

新潟みずほ福祉会 令和5年度第4回理事会議事録

- 1 招集通知年月日 令和5年9月13日
- 2 開催日時 令和5年9月29日
午前10時から午前11時まで
- 3 開催場所 新潟市西区みずき野1丁目6番11号
総合支援センター 会議室
- 4 出席者
理事（5名） 佐藤 隆、和田 晋弥、野澤 慎吾
海老 郁夫、多賀 邦夫、田中 順
監事（2名） 鈴木 昭、大原 利光
本部（5名） 瀧澤千代美、金子 浩、関谷 愛子
田中 敦子、柴野 由紀、伊藤 一美
- 6 議長 理事長 佐藤 隆

7 議題

(1) 報告事項

業務執行状況の報告

(2) 決議事項

第1号議案 令和5年度第2次補正予算

第2号議案 就業規則の一部改正

第3号議案 継続雇用職員契約取扱要領の一部改正

8 理事会の議事の経過の要領及びその結果

午前11時、理事総数6名中、6名の出席により理事会が成立していることを確認後、瀧澤管理者が開会を告げた。その後、出席理事の互選により議長の選出を行い、佐藤隆理事長が議長に就任した。

また、事務局より、理事会の招集通知において、決議事項に特別の利害関係を有する理事が存するかを確認した結果、本日の議案に

ついて該当する理事はいない旨が報告された。

また、定款第29条第2項の規定により、理事長及び監事が署名人となる。

9 報告事項

◇業務執行状況の報告

資料に沿って本部長（海老理事）が報告し全会一致で承認した。

10 審議事項

(1) 第1号議案 「令和5年度第2次補正予算」について

資料に沿って、柴野経理課長が説明し、全会一致で承認した。

(2) 第2号議案 「就業規則の一部改正」について

資料に沿って、本部長（海老理事）が説明し、全会一致で承認した。

(3) 第3号議案 「法人中長期計画」について

資料に沿って、本部長（海老理事）が説明し、全会一致で承認した。


「閉会」

以上をもって議案の審議を終え、上記会議のてん末を承認し、理事長及び監事はこれに記名押印する。

議事録作成理事 海老 郁夫

令和5年9月29日

社会福祉法人 新潟みずほ福社会 理事会

理事長 佐藤隆 

監事 鈴木昭 

監事 大原利光 

令和5年度 第4回理事会 議案

日 時 令和5年9月29日10時から

会 場 総合支援センター会議室

【報告事項】

業務執行状況報告

【議 案】

第1号議案 令和5年度第2次補正予算について

第2号議案 就業規則の一部改正について

第3号議案 継続雇用職員契約取扱要領の一部改正について

第1号議案

令和5年度 第2次補正予算書

| | |
|-------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 |
| 会計単位名 | 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 |

令和 5年度 2次補正収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 予算現額 | 今回補正額 | 補正後予算額 | 摘 要 |
|---------------|---------------|------------|---------------|-----|
| 就労支援事業収入 | 4,086,718 | | 4,086,718 | |
| 受託作業収入 | 4,086,718 | | 4,086,718 | |
| 受託作業法人内売上 | 228,186 | | 228,186 | |
| 受託作業法人内売上拠点区分 | 228,186 | | 228,186 | |
| 受託作業売上 | 3,858,532 | | 3,858,532 | |
| 障害福祉サービス等事業収入 | 1,320,347,710 | | 1,320,347,710 | |
| 自立支援給付費収入 | 1,174,693,672 | | 1,174,693,672 | |
| 介護給付費収入 | 1,020,672,659 | | 1,020,672,659 | |
| 訓練等給付費収入 | 139,583,229 | | 139,583,229 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 14,437,784 | | 14,437,784 | |
| 障害児施設給付費収入 | 2,946,946 | | 2,946,946 | |
| 障害児相談支援給付費収入 | 2,946,946 | | 2,946,946 | |
| 利用者負担金収入(障害) | 348,000 | | 348,000 | |
| 補足給付費収入 | 23,370,000 | | 23,370,000 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 23,370,000 | | 23,370,000 | |
| 特定費用収入 | 118,989,092 | | 118,989,092 | |
| その他の事業収入 | 35,161,504 | △2,149,967 | 33,011,537 | |
| その他の事業収入 | 35,161,504 | △2,149,967 | 33,011,537 | |
| 補助金事業収入 | 8,458,524 | △2,149,967 | 6,308,557 | |
| 補助金事業収入(公費) | 8,458,524 | △2,149,967 | 6,308,557 | |
| 受託事業収入 | 20,308,220 | | 20,308,220 | |
| 受託事業収入(公費) | 20,308,220 | | 20,308,220 | |
| その他の事業収入 | 4,500,860 | | 4,500,860 | |
| 電気製品オプション料 | 791,000 | | 791,000 | |
| その他オプション料 | 3,709,860 | | 3,709,860 | |
| 福祉有償運送収入 | 1,893,900 | | 1,893,900 | |
| 経常経費寄附金収入 | 1,080,000 | 1,400,000 | 2,480,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 71,000 | | 71,000 | |
| 受取利息配当金収入一般 | 71,000 | | 71,000 | |
| その他の収入 | 26,938,840 | | 26,938,840 | |
| 受入研修費収入 | 770,000 | | 770,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 2,555,600 | | 2,555,600 | |
| 雑収入 | 23,613,240 | | 23,613,240 | |
| 雑収入一般 | 22,798,900 | | 22,798,900 | |
| 雑収入助成金等 | 814,340 | | 814,340 | |
| 事業活動収入計(1) | 1,387,685,772 | △749,967 | 1,386,935,805 | |
| 人件費支出 | 925,269,348 | 7,140,000 | 932,409,348 | |
| 役員報酬支出 | 1,925,000 | | 1,925,000 | |
| 職員給料支出 | 551,640,621 | 4,000,000 | 555,640,621 | |
| 職員賞与支出 | 173,199,915 | 850,000 | 174,049,915 | |
| 非常勤職員給与支出 | 56,878,164 | 1,650,000 | 58,528,164 | |
| 退職給付支出 | 21,822,500 | 640,000 | 22,462,500 | |
| 法定福利費支出 | 119,803,148 | | 119,803,148 | |
| 事業費支出 | 266,287,309 | 180,000 | 266,467,309 | |
| 給食費支出 | 80,509,860 | | 80,509,860 | |
| 給食費一般 | 80,509,860 | | 80,509,860 | |
| 委託食支出 | 71,236,306 | | 71,236,306 | |
| 行事食支出 | 1,593,840 | | 1,593,840 | |
| 経管栄養食支出 | 2,480,000 | | 2,480,000 | |
| トロミ等補助食品支出 | 850,000 | | 850,000 | |
| レトルト食品支出 | 100,000 | | 100,000 | |
| 非常用食品支出 | 900,000 | | 900,000 | |
| おやつ用食品支出 | 608,014 | | 608,014 | |
| お茶・飲料水支出 | 890,000 | | 890,000 | |
| コーヒー・砂糖 | 771,700 | | 771,700 | |
| 寄贈食品支出 | 1,080,000 | | 1,080,000 | |
| 介護用品費支出 | 25,381,870 | | 25,381,870 | |
| 介護用品費一般支出 | 25,381,870 | | 25,381,870 | |
| 保健衛生費支出 | 3,981,440 | | 3,981,440 | |
| 保健衛生費一般 | 3,981,440 | | 3,981,440 | |
| 医療費支出 | 1,200,000 | | 1,200,000 | |
| 被服費支出 | 450,000 | | 450,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 1,143,772 | | 1,143,772 | |
| 教養娯楽費一般 | 1,143,772 | | 1,143,772 | |
| 日用品費支出 | 941,700 | | 941,700 | |
| 日用品費一般 | 941,700 | | 941,700 | |
| 水道光熱費支出 | 96,150,097 | | 96,150,097 | |
| 事業費 水道光熱費一般 | 96,150,097 | | 96,150,097 | |
| 燃料費支出 | 443,400 | | 443,400 | |

