,529	9,540	191,392	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	411,420	5,000		122,936	66,456	45,000
	流動資産評価益等による資金増加額						
	有価証券売却益						
	有価証券評価益						
	為替差益						
	事業活動収入計(1)	66,432,436	9,677,960	4,712,000	84,594,938	4,937,100	9,733,331
	人件費支出	32,614,739	8,270,710	3,804,564	59,225,676	1,548,606	3,915,691
	役員報酬支出						
	職員給料支出	3,506,139	2,591,742	510,624	32,975,950		
	職員賞与支出	1,051,200	994,800	182,592	10,974,350		
	非常勤職員給与支出	23,843,598	3,590,827	2,474,189	5,922,847	1,548,606	3,570,635
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	979,000	89,000	133,500	1,602,000		44,500
	法定福利費支出	3,234,802	1,004,341	503,659	7,750,529		300,556
	事業費支出	6,034,771		108,772	713,479	1,073,191	1,864,418
	給食費支出	1,486,272				371,396	1,267,283
	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	49,237				37,046	692
医療費支出							
被服費支出							
教養娯楽費支出	43,135						
日用品費支出	265,034				7,144	35,704	
保育材料費支出							
本人支給金支出							
水道光熱費支出	3,463,018				234,022	436,547	
燃料費支出							
消耗器具備品費支出	488,104				135,027	107,416	
保険料支出	89,741				931	16,776	
賃借料支出					287,625		
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	120,230		108,772	713,479			
管理費返還支出							
雑支出	30,000						
事務費支出	7,185,822	773,152	961,296	11,344,809	1,128,076	1,330,932	
福利厚生費支出	189,344	43,855	14,073	246,907		28,062	
職員被服費支出							
旅費交通費支出	80,697	194,454	1,050	417,843		25,075	
研修研究費支出	220		29,200	97,500			
事務消耗品費支出	33,935	36,474	60,703	397,577	7,906	2,858	
印刷製本費支出				21,030			
水道光熱費支出		42,695	63,083	652,177			
燃料費支出				24,324			
修繕費支出	369,737		24,640	487,279	151,800	55,660	
通信運搬費支出	275,525	179,599	226,499	916,020	102,222	109,393	
会議費支出							
広報費支出							
業務委託費支出	2,423,420	187,125	185,940	330,825	310,122	281,610	
手数料支出	83,595	9,440	1,100	28,677	13,695	27,535	
保険料支出		5,118	40,476	132,866			
賃借料支出		1,171	259,912	1,237,914			
土地・建物賃借料支出	3,356,526			167,100	480,000	720,000	
租税公課支出	18,000			5,835,809			
保守料支出	249,979	66,311	49,710	309,951	57,421	72,079	
渉外費支出	1,000						
諸会費支出	88,660	4,910	4,910	41,010	4,910	8,660	
雑支出	15,184	2,000					
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	スリージョブなおが	工房みつけ
事業活動による収支	雑収入	1,172,959	346,370	196,981	490,672	415,417	120,847
	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)	67,124,735	111,230,088	44,276,856	96,180,010	70,017,817	54,367,017
	人件費支出	30,967,114	70,129,784	30,770,082	51,806,225	37,521,329	44,780,772
	役員報酬支出						
	職員給料支出	8,191,414	33,077,940	7,839,334	19,062,199	23,269,780	15,927,952
	職員賞与支出	3,040,580	12,777,623	2,621,677	6,089,826	7,641,602	5,395,633
	非常勤職員給与支出	14,740,193	13,111,502	15,527,621	19,251,729	840,900	16,471,845
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	578,500	1,468,500	623,000	1,023,500	801,000	934,500
	法定福利費支出	4,416,427	9,694,219	4,158,450	6,378,971	4,968,047	6,050,842
	事業費支出	5,867,978	9,973,216	3,262,104	8,437,076	4,037,492	4,198,458
	給食費支出	1,491,204	1,890,900	965	2,784,540		
	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	33,827	82,358	27,932	34,931	44,657	21,845
	医療費支出						
	被服費支出				5,434	65,813	
	教養娯楽費支出	122,676	752,158	120,068	718,433	55,858	58,712
	日用品費支出	45,629	124,339	16,045	74,500	49,237	71,822
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	1,696,955	1,814,586	365,933	1,539,915	1,576,074	710,976
燃料費支出					6,534	30,951	
消耗器具備品費支出	151,099	434,498	928,201	624,453	470,700	398,701	
保険料支出	149,785	130,990	90,368	165,946	89,263	130,611	
賃借料支出	1,695,559	3,042,666	1,210,049	1,163,098	1,160,121	1,348,837	
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	481,244	1,698,009	502,543	1,325,826	519,235	1,419,953	
管理費返還支出							
雑支出		2,712				6,050	
事務費支出	5,014,137	4,805,187	2,488,555	5,758,145	3,215,026	2,189,591	
福利厚生費支出	178,053	472,556	172,343	256,248	262,120	203,514	
職員被服費支出					9,053		
旅費交通費支出	3,160		2,425	49,305	3,224	4,470	
研修研究費支出	29,450	189,760	26,920	114,340	147,929	87,019	
事務消耗品費支出	132,809	204,286	614,645	179,535	338,581	129,641	
印刷製本費支出	11,366		1,181	21,030	10,855	5,685	
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出	289,410	29,975	124,580	220,000	386,221	430,220	
通信運搬費支出	244,103	235,593	207,191	206,529	123,197	194,271	
会議費支出							
広報費支出							
業務委託費支出	3,036,126	2,954,520	831,907	3,639,817	1,042,992	641,580	
手数料支出	35,529	25,414	129,244	41,829	20,829	12,424	
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出		240,000	90,000	120,000			
租税公課支出	627,942		14,450	434,690	326,188	84,632	
保守料支出	252,441	313,677	155,837	331,398	387,176	234,786	
渉外費支出				5,000			
諸会費支出	131,110	118,860	95,310	112,810	113,110	93,910	
雑支出	42,638	20,546	22,522	25,614	43,551	67,439	
就労支援事業支出	9,668,176	484,225	2,422,745	6,037,310	4,584,710	1,419,290	
就労支援事業販売原価支出	9,668,176	484,225	2,422,745	6,037,310	4,584,710	1,419,290	
(就労支援販売支出)	9,668,176	484,225	2,422,745	6,037,310	4,584,710	1,419,290	
就労支援事業製造原価支出	9,668,176	484,225	2,422,745	6,037,310	4,584,710	1,419,290	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	562,474	241,524	281,406	179,510	774,959	467,263
	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)	47,628,284	52,301,912	59,159,080	42,280,652	90,958,698	84,977,276
	人件費支出	32,533,638	27,151,215	48,672,923	25,433,465	72,567,628	49,565,449
	役員報酬支出						
	職員給料支出	15,757,365	3,160,652	20,201,003	4,993,171	31,507,409	18,973,876
	職員賞与支出	5,400,150	1,115,600	7,110,134	1,730,200	12,722,972	6,569,620
	非常勤職員給与支出	6,340,038	18,352,170	13,679,074	14,397,077	16,473,978	16,139,352
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	623,000	860,200	934,500	890,000	1,379,500	979,000
	法定福利費支出	4,413,085	3,662,593	6,748,212	3,423,017	10,483,769	6,903,601
	事業費支出	2,345,811	2,718,306	3,721,094	2,187,300	7,516,743	9,401,010
	給食費支出	7,500	11,966	7,346		1,903,770	3,059,226
	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	3,498	36,656	34,324	492	219,827	69,318
	医療費支出						
	被服費支出				15,686		
	教養娯楽費支出	36,030	108,283	131,716	34,794	333,484	317,092
	日用品費支出	49,663	34,067	79,755	46,915	181,266	66,601
	保育材料費支出						
	本人支給金支出						
	水道光熱費支出	1,007,696	460,859	846,921	806,965	2,197,984	1,171,140
燃料費支出						14,157	
消耗器具備品費支出	179,532	206,873	163,454	25,503	187,725	946,634	
保険料支出	150,365	140,721	114,655	81,961	163,152	191,505	
賃借料支出	434,439	889,925	1,748,668	448,840	599,752	2,126,710	
教育指導費支出							
就職支度費支出							
葬祭費支出							
車輛費支出	477,088	828,296	590,255	726,144	1,724,263	1,438,627	
管理費返還支出							
雑支出		660	4,000		5,520		
事務費支出	2,781,247	1,767,395	2,334,470	4,228,264	4,783,578	6,923,849	
福利厚生費支出	167,500	138,098	283,142	143,121	519,747	251,557	
職員被服費支出				17,919			
旅費交通費支出			1,150		2,340		
研修研究費支出	36,470	97,981	80,273	26,000	114,740	51,760	
事務消耗品費支出	98,654	71,639	65,519	92,427	143,969	242,679	
印刷製本費支出	5,685		12,230		22,636	21,030	
水道光熱費支出							
燃料費支出							
修繕費支出	985,628	87,681	339,020	5,786	544,729	961,950	
通信運搬費支出	202,919	205,454	235,979	178,000	204,811	215,341	
会議費支出							
広報費支出					6,600		
業務委託費支出	562,955	530,939	802,137	405,180	2,678,429	4,357,623	
手数料支出	11,744	12,344	31,724	18,714	19,574	31,244	
保険料支出							
賃借料支出							
土地・建物賃借料支出			97,500	2,640,000			
租税公課支出	436,597	316,186	66,145	481,030	34,250	359,959	
保守料支出	167,009	178,623	222,541	120,849	376,177	263,178	
渉外費支出	8,500	5,000			6,000	5,500	
諸会費支出	87,210	108,110	97,110	92,110	93,110	144,310	
雑支出	10,376	15,340		7,128	16,466	17,718	
就労支援事業支出	5,050,665	3,752,295	1,016,944	6,135,350	555,814	5,703,560	
就労支援事業販売原価支出	5,050,665	3,752,295	1,016,944	6,135,350	555,814	5,703,560	
(就労支援販売支出)	5,050,665	3,752,295	1,016,944	6,135,350	555,814	5,703,560	
就労支援事業製造原価支出	5,050,665	3,752,295	1,016,944	6,135,350	555,814	5,703,560	
当期就労支援事業仕入支出							
就労支援事業販管費支出							
授産事業支出							
利用者負担軽減額							

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	雑収入	176,830	20,404,943		20,404,943
	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)	37,094,556	2,250,604,871	0	2,250,604,871
	人件費支出	23,722,350	1,470,502,473		1,470,502,473
	役員報酬支出		430,000		430,000
	職員給料支出	10,085,855	612,414,309		612,414,309
	職員賞与支出	3,122,354	202,341,617		202,341,617
	非常勤職員給与支出	6,958,526	435,578,986		435,578,986
	派遣職員費支出				
	退職給付支出	489,500	31,169,700		31,169,700
	法定福利費支出	3,066,115	188,567,861		188,567,861
	事業費支出	2,013,412	253,462,984		253,462,984
	給食費支出		80,438,588		80,438,588
	介護用品費支出		4,551,106		4,551,106
	医薬品費支出				
	診療・療養等材料費支出				
	保健衛生費支出	1,736	3,813,253		3,813,253
	医療費支出				
	被服費支出		86,933		86,933
	教養娯楽費支出	40,650	4,915,079		4,915,079
	日用品費支出	51,811	4,879,733		4,879,733
	保育材料費支出				
	本人支給金支出		88,006		88,006
	水道光熱費支出	308,384	85,087,069		85,087,069
	燃料費支出		141,574		141,574
	消耗器具備品費支出	36,661	11,593,396		11,593,396
	保険料支出	53,365	2,959,558		2,959,558
	賃借料支出	1,116,841	37,422,004		37,422,004
	教育指導費支出				
	就職支度費支出				
	葬祭費支出				
	車輛費支出	403,964	17,416,001		17,416,001
管理費返還支出					
雑支出		70,684		70,684	
事務費支出	3,077,841	176,937,960		176,937,960	
福利厚生費支出	110,656	9,728,899		9,728,899	
職員被服費支出		26,972		26,972	
旅費交通費支出		1,614,016		1,614,016	
研修研究費支出	2,850	2,485,619		2,485,619	
事務消耗品費支出	46,306	5,686,977		5,686,977	
印刷製本費支出		338,470		338,470	
水道光熱費支出		1,845,818		1,845,818	
燃料費支出		24,324		24,324	
修繕費支出		16,495,992		16,495,992	
通信運搬費支出	180,032	8,250,898		8,250,898	
会議費支出		7,644		7,644	
広報費支出		314,600		314,600	
業務委託費支出	183,780	80,031,472		80,031,472	
手数料支出	743,417	3,038,619		3,038,619	
保険料支出		323,330		323,330	
賃借料支出		2,271,243		2,271,243	
土地・建物賃借料支出	1,320,000	19,740,723		19,740,723	
租税公課支出	316,439	9,570,184		9,570,184	
保守料支出	95,251	11,226,966		11,226,966	
渉外費支出		536,770		536,770	
諸会費支出	79,110	2,534,568		2,534,568	
雑支出		843,856		843,856	
就労支援事業支出	4,328,353	51,159,437		51,159,437	
就労支援事業販売原価支出	4,328,353	51,159,437		51,159,437	
(就労支援販売支出)	4,328,353	51,159,437		51,159,437	
就労支援事業製造原価支出	4,328,353	51,159,437		51,159,437	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	支払利息支出						
	その他の支出		45,375	94,248	186,780		173,500
	利用者等外給食費支出		45,375	94,248	186,780		173,500
	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)	30,173,937	274,967,066	225,349,580	230,199,386	26,509,572	311,635,816
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,464,506	50,075,145	22,798,468	38,266,097	△1,262,086	30,671,650	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		600,000	456,000		425,700	
	施設整備等補助金収入		600,000	456,000		425,700	
	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	600,000	456,000	0	425,700	0
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	8,560,772	20,668,250	3,531,000	123,203	474,700	723,200
	土地取得支出						
建物取得支出	1,540,000	15,570,071	3,531,000				
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		695,000					
器具及び備品取得支出	7,020,772	4,403,179		123,200	425,700	723,200	
権利取得支出							
ソフトウェア取得支出				3			
差入保証金取得支出					49,000		
その他の固定資産取得支出							
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	8,560,772	20,668,250	3,531,000	123,203	474,700	723,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,560,772	△20,068,250	△3,075,000	△123,203	△49,000	△723,200	
その他の活	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	210,000	1,227,000	22,500	217,500		132,000
	退職給付引当資産取崩収入	210,000	1,227,000	22,500	217,500		132,000
	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	39,495,000	9,377,500				
その他の活動による収入							
その他の収入							

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福社会

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	79,775					
	利用者等外給食費支出	79,775					
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	45,915,107	9,043,862	4,874,632	71,283,964	3,749,873	7,111,041
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,517,329	634,098	△162,632	13,310,974	1,187,227	2,622,290	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	権利売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	差入保証金返却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出	195,470			129,800		
	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	195,470			129,800			
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							
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)	195,470	0	0	129,800	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△195,470	0	0	△129,800	0	0	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	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			180,632				
その他の活動による収入							
その他の収入							

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	スリージョブなおか	工房みつけ	
	支払利息支出							
	その他の支出	3,630	91,410		11,550			
	利用者等外給食費支出	3,630	91,410		11,550			
	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)	51,521,035	85,483,822	38,943,486	72,050,306	49,358,557	52,588,111	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,603,700	25,746,266	5,333,370	24,129,704	20,659,260	1,778,906		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入		353,000	21,277,000			
		施設整備等補助金収入		353,000	21,277,000			
		設備資金借入金元金償還補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金元金償還寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		土地売却収入						
		建物売却収入						
		構築物売却収入						
		機械及び装置売却収入						
		車輛運搬具売却収入						
		器具及び備品売却収入						
		権利売却収入						
	ソフトウェア売却収入							
	その他の固定資産売却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	差入保証金返却収入							
	その他の施設整備等による収入							
	施設整備等収入計(4)	0	353,000	21,277,000	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出						
		固定資産取得支出	154,000	988,610	118,442,066	579,370		885,500
		土地取得支出			11,927,000			
		建物取得支出			77,414,985			
		構築物取得支出						
		機械及び装置取得支出						
車輛運搬具取得支出				1,485,851				
器具及び備品取得支出		154,000	988,610	27,606,270	579,370		885,500	
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								
その他の固定資産取得支出				7,960				
固定資産除却・廃棄支出				3,099				
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)	154,000	988,610	118,442,066	582,469	0	885,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△154,000	△635,610	△97,165,066	△582,469	0	△885,500		
その他の活	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		長期貸付金回収収入						
		投資有価証券売却収入						
		積立資産取崩収入						
		退職給付引当資産取崩収入						
		長期預り金積立資産取崩収入						
		積立資産取崩収入						
		事業区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期借入金収入						
		事業区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
事業区分間繰入金収入								
拠点区分間繰入金収入			7,967,000					
その他の活動による収入								
その他の収入								

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福社会

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					5,280	15,840
	利用者等外給食費支出					5,280	15,840
	雑支出						
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
	事業活動支出計(2)	42,711,361	35,389,211	55,745,431	37,984,379	85,429,043	71,609,708
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,916,923	16,912,701	3,413,649	4,296,273	5,529,655	13,367,568	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						484,000
	施設整備等補助金収入						484,000
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	権利売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	差入保証金返却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	484,000
	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出		3,195,500			1,777,000	25,954,600
	土地取得支出						12,000,000
建物取得支出						11,028,200	
構築物取得支出		2,475,000					
機械及び装置取得支出							
車輛運搬具取得支出					1,253,450	1,523,610	
器具及び備品取得支出		720,500			517,000	1,373,900	
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							
その他の固定資産取得支出					6,550	28,890	
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	3,195,500	0	0	1,777,000	25,954,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,195,500	0	0	△1,777,000	△25,470,600	
その他の収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入		162,000				
	退職給付引当資産取崩収入		162,000				
	長期預り金積立資産取崩収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入			4,331,534			
拠点区分間繰入金収入							
その他の活動による収入							
その他の収入							

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
	支払利息支出				
	その他の支出		707,388		707,388
	利用者等外給食費支出		707,388		707,388
	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)	33,141,956	1,952,770,242	0	1,952,770,242	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,952,600	297,834,629	0	297,834,629	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入		23,595,700		23,595,700
	施設整備等補助金収入		23,595,700		23,595,700
	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	23,595,700	0	23,595,700
	設備資金借入金元金償還支出				
	固定資産取得支出		186,383,041		186,383,041
	土地取得支出		23,927,000		23,927,000
	建物取得支出		109,084,256		109,084,256
構築物取得支出		2,475,000		2,475,000	
機械及び装置取得支出					
車輛運搬具取得支出		4,957,911		4,957,911	
器具及び備品取得支出		45,846,471		45,846,471	
権利取得支出					
ソフトウェア取得支出		3		3	
差入保証金取得支出		49,000		49,000	
その他の固定資産取得支出		43,400		43,400	
固定資産除却・廃棄支出		3,099		3,099	
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	186,386,140	0	186,386,140	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△162,790,440	0	△162,790,440	
その他の活	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入		1,971,000		1,971,000
	退職給付引当資産取崩収入		1,971,000		1,971,000
	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		61,351,666	△61,351,666	0	
その他の活動による収入					
その他の収入					

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		本部	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム
動 に よ る 収 支	過年度収支修正益						
	その他の活動収入計(7)	39,705,000	10,604,500	22,500	217,500	0	132,000
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	796,000	651,000	508,500	583,500	43,500	432,000
	退職給付引当資産支出	796,000	651,000	508,500	583,500	43,500	432,000
	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	808,218					
	拠点区分間繰入金支出	180,632	5,821,000	10,139,500	5,804,000		4,218,000
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	1,784,850	6,472,000	10,648,000	6,387,500	43,500	4,650,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	37,920,150	4,132,500	△10,625,500	△6,170,000	△43,500	△4,518,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,894,872	34,139,395	9,097,968	31,972,894	△1,354,586	25,430,450	
前期末支払資金残高(11)	57,929,791	253,263,900	185,442,752	83,652,048	35,991,709	37,365,226	
当期末支払資金残高(10)+(11)	60,824,663	287,403,295	194,540,720	115,624,942	34,637,123	62,795,676	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
動 に よ る 収 支	過年度収支修正益						
	その他の活動収入計(7)	0	0	180,632	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	18,000	36,000	18,000	180,000		
	退職給付引当資産支出	18,000	36,000	18,000	180,000		
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	3,346,000	4,331,534		1,738,000	153,000	382,000
	その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)	3,364,000	4,367,534	18,000	1,918,000	153,000	382,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,364,000	△4,367,534	162,632	△1,918,000	△153,000	△382,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	16,957,859	△3,733,436	0	11,263,174	1,034,227	2,240,290	
前期末支払資金残高(11)	34,048,161	3,733,436	0	51,847,094	12,809,551	18,055,573	
当期末支払資金残高(10)+(11)	51,006,020	0	0	63,110,268	13,843,778	20,295,863	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	スリージョブながおか	工房みつけ
動 に よ る 収 支	過年度収支修正益						
	その他の活動収入計(7)	0	0	7,967,000	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				7,000,000		
	積立資産支出	99,000	268,500	144,000	126,000	144,000	144,000
	退職給付引当資産支出	99,000	268,500	144,000	126,000	144,000	144,000
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出	4,582,000	6,345,000		5,917,000	3,475,000	
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	4,681,000	6,613,500	144,000	13,043,000	3,619,000	144,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,681,000	△6,613,500	7,823,000	△13,043,000	△3,619,000	△144,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	10,768,700	18,497,156	△84,008,696	10,504,235	17,040,260	749,406
前期末支払資金残高(11)	163,958,556	137,246,124	87,997,561	208,745,877	15,579,530	27,666,781	
当期末支払資金残高(10)+(11)	174,727,256	155,743,280	3,988,865	219,250,112	32,619,790	28,416,187	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		ワークセンターみつけ中央	ワークセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
動 に よ る 収 支	過年度収支修正益						
	その他の活動収入計(7)	0	162,000	4,331,534	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	108,000	108,000	126,000	72,000	270,000	189,000
	退職給付引当資産支出	108,000	108,000	126,000	72,000	270,000	189,000
	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	566,000	2,092,000	985,000	651,000		
	その他の活動による支出						
	その他の活動支出計(8)	674,000	2,200,000	1,111,000	723,000	270,000	189,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△674,000	△2,038,000	3,220,534	△723,000	△270,000	△189,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	4,242,923	11,679,201	6,634,183	3,573,273	3,482,655	△12,292,032
前期末支払資金残高(11)	9,979,870	36,360,388	24,713,818	52,699,650	123,108,171	18,746,052	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,222,793	48,039,589	31,348,001	56,272,923	126,590,826	6,454,020	

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)
社会福祉事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 に よ る 収 支	過年度収支修正益				
	その他の活動収入計(7)	0	63,322,666	△61,351,666	1,971,000
	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		7,000,000		7,000,000
	積立資産支出	81,000	5,146,000		5,146,000
	退職給付引当資産支出	81,000	5,146,000		5,146,000
	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		808,218		808,218
	拠点区分間繰入金支出	625,000	61,351,666	△61,351,666	0
	その他の活動による支出				
	その他の活動支出計(8)	706,000	74,305,884	△61,351,666	12,954,218
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△706,000	△10,983,218	0	△10,983,218
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,246,600	124,060,971	0	124,060,971
前期末支払資金残高(11)	11,083,090	1,692,024,709	0	1,692,024,709	
当期末支払資金残高(10)+(11)	14,329,690	1,816,085,680	0	1,816,085,680	

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目	就業・生支センター	コールセンター	職場実習支援等就労促進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収入						
施設介護料収入						
居宅介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
地域密着型介護料収入						
(介護報酬収入)						
(利用者負担金収入)						
居宅介護支援介護料収入						
介護予防・日常生活支援総合事業収入						
利用者等利用料収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収入						
措置事業収入						
運営事業収入						
その他の事業収入						
児童福祉事業収入						
措置費収入						
私的契約利用料収入						
その他の事業収入						
保育事業収入						
保育所運営費収入						
施設型給付費収入						
特例施設型給付費収入						
地域型保育給付費収入						
特例地域型保育給付費収入						
委託費収入						
利用者等利用料収入						
私的契約利用料収入						
私立認定保育所利用料収入						
その他の事業収入						
就労支援事業収入						
障害福祉サービス等事業収入						
自立支援給付費収入						
障害児施設給付費収入						
利用者負担金収入						
補足給付費収入						
特定費用収入						
その他の事業収入						
(保険等査定減)						
生活保護事業収入						
措置費収入						
授産事業収入						
利用者負担金収入						
その他の事業収入						
医療事業収入						
入院診療収入						
室料差額収入						
外来診療収入						
保健予防活動収入						
受託検査・施設利用収入						
訪問看護療養費収入						
訪問看護利用料収入						
その他の医療事業収入						
(保険等査定減)						
その他の事業収入	32,460,443	6,000,000	8,300,000	46,760,443		46,760,443
その他の事業収入	32,460,443	6,000,000	8,300,000	46,760,443		46,760,443
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		6	35	41		41
その他の収入	1,925,760	2,000	5,000	1,932,760		1,932,760
受入研修費収入						
利用者等外給食費収入						
雑収入	1,925,760	2,000	5,000	1,932,760		1,932,760
流動資産評価益等による資金増加額						
有価証券売却益						
有価証券評価益						

公益事業区分 資金収支内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	職場実習支援等就労促進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
業活動による収支	為替差益						
	事業活動収入計(1)	34,386,203	6,002,006	8,305,035	48,693,244	0	48,693,244
支	人件費支出	25,217,036	5,224,589	7,337,305	37,778,930		37,778,930
	役員報酬支出						
	職員給料支出	7,728,221	1,290,000		9,018,221		9,018,221
	職員賞与支出	2,791,728	273,125		3,064,853		3,064,853
	非常勤職員給与支出	10,331,987	2,765,914	6,228,840	19,326,741		19,326,741
	派遣職員費支出						
	退職給付支出	945,400	178,000	267,000	1,390,400		1,390,400
	法定福利費支出	3,419,700	717,550	841,465	4,978,715		4,978,715
	事業費支出	1,335,793	140,000		1,475,793		1,475,793
	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	53,250			53,250		53,250
	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	520,943	140,000		660,943		660,943	
管理費返還支出							
雑支出	761,600			761,600		761,600	
事務費支出	8,192,969	825,056	1,264,714	10,282,739		10,282,739	
福利厚生費支出	123,190	34,064	51,994	209,248		209,248	
職員被服費支出							
旅費交通費支出	6,748		40,025	46,773		46,773	
研修研究費支出	206,212			206,212		206,212	
事務消耗品費支出	143,404	51,286	46,337	241,027		241,027	
印刷製本費支出							
水道光熱費支出	387,502	214,715		602,217		602,217	
燃料費支出							
修繕費支出	151,360			151,360		151,360	
通信運搬費支出	450,652	73,933	66,280	590,865		590,865	
会議費支出	2,852			2,852		2,852	
広報費支出							
業務委託費支出	233,061	126,376	151,810	511,247		511,247	
手数料支出	25,905	660	1,760	28,325		28,325	
保険料支出	195,689	37,986	3,320	236,995		236,995	
賃借料支出	2,731,632	208,825	87,120	3,027,577		3,027,577	
土地・建物賃借料支出			156,000	156,000		156,000	
租税公課支出	2,159,217		610,771	2,769,988		2,769,988	
保守料支出	218,775	68,801	44,387	331,963		331,963	
渉外費支出							
諸会費支出	54,010	4,910	4,910	63,830		63,830	
雑支出	1,102,760	3,500		1,106,260		1,106,260	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	職場実習支援等就労促進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	流動資産評価損等による資金減少額						
	有価証券売却損						
	資産評価損						
	有価証券評価損						
	資産評価損						
	為替差損						
	徴収不能額						
事業活動支出計(2)	34,745,798	6,189,645	8,602,019	49,537,462	0	49,537,462	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△359,595	△187,639	△296,984	△844,218	0	△844,218	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入						
	施設整備等補助金収入						
	設備資金借入金元金償還補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金元金償還寄附金収入						
	設備資金借入金収入						
	固定資産売却収入						
	土地売却収入						
	建物売却収入						
	構築物売却収入						
	機械及び装置売却収入						
	車輛運搬具売却収入						
	器具及び備品売却収入						
	権利売却収入						
	ソフトウェア売却収入						
	その他の固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	差入保証金返却収入						
	その他の施設整備等による収入						
施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出						
	固定資産取得支出						
	土地取得支出						
	建物取得支出						
	構築物取得支出						
	機械及び装置取得支出						
	車輛運搬具取得支出						
	器具及び備品取得支出						
	権利取得支出						
	ソフトウェア取得支出						
	その他の固定資産取得支出						
	固定資産除却・廃棄支出						
	ファイナンス・リース債務の返済支出						
	その他の施設整備等による支出						
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	0	0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入						
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入	126,000			126,000		126,000
	退職給付引当資産取崩収入	126,000			126,000		126,000
	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	287,595	187,639	332,984	808,218		808,218
	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)	413,595	187,639	332,984	934,218	0	934,218	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還支出						
	長期貸付金支出						
	投資有価証券取得支出						
	積立資産支出	54,000		36,000	90,000		90,000

公益事業区分 資金収支内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	職場実習支援等就労促進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
支 出	退職給付引当資産支出	54,000		36,000	90,000		90,000
	長期預り金積立資産支出						
	積立資産支出						
	事業区分間長期貸付金支出						
	拠点区分間長期貸付金支出						
	事業区分間長期借入金返済支出						
	拠点区分間長期借入金返済支出						
	災害損失支出						
	事業区分間繰入金支出						
	拠点区分間繰入金支出						
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	54,000	0	36,000	90,000	0	90,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	359,595	187,639	296,984	844,218	0	844,218	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	0	0	0	0	0	0	
前期末支払資金残高(11)	0	0	0	0	0	0	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	0	0	0	0	0	

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	51,130,199	49,205,850	1,924,349
	作業全般(生介)	2,951,422	3,099,612	△148,190
	作業全般(移行)	4,889,457	3,701,089	1,188,368
	作業全般(継B)	43,289,320	42,405,149	884,171
	作業全般(自立訓練)			
	障害福祉サービス等事業収益	2,171,034,072	2,060,703,152	110,330,920
	自立支援給付費収益	1,924,017,964	1,801,096,977	122,920,987
	障害児施設給付費収益	23,698,080	23,971,494	△273,414
	利用者負担金収益	2,328,642	2,345,370	△16,728
	補足給付費収益	27,478,802	27,028,446	450,356
	特定費用等収益	147,650,488	148,545,397	△894,909
	その他の事業収益	45,860,096	57,715,468	△11,855,372
	(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	52,501,743	58,965,478	△6,463,735	
その他の事業収益	52,501,743	58,965,478	△6,463,735	
経常経費寄附金収益	376,480	774,665	△398,185	
その他の収益	384,100	1,141,243	△757,143	
その他の収益	384,100	1,141,243	△757,143	
サービス活動収益計(1)	2,275,426,594	2,170,790,388	104,636,206	
人件費	1,512,899,044	1,539,190,570	△26,291,526	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動増減の部	役員報酬	430,000	430,000	0
	職員給料	621,432,530	641,017,387	△19,584,857
	職員賞与	205,406,470	216,744,126	△11,337,656
	賞与引当金繰入	1,478,641	932,556	546,085
	非常勤職員給与	454,905,727	454,126,214	779,513
	派遣職員費			
	退職給付費用	35,699,100	36,461,743	△762,643
	法定福利費	193,546,576	189,478,544	4,068,032
	事業費	254,938,777	260,369,521	△5,430,744
	給食費	80,438,588	79,480,931	957,657
	介護用品費	4,551,106	3,966,932	584,174
	医薬品費			
	診療・療養等材料費			
	保健衛生費	3,813,253	3,719,380	93,873
	医療費			
	被服費	86,933	32,725	54,208
	教養娯楽費	4,915,079	3,469,268	1,445,811
	日用品費	4,879,733	4,908,438	△28,705
	保育材料費			
	本人支給金	88,006	79,262	8,744
	水道光熱費	85,087,069	93,384,607	△8,297,538
	燃料費	141,574	181,566	△39,992
	消耗器具備品費	11,593,396	11,847,983	△254,587
	保険料	3,012,808	3,192,435	△179,627
	賃借料	37,422,004	38,128,088	△706,084
教育指導費				
就職支度費				
葬祭費				
車輦費	18,076,944	16,939,744	1,137,200	
雑費	832,284	1,038,162	△205,878	
事務費	187,220,699	187,049,411	171,288	
福利厚生費	9,938,147	10,587,104	△648,957	
職員被服費	26,972	49,110	△22,138	
旅費交通費	1,660,789	1,631,841	28,948	
研修研究費	2,691,831	2,218,321	473,510	
事務消耗品費	5,928,004	5,169,212	758,792	
印刷製本費	338,470	219,450	119,020	
水道光熱費	2,448,035	2,925,967	△477,932	
燃料費	24,324	25,794	△1,470	
修繕費	16,647,352	13,106,449	3,540,903	
通信運搬費	8,841,763	9,164,079	△322,316	
会議費	10,496	20,538	△10,042	
広報費	314,600	96,800	217,800	
業務委託費	80,542,719	89,451,505	△8,908,786	
手数料	3,066,944	2,897,909	169,035	
保険料	560,325	518,996	41,329	
賃借料	5,298,820	5,620,958	△322,138	
土地・建物賃借料	19,896,723	20,648,078	△751,355	
租税公課	12,340,172	5,596,594	6,743,578	
保守料	11,558,929	12,132,458	△573,529	
渉外費	536,770	593,030	△56,260	
諸会費	2,598,398	2,436,210	162,188	
雑費	1,950,116	1,939,008	11,108	
就労支援事業費用	51,159,437	49,276,479	1,882,958	
就労支援事業販売原価	51,159,437	49,276,479	1,882,958	
期首製品(商品)棚卸高				
当期就労支援事業製造原価	51,159,437	49,276,479	1,882,958	
当期就労支援事業製造原価	51,159,437	49,276,479	1,882,958	
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	124,542,483	123,027,089	1,515,394	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,753,990	△45,887,311	9,133,321	
徴収不能額				
徴収不能引当金繰入				

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の費用		1,000	△1,000
	その他の費用		1,000	△1,000
	サービス活動費用計(2)	2,094,006,450	2,113,026,759	△19,020,309
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	181,420,144	57,763,629	123,656,515
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	208,508	13,622	194,886
	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	23,663,013	25,297,470	△1,634,457
	受入研修費収益	420,500	289,000	131,500
	利用者等外給食収益	1,288,910	1,766,612	△477,702
	雑収益	21,953,603	23,241,858	△1,288,255
	為替差益			
	雑収益	21,953,603	23,241,858	△1,288,255
	サービス活動外収益計(4)	23,871,521	25,311,092	△1,439,571
	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	707,388	977,979	△270,591	
利用者等外給食費	707,388	977,979	△270,591	
雑損失				
為替差損				
雑損失				
サービス活動外費用計(5)	707,388	977,979	△270,591	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	23,164,133	24,333,113	△1,168,980	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	204,584,277	82,096,742	122,487,535	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	23,595,700	29,989,000	△6,393,300
	施設整備等補助金収益	23,595,700	29,989,000	△6,393,300
	設備資金借入金元金償還補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	設備資金借入金元金償還寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益		22,729	△22,729
	土地売却益			
	建物売却益			
	構築物売却益			
	機械及び装置売却益			
	車輛運搬具売却益		22,729	△22,729
	器具及び備品売却益			
	ソフトウェア売却益			
	その他の固定資産売却益			
	その他の特別収益		264,000	△264,000
	徴収不能引当金戻入益			
	過年度損益修正益		264,000	△264,000
	その他の特別収益			
	特別収益計(8)	23,595,700	30,275,729	△6,680,029
	費用	基本金組入額		
資産評価損				
固定資産売却損・処分損		38,502	17,513,383	△17,474,881
土地売却損・処分損				
建物売却損・処分損			17,513,369	△17,513,369
構築物売却損・処分損			2	△2
機械及び装置売却損・処分損				
車輛運搬具売却損・処分損		2		2
器具及び備品売却損・処分損		38,500	12	38,488
ソフトウェア売却損・処分損				
その他の固定資産売却損・処分損				
固定資産除却・廃棄費用		3,099	3,238,400	△3,235,301
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			△13,881,432	13,881,432
国庫補助金等特別積立金積立額	23,595,700	28,373,092	△4,777,392	

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	災害損失			
	その他の特別損失			
	特別費用計(9)	23,637,301	35,243,443	△11,606,142
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△41,601	△4,967,714	4,926,113
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		204,542,676	77,129,028	127,413,648
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	2,797,345,500	2,720,216,472	77,129,028
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,001,888,176	2,797,345,500	204,542,676
活動部の増減	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,001,888,176	2,797,345,500	204,542,676

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
介護保険事業収益						
施設介護料収益						
居宅介護料収益						
(介護報酬収益)						
(利用者負担金収益)						
地域密着型介護料収益						
(介護報酬収益)						
(利用者負担金収益)						
居宅介護支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業費収益						
利用者等利用料収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
運営事業収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
保育事業収益						
保育所運営費収益						
施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						
私的契約利用料収益						
私立認定保育所利用料収益						
その他の事業収益						
就労支援事業収益	51,130,199			51,130,199		51,130,199
作業全般(生介)	2,951,422			2,951,422		2,951,422
作業全般(移行)	4,889,457			4,889,457		4,889,457
作業全般(継B)	43,289,320			43,289,320		43,289,320
作業全般(自立訓練)						
障害福祉サービス等事業収益	2,171,034,072			2,171,034,072		2,171,034,072
自立支援給付費収益	1,924,017,964			1,924,017,964		1,924,017,964
障害児施設給付費収益	23,698,080			23,698,080		23,698,080
利用者負担金収益	2,328,642			2,328,642		2,328,642
補足給付費収益	27,478,802			27,478,802		27,478,802
特定費用等収益	147,650,488			147,650,488		147,650,488
その他の事業収益	45,860,096			45,860,096		45,860,096
(保険等査定減)						
生活保護事業収益						
措置費収益						
授産事業収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
医療事業収益						
入院診療収益						
室料差額収益						
外来診療収益						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						
訪問看護療養費収益						
訪問看護利用料収益						
その他の医療事業収益						
(保険等査定減)						
その他の事業収益	5,741,300	46,760,443		52,501,743		52,501,743
その他の事業収益	5,741,300	46,760,443		52,501,743		52,501,743
経常経費寄附金収益	376,480			376,480		376,480
その他の収益	365,700	18,400		384,100		384,100
その他の収益	365,700	18,400		384,100		384,100
サービス活動収益計(1)	2,228,647,751	46,778,843	0	2,275,426,594	0	2,275,426,594
人件費	1,474,835,475	38,063,569		1,512,899,044		1,512,899,044
役員報酬	430,000			430,000		430,000

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	612,414,309	9,018,221		621,432,530		621,432,530
	職員賞与	202,341,617	3,064,853		205,406,470		205,406,470
	賞与引当金繰入	1,158,002	320,639		1,478,641		1,478,641
	非常勤職員給与	435,578,986	19,326,741		454,905,727		454,905,727
	派遣職員費						
	退職給付費用	34,344,700	1,354,400		35,699,100		35,699,100
	法定福利費	188,567,861	4,978,715		193,546,576		193,546,576
	事業費	253,462,984	1,475,793		254,938,777		254,938,777
	給食費	80,438,588			80,438,588		80,438,588
	介護用品費	4,551,106			4,551,106		4,551,106
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	3,813,253			3,813,253		3,813,253
	医療費						
	被服費	86,933			86,933		86,933
	教養娯楽費	4,915,079			4,915,079		4,915,079
	日用品費	4,879,733			4,879,733		4,879,733
	保育材料費						
	本人支給金	88,006			88,006		88,006
	水道光熱費	85,087,069			85,087,069		85,087,069
	燃料費	141,574			141,574		141,574
	消耗器具備品費	11,593,396			11,593,396		11,593,396
	保険料	2,959,558	53,250		3,012,808		3,012,808
	賃借料	37,422,004			37,422,004		37,422,004
	教育指導費						
就職支度費							
葬祭費							
車輦費	17,416,001	660,943		18,076,944		18,076,944	
雑費	70,684	761,600		832,284		832,284	
事務費	176,937,960	10,282,739		187,220,699		187,220,699	
福利厚生費	9,728,899	209,248		9,938,147		9,938,147	
職員被服費	26,972			26,972		26,972	
旅費交通費	1,614,016	46,773		1,660,789		1,660,789	
研修研究費	2,485,619	206,212		2,691,831		2,691,831	
事務消耗品費	5,686,977	241,027		5,928,004		5,928,004	
印刷製本費	338,470			338,470		338,470	
水道光熱費	1,845,818	602,217		2,448,035		2,448,035	
燃料費	24,324			24,324		24,324	
修繕費	16,495,992	151,360		16,647,352		16,647,352	
通信運搬費	8,250,898	590,865		8,841,763		8,841,763	
会議費	7,644	2,852		10,496		10,496	
広報費	314,600			314,600		314,600	
業務委託費	80,031,472	511,247		80,542,719		80,542,719	
手数料	3,038,619	28,325		3,066,944		3,066,944	
保険料	323,330	236,995		560,325		560,325	
賃借料	2,271,243	3,027,577		5,298,820		5,298,820	
土地・建物賃借料	19,740,723	156,000		19,896,723		19,896,723	
租税公課	9,570,184	2,769,988		12,340,172		12,340,172	
保守料	11,226,966	331,963		11,558,929		11,558,929	
渉外費	536,770			536,770		536,770	
諸会費	2,534,568	63,830		2,598,398		2,598,398	
雑費	843,856	1,106,260		1,950,116		1,950,116	
就労支援事業費用	51,159,437			51,159,437		51,159,437	
就労支援事業販売原価	51,159,437			51,159,437		51,159,437	
期首製品(商品)棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	51,159,437			51,159,437		51,159,437	
当期就労支援事業製造原価	51,159,437			51,159,437		51,159,437	
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	124,542,483			124,542,483		124,542,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△36,753,990			△36,753,990		△36,753,990	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	2,044,184,349	49,822,101	0	2,094,006,450	0	2,094,006,450
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	184,463,402	△3,043,258	0	181,420,144	0	181,420,144
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	208,467	41		208,508		208,508
	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	21,748,653	1,914,360		23,663,013		23,663,013
	受入研修費収益	420,500			420,500		420,500
	利用者等外給食収益	1,288,910			1,288,910		1,288,910
	雑収益	20,039,243	1,914,360		21,953,603		21,953,603
	為替差益						
	雑収益	20,039,243	1,914,360		21,953,603		21,953,603
	サービス活動外収益計(4)	21,957,120	1,914,401	0	23,871,521	0	23,871,521
	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	707,388			707,388		707,388	
利用者等外給食費	707,388			707,388		707,388	
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	707,388	0	0	707,388	0	707,388	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	21,249,732	1,914,401	0	23,164,133	0	23,164,133	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	205,713,134	△1,128,857	0	204,584,277	0	204,584,277	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	23,595,700			23,595,700		23,595,700
	施設整備等補助金収益	23,595,700			23,595,700		23,595,700
	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		808,218		808,218	△808,218	0
	事業区分間固定資産移管収益	20,000			20,000	△20,000	0
	その他の特別収益						
徴収不能引当金戻入益							
過年度損益修正益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)	23,615,700	808,218	0	24,423,918	△828,218	23,595,700	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	38,502			38,502		38,502
	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	2			2		2
	器具及び備品売却損・処分損	38,500			38,500		38,500
	ソフトウェア売却損・処分損						
その他の固定資産売却損・処分損							
固定資産除却・廃棄費用	3,099			3,099		3,099	
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	23,595,700			23,595,700		23,595,700	
災害損失							

事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
	事業区分間繰入金費用	808,218			808,218	△808,218	0
	事業区分間固定資産移管費用		20,000		20,000	△20,000	0
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	24,445,519	20,000	0	24,465,519	△828,218	23,637,301
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△829,819	788,218	0	△41,601	0	△41,601
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	204,883,315	△340,639	0	204,542,676	0	204,542,676
繰差 越額 活の 動部 増 減	前期繰越活動増減差額(12)	2,798,394,931	△1,049,431	0	2,797,345,500	0	2,797,345,500
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,003,278,246	△1,390,070	0	3,001,888,176	0	3,001,888,176
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,003,278,246	△1,390,070	0	3,001,888,176	0	3,001,888,176

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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		322,376,177	246,311,112	264,359,800	24,959,377	339,403,651
	自立支援給付費収益		290,302,520	223,851,280	240,476,533		266,308,079
	障害児施設給付費収益					21,027,110	
	利用者負担金収益		460,903	446,400	113,347	767,959	5,245
	補足給付費収益		3,847,417	4,396,840	3,283,405		12,778,740
	特定費用等収益		27,669,657	17,178,406	20,093,967	5,368	60,235,987
	その他の事業収益		95,680	438,186	392,548	3,158,940	75,600
	(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	56,980	10,000		49,500	
その他の収益			284,600	300	39,800	10,300	
その他の収益			284,600	300	39,800	10,300	
サービス活動収益計(1)		100,000	322,717,757	246,321,412	264,399,600	339,463,451	
サービス活	人件費	22,254,506	202,031,380	168,229,708	163,343,448	19,942,999	241,703,225
	役員報酬	430,000					

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
収益	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益						
	利用者等利用料収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収益						
	措置事業収益						
	運営事業収益						
	その他の事業収益						
	児童福祉事業収益						
	措置費収益						
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益						
	保育事業収益						
	保育所運営費収益						
	施設型給付費収益						
	特例施設型給付費収益						
	地域型保育給付費収益						
	特例地域型保育給付費収益						
	委託費収益						
	利用者等利用料収益						
	私的契約利用料収益						
	私立認定保育所利用料収益						
	その他の事業収益						
	就労支援事業収益						
	作業全般(生介)						
	作業全般(移行)						
	作業全般(継B)						
	作業全般(自立訓練)						
	障害福祉サービス等事業収益	65,967,016	9,672,960		84,472,002	4,782,500	9,688,331
	自立支援給付費収益	54,830,846	7,875,216		46,277,910	4,554,620	6,967,890
	障害児施設給付費収益				2,670,970		
	利用者負担金収益	118,984	42,774				
	補足給付費収益	2,572,400					600,000
	特定費用等収益	8,440,586				227,880	2,120,441
	その他の事業収益	4,200	1,754,970		35,523,122		
	(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							
その他の収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	65,967,016	9,672,960	4,712,000	84,472,002	4,782,500	9,688,331	
サービス活	人件費	32,637,963	7,904,273	3,825,731	59,906,182	1,548,606	3,915,691
	役員報酬						

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	スリージョブなおか	工房みつけ
収入	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益						
	利用者等利用料収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収益						
	措置事業収益						
	運営事業収益						
	その他の事業収益						
	児童福祉事業収益						
	措置費収益						
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益						
	保育事業収益						
	保育所運営費収益						
	施設型給付費収益						
	特例施設型給付費収益						
	地域型保育給付費収益						
	特例地域型保育給付費収益						
	委託費収益						
利用者等利用料収益							
私的契約利用料収益							
私立認定保育所利用料収益							
その他の事業収益							
就労支援事業収益	9,638,938	484,225	2,422,745	6,037,310	4,584,710	1,419,290	
作業全般(生介)		484,225	588,709	173,321		68,640	
作業全般(移行)					4,584,710		
作業全般(継B)	9,638,938		1,834,036	5,863,989		1,350,650	
作業全般(自立訓練)							
障害福祉サービス等事業収益	55,372,608	110,206,243	41,657,130	89,421,990	64,899,690	52,652,880	
自立支援給付費収益	53,807,740	106,883,070	41,518,530	86,451,717	64,649,873	50,908,070	
障害児施設給付費収益							
利用者負担金収益				123,213	249,817		
補足給付費収益							
特定費用等収益	1,492,898	2,323,783		2,794,140			
その他の事業収益	71,970	999,390	138,600	52,920		1,744,810	
(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	933,300				96,000		
その他の事業収益	933,300				96,000		
経常経費寄附金収益						150,000	
その他の収益							
その他の収益							
サービス活動収益計(1)	65,944,846	110,690,468	44,079,875	95,459,300	69,580,400	54,222,170	
サービス活	人件費	30,786,888	70,361,034	30,933,493	51,969,650	37,941,083	44,415,220
	役員報酬						

社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		ワークセンター中央	ワークセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
収入	介護保険事業収益						
	施設介護料収益						
	居宅介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	地域密着型介護料収益						
	(介護報酬収益)						
	(利用者負担金収益)						
	居宅介護支援介護料収益						
	介護予防・日常生活支援総合事業費収益						
	利用者等利用料収益						
	その他の事業収益						
	(保険等査定減)						
	老人福祉事業収益						
	措置事業収益						
	運営事業収益						
	その他の事業収益						
	児童福祉事業収益						
	措置費収益						
	私的契約利用料収益						
	その他の事業収益						
	保育事業収益						
	保育所運営費収益						
	施設型給付費収益						
	特例施設型給付費収益						
	地域型保育給付費収益						
	特例地域型保育給付費収益						
	委託費収益						
	利用者等利用料収益						
私的契約利用料収益							
私立認定保育所利用料収益							
その他の事業収益							
就労支援事業収益	5,050,665	3,752,295	1,016,944	6,135,350	555,814	5,703,560	
作業全般(生介)			308,280		555,814	772,433	
作業全般(移行)	304,747						
作業全般(継B)	4,745,918	3,752,295	708,664	6,135,350		4,931,127	
作業全般(自立訓練)							
障害福祉サービス等事業収益	41,981,145	48,283,740	57,733,730	35,930,300	89,586,697	78,741,713	
自立支援給付費収益	41,772,920	47,597,710	57,456,770	35,909,780	87,489,120	75,554,490	
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	515				1,997,767	3,069,093	
その他の事業収益	207,710	686,030	276,960	20,520	99,810	118,130	
(保険等査定減)							
生活保護事業収益							
措置費収益							
授産事業収益							
利用者負担金収益							
その他の事業収益							
医療事業収益							
入院診療収益							
室料差額収益							
外来診療収益							
保健予防活動収益							
受託検査・施設利用収益							
訪問看護療養費収益							
訪問看護利用料収益							
その他の医療事業収益							
(保険等査定減)							
その他の事業収益							
その他の事業収益							
経常経費寄附金収益			10,000				
その他の収益		30,700					
その他の収益		30,700					
サービス活動収益計(1)	47,031,810	52,066,735	58,760,674	42,065,650	90,142,511	84,445,273	
人件費	32,377,985	27,488,479	48,636,983	25,859,659	73,660,733	49,266,865	
役員報酬							

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目	ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益				
施設介護料収益				
居宅介護料収益				
(介護報酬収益)				
(利用者負担金収益)				
地域密着型介護料収益				
(介護報酬収益)				
(利用者負担金収益)				
居宅介護支援介護料収益				
介護予防・日常生活支援総合事業費収益				
利用者等利用料収益				
その他の事業収益				
(保険等査定減)				
老人福祉事業収益				
措置事業収益				
運営事業収益				
その他の事業収益				
児童福祉事業収益				
措置費収益				
私的契約利用料収益				
その他の事業収益				
保育事業収益				
保育所運営費収益				
施設型給付費収益				
特例施設型給付費収益				
地域型保育給付費収益				
特例地域型保育給付費収益				
委託費収益				
利用者等利用料収益				
私的契約利用料収益				
私立認定保育所利用料収益				
その他の事業収益				
就労支援事業収益	4,328,353	51,130,199		51,130,199
作業全般(生介)		2,951,422		2,951,422
作業全般(移行)		4,889,457		4,889,457
作業全般(継B)	4,328,353	43,289,320		43,289,320
作業全般(自立訓練)				
障害福祉サービス等事業収益	32,573,280	2,171,034,072		2,171,034,072
自立支援給付費収益	32,573,280	1,924,017,964		1,924,017,964
障害児施設給付費収益		23,698,080		23,698,080
利用者負担金収益		2,328,642		2,328,642
補足給付費収益		27,478,802		27,478,802
特定費用等収益		147,650,488		147,650,488
その他の事業収益		45,860,096		45,860,096
(保険等査定減)				
生活保護事業収益				
措置費収益				
授産事業収益				
利用者負担金収益				
その他の事業収益				
医療事業収益				
入院診療収益				
室料差額収益				
外来診療収益				
保健予防活動収益				
受託検査・施設利用収益				
訪問看護療養費収益				
訪問看護利用料収益				
その他の医療事業収益				
(保険等査定減)				
その他の事業収益		5,741,300		5,741,300
その他の事業収益		5,741,300		5,741,300
経常経費寄附金収益		376,480		376,480
その他の収益		365,700		365,700
その他の収益		365,700		365,700
サービス活動収益計(1)	36,901,633	2,228,647,751	0	2,228,647,751
人件費	23,893,691	1,474,835,475		1,474,835,475
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		本部	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム
動 増 減 の 部	職員給料	7,555,965	117,748,394	90,093,140	84,488,473	6,205,014	54,690,918
	職員賞与	2,541,200	35,455,992	26,883,349	29,158,657	2,036,400	17,725,106
	賞与引当金繰入	17,217	391,066	△156,383	208,929	15,085	323,339
	非常勤職員給与	7,827,694	17,373,050	25,918,889	23,460,355	8,667,860	139,096,431
	派遣職員費						
	退職給付費用	929,500	4,136,600	3,668,300	3,960,800	622,000	4,625,300
	法定福利費	2,952,930	26,926,278	21,822,413	22,066,234	2,396,640	25,242,131
	事業費	111,898	52,092,640	37,023,758	36,215,617	2,604,398	49,940,042
	給食費		16,667,191	11,455,926	12,485,548	6,302	25,541,253
	介護用品費		2,386,398	2,163,740		968	
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費		1,663,258	581,384	503,988	22,808	343,439
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費		661,412	429,797	595,217	148,454	207,110
	日用品費		846,295	724,706	796,394	67,748	1,245,058
	保育材料費						
	本人支給金			24,639	63,367		
	水道光熱費		19,292,389	14,112,488	14,540,745	776,824	17,726,648
燃料費			23,320	8,474		58,138	
消耗器具備品費		1,442,233	1,207,342	1,119,141	165,619	2,174,480	
保険料		347,686	253,022	236,242	51,034	311,439	
賃借料		7,254,677	5,117,829	5,123,670	878,898	1,773,800	
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車輦費	111,898	1,515,476	929,565	736,714	485,743	558,677	
雑費		15,625		6,117			
事務費	8,410,750	20,612,737	20,331,483	31,028,470	4,020,760	20,442,388	
福利厚生費	646,390	1,202,740	1,023,823	1,324,360	88,437	1,762,253	
職員被服費							
費 用	旅費交通費	441,531	20,768	3,410	1,124	200	361,790
	研修研究費	441,650	354,374	65,780	350,434	39,790	101,179
	事務消耗品費	1,132,765	508,699	325,664	309,121	63,601	446,984
	印刷製本費	34,568	43,228	30,380	54,580	1,606	41,380
	水道光熱費	1,087,863					
	燃料費						
	修繕費	584,441	2,550,873	2,757,083	3,919,036	280,258	909,985
	通信運搬費	361,697	422,051	442,536	522,063	191,354	1,868,519
	会議費	6,297			1,347		
	広報費	308,000					
	業務委託費	1,697,900	13,767,324	14,162,470	21,677,790	267,680	3,071,281
	手数料	109,080	117,476	85,269	161,566	81,855	1,185,301
	保険料	144,870					
	賃借料	772,246					
	土地・建物賃借料	1,497				2,768,000	7,740,100
	租税公課	23,467	5,300	12,500	40,500		136,100
	保守料	96,665	1,262,890	1,180,222	2,512,110	208,729	2,061,956
	渉外費	414,700	5,000	51,070	10,000	5,000	20,000
	諸会費	37,180	168,150	113,210	137,910	14,710	544,168
	雑費	67,943	183,864	78,066	6,529	9,540	191,392
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	987,739	27,747,566	18,731,345	5,797,593	156,281	27,172,282	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△11,522,787	△6,988,725	△237,583	△25,126	△7,741,364	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
動 増 減 の 部	職員給料	3,506,139	2,591,742	510,624	32,975,950		
	職員賞与	1,051,200	994,800	182,592	10,974,350		
	賞与引当金繰入	5,224	△402,437	3,167	500,506		
	非常勤職員給与	23,843,598	3,590,827	2,474,189	5,922,847	1,548,606	3,570,635
	派遣職員費						
	退職給付費用	997,000	125,000	151,500	1,782,000		44,500
	法定福利費	3,234,802	1,004,341	503,659	7,750,529		300,556
	事業費	6,034,771		108,772	713,479	1,073,191	1,864,418
	給食費	1,486,272				371,396	1,267,283
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	49,237				37,046	692
	医療費						
	被服費						
	教養娯楽費	43,135					
	日用品費	265,034				7,144	35,704
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	3,463,018				234,022	436,547
燃料費							
消耗器具備品費	488,104				135,027	107,416	
保険料	89,741				931	16,776	
賃借料					287,625		
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車輛費	120,230		108,772	713,479			
雑費	30,000						
事務費	7,185,822	773,152	961,296	11,344,809	1,128,076	1,330,932	
福利厚生費	189,344	43,855	14,073	246,907		28,062	
職員被服費							
旅費交通費	80,697	194,454	1,050	417,843		25,075	
研修研究費	220		29,200	97,500			
事務消耗品費	33,935	36,474	60,703	397,577	7,906	2,858	
印刷製本費				21,030			
水道光熱費		42,695	63,083	652,177			
燃料費				24,324			
修繕費	369,737		24,640	487,279	151,800	55,660	
通信運搬費	275,525	179,599	226,499	916,020	102,222	109,393	
会議費							
広報費							
業務委託費	2,423,420	187,125	185,940	330,825	310,122	281,610	
手数料	83,595	9,440	1,100	28,677	13,695	27,535	
保険料		5,118	40,476	132,866			
賃借料		1,171	259,912	1,237,914			
土地・建物賃借料	3,356,526			167,100	480,000	720,000	
租税公課	18,000			5,835,809			
保守料	249,979	66,311	49,710	309,951	57,421	72,079	
渉外費	1,000						
諸会費	88,660	4,910	4,910	41,010	4,910	8,660	
雑費	15,184	2,000					
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	3,145,908			31,808		142,460	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△690,680						
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	8,191,414	33,077,940	7,839,334	19,062,199	23,269,780	15,927,952
	職員賞与	3,040,580	12,777,623	2,621,677	6,089,826	7,641,602	5,395,633
	賞与引当金繰入	△279,226	△37,250	19,411	37,425	275,754	△509,552
	非常勤職員給与	14,740,193	13,111,502	15,527,621	19,251,729	840,900	16,471,845
	派遣職員費						
	退職給付費用	677,500	1,737,000	767,000	1,149,500	945,000	1,078,500
	法定福利費	4,416,427	9,694,219	4,158,450	6,378,971	4,968,047	6,050,842
	事業費	5,867,978	9,973,216	3,262,104	8,437,076	4,037,492	4,198,458
	給食費	1,491,204	1,890,900	965	2,784,540		
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	33,827	82,358	27,932	34,931	44,657	21,845
	医療費						
	被服費				5,434	65,813	
	教養娯楽費	122,676	752,158	120,068	718,433	55,858	58,712
	日用品費	45,629	124,339	16,045	74,500	49,237	71,822
	保育材料費						
	本人支給金						
	費 用	水道光熱費	1,696,955	1,814,586	365,933	1,539,915	1,576,074
燃料費						6,534	30,951
消耗器具備品費		151,099	434,498	928,201	624,453	470,700	398,701
保険料		149,785	130,990	90,368	165,946	89,263	130,611
賃借料		1,695,559	3,042,666	1,210,049	1,163,098	1,160,121	1,348,837
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車輛費		481,244	1,698,009	502,543	1,325,826	519,235	1,419,953
雑費			2,712				6,050
事務費		5,014,137	4,805,187	2,488,555	5,758,145	3,215,026	2,189,591
福利厚生費		178,053	472,556	172,343	256,248	262,120	203,514
職員被服費						9,053	
旅費交通費		3,160		2,425	49,305	3,224	4,470
研修研究費		29,450	189,760	26,920	114,340	147,929	87,019
事務消耗品費		132,809	204,286	614,645	179,535	338,581	129,641
印刷製本費		11,366		1,181	21,030	10,855	5,685
水道光熱費							
燃料費							
修繕費		289,410	29,975	124,580	220,000	386,221	430,220
通信運搬費		244,103	235,593	207,191	206,529	123,197	194,271
会議費							
広報費							
業務委託費		3,036,126	2,954,520	831,907	3,639,817	1,042,992	641,580
手数料		35,529	25,414	129,244	41,829	20,829	12,424
保険料							
賃借料							
土地・建物賃借料			240,000	90,000	120,000		
租税公課		627,942		14,450	434,690	326,188	84,632
保守料		252,441	313,677	155,837	331,398	387,176	234,786
渉外費					5,000		
諸会費		131,110	118,860	95,310	112,810	113,110	93,910
雑費		42,638	20,546	22,522	25,614	43,551	67,439
就労支援事業費用		9,668,176	484,225	2,422,745	6,037,310	4,584,710	1,419,290
就労支援事業販売原価		9,668,176	484,225	2,422,745	6,037,310	4,584,710	1,419,290
期首製品(商品)棚卸高							
当期就労支援事業製造原価		9,668,176	484,225	2,422,745	6,037,310	4,584,710	1,419,290
当期就労支援事業製造原価		9,668,176	484,225	2,422,745	6,037,310	4,584,710	1,419,290
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	1,503,989	2,529,984	1,887,382	2,613,098	4,535,167	1,209,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△353,155	△1,419,260	△320,780	△145,105		△109,522	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		ワークセンター中央	ワークセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
動 増 減 の 部	職員給料	15,757,365	3,160,652	20,201,003	4,993,171	31,507,409	18,973,876
	職員賞与	5,400,150	1,115,600	7,110,134	1,730,200	12,722,972	6,569,620
	賞与引当金繰入	△263,653	391,264	△161,940	354,194	823,105	△487,584
	非常勤職員給与	6,340,038	18,352,170	13,679,074	14,397,077	16,473,978	16,139,352
	派遣職員費						
	退職給付費用	731,000	806,200	1,060,500	962,000	1,649,500	1,168,000
	法定福利費	4,413,085	3,662,593	6,748,212	3,423,017	10,483,769	6,903,601
	事業費	2,345,811	2,718,306	3,721,094	2,187,300	7,516,743	9,401,010
	給食費	7,500	11,966	7,346		1,903,770	3,059,226
	介護用品費						
	医薬品費						
	診療・療養等材料費						
	保健衛生費	3,498	36,656	34,324	492	219,827	69,318
	医療費						
	被服費				15,686		
	教養娯楽費	36,030	108,283	131,716	34,794	333,484	317,092
	日用品費	49,663	34,067	79,755	46,915	181,266	66,601
	保育材料費						
	本人支給金						
	水道光熱費	1,007,696	460,859	846,921	806,965	2,197,984	1,171,140
燃料費						14,157	
消耗器具備品費	179,532	206,873	163,454	25,503	187,725	946,634	
保険料	150,365	140,721	114,655	81,961	163,152	191,505	
賃借料	434,439	889,925	1,748,668	448,840	599,752	2,126,710	
教育指導費							
就職支度費							
葬祭費							
車輛費	477,088	828,296	590,255	726,144	1,724,263	1,438,627	
雑費		660	4,000		5,520		
事務費	2,781,247	1,767,395	2,334,470	4,228,264	4,783,578	6,923,849	
福利厚生費	167,500	138,098	283,142	143,121	519,747	251,557	
職員被服費				17,919			
旅費交通費			1,150		2,340		
研修研究費	36,470	97,981	80,273	26,000	114,740	51,760	
事務消耗品費	98,654	71,639	65,519	92,427	143,969	242,679	
印刷製本費	5,685		12,230		22,636	21,030	
水道光熱費							
燃料費							
修繕費	985,628	87,681	339,020	5,786	544,729	961,950	
通信運搬費	202,919	205,454	235,979	178,000	204,811	215,341	
会議費							
広報費					6,600		
業務委託費	562,955	530,939	802,137	405,180	2,678,429	4,357,623	
手数料	11,744	12,344	31,724	18,714	19,574	31,244	
保険料							
賃借料							
土地・建物賃借料			97,500	2,640,000			
租税公課	436,597	316,186	66,145	481,030	34,250	359,959	
保守料	167,009	178,623	222,541	120,849	376,177	263,178	
渉外費	8,500	5,000			6,000	5,500	
諸会費	87,210	108,110	97,110	92,110	93,110	144,310	
雑費	10,376	15,340		7,128	16,466	17,718	
就労支援事業費用	5,050,665	3,752,295	1,016,944	6,135,350	555,814	5,703,560	
就労支援事業販売原価	5,050,665	3,752,295	1,016,944	6,135,350	555,814	5,703,560	
期首製品(商品)棚卸高							
当期就労支援事業製造原価	5,050,665	3,752,295	1,016,944	6,135,350	555,814	5,703,560	
当期就労支援事業製造原価	5,050,665	3,752,295	1,016,944	6,135,350	555,814	5,703,560	
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	7,616,547	1,494,805	5,756,921	1,607,030	7,173,491	2,542,925	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,146,193	△3,500	△244,145	△35,420	△2,586,000	△149,225	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

勘定科目		ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
動 増 減 の 部	職員給料	10,085,855	612,414,309		612,414,309
	職員賞与	3,122,354	202,341,617		202,341,617
	賞与引当金繰入	90,341	1,158,002		1,158,002
	非常勤職員給与	6,958,526	435,578,986		435,578,986
	派遣職員費				
	退職給付費用	570,500	34,344,700		34,344,700
	法定福利費	3,066,115	188,567,861		188,567,861
	事業費	2,013,412	253,462,984		253,462,984
	給食費		80,438,588		80,438,588
	介護用品費		4,551,106		4,551,106
	医薬品費				
	診療・療養等材料費				
	保健衛生費	1,736	3,813,253		3,813,253
	医療費				
	被服費		86,933		86,933
	教養娯楽費	40,650	4,915,079		4,915,079
	日用品費	51,811	4,879,733		4,879,733
	保育材料費				
	本人支給金		88,006		88,006
	水道光熱費	308,384	85,087,069		85,087,069
	燃料費		141,574		141,574
	消耗器具備品費	36,661	11,593,396		11,593,396
	保険料	53,365	2,959,558		2,959,558
	賃借料	1,116,841	37,422,004		37,422,004
	教育指導費				
就職支度費					
葬祭費					
車輛費	403,964	17,416,001		17,416,001	
雑費		70,684		70,684	
事務費	3,077,841	176,937,960		176,937,960	
福利厚生費	110,656	9,728,899		9,728,899	
職員被服費		26,972		26,972	
旅費交通費		1,614,016		1,614,016	
研修研究費	2,850	2,485,619		2,485,619	
事務消耗品費	46,306	5,686,977		5,686,977	
印刷製本費		338,470		338,470	
水道光熱費		1,845,818		1,845,818	
燃料費		24,324		24,324	
修繕費		16,495,992		16,495,992	
通信運搬費	180,032	8,250,898		8,250,898	
会議費		7,644		7,644	
広報費		314,600		314,600	
業務委託費	183,780	80,031,472		80,031,472	
手数料	743,417	3,038,619		3,038,619	
保険料		323,330		323,330	
賃借料		2,271,243		2,271,243	
土地・建物賃借料	1,320,000	19,740,723		19,740,723	
租税公課	316,439	9,570,184		9,570,184	
保守料	95,251	11,226,966		11,226,966	
渉外費		536,770		536,770	
諸会費	79,110	2,534,568		2,534,568	
雑費		843,856		843,856	
就労支援事業費用	4,328,353	51,159,437		51,159,437	
就労支援事業販売原価	4,328,353	51,159,437		51,159,437	
期首製品(商品)棚卸高					
当期就労支援事業製造原価	4,328,353	51,159,437		51,159,437	
当期就労支援事業製造原価	4,328,353	51,159,437		51,159,437	
当期就労支援事業仕入高					
期末製品(商品)棚卸高					
就労支援事業販管費					
授産事業費用					
利用者負担軽減額					
減価償却費	158,367	124,542,483		124,542,483	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,420	△36,753,990		△36,753,990	
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)		31,764,893	290,961,536	237,327,569	236,147,545	26,699,312	331,516,573
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△31,664,893	31,756,221	8,993,843	28,252,055	△1,739,935	7,946,878
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益	9,433			515	325	6
	有価証券評価益						
	有価証券売却益						
	投資有価証券評価益						
	投資有価証券売却益						
	その他のサービス活動外収益	3,599,998	2,324,454	1,826,636	4,065,368	287,784	2,844,009
	受入研修費収益			32,000	20,000		
	利用者等外給食収益		70,180	171,950	328,860		333,340
	雑収益	3,599,998	2,254,274	1,622,686	3,716,508	287,784	2,510,669
	為替差益						
	雑収益	3,599,998	2,254,274	1,622,686	3,716,508	287,784	2,510,669
	サービス活動外収益計(4)	3,609,431	2,324,454	1,826,636	4,065,883	288,109	2,844,015
	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		45,375	94,248	186,780		173,500	
利用者等外給食費		45,375	94,248	186,780		173,500	
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	0	45,375	94,248	186,780	0	173,500	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,609,431	2,279,079	1,732,388	3,879,103	288,109	2,670,515	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△28,055,462	34,035,300	10,726,231	32,131,158	△1,451,826	10,617,393	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		600,000	456,000		425,700	
	施設整備等補助金収益		600,000	456,000		425,700	
	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	39,495,000	9,377,500				
	事業区分間固定資産移管収益						
	拠点区分間固定資産移管収益	1,260,000					73,390
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)	40,755,000	9,977,500	456,000	0	425,700	73,390	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損		4	1	1		2
	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		1				1
	器具及び備品売却損・処分損		3	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							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	48,313,784	8,677,425	4,895,799	71,996,278	3,749,873	7,253,501
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,653,232	995,535	△183,799	12,475,724	1,032,627	2,434,830
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益					114	
	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	465,420	5,000		122,936	154,486	45,000
	受入研修費収益						
	利用者等外給食収益	54,000				88,030	
	雑収益	411,420	5,000		122,936	66,456	45,000
	為替差益						
	雑収益	411,420	5,000		122,936	66,456	45,000
	サービス活動外収益計(4)	465,420	5,000	0	122,936	154,600	45,000
	費用						
	支払利息						
有価証券評価損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	79,775						
利用者等外給食費	79,775						
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	79,775	0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	385,645	5,000	0	122,936	154,600	45,000	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,038,877	1,000,535	△183,799	12,598,660	1,187,227	2,479,830	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						
	施設整備等補助金収益						
	設備資金借入金元金償還補助金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	施設整備等寄附金収益						
	設備資金借入金元金償還寄附金収益						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
	固定資産受贈額						
	固定資産売却益						
	土地売却益						
	建物売却益						
	構築物売却益						
	機械及び装置売却益						
	車輛運搬具売却益						
	器具及び備品売却益						
	ソフトウェア売却益						
	その他の固定資産売却益						
	事業区分間繰入金収益						
	拠点区分間繰入金収益				180,632		
	事業区分間固定資産移管収益					20,000	
拠点区分間固定資産移管収益		73,390					
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	73,390	180,632	0	20,000	0	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損						
	土地売却損・処分損						
	建物売却損・処分損						
	構築物売却損・処分損						
	機械及び装置売却損・処分損						
	車輛運搬具売却損・処分損						
	器具及び備品売却損・処分損						
	ソフトウェア売却損・処分損						
	その他の固定資産売却損・処分損						
固定資産除却・廃棄費用							
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	スリージョブながおか	工房みつけ
サービス活動費用計(2)		52,488,013	86,734,386	40,673,499	74,670,174	54,313,478	53,322,832
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		13,456,833	23,956,082	3,406,376	20,789,126	15,266,922	899,338
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益				195,988		
	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	1,179,889	539,620	196,981	524,722	437,417	144,847
	受入研修費収益		20,000		12,000	22,000	24,000
	利用者等外給食収益	6,930	173,250		22,050		
	雑収益	1,172,959	346,370	196,981	490,672	415,417	120,847
	為替差益						
	雑収益	1,172,959	346,370	196,981	490,672	415,417	120,847
	サービス活動外収益計(4)	1,179,889	539,620	196,981	720,710	437,417	144,847
	費用						
	支払利息						
	有価証券評価損						
有価証券売却損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用	3,630	91,410		11,550			
利用者等外給食費	3,630	91,410		11,550			
雑損失							
為替差損							
雑損失							
サービス活動外費用計(5)	3,630	91,410	0	11,550	0	0	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,176,259	448,210	196,981	709,160	437,417	144,847	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	14,633,092	24,404,292	3,603,357	21,498,286	15,704,339	1,044,185	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		353,000	21,277,000			
	施設整備等補助金収益		353,000	21,277,000			
	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			7,967,000			
事業区分間固定資産移管収益							
拠点区分間固定資産移管収益							
その他の特別収益							
徴収不能引当金戻入益							
過年度損益修正益							
その他の特別収益							
特別収益計(8)	0	353,000	29,244,000	0	0	0	
費用	基本金組入額						
	資産評価損						
	固定資産売却損・処分損	1		38,492	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		38,492	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				3,099			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							

社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		ワケンタみつけ中央	ワケンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
	サービス活動費用計(2)	46,026,062	37,217,780	61,222,267	39,982,183	91,104,359	73,688,984
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,005,748	14,848,955	△2,461,593	2,083,467	△961,848	10,756,289
サービス活動外増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益		353		492	1,148	
	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	596,474	234,824	398,406	214,510	815,039	532,003
	受入研修費収益	34,000	24,000	117,000	35,000	30,000	34,500
	利用者等外給食収益					10,080	30,240
	雑収益	562,474	210,824	281,406	179,510	774,959	467,263
	為替差益						
	雑収益	562,474	210,824	281,406	179,510	774,959	467,263
	サービス活動外収益計(4)	596,474	235,177	398,406	215,002	816,187	532,003
	費用						
支払利息							
有価証券評価損							
有価証券売却損							
基本財産評価損							
投資有価証券評価損							
投資有価証券売却損							
その他のサービス活動外費用					5,280	15,840	
利用者等外給食費					5,280	15,840	
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	5,280	15,840	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	596,474	235,177	398,406	215,002	810,907	516,163	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,602,222	15,084,132	△2,063,187	2,298,469	△150,941	11,272,452	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益						484,000
	施設整備等補助金収益						484,000
	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			4,331,534			
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			440,752		845,513		
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	4,772,286	0	845,513	484,000	
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)							

第二号第三様式 (第二十三条第四項関係)
社会福祉事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
	サービス活動費用計(2)	33,436,244	2,044,184,349	0	2,044,184,349
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,465,389	184,463,402	0	184,463,402
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	93	208,467		208,467
	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	192,830	21,748,653		21,748,653
	受入研修費収益	16,000	420,500		420,500
	利用者等外給食収益		1,288,910		1,288,910
	雑収益	176,830	20,039,243		20,039,243
	為替差益				
	雑収益	176,830	20,039,243		20,039,243
	サービス活動外収益計(4)	192,923	21,957,120	0	21,957,120
	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		707,388		707,388	
利用者等外給食費		707,388		707,388	
雑損失					
為替差損					
雑損失					
サービス活動外費用計(5)	0	707,388	0	707,388	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	192,923	21,249,732	0	21,249,732	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,658,312	205,713,134	0	205,713,134	
特別増減の部	施設整備等補助金収益		23,595,700		23,595,700
	施設整備等補助金収益		23,595,700		23,595,700
	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		61,351,666	△61,351,666	0
	事業区分間固定資産移管収益		20,000		20,000
拠点区分間固定資産移管収益		2,693,045	△2,693,045	0	
その他の特別収益					
徴収不能引当金戻入益					
過年度損益修正益					
その他の特別収益					
特別収益計(8)	0	87,660,411	△64,044,711	23,615,700	
費用	基本金組入額				
	資産評価損				
	固定資産売却損・処分損		38,502		38,502
	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		2		2
	器具及び備品売却損・処分損		38,500		38,500
	ソフトウェア売却損・処分損				
	その他の固定資産売却損・処分損				
固定資産除却・廃棄費用		3,099		3,099	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)					

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		本部	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム
	国庫補助金等特別積立金積立額		600,000	456,000		425,700	
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用	808,218					
	拠点区分間繰入金費用	180,632	5,821,000	10,139,500	5,804,000		4,218,000
	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	845,513					73,390
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	1,834,363	6,421,004	10,595,501	5,804,001	425,700	4,291,392
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	38,920,637	3,556,496	△10,139,501	△5,804,001	0	△4,218,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,865,175	37,591,796	586,730	26,327,157	△1,451,826	6,399,391
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	7,479,149	384,285,194	275,543,135	106,062,802	37,402,738	416,493,538
活の	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,344,324	421,876,990	276,129,865	132,389,959	35,950,912	422,892,929
動部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,344,324	421,876,990	276,129,865	132,389,959	35,950,912	422,892,929

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
	国庫補助金等特別積立金積立額						
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	3,346,000	4,331,534		1,738,000	153,000	382,000
	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		514,142				
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	3,346,000	4,845,676	0	1,738,000	153,000	382,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△3,346,000	△4,772,286	180,632	△1,738,000	△133,000	△382,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,692,877	△3,771,751	△3,167	10,860,660	1,054,227	2,097,830
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	72,452,931	3,771,751	△114,651	48,768,777	12,809,552	18,644,083
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	87,145,808	0	△117,818	59,629,437	13,863,779	20,741,913
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	87,145,808	0	△117,818	59,629,437	13,863,779	20,741,913

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	スリージョブなおか	工房みつけ
	国庫補助金等特別積立金積立額		353,000	21,277,000			
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	4,582,000	6,345,000		5,917,000	3,475,000	
	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)	4,582,001	6,698,000	21,315,492	5,920,100	3,475,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,582,001	△6,345,000	7,928,508	△5,920,100	△3,475,000	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,051,091	18,059,292	11,531,865	15,578,186	12,229,339	1,044,185
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	173,861,271	157,531,496	84,117,071	223,179,557	117,172,374	79,039,799
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	183,912,362	175,590,788	95,648,936	238,757,743	129,401,713	80,083,984
活の	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
動部	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
減	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	183,912,362	175,590,788	95,648,936	238,757,743	129,401,713	80,083,984

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目		ワークセンターみつけ中央	ワークセンター北陽	工房かわさき	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
	国庫補助金等特別積立金積立額						484,000
	災害損失						
	事業区分間繰入金費用						
	拠点区分間繰入金費用	566,000	2,092,000	985,000	651,000		
	事業区分間固定資産移管費用						
	拠点区分間固定資産移管費用					1,260,000	
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	566,000	2,092,000	985,000	651,000	1,260,000	484,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△566,000	△2,092,000	3,787,286	△651,000	△414,487	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,036,222	12,992,132	1,724,099	1,647,469	△565,428	11,272,452
繰越額	前期繰越活動増減差額(12)	72,129,903	77,124,175	85,787,950	54,485,059	213,175,224	67,145,955
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	73,166,125	90,116,307	87,512,049	56,132,528	212,609,796	78,418,407
活動の増減	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	73,166,125	90,116,307	87,512,049	56,132,528	212,609,796	78,418,407

社会福祉事業区分事業活動内訳表

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
	国庫補助金等特別積立金積立額		23,595,700		23,595,700
	災害損失				
	事業区分間繰入金費用		808,218		808,218
	拠点区分間繰入金費用	625,000	61,351,666	△61,351,666	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		2,693,045	△2,693,045	0
	その他の特別損失				
	特別費用計(9)	625,000	88,490,230	△64,044,711	24,445,519
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△625,000	△829,819	0	△829,819
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,033,312	204,883,315	0	204,883,315
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	10,046,098	2,798,394,931	0	2,798,394,931
額	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,079,410	3,003,278,246	0	3,003,278,246
活	基本金取崩額(14)	0	0	0	0
動	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0
部	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0
増	次期繰越活動増減差額				
減	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	13,079,410	3,003,278,246	0	3,003,278,246

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位:円)

勘定科目	就業・生支センター	コールセンター	職場実習支援等就労促進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
介護保険事業収益						
施設介護料収益						
居宅介護料収益						
(介護報酬収益)						
(利用者負担金収益)						
地域密着型介護料収益						
(介護報酬収益)						
(利用者負担金収益)						
居宅介護支援介護料収益						
介護予防・日常生活支援総合事業費収益						
利用者等利用料収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
老人福祉事業収益						
措置事業収益						
運営事業収益						
その他の事業収益						
児童福祉事業収益						
措置費収益						
私的契約利用料収益						
その他の事業収益						
保育事業収益						
保育所運営費収益						
施設型給付費収益						
特例施設型給付費収益						
地域型保育給付費収益						
特例地域型保育給付費収益						
委託費収益						
利用者等利用料収益						
私的契約利用料収益						
私立認定保育所利用料収益						
その他の事業収益						
就労支援事業収益						
障害福祉サービス等事業収益						
自立支援給付費収益						
障害児施設給付費収益						
利用者負担金収益						
補足給付費収益						
特定費用等収益						
その他の事業収益						
(保険等査定減)						
生活保護事業収益						
措置費収益						
授産事業収益						
利用者負担金収益						
その他の事業収益						
医療事業収益						
入院診療収益						
室料差額収益						
外来診療収益						
保健予防活動収益						
受託検査・施設利用収益						
訪問看護療養費収益						
訪問看護利用料収益						
その他の医療事業収益						
(保険等査定減)						
その他の事業収益	32,460,443	6,000,000	8,300,000	46,760,443		46,760,443
その他の事業収益	32,460,443	6,000,000	8,300,000	46,760,443		46,760,443
経常経費寄附金収益						
その他の収益	18,400			18,400		18,400
その他の収益	18,400			18,400		18,400
サービス活動収益計(1)	32,478,843	6,000,000	8,300,000	46,778,843	0	46,778,843
人件費	25,458,920	5,224,589	7,380,060	38,063,569		38,063,569
役員報酬						
職員給料	7,728,221	1,290,000		9,018,221		9,018,221
職員賞与	2,791,728	273,125		3,064,853		3,064,853
賞与引当金繰入	313,884		6,755	320,639		320,639
非常勤職員給与	10,331,987	2,765,914	6,228,840	19,326,741		19,326,741

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	職福実習支援等就労促進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
減 の 部	派遣職員費						
	退職給付費用	873,400	178,000	303,000	1,354,400		1,354,400
	法定福利費	3,419,700	717,550	841,465	4,978,715		4,978,715
	事業費	1,335,793	140,000		1,475,793		1,475,793
	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	53,250			53,250		53,250
	賃借料						
	教育指導費						
	就職支度費						
	葬祭費						
	車輦費	520,943	140,000		660,943		660,943
	雑費	761,600			761,600		761,600
	事務費	8,192,969	825,056	1,264,714	10,282,739		10,282,739
	福利厚生費	123,190	34,064	51,994	209,248		209,248
	職員被服費						
費 用	旅費交通費	6,748		40,025	46,773		46,773
	研修研究費	206,212			206,212		206,212
	事務消耗品費	143,404	51,286	46,337	241,027		241,027
	印刷製本費						
	水道光熱費	387,502	214,715		602,217		602,217
	燃料費						
	修繕費	151,360			151,360		151,360
	通信運搬費	450,652	73,933	66,280	590,865		590,865
	会議費	2,852			2,852		2,852
	広報費						
	業務委託費	233,061	126,376	151,810	511,247		511,247
	手数料	25,905	660	1,760	28,325		28,325
	保険料	195,689	37,986	3,320	236,995		236,995
	賃借料	2,731,632	208,825	87,120	3,027,577		3,027,577
	土地・建物賃借料			156,000	156,000		156,000
	租税公課	2,159,217		610,771	2,769,988		2,769,988
	保守料	218,775	68,801	44,387	331,963		331,963
	渉外費						
	諸会費	54,010	4,910	4,910	63,830		63,830
	雑費	1,102,760	3,500		1,106,260		1,106,260
	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)	34,987,682	6,189,645	8,644,774	49,822,101	0	49,822,101
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,508,839	△189,645	△344,774	△3,043,258	0	△3,043,258
	借入金利息補助金収益						
	受取利息配当金収益		6	35	41		41

公益事業区分事業活動内訳表
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	職場実習支援等就労促進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動外増減の部	収益	有価証券評価益						
		有価証券売却益						
		投資有価証券評価益						
		投資有価証券売却益						
		その他のサービス活動外収益	1,907,360	2,000	5,000	1,914,360		1,914,360
		受入研修費収益						
		利用者等外給食収益						
		雑収益	1,907,360	2,000	5,000	1,914,360		1,914,360
		為替差益						
		雑収益	1,907,360	2,000	5,000	1,914,360		1,914,360
	サービス活動外収益計(4)	1,907,360	2,006	5,035	1,914,401	0	1,914,401	
	費用	支払利息						
		有価証券評価損						
		有価証券売却損						
投資有価証券評価損								
投資有価証券売却損								
その他のサービス活動外費用								
利用者等外給食費								
雑損失								
為替差損								
雑損失								
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,907,360	2,006	5,035	1,914,401	0	1,914,401		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△601,479	△187,639	△339,739	△1,128,857	0	△1,128,857	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等補助金収益						
		設備資金借入金元金償還補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		設備資金借入金元金償還寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		土地売却益						
		建物売却益						
		構築物売却益						
		機械及び装置売却益						
		車両運搬具売却益						
	器具及び備品売却益							
	ソフトウェア売却益							
	その他の固定資産売却益							
	事業区分間繰入金収益	287,595	187,639	332,984	808,218		808,218	
	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)	287,595	187,639	332,984	808,218	0	808,218		
費用	基本金組入額							
	資産評価損							
	固定資産売却損・処分損							
	土地売却損・処分損							
	建物売却損・処分損							
	構築物売却損・処分損							
	機械及び装置売却損・処分損							
	車両運搬具売却損・処分損							
	器具及び備品売却損・処分損							
	ソフトウェア売却損・処分損							
	その他の固定資産売却損・処分損							
	固定資産除却・廃棄費用							
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)							
	国庫補助金等特別積立金積立額							
	災害損失							
	事業区分間繰入金費用							
	拠点区分間繰入金費用							
事業区分間固定資産移管費用		20,000		20,000		20,000		

公益事業区分事業活動内訳表
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

勘定科目		就業・生支センター	コールセンター	職場実習支援等就労促進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
	拠点区分間固定資産移管費用						
	その他の特別損失						
	特別費用計(9)	0	20,000	0	20,000	0	20,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	287,595	167,639	332,984	788,218	0	788,218
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△313,884	△20,000	△6,755	△340,639	0	△340,639
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	△824,785	20,000	△244,646	△1,049,431	0	△1,049,431
活の	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,138,669	0	△251,401	△1,390,070	0	△1,390,070
動部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
増	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
減	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,138,669	0	△251,401	△1,390,070	0	△1,390,070

法人単位貸借対照表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位: 円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減	勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
流動資産	1,972,267,376	1,812,723,869	159,543,507	流動負債	221,558,927	184,597,750	36,961,177
現金預金	1,564,959,632	1,420,550,608	144,409,024	短期運営資金借入金			
現金				事業未払金	115,660,108	94,640,594	21,019,514
預金	1,564,959,632	1,420,550,608	144,409,024	その他の未払金			
有価証券				支払手形			
事業未収金	405,076,294	390,480,025	14,596,269	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	273,981	357,436	△83,455	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	13,217,998	7,871,385	5,346,613
給食用材料				職員預り金	27,303,590	18,187,181	9,116,409
商品・製品				前受金			
仕掛品				前受収益			
原材料				仮受金			
立替金				賞与引当金	65,377,231	63,898,590	1,478,641
前払金				その他の流動負債			
前払費用	1,957,469	1,335,800	621,669	固定負債	49,430,000	46,630,000	2,800,000
1年以内回収予定長期貸付金				設備資金借入金			
短期貸付金				長期運営資金借入金			
仮払金				リース債務			
その他の流動資産				役員等長期借入金			
徴収不能引当金				退職給付引当金	49,430,000	46,630,000	2,800,000
固定資産	2,545,115,816	2,473,513,760	71,602,056	長期未払金			
基本財産	2,057,845,005	2,115,007,826	△57,162,821	長期預り金			
土地	839,718,175	827,791,175	11,927,000	その他の固定負債			
建物	1,218,126,830	1,287,216,651	△69,089,821	負債の部合計	270,988,927	231,227,750	39,761,177
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	1,149,449,669	1,162,607,959	△13,158,290
その他の固定資産	487,270,811	358,505,934	128,764,877	その他の積立金	31,400,000	31,400,000	0
土地	12,000,000		12,000,000	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建物	248,506,933	158,804,691	89,702,242	修繕積立金			
構築物	53,356,560	66,352,444	△12,995,884	備品等購入積立金	1,100,000	1,100,000	0
機械及び装置	1,758,291	2,678,235	△919,944	施設整備等積立金			
車輛運搬具	6,153,636	7,707,420	△1,553,784	移行時特別積立金	20,000,000	20,000,000	0
器具及び備品	67,927,435	33,874,470	34,052,965	工賃変動積立金	300,000	300,000	0
建設仮勘定							
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	3,001,888,176	2,797,345,500	204,542,676
減価償却累計額				(うち当期活動増減差額)	204,542,676	77,129,028	127,413,648
権利	373,283	426,095	△52,812				
ソフトウェア	4,017,753	5,378,059	△1,360,306				
無形リース資産							
投資有価証券	10,000,000	3,000,000	7,000,000				
長期貸付金							
退職給付引当資産	49,430,000	46,630,000	2,800,000				
長期預り金積立資産							
積立資産	31,400,000	31,400,000	0				
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0				
修繕積立資産							
備品等購入積立資産	1,100,000	1,100,000	0				
施設整備等積立資産							
移行時特別積立資産	20,000,000	20,000,000	0				
工賃変動積立資産	300,000	300,000	0				
工賃平均積立資産							
差入保証金	2,166,000	2,117,000	49,000				
長期前払費用							
その他の固定資産	180,920	137,520	43,400				
資産の部合計	4,517,383,192	4,286,237,629	231,145,563	純資産の部合計	4,246,394,265	4,055,009,879	191,384,386
				負債及び純資産の部合計	4,517,383,192	4,286,237,629	231,145,563

貸借対照表内訳表

令和6年3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
流動資産	1,967,346,394	47,920,982		2,015,267,376	△43,000,000	1,972,267,376
現金預金	1,558,459,669	6,499,963		1,564,959,632		1,564,959,632
現金						
預金	1,558,459,669	6,499,963		1,564,959,632		1,564,959,632
有価証券						
事業未収金	363,692,272	41,384,022		405,076,294		405,076,294
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	273,981			273,981		273,981
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	1,920,472	36,997		1,957,469		1,957,469
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	43,000,000			43,000,000	△43,000,000	0
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	2,544,431,816	684,000		2,545,115,816		2,545,115,816
基本財産	2,057,845,005			2,057,845,005		2,057,845,005
土地	839,718,175			839,718,175		839,718,175
建物	1,218,126,830			1,218,126,830		1,218,126,830
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	486,586,811	684,000		487,270,811		487,270,811
土地	12,000,000			12,000,000		12,000,000
建物	248,506,933			248,506,933		248,506,933
構築物	53,356,560			53,356,560		53,356,560
機械及び装置	1,758,291			1,758,291		1,758,291
車両運搬具	6,153,636			6,153,636		6,153,636
器具及び備品	67,927,435			67,927,435		67,927,435
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	373,283			373,283		373,283
ソフトウェア	4,017,753			4,017,753		4,017,753
無形リース資産						
投資有価証券	10,000,000			10,000,000		10,000,000
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	48,746,000	684,000		49,430,000		49,430,000
長期預り金積立資産						
積立資産	31,400,000			31,400,000		31,400,000
人件費積立資産	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立資産						
備品等購入積立資産	1,100,000			1,100,000		1,100,000
施設整備等積立資産						
移行時特別積立資産	20,000,000			20,000,000		20,000,000
工賃変動積立資産	300,000			300,000		300,000
工賃平均積立資産						
差入保証金	2,166,000			2,166,000		2,166,000
長期前払費用						
その他の固定資産	180,920			180,920		180,920
資産の部合計	4,511,778,210	48,604,982	0	4,560,383,192	△43,000,000	4,517,383,192
流動負債	215,247,875	49,311,052		264,558,927	△43,000,000	221,558,927
短期運営資金借入金						
事業未払金	111,531,766	4,128,342		115,660,108		115,660,108
その他の未払金						

貸借対照表内訳表

令和 6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	13,043,810	174,188		13,217,998		13,217,998
職員預り金	26,685,138	618,452		27,303,590		27,303,590
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金		43,000,000		43,000,000	△43,000,000	0
仮受金						
賞与引当金	63,987,161	1,390,070		65,377,231		65,377,231
その他の流動負債						
固定負債	48,746,000	684,000		49,430,000		49,430,000
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	48,746,000	684,000		49,430,000		49,430,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	263,993,875	49,995,052	0	313,988,927	△43,000,000	270,988,927
基本金	63,656,420			63,656,420		63,656,420
国庫補助金等特別積立金	1,149,449,669			1,149,449,669		1,149,449,669
その他の積立金	31,400,000			31,400,000		31,400,000
人件費積立金	10,000,000			10,000,000		10,000,000
修繕積立金						
備品等購入積立金	1,100,000			1,100,000		1,100,000
施設整備等積立金						
移行時特別積立金	20,000,000			20,000,000		20,000,000
工賃変動積立金	300,000			300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	3,003,278,246	△1,390,070		3,001,888,176		3,001,888,176
(うち当期活動増減差額)	204,883,315	△340,639		204,542,676		204,542,676
純資産の部合計	4,247,784,335	△1,390,070	0	4,246,394,265	0	4,246,394,265
負債及び純資産の部合計	4,511,778,210	48,604,982	0	4,560,383,192	△43,000,000	4,517,383,192

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	63,629,116	303,990,985	208,990,108	129,932,626	36,490,627	92,580,995
現金預金	55,158,130	254,353,850	169,421,464	50,522,357	32,515,861	39,566,298
現金						
預金	55,158,130	254,353,850	169,421,464	50,522,357	32,515,861	39,566,298
有価証券						
事業未収金	293,205	49,522,805	39,462,074	44,311,617	3,949,471	52,579,108
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	177,781	114,330	106,570	98,652	25,295	435,589
1年以内回収予定長期貸付金						
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金						
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金						
短期貸付金						
事業区分間貸付金	8,000,000			35,000,000		
拠点区分間貸付金						
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	20,448,926	637,556,017	463,994,120	36,251,017	2,788,239	472,202,776
基本財産		570,618,088	439,945,354			416,093,387
土地		238,079,400	219,765,600			137,379,829
建物		332,538,688	220,179,754			278,713,558
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	20,448,926	66,937,929	24,048,766	36,251,017	2,788,239	56,109,389
土地						
建物	1,516,900	42,037,431	14,022,091	19,563,937	1,692,665	26,977,546
構築物	370,665	1,096,017	1,519,816	1,923,003		21,214,480
機械及び装置		1	1,527,449			230,840
車輛運搬具	1,096,769	593,647			2	3
器具及び備品	6,649,042	12,736,767	2,406,882	4,373,499	400,574	2,058,847
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利						23,993
ソフトウェア		248,066	369,525	471,326		534,680
無形リース資産						
投資有価証券	3,000,000					
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	7,796,000	5,226,000	4,203,000	4,906,500	486,000	4,254,000
長期預り金積立資産						
積立資産		5,000,000		5,000,000		
人件費積立資産		5,000,000		5,000,000		
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
施設整備等積立資産						
移行時特別積立資産						
工賃変動積立資産						
工賃平均積立資産						
差入保証金	13,000				209,000	800,000
長期前払費用						
その他の固定資産	6,550			12,750		15,000
資産の部合計	84,078,042	941,547,002	672,984,228	166,183,643	39,278,866	564,783,771
流動負債	3,583,012	27,339,610	21,789,139	23,110,549	2,441,380	35,927,959

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	58,815,410	4,811,023	979,015	68,955,030	14,101,052	21,191,867
現金預金	46,839,652	3,305,823	795,591	48,863,100	13,325,432	19,674,907
現金						
預金	46,839,652	3,305,823	795,591	48,863,100	13,325,432	19,674,907
有価証券						
事業未収金	11,656,546	1,505,200	180,632	20,057,726	775,620	1,449,330
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	319,212		2,792	34,204		67,630
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	41,989,181		54,000	2,409,194	20,001	446,050
基本財産	31,238,456					
土地	14,700,000					
建物	16,538,456					
減価償却累計額						
定期預金						
投資有価証券						
その他の固定資産	10,750,725		54,000	2,409,194	20,001	446,050
土地						
建物	7,341,305					164,064
構築物	1,703,767					
機械及び装置						
車輛運搬具	305,337			1		
器具及び備品	344,473			177,193	1	81,206
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	282,413					120,780
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	162,000		54,000	2,232,000		
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	100,804,591	4,811,023	1,033,015	71,364,224	14,121,053	21,637,917
流動負債	8,115,249	4,811,023	1,096,833	9,502,787	257,274	896,004

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 6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	178,810,252	160,916,992	27,172,428	224,305,888	35,979,374	31,487,904
現金預金	168,940,061	122,202,485	20,299,776	188,311,159	25,199,778	22,767,134
現金						
預金	168,940,061	122,202,485	20,299,776	188,311,159	25,199,778	22,767,134
有価証券						
事業未収金	9,570,398	18,641,907	6,807,170	14,944,769	10,753,181	8,656,658
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品	273,981					
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	25,812	72,600	65,482	49,960	26,415	64,112
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		20,000,000		21,000,000		
仮払金						
その他の流動資産						
徴収不能引当金						
固定資産	18,098,771	51,894,294	126,460,889	53,178,988	100,570,970	55,457,904
基本財産	3,816,218	47,366,489	25,428,316	8,873,452	72,379,440	49,431,859
土地		4,648,000	19,548,214	8,054,633	57,100,000	37,731,844
建物	3,816,218	42,718,489	5,880,102	818,819	15,279,440	11,700,015
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	14,282,553	4,527,805	101,032,573	44,305,536	28,191,530	6,026,045
土地						
建物	11,491,228	187,605	70,926,891	12,176,220	25,240,444	2,834,864
構築物		2		567,011		489,387
機械及び装置						
車輛運搬具	1		1,145,345	3	2	1
器具及び備品	1,684,924	1,621,559	27,285,164	1,637,484	1,243,041	984,677
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利		12,726				
ソフトウェア	26,400	282,413	335,213	21,648	282,413	65,116
無形リース資産						
投資有価証券				7,000,000		
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	1,080,000	2,353,500	1,332,000	1,494,000	1,413,000	1,602,000
長期預り金積立資産						
積立資産				21,400,000		
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産				1,100,000		
施設整備等積立資産						
移行時特別積立資産				20,000,000		
工賃変動積立資産				300,000		
工賃平均積立資産						
差入保証金		70,000				50,000
長期前払費用						
その他の固定資産			7,960	9,170	12,630	
資産の部合計	196,909,023	212,811,286	153,633,317	277,484,876	136,550,344	86,945,808
流動負債	5,349,594	8,815,145	24,601,394	7,113,436	5,735,631	4,725,913

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	マイルンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
流動資産	17,045,252	50,040,930	34,874,537	58,713,835	131,476,100	37,019,789
現金預金	8,994,639	42,049,960	20,752,035	52,443,505	116,817,219	24,336,231
現金						
預金	8,994,639	42,049,960	20,752,035	52,443,505	116,817,219	24,336,231
有価証券						
事業未収金	8,001,736	7,973,205	14,066,567	6,251,553	14,604,781	12,661,241
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	48,877	17,765	55,935	18,777	54,100	22,317
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	128,746,052	43,991,090	61,932,872	1,920,422	146,546,074	76,707,319
基本財産	121,287,685	40,112,229	57,499,140		130,315,905	43,438,987
土地	24,400,000	22,000,000			37,382,272	18,928,383
建物	96,887,685	18,112,229	57,499,140		92,933,633	24,510,604
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	7,458,367	3,878,861	4,433,732	1,920,422	16,230,169	33,268,332
土地						12,000,000
建物		19,288	293,150		470,309	11,550,995
構築物	5,770,800	2,366,628	1,653,643		10,764,075	3,917,266
機械及び装置			1			
車輛運搬具	3	2		728,379	781,944	1,502,194
器具及び備品	6	693,832	295,625	114,203	1,097,091	1,886,695
建設仮勘定						
有形リース資産						
減価償却累計額						
権利	263,158		73,406			
ソフトウェア	114,400	39,600	447,908	120,780	120,780	134,292
無形リース資産						
投資有価証券						
長期貸付金						
事業区分間長期貸付金						
拠点区分間長期貸付金						
退職給付引当資産	1,260,000	702,000	1,620,000	873,000	2,907,000	2,178,000
長期預り金積立資産						
積立資産						
人件費積立資産						
修繕積立資産						
備品等購入積立資産						
施設整備等積立資産						
移行時特別積立資産						
工賃変動積立資産						
工賃平均積立資産						
差入保証金	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	70,000
長期前払費用						
その他の固定資産		7,510		34,060	38,970	28,890
資産の部合計	145,791,304	94,032,020	96,807,409	60,634,257	278,022,174	113,727,108
流動負債	4,142,337	3,200,879	5,268,118	3,566,744	9,113,044	32,696,307

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 6年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福社会

(単位：円)

勘定科目	ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	16,035,259	2,008,346,394	△41,000,000	1,967,346,394
現金預金	11,003,222	1,558,459,669		1,558,459,669
現金				
預金	11,003,222	1,558,459,669		1,558,459,669
有価証券				
事業未収金	5,015,772	363,692,272		363,692,272
未収金				
未収補助金				
未収収益				
受取手形				
貯蔵品		273,981		273,981
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	16,265	1,920,472		1,920,472
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		43,000,000		43,000,000
拠点区分間貸付金		41,000,000	△41,000,000	0
仮払金				
その他の流動資産				
徴収不能引当金				
固定資産	766,650	2,544,431,816		2,544,431,816
基本財産		2,057,845,005		2,057,845,005
土地		839,718,175		839,718,175
建物		1,218,126,830		1,218,126,830
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	766,650	486,586,811		486,586,811
土地		12,000,000		12,000,000
建物		248,506,933		248,506,933
構築物		53,356,560		53,356,560
機械及び装置		1,758,291		1,758,291
車輛運搬具		6,153,636		6,153,636
器具及び備品	154,650	67,927,435		67,927,435
建設仮勘定				
有形リース資産				
減価償却累計額				
権利		373,283		373,283
ソフトウェア		4,017,753		4,017,753
無形リース資産				
投資有価証券		10,000,000		10,000,000
長期貸付金				
事業区分間長期貸付金				
拠点区分間長期貸付金				
退職給付引当資産	612,000	48,746,000		48,746,000
長期預り金積立資産				
積立資産		31,400,000		31,400,000
人件費積立資産		10,000,000		10,000,000
修繕積立資産				
備品等購入積立資産		1,100,000		1,100,000
施設整備等積立資産				
移行時特別積立資産		20,000,000		20,000,000
工賃変動積立資産		300,000		300,000
工賃平均積立資産				
差入保証金		2,166,000		2,166,000
長期前払費用				
その他の固定資産		180,920		180,920
資産の部合計	16,801,909	4,552,778,210	△41,000,000	4,511,778,210
流動負債	3,048,514	256,247,875	△41,000,000	215,247,875

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	本部	療護園	更生園	新潟県あけぼの園	オアシス	ながおかホーム
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,330,083	12,427,254	11,184,051	11,103,636	1,492,385	18,296,588
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	35,189	188,324	89,723	25,687		7,895,927
職員預り金	439,181	3,972,112	3,175,614	3,178,361	361,119	3,592,804
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	778,559	10,751,920	7,339,751	8,802,865	587,876	6,142,640
その他の流動負債						
固定負債	7,796,000	5,226,000	4,203,000	4,906,500	486,000	4,254,000
設備資金借入金						
長期運営資金借入金						
リース債務						
役員等長期借入金						
事業区分間長期借入金						
拠点区分間長期借入金						
退職給付引当金	7,796,000	5,226,000	4,203,000	4,906,500	486,000	4,254,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	11,379,012	32,565,610	25,992,139	28,017,049	2,927,380	40,181,959
基本金	54,354,706	2,045,000	3,812,000			
国庫補助金等特別積立金		480,059,402	367,050,224	776,635	400,574	101,708,883
その他の積立金		5,000,000		5,000,000		
人件費積立金		5,000,000		5,000,000		
修繕積立金						
備品等購入積立金						
施設整備等積立金						
移行時特別積立金						
工賃変動積立金						
次期繰越活動増減差額	18,344,324	421,876,990	276,129,865	132,389,959	35,950,912	422,892,929
(うち当期活動増減差額)	10,865,175	37,591,796	586,730	26,327,157	△1,451,826	6,399,391
純資産の部合計	72,699,030	908,981,392	646,992,089	138,166,594	36,351,486	524,601,812
負債及び純資産の部合計	84,078,042	941,547,002	672,984,228	166,183,643	39,278,866	564,783,771

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	やなぎはらホーム	地域センターなのはな	障害者生活支援	支援センターあさひ	短期らいこうじ	坂の上の家
短期運営資金借入金						
事業未払金	3,576,077	4,654,579	917,765	4,739,260	257,274	462,109
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	3,822,179			550		399,559
職員預り金	411,134	156,444	61,250	1,104,952		34,336
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	305,859		117,818	3,658,025		
その他の流動負債						
固定負債	162,000		54,000	2,232,000		
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	162,000		54,000	2,232,000		
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	8,277,249	4,811,023	1,150,833	11,734,787	257,274	896,004
基本金						
国庫補助金等特別積立金	5,381,534					
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	87,145,808		△117,818	59,629,437	13,863,779	20,741,913
(うち当期活動増減差額)	14,692,877	△3,771,751	△3,167	10,860,660	1,054,227	2,097,830
純資産の部合計	92,527,342	0	△117,818	59,629,437	13,863,779	20,741,913
負債及び純資産の部合計	100,804,591	4,811,023	1,033,015	71,364,224	14,121,053	21,637,917

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

勘定科目	工房こしじ	ようこそ	工房ゆきわり	工房ますがた	スリージョブなおか	工房みつけ
短期運営資金借入金						
事業未払金	3,488,066	3,738,988	1,588,750	4,182,905	2,153,390	2,323,787
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	52,055	14,312	1,950	2,090	500,550	880
職員預り金	542,875	1,420,412	592,863	870,781	705,644	747,050
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金			21,000,000			
仮受金						
賞与引当金	1,266,598	3,641,433	1,417,831	2,057,660	2,376,047	1,654,196
その他の流動負債						
固定負債	1,080,000	2,353,500	1,332,000	1,494,000	1,413,000	1,602,000
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	1,080,000	2,353,500	1,332,000	1,494,000	1,413,000	1,602,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	6,429,594	11,168,645	25,933,394	8,607,436	7,148,631	6,327,913
基本金			3,444,714			
国庫補助金等特別積立金	6,567,067	26,051,853	28,606,273	8,719,697		533,911
その他の積立金				21,400,000		
人件費積立金						
修繕積立金						
備品等購入積立金				1,100,000		
施設整備等積立金						
移行時特別積立金				20,000,000		
工賃変動積立金				300,000		
次期繰越活動増減差額	183,912,362	175,590,788	95,648,936	238,757,743	129,401,713	80,083,984
(うち当期活動増減差額)	10,051,091	18,059,292	11,531,865	15,578,186	12,229,339	1,044,185
純資産の部合計	190,479,429	201,642,641	127,699,923	268,877,440	129,401,713	80,617,895
負債及び純資産の部合計	196,909,023	212,811,286	153,633,317	277,484,876	136,550,344	86,945,808

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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	スマイルセンター三喜	ゆうあい	工房ほたる
短期運営資金借入金						
事業未払金	2,130,512	1,485,893	2,561,661	1,948,800	3,465,166	9,623,528
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	3,260	440	385	6,460	2,200
職員預り金	690,297	512,188	964,435	491,727	1,413,648	940,041
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金						
拠点区分間借入金						20,000,000
仮受金						
賞与引当金	1,319,878	1,199,538	1,741,582	1,125,832	4,227,770	2,130,538
その他の流動負債						
固定負債	1,260,000	702,000	1,620,000	873,000	2,907,000	2,178,000
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	1,260,000	702,000	1,620,000	873,000	2,907,000	2,178,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	5,402,337	3,902,879	6,888,118	4,439,744	12,020,044	34,874,307
基本金						
国庫補助金等特別積立金	67,222,842	12,834	2,407,242	61,985	53,392,334	434,394
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	73,166,125	90,116,307	87,512,049	56,132,528	212,609,796	78,418,407
(うち当期活動増減差額)	1,036,222	12,992,132	1,724,099	1,647,469	△565,428	11,272,452
純資産の部合計	140,388,967	90,129,141	89,919,291	56,194,513	266,002,130	78,852,801
負債及び純資産の部合計	145,791,304	94,032,020	96,807,409	60,634,257	278,022,174	113,727,108

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 6年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福社会

(単位:円)

勘定科目	ステップセンター三喜	合計	内部取引消去	事業区分合計
短期運営資金借入金				
事業未払金	1,399,259	111,531,766		111,531,766
その他の未払金				
支払手形				
役員等短期借入金				
1年以内返済予定設備資金借入金				
1年以内返済予定長期運営資金借入金				
1年以内返済予定リース債務				
1年以内返済予定役員等長期借入金				
1年以内返済予定事業区分間借入金				
1年以内返済予定拠点区分間借入金				
1年以内支払予定長期未払金				
未払費用				
預り金	440	13,043,810		13,043,810
職員預り金	305,870	26,685,138		26,685,138
前受金				
前受収益				
事業区分間借入金				
拠点区分間借入金		41,000,000	△41,000,000	0
仮受金				
賞与引当金	1,342,945	63,987,161		63,987,161
その他の流動負債				
固定負債	612,000	48,746,000		48,746,000
設備資金借入金				
長期運営資金借入金				
リース債務				
役員等長期借入金				
事業区分間長期借入金				
拠点区分間長期借入金				
退職給付引当金	612,000	48,746,000		48,746,000
長期未払金				
長期預り金				
その他の固定負債				
負債の部合計	3,660,514	304,993,875	△41,000,000	263,993,875
基本金		63,656,420		63,656,420
国庫補助金等特別積立金	61,985	1,149,449,669		1,149,449,669
その他の積立金		31,400,000		31,400,000
人件費積立金		10,000,000		10,000,000
修繕積立金				
備品等購入積立金		1,100,000		1,100,000
施設整備等積立金				
移行時特別積立金		20,000,000		20,000,000
工賃変動積立金		300,000		300,000
次期繰越活動増減差額	13,079,410	3,003,278,246		3,003,278,246
(うち当期活動増減差額)	3,033,312	204,883,315		204,883,315
純資産の部合計	13,141,395	4,247,784,335	0	4,247,784,335
負債及び純資産の部合計	16,801,909	4,552,778,210	△41,000,000	4,511,778,210

公益事業区分 貸借対照表内訳表
令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

勘定科目	就業・生支センター	コールセンター	職福実習支援等就労促進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	39,191,553		8,729,429	47,920,982		47,920,982
現金預金	6,427,148		72,815	6,499,963		6,499,963
現金						
預金	6,427,148		72,815	6,499,963		6,499,963
有価証券						
事業未収金	32,748,038		8,635,984	41,384,022		41,384,022
未収金						
未収補助金						
未収収益						
受取手形						
貯蔵品						
医薬品						
診療・療養費等材料						
給食用材料						
商品・製品						
仕掛品						
原材料						
立替金						
前払金						
前払費用	16,367		20,630	36,997		36,997
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	522,000		162,000	684,000		684,000
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	522,000		162,000	684,000		684,000
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	522,000		162,000	684,000		684,000
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	39,713,553	0	8,891,429	48,604,982	0	48,604,982
流動負債	40,330,222		8,980,830	49,311,052		49,311,052
短期運営資金借入金						
事業未払金	3,509,247		619,095	4,128,342		4,128,342
その他の未払金						
支払手形						
役員等短期借入金						
1年以内返済予定設備資金借入金						
1年以内返済予定長期運営資金借入金						

公益事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

(単位：円)

勘定科目	就業・生支センター	コールセンター	職福実習支援等就労促進事業	合計	内部取引消去	事業区分合計
1年以内返済予定リース債務						
1年以内返済予定役員等長期借入金						
1年以内返済予定事業区分間借入金						
1年以内返済予定拠点区分間借入金						
1年以内支払予定長期未払金						
未払費用						
預り金	174,188			174,188		174,188
職員預り金	508,118		110,334	618,452		618,452
前受金						
前受収益						
事業区分間借入金	35,000,000		8,000,000	43,000,000		43,000,000
拠点区分間借入金						
仮受金						
賞与引当金	1,138,669		251,401	1,390,070		1,390,070
その他の流動負債						
固定負債	522,000		162,000	684,000		684,000
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	522,000		162,000	684,000		684,000
長期未払金						
長期預り金						
その他の固定負債						
負債の部合計	40,852,222	0	9,142,830	49,995,052	0	49,995,052
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	△1,138,669		△251,401	△1,390,070		△1,390,070
(うち当期活動増減差額)	△313,884	△20,000	△6,755	△340,639		△340,639
純資産の部合計	△1,138,669	0	△251,401	△1,390,070	0	△1,390,070
負債及び純資産の部合計	39,713,553	0	8,891,429	48,604,982	0	48,604,982

財 産 目 録
令和 6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	—	—	55,158,130
第四北越80226		—	運転資金として	—	—	254,353,850
第四北越86208		—	運転資金として	—	—	169,421,464
第四北越326030		—	運転資金として	—	—	1,481,470
第四北越2038815		—	運転資金として	—	—	24,336,231
第四北越2047064		—	運転資金として	—	—	11,003,222
第四北越6300920		—	運転資金として	—	—	72,815
第四北越2019130		—	運転資金として	—	—	50,522,357
第四北越182410		—	運転資金として	—	—	39,566,298
第四北越320876		—	運転資金として	—	—	46,839,652
第四北越320888		—	運転資金として	—	—	3,305,823
第四北越291964		—	運転資金として	—	—	795,591
第四北越310453		—	運転資金として	—	—	48,863,100
第四北越2004871		—	運転資金として	—	—	13,325,432
第四北越2014850		—	運転資金として	—	—	19,674,907
第四北越2019041		—	運転資金として	—	—	31,034,391
第四北越302458		—	運転資金として	—	—	168,940,061
第四北越319811		—	運転資金として	—	—	122,202,485
第四北越318891		—	運転資金として	—	—	20,299,776
第四北越193671		—	運転資金として	—	—	185,227,844
大和ネクスト0710419		—	運転資金として	—	—	3,083,315
第四北越330574		—	運転資金として	—	—	25,199,778
第四北越335811		—	運転資金として	—	—	22,767,134
第四北越2007200		—	運転資金として	—	—	8,994,639
第四北越2007022		—	運転資金として	—	—	42,049,960
第四北越2008290		—	運転資金として	—	—	20,752,035
第四北越2014260		—	運転資金として	—	—	52,443,505
第四北越2014250		—	運転資金として	—	—	116,817,219
第四北越301593		—	運転資金として	—	—	6,427,148
			小計			1,564,959,632
事業未収金		—		—	—	405,076,294
貯蔵品		—		—	—	273,981
前払費用		—		—	—	1,957,469
			流動資産合計			1,972,267,376
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(福祉事業-療護園-施設入所)土地	1980年度		—	—	238,079,400
	(福祉事業-更生園-施設入所)土地	1980年度		—	—	219,765,600
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)土地	2010年度		—	—	14,393,728
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)土地	2009年度		—	—	3,352,000
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)土地	2011年度		—	—	11,500,000
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)土地(ようこそ)	2009年度		—	—	4,648,000
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型)土地(工房ゆきわり)	2005年度		—	—	7,621,214
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)土地(ますがた)	2004年度		—	—	8,054,633
	(福祉事業-ゆうあい-生活介護)土地(ゆうあい)	2010年度		—	—	37,382,272
	(福祉事業-ワケンタみつけ中央-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-ワケンタみつけ中央-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-ワケンタ北陽-就労継続支援B型)北陽 土地	2016年度		—	—	22,000,000
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)かわさきホーム 土地造成工事	2015年度		—	—	17,550,000
	(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援B型)土地(ほたる)	2017年度		—	—	18,928,383
	(福祉事業-工房みつけ-生活介護)みつけ土地	2017年度		—	—	3,948,844
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおかホーム 地盤調査	2015年度		—	—	702,000
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)しぶみ寮 土地	2017年度		—	—	7,237,030
	(福祉事業-やなぎはらホーム)きこんホーム(豊話)土地取得	2019年度		—	—	14,700,000
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)ながおか 土地 来迎寺4060	2019年度		—	—	22,777,600

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(福祉事業-スリージョブながおか-就労移行支援)スリージョブながおか浦9750番地 他	2021年度		—	—	57,100,000
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型)工房ゆきわり(小島谷3272番2)	2023年度		—	—	11,927,000
	小計					839,718,175
建物	(福祉事業-療護園-施設入所)建物本体	1980年度		229,912,654	225,314,397	4,598,257
	(福祉事業-療護園-施設入所)電気設備	1980年度		44,000,000	43,999,999	1
	(福祉事業-療護園-施設入所)衛生設備	1980年度		46,500,000	46,499,999	1
	(福祉事業-療護園-施設入所)暖房設備	1980年度		21,550,000	21,549,999	1
	(福祉事業-療護園-施設入所)車庫	1980年度		4,347,346	4,347,345	1
	(福祉事業-療護園-施設入所)福祉作業棟	2004年度		18,070,000	9,310,567	8,759,433
	(福祉事業-療護園-施設入所)スプリンクラー工事	2010年度		24,756,603	8,850,477	15,906,126
	(福祉事業-更生園-施設入所)建物本体	1981年度		151,747,281	145,677,388	6,069,893
	(福祉事業-更生園-施設入所)機械室(受水槽)	1981年度		1,539,850	1,539,849	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)電気設備	1981年度		22,000,000	21,999,999	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)衛生設備	1981年度		18,500,000	18,499,999	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)暖房設備	1981年度		19,450,000	19,449,999	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)車庫	1982年度		2,600,000	2,599,999	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)男子短期保護室	1991年度		13,940,000	10,465,455	3,474,545
	(福祉事業-更生園-施設入所)女子短期保護室	1992年度		17,662,000	12,949,753	4,712,247
	(福祉事業-更生園-施設入所)福祉作業棟	1994年度		7,725,000	6,066,056	1,658,944
	(福祉事業-更生園-施設入所)陶芸作業棟	1982年度		2,000,000	1,999,999	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)農作業訓練棟兼倉庫	1983年度		3,800,000	3,799,999	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)農作業訓練棟	1985年度		5,400,000	5,399,999	1
	(福祉事業-更生園-施設入所)スプリンクラー工事	2010年度		17,928,823	6,409,548	11,519,275
	(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	18,863,102	11,141,848
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)むつみ寮建物(3階建て)185/47mH4F	2011年度		6,300,000	4,173,750	2,126,250
	(福祉事業-ようこそ-生活介護)ようこそ建物	2010年度		70,318,500	27,600,011	42,718,489
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)増強工事	2011年度		5,145,000	1,782,742	3,362,258
	(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	47,136	88,914
	(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	176,755	365,045
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)建物本体(工房こしじ)	2004年度		24,852,000	24,851,999	1
	(福祉事業-工房ゆきわり-就労継続支援B型)建物本体(工房ゆきわり)	2005年度		3,444,714	3,169,137	275,577
	(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	1,362,058	86,942
	(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	1,371,928	87,572
	(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	1,014,299	88,201
	(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	52,844,597	92,933,633
	(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	31,250,347	21,686,453
	(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	3,016,985	11,700,015
	(福祉事業-更生園-施設入所)ユニット棟工事	2013年度		246,922,816	74,076,840	172,845,976
	(福祉事業-療護園-施設入所)既存棟改修工事	2013年度		20,879,404	5,428,640	15,450,764
	(福祉事業-更生園-施設入所)既存棟改修工事	2013年度		26,890,346	6,991,480	19,898,866
	(福祉事業-療護園-施設入所)ユニット棟工事	2013年度		411,177,284	123,353,180	287,824,104
	(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	9,310,000	9,690,000
	(福祉事業-ワーカー北陽-就労継続支援B型)北陽 建物	2016年度		12,000,000	3,696,000	8,304,000
	(福祉事業-ワーカー北陽-就労継続支援B型)作業室改修工事代金	2016年度		13,179,240	4,059,205	9,120,035
	(福祉事業-ワーカー北陽-就労継続支援B型)ワシツ設計 設計監理料	2016年度		994,500	306,306	688,194
	(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	893,947	556,103
	(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援B型)工房ほたる建物本体	2017年度		10,102,879	2,333,765	7,769,114

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-就労継続支援B型) 工房ほたる開所改修工事	2016年度		14,766,840	3,411,135	11,355,705
	(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援B型) 工房ほたる電気設備工事	2016年度		1,821,960	854,497	967,463
	(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援B型) 工房ほたる機械設備工事	2016年度		4,520,340	2,120,034	2,400,306
	(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	19,743,115	41,570,924
	(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	3,096,016	3,505,307
	(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	7,357,532	8,330,174
	(福祉事業-工房かわさき-就労継続支援B型) 工房かわさき 電気設備	2016年度		7,553,520	3,542,595	4,010,925
	(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	572,670	81,810
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム) しぶみ寮建物	2017年度		9,783,585	2,737,767	7,045,818
	(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	24,521,400	104,538,600
	(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 電気設備	2017年度		25,704,000	10,907,064	14,796,936
	(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	22,006,604	29,854,996
	(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	242,883	329,517
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム) ながおかホーム 設計監理	2017年度		9,825,000	2,862,350	6,962,650
	(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	60,489	82,071
	(福祉事業-ワケツタみつけ中央-就労移行支援) 自動火災通報装置 (建物)	2017年度		576,385	432,288	144,097
	(福祉事業-ワケツタみつけ中央-就労移行支援) 建物本体	2017年度		96,171,235	20,195,958	75,975,277
	(福祉事業-ワケツタみつけ中央-就労移行支援) 冷暖房設備 (建物)	2017年度		5,668,904	2,619,030	3,049,874
	(福祉事業-ワケツタみつけ中央-就労移行支援) 機械設備 (建物)	2017年度		22,861,872	9,190,470	13,671,402
	(福祉事業-ワケツタみつけ中央-就労移行支援) 電気設備工事 (建物)	2017年度		6,767,615	2,720,580	4,047,035
	(福祉事業-やなぎはらホーム) さこん(豊詰) 建物取得	2019年度		4,000,000	3,999,999	1
	(福祉事業-やなぎはらホーム) さこん(豊詰) 改修 屋根、断熱、手すり	2019年度		691,286	143,095	548,191
	(福祉事業-やなぎはらホーム) さこん(豊詰) 改修 建物全体	2019年度		10,660,608	2,206,741	8,453,867
	(福祉事業-やなぎはらホーム) さこん(豊詰) 改修 機械設備	2019年度		7,254,231	2,187,148	5,067,083
	(福祉事業-やなぎはらホーム) さこん(豊詰) 改修 電気設備	2019年度		3,535,161	1,065,847	2,469,314
	(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	4,410,560	15,279,440
	(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	3,190,773	48,832,709
	(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	776,716	7,917,870
	(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	1,344,692	13,707,840
	(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援B型) イナバガレージ	2022年度		2,288,000	269,984	2,018,016
	(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	95,475	5,604,525
	小計					1,218,126,830
定期預金		-		-	-	
投資有価証券		-		-	-	
	基本財産合計					2,057,845,005
(2) その他の固定資産						
土地	(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援B型) 土地 (もみじ)	2023年度		-	-	12,000,000
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	1,401,400	2,798,600
	(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	506,047	438,953
	(福祉事業-療護園-施設入所) 火災通報器	2005年度		104,475	104,474	1
	(福祉事業-療護園-施設入所) 居室改修工事	2006年度		4,651,500	2,197,825	2,453,675
	(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	501,956	674,044
	(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	851,885	45,865
	(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	342,720	371,280
	(福祉事業-療護園-施設入所) プレハブ倉庫	2008年度		787,500	727,904	59,596

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)1号居室フロア化工事	2008年度	きらめき11	3,570,000	1,660,050	1,909,950
	(福祉事業-療護園-施設入所)集会室改修工事	2009年度		2,415,000	724,500	1,690,500
	(福祉事業-療護園-施設入所)喫煙室改修工事	2009年度		1,039,500	311,850	727,650
	(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	165,396	65,604
	(福祉事業-療護園-施設入所)特殊浴室改修工事	2010年度	まがりかど、みちくさ	20,191,500	6,868,475	13,323,025
	(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	506,047	438,953
	(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	1,064,420	67,942
	(福祉事業-更生園-施設入所)食堂手洗い場	2006年度		974,358	915,895	58,463
	(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	851,885	45,865
	(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	285,125	586,375
	(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	133,770	286,230
	(福祉事業-更生園-施設入所)浴室改修工事	2011年度		11,938,683	3,802,461	8,136,222
	(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	2,038,645	1,258,355
	(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	129,850	80,150
	(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	32,456	20,044
	(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	568,522	323,978
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山南寮改修工事	2010年度		6,405,000	3,928,400	2,476,600
	(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	804,600	1,595,400
	(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	704,025	1,395,975
	(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	83,302	19,598
	(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	328,282	448,718
	(福祉事業-療護園-生活介護)個室B改修工事	2007年度		661,500	279,483	382,017
	(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	697,498	164,063
	(福祉事業-工房きわり-就労継続支援B型)小屋	2005年度		21,264	19,563	1,701
	(福祉事業-工房きわり-就労継続支援B型)車庫	2005年度		53,444	24,013	29,431
	(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
	(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	254,305	479,645
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)耐震補強工事	2011年度		13,125,000	4,547,812	8,577,188
	(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	355,502	683,998
	(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	314,807	650,143

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)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	1,167,609	560,691
	(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	3,248,800	3,813,825
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)浦寮ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2013年度		6,334,076	2,913,670	3,420,406
	(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	3,325,070	3,903,346
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)白山南寮ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ	2013年度		6,335,981	2,914,550	3,421,431
	(福祉事業-やなぎはらホーム)ちょうせいホームｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ設置工事	2013年度		6,494,386	2,987,410	3,506,976
	(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	3,112,640	3,653,970
	(福祉事業-工房みつけ-就労継続支援B型)工房みつけ改修工事	2013年度		5,747,742	3,947,254	1,800,488
	(福祉事業-療養園-施設入所)給水装置塩素滅菌器取付工事	2013年度		798,000	570,304	227,696
	(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	443,994	229,926
	(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	665,952	2,078,374
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)女子寮ﾄｲﾚ改修工事	2014年度		3,066,074	1,917,309	1,148,765
	(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	1,009,800	91,800
	(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	366,300	33,300
	(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	836,039	537,721
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)機械室循環ｽﾌﾟﾘﾝｸﾞ移設工事	2014年度		272,040	272,039	1
	(福祉事業-工房こしじ-就労継続支援B型)トイレ改修工事	2014年度		1,478,066	899,522	578,544
	(福祉事業-療養園-施設入所)電灯トランス	2015年度		1,860,840	1,070,135	790,705
	(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	691,375	1,112,225
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)建物改修工事	2015年度		11,441,776	4,386,008	7,055,768
	(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	227,700	366,300
	(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	151,108	243,092
	(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	194,575	313,025
	(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	60,025	96,575
	(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	1,269,741	1,004,436
	(福祉事業-工房ますがた-就労継続支援B型)機械設備改修工事	2015年度		3,208,899	1,791,633	1,417,266
	(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	291,746	210,697
	(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	136,378	98,491
	(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	111,184	80,304
	(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	383,778	63,342
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)コート-工房天井間仕切り工事	2015年度		133,142	112,059	21,083
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)管理棟女子ﾄｲﾚﾊﾞﾘｱﾘ-化工事	2015年度		1,339,200	747,716	591,484
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)女子寮9室ﾊﾞﾘｱﾘ-化工事	2015年度		356,400	297,000	59,400
	(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	1,158,535	1,692,665
	(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(改築)	2015年度		3,086,613	1,809,526	1,277,087
	(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 改築工事(建築)	2015年度		6,617,187	3,242,417	3,374,770
	(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	741,475	317,785
	(福祉事業-ながおかホーム-ながおかホーム)なかのしませ 自動火災通報装置	2016年度		169,560	128,583	40,977
	(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	160,524	51,156
	(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	160,524	51,156
	(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	160,524	51,156
	(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	381,331	353,069
	(福祉事業-ワーカー北陽-就労継続支援B型)北陸電々 電話・LAN配線工事	2016年度		114,480	114,479	1
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園女子寮西側避難経路改修工事	2016年度		303,480	48,957	254,523
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)療育指導室入口戸改修工事	2016年度	コート-工房入口戸	206,280	68,788	137,492

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護) 食堂北側入口戸改修工事	2016年度		206,280	68,788	137,492
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護) 食堂南側入口戸改修工事	2016年度		206,280	68,788	137,492
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護) 浴室入口戸改修工事	2016年度		206,280	68,788	137,492
	(福祉事業-療護園-施設入所) 非常通報装置	2016年度		702,000	621,562	80,438
	(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	612,000	79,200
	(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	134,640	729,360
	(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	134,640	729,360
	(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	404,911	448,289
	(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	548,427	607,173
	(福祉事業-工房ほたる-就労継続支援B型) 工房ほたる 自動火災通報装置	2016年度		561,600	491,400	70,200
	(福祉事業-ゆうあい-生活介護) ゆうあい けハ 物置	2016年度		206,640	89,400	117,240
	(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	57,003	126,597
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護) あけぼの園ホウライ室改修工事	2017年度		1,873,800	836,960	1,036,840
	(福祉事業-ようこそ-生活介護) 女子トイレ内手摺り	2017年度		143,640	87,381	56,259
	(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	817,209	1,369,791
	(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	88,411	154,589
	(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	542,025	170,775
	(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	295,650	93,150
	(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	152,839	232,721
	(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	132,716	202,084
	(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	292,471	567,529
	(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	106,003	19,287
	(福祉事業-ようこそ-生活介護) 物置	2018年度		124,820	102,631	22,189
	(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	3,456,000	3,024,000
	(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	56,075	176,125
	(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	175,833	407,367
	(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	744,124	1,818,876
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護) あけぼの園居室70-リング化	2019年度		1,247,400	248,646	998,754
	(福祉事業-療護園-施設入所) 古紙回収倉庫KMR-S2519Dが替	2020年度		165,000	34,072	130,928
	(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	233,383	866,617
	(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	63,763	101,677
	(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	63,889	101,881
	(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	45,787	73,013
	(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	48,075	76,665
	(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	42,944	68,486
	(福祉事業-やなぎはらホーム) やなぎはらホーム 消防設備工事	2021年度		253,000	92,239	160,761
	(福祉事業-療護園-施設入所) 療護園きらめきトイ跳ね上げ手摺	2021年度		154,000	32,083	121,917
	(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	992,474	15,548,776
	(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	444,962	2,875,663
	(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	932,120	6,024,005
	(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	198,000	792,000
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護) あけぼの園トイレはね上げ手すり	2021年度		170,489	42,620	127,869
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護) あけぼの園トイレはね上げ手すり	2021年度		170,489	42,620	127,869
	(福祉事業-更生園-生活介護) 無線LAN配線工事	2022年度		170,500	28,416	142,084
	(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	36,850	293,150
	(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	58,290	521,710
	(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	56,022	501,425

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
	(福祉事業-工房みつけ-就労継続支援B型)自動火災通報装置改修工事	2022年度		251,900	36,734	215,166
	(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	16,793	109,157
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園トイレはね上げ手すり	2022年度		190,300	26,959	163,341
	(福祉事業-新潟県あけぼの園-生活介護)あけぼの園作業指導室手洗い場	2022年度		225,500	16,367	209,133
	(福祉事業-工房はたる-就労継続支援B型)はたる電気温水器(継続B)	2022年度		572,000	119,405	452,595
	(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	287,827	38,089,209
	(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	216,862	3,314,138
	(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	23,100	1,516,900
	(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	141,247	8,291,442
	(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	88,268	5,181,507
	(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	21,899	2,898,025
	(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	275,514	16,173,115
	(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	4,471	262,461
	(福祉事業-工房はたる-就労継続支援B型)もみじ ネットワーク設備	2023年度		398,200		398,200
	(福祉事業-工房はたる-就労継続支援B型)もみじ 改修工事	2023年度		3,630,000		3,630,000
	(福祉事業-工房はたる-就労継続支援B型)もみじ 建物	2023年度		4,680,000		4,680,000
	(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	21,450	1,958,550
	(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	1,430	163,570
	(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	78,540	7,171,393
	(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	48,930	1,703,827
	(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	123,457	4,298,924
	(福祉事業-工房はたる-就労継続支援B型)もみじ 建物	2023年度		2,320,000		2,320,000
	小計					248,506,933
構築物				232,629,096	179,272,536	53,356,560
機械及び装置				18,691,378	16,933,087	1,758,291
車両運搬具				82,465,728	76,312,092	6,153,636
器具及び備品				249,824,898	181,897,463	67,927,435
建設仮勘定		-		-	-	
有形リース資産						
権利				863,840	490,557	373,283
ソフトウェア				6,801,560	2,783,807	4,017,753
無形リース資産						
投資有価証券		-		-	-	10,000,000
長期貸付金		-		-	-	
退職給付引当資産		-		-	-	49,430,000
長期預り金積立資産		-		-	-	
積立資産		-		-	-	31,400,000
人件費積立資産		-		-	-	10,000,000
修繕積立資産		-		-	-	
備品等購入積立資産		-		-	-	1,100,000
施設整備等積立資産		-		-	-	
移行時特別積立資産		-		-	-	20,000,000
工賃変動積立資産		-		-	-	300,000
工賃平均積立資産		-		-	-	
差入保証金		-		-	-	2,166,000
長期前払費用		-		-	-	
その他の固定資産		-		-	-	180,920
その他の固定資産合計						487,270,811
固定資産合計						2,545,115,816
資産合計						4,517,383,192
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金		-		-	-	
事業未払金		-		-	-	115,660,108
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		-		-	-	13,217,998
職員預り金		-		-	-	27,303,590
所得税		-		-	-	3,906,267
住民税		-		-	-	3,514,500
雇用保険		-		-	-	
健康保険		-		-	-	7,087,994

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
厚生年金		—		—	—	12,394,329
退職掛金		—		—	—	399,000
財形等		—		—	—	
給食費		—		—	—	
ASO会費		—		—	—	
職員		—		—	—	1,500
その他		—		—	—	
前受金		—		—	—	
前受収益		—		—	—	
仮受金		—		—	—	
賞与引当金		—		—	—	65,377,231
その他の流動負債		—		—	—	
流動負債合計						221,558,927
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	
長期運営資金借入金		—		—	—	
リース債務		—		—	—	
役員等長期借入金		—		—	—	
退職給付引当金		—		—	—	49,430,000
長期未払金		—		—	—	
長期預り金		—		—	—	
その他の固定負債		—		—	—	
固定負債合計						49,430,000
負債合計						270,988,927
差引純資産						4,246,394,265

寄附金収益明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 中越福祉会

寄付者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金 組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳						
					本部	療護園	更生園	ながおかホーム	工房みつけ	工房かわさき	
藤川調理機寄附厨房盛付台、作業台	経常	1	56,980		56,980						
寄附金大原電業様		1	100,000								
小村さまより寄付金		1	10,000			10,000					
関崎齒科医院各種備品購入資金寄付		1	150,000						150,000		
なかのしま綿毛布6枚山下家具店より		1	49,500					49,500			
城内町2丁目内会寄付金		1	10,000								10,000
区分小計		6	376,480	0	56,980	10,000	49,500	150,000	49,500	10,000	
合計			376,480	0	56,980	10,000	49,500	150,000	49,500	10,000	

補助金事業等収益明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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						コーレセンター	
						療養園	更生園	オアシス	ようこそ	工房ゆきわり		工房ぼたる
長岡市市補助金上半期分	その他事業	3,000,000		3,000,000								3,000,000
長岡市市補助金下半期分		3,000,000		3,000,000								3,000,000
区分小計		6,000,000	0	6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	6,000,000
真柄福祉財団物置購入助成金		353,000		353,000	353,000				353,000			
真柄福祉財団除雪機購入助成金		442,000		442,000	442,000						442,000	
長岡市高効率器導入LED工事補助金		42,000		42,000	42,000						42,000	
静岡県環境資源協会ZEB補助金	施設	20,737,000		20,737,000	20,737,000					20,737,000		
新潟県環境局振込脱炭素化推進補助金		540,000		540,000	540,000					540,000		
新潟県光熱費高騰対策緊急支援事業補助金		600,000		600,000	600,000	600,000						
新潟県光熱費高騰対策緊急支援事業補助金		456,000		456,000	456,000		456,000					
新潟県置き去り防止装置補助金		425,700		425,700	425,700			425,700				
区分小計		23,595,700	0	23,595,700	23,595,700	600,000	456,000	425,700	353,000	21,277,000	484,000	0
合計		29,595,700	0	29,595,700	23,595,700	600,000	456,000	425,700	353,000	21,277,000	484,000	6,000,000

(単位:円)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6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		187,639	本部からコールセンターへ
社会福祉事業	公益事業		287,595	本部から就業・生活支援センター
社会福祉事業	公益事業		332,984	本部から就労促進事業
合 計			808,218	

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	工房ゆきわり		2,655,000	移転先改修工事費
ようこそ	工房ゆきわり		2,656,000	移転先改修工事費
工房ますがた	工房ゆきわり		2,656,000	移転先改修工事費
更生園	療護園		9,377,500	共通経費 厨房改修工事費用等
療護園	本部		5,821,000	事業運営費
更生園	本部		762,000	事業運営費
新潟県あけぼの園	本部		5,804,000	事業運営費
やなぎはらホーム	本部		3,346,000	事業運営費
支援センターあさひ	本部		1,738,000	事業運営費
短期らいこうじ	本部		153,000	事業運営費
坂の上の家	本部		382,000	事業運営費
工房こしじ	本部		1,927,000	事業運営費
ようこそ	本部		3,689,000	事業運営費
工房ますがた	本部		3,261,000	事業運営費
スリージョブながおか	本部		3,475,000	事業運営費
ワークセンターみつけ中央	本部		566,000	事業運営費
ワークセンター北陽	本部		2,092,000	事業運営費
工房かわさき	本部		985,000	事業運営費
スマイルセンター三喜	本部		651,000	事業運営費
ステップセンター三喜	本部		625,000	事業運営費
ながおかホーム	本部		4,218,000	事業運営費
本部	障害者生活支援		180,632	令和5年度繰入金
地域センターなのはな	工房かわさき		4,331,534	事業廃止にともなう精算
合 計			61,351,666	

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6年03月31日現在

社会福祉法人 中越福祉会

1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期	社会福祉事業	公益事業	8,000,000	本部から就労促進事業へ
	社会福祉事業	公益事業	35,000,000	あけぼの園から就業・生活支援センターへ
	小計		43,000,000	
	合計		43,000,000	

2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位:円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ようこそ	工房ほたる	20,000,000	運営資金
	工房ますがた	工房ゆきわり	21,000,000	運営資金
	小計		41,000,000	
	合計		41,000,000	

基本金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 中越福社会

(単位:円)

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

引当金明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 中越福祉会
拠点区分 拠点別全体集計

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
徴収不能引当金	0	0	0		0	
賞与引当金	63,898,590	65,377,231	63,898,590		65,377,231	
退職給付引当金	46,630,000	12,803,500 (7,657,500)	2,346,000	7,657,500 (7,657,500)	49,430,000	
計	110,528,590	78,180,731	66,244,590	7,657,500	114,807,231	

積立金・積立資産明細書

(自) 令和5年04月01日 (至) 令和6年03月31日

社会福祉法人 中越福祉会
拠点区分 拠点別全体集計

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立金	1,100,000	0	0	1,100,000	
移行時特別積立金	20,000,000	0	0	20,000,000	
工賃変動積立金	300,000	0	0	300,000	
計	31,400,000	0	0	31,400,000	

(単位:円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
退職給付引当資産	46,630,000	5,236,000	2,436,000	49,430,000	退職給付引当金相当分を積立
人件費積立資産	10,000,000	0	0	10,000,000	
備品等購入積立資産	1,100,000	0	0	1,100,000	
移行時特別積立資産	20,000,000	0	0	20,000,000	
工賃変動積立資産	300,000	0	0	300,000	
計	78,030,000	5,236,000	2,436,000	80,830,000	

就労支援事業別事業活動明細書
(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	51,130,199	2,951,422	4,889,457	43,289,320
	就労支援事業活動収益計	51,130,199	2,951,422	4,889,457	43,289,320
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	51,159,437	2,951,422	4,889,457	43,318,558
	当期就労支援事業仕入高	0			
	合計	51,159,437	2,951,422	4,889,457	43,318,558
	期末製品(商品)棚卸高	0			
	差引	51,159,437	2,951,422	4,889,457	43,318,558
	就労支援事業販管費	0			
就労支援事業活動費用計	51,159,437	2,951,422	4,889,457	43,318,558	
就労支援事業活動増減差額		△ 29,238	0	0	△ 29,238

就労支援事業製造原価明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会
拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	合計	作業全般		
		(生介)	(移行)	(継B)
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0			
2. 当期材料仕入高	260,857		7,723	253,134
計	260,857	0	7,723	253,134
3. 期末材料棚卸高	0			
当期材料費	260,857	0	7,723	253,134
II 労務費				
1. 利用者賃金	0			
2. 利用者工賃	43,010,232	2,442,264	4,548,967	36,019,001
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	43,010,232	2,442,264	4,548,967	36,019,001
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	811,866	78,462	52,088	681,316
5. 印刷製本費	0			
6. 水道光熱費	3,294,782	168,413	12,468	3,113,901
7. 燃料費	1,149,487	220,268	4,621	924,598
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬費	75,640		75,640	
10. 会議費	0			
11. 損害保険料	1,400	210		1,190
12. 賃借料	0			
13. 図書・教育費	0			
14. 租税公課	13,800			13,800
15. 減価償却費	0			
16. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0			
17. 雑費	2,541,373	41,805	187,950	2,311,618
当期経費	7,888,348	509,158	332,767	7,046,423
当期就労支援事業製造総費用	51,159,437	2,951,422	4,889,457	43,318,558
期首仕掛品棚卸高	0			
合計	51,159,437	2,951,422	4,889,457	43,318,558
期末仕掛品棚卸高	0			
当期就労支援事業製造原価	51,159,437	2,951,422	4,889,457	43,318,558

就労支援事業明細書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

社会福祉法人 中越福祉会
拠点区分

(単位: 円)

勘定科目	合計	作業全般		
		(生介)	(移行)	(継B)
I 材料費				
1. 期首材料棚卸高	0			
2. 当期材料仕入高	260,857		7,723	253,134
計	260,857	0	7,723	253,134
3. 期末材料棚卸高	0			
当期材料費	260,857	0	7,723	253,134
II 労務費				
1. 利用者賃金	0			
2. 利用者工賃	43,010,232	2,442,264	4,548,967	36,019,001
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	43,010,232	2,442,264	4,548,967	36,019,001
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	811,866	78,462	52,088	681,316
5. 印刷製本費	0			
6. 水道光熱費	3,294,782	168,413	12,468	3,113,901
7. 燃料費	1,149,487	220,268	4,621	924,598
8. 修繕費	0			
9. 通信運搬費	75,640		75,640	
10. 受注活動費	0			
11. 会議費	0			
12. 損害保険料	1,400	210		1,190
13. 賃借料	0			
14. 図書・教育費	0			
15. 租税公課	13,800			13,800
16. 減価償却費	0			
17. 国庫補助金等特別積立金取崩額(控除項目)	0			
18. 徴収不能引当金繰入	0			
19. 徴収不能額	0			
20. 雑費	2,541,373	41,805	187,950	2,311,618
当期経費	7,888,348	509,158	332,767	7,046,423
当期就労支援総事業費	51,159,437	2,951,422	4,889,457	43,318,558
期首仕掛品棚卸高	0			
合計	51,159,437	2,951,422	4,889,457	43,318,558
期末仕掛品棚卸高	0			
就労支援事業費	51,159,437	2,951,422	4,889,457	43,318,558

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と一旧定額法
 - ・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と一一定額法
 - ・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
 - 短期入所療護園
- (3) 更生園(社会福祉事業)
 - 生活介護
 - 施設入所
 - 短期入所更生園
- (4) 新潟県あけぼの園(社会福祉事業)
 - 生活介護
 - 施設入所
 - 短期入所あけぼの園
- (5) オアシス(社会福祉事業)
 - 虹のオアシス
 - 地活センターオアシス
- (6) ながおかホーム(社会福祉事業)
 - ながおかホーム
 - 短期入所
- (7) やなぎはらホーム(社会福祉事業)
 - やなぎはらホーム
- (8) 地域センターなのはな(社会福祉事業)

計算書類に対する注記(法人全体用)

- 地域センターなのはな
- (9) 障害者生活支援(社会福祉事業)
障害者生活支援
- (10) 支援センターあさひ(社会福祉事業)
支援センターあさひ
- (11) 短期らいこうじ(社会福祉事業)
単独短期らいこうじ
- (12) 坂の上の家(社会福祉事業)
坂の上の家
- (13) 工房こしじ(社会福祉事業)
就労継続支援B型
- (14) ようこそ(社会福祉事業)
生活介護
- (15) 工房ゆきわり(社会福祉事業)
就労継続支援B型
生活介護
- (16) 工房ますがた(社会福祉事業)
生活介護
就労継続支援B型
- (17) スリージョブながおか(社会福祉事業)
就労移行支援
就労定着支援
- (18) 工房みつけ(社会福祉事業)
生活介護
就労継続支援B型
- (19) ワークセンターみつけ中央(社会福祉事業)
就労移行支援
就労継続支援B型
- (20) ワークセンター北陽(社会福祉事業)
就労継続支援B型
- (21) 工房かわさき(社会福祉事業)
生活介護
就労継続支援B型
- (22) スマイルセンター三喜(社会福祉事業)
就労継続支援B型
- (23) ゆうあい(社会福祉事業)
生活介護
- (24) 工房ほたる(社会福祉事業)
就労継続支援B型
生活介護
- (25) ステップセンター三喜(社会福祉事業)
ステップセンター三喜
- (26) 就業・生活支援センター(公益事業)
就業・生活支援センター
県障害者職場実習支援事業
- (27) コールセンター(公益事業)
コールセンター
- (28) 職場実習支援等就労促進事業(公益事業)
職場実習支援等就労促進事業

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	827,791,175	11,927,000	0	839,718,175
建物	1,287,216,651	5,700,000	74,789,821	1,218,126,830
合計	2,115,007,826	17,627,000	74,789,821	2,057,845,005

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

該当なし

8. 担保に供している資産

該当なし

計算書類に対する注記(法人全体用)

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)	839,718,175	0	839,718,175
建物(基本財産)	2,447,479,660	1,229,352,830	1,218,126,830
土地(その他の固定資産)	12,000,000	0	12,000,000
建物(その他の固定資産)	401,504,709	152,997,776	248,506,933
構築物(その他の固定資産)	232,629,096	179,272,536	53,356,560
機械及び装置(その他の固定資産)	18,691,378	16,933,087	1,758,291
車両運搬具(その他の固定資産)	82,465,728	76,312,092	6,153,636
器具及び備品(その他の固定資産)	249,824,898	181,897,463	67,927,435
合計	4,284,313,644	1,836,765,784	2,447,547,860

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

貸借対照表上 間接法で表示しているため、記載は省略している。

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

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

(単位：円)

種類及び銘柄	帳簿価額	時価	評価損益
CSAG円建コーラブル社債	3,000,000	2,932,036	△ 67,964
ソフトバンクグループ無担保社債	7,000,000	7,028,000	28,000
合計	10,000,000	9,960,036	△ 39,964

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