令和 5年度 2次補正収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 予算現額 | 今回補正額 | 補正後予算額 | 摘 要 |
|-----------------------|---------------|-------------|---------------|-----|
| 事業費 燃料費一般 | 443,400 | | 443,400 | |
| 消耗器具備品費支出 | 7,161,150 | 180,000 | 7,341,150 | |
| 消耗器具備品費一般 | 7,161,150 | 180,000 | 7,341,150 | |
| 保険料支出 | 4,250,711 | | 4,250,711 | |
| 事業費 保険料一般 | 4,250,711 | | 4,250,711 | |
| 賃借料支出 | 27,459,445 | | 27,459,445 | |
| 事業費 賃借料一般 | 27,459,445 | | 27,459,445 | |
| 車輛費支出 | 12,961,864 | | 12,961,864 | |
| 雑支出 | 4,252,000 | | 4,252,000 | |
| 事業費 雑支一般 | 4,252,000 | | 4,252,000 | |
| 事務費支出 | 182,239,323 | 7,629,967 | 189,869,290 | |
| 福利厚生費支出 | 10,066,724 | | 10,066,724 | |
| 職員被服費支出 | 2,334,000 | | 2,334,000 | |
| 職員被服費一般 | 2,334,000 | | 2,334,000 | |
| 旅費交通費支出 | 544,000 | | 544,000 | |
| 研修研究費支出 | 5,592,200 | 50,000 | 5,642,200 | |
| 事務消耗品費支出 | 4,789,000 | | 4,789,000 | |
| 事務消耗品費一般 | 4,789,000 | | 4,789,000 | |
| 印刷製本費支出 | 1,153,000 | | 1,153,000 | |
| 燃料費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| 修繕費支出 | 17,997,000 | | 17,997,000 | |
| 通信運搬費支出 | 6,414,464 | | 6,414,464 | |
| 会議費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| 会議費一般 | 50,000 | | 50,000 | |
| 広報費支出 | 2,994,912 | | 2,994,912 | |
| 広報費一般支出 | 2,994,912 | | 2,994,912 | |
| 業務委託費支出 | 98,091,565 | 990,000 | 99,081,565 | |
| 給食業務委託費支出 | 56,892,000 | | 56,892,000 | |
| 清掃処理業務委託費支出 | 8,876,333 | | 8,876,333 | |
| 業務委託費支出 | 32,323,232 | 990,000 | 33,313,232 | |
| 業務委託費一般 | 32,192,840 | 990,000 | 33,182,840 | |
| 業務委託費拠点区分 | 130,392 | | 130,392 | |
| 手数料支出 | 9,156,825 | 6,561,967 | 15,718,792 | |
| 手数料一般 | 9,156,825 | 6,561,967 | 15,718,792 | |
| 保険料支出 | 731,820 | | 731,820 | |
| 賃借料支出 | 3,657,156 | | 3,657,156 | |
| 土地・建物賃借料支出 | 180,000 | | 180,000 | |
| 土地・建物賃借料一般 | 180,000 | | 180,000 | |
| 租税公課支出 | 534,300 | 28,000 | 562,300 | |
| 保守料支出 | 10,034,761 | | 10,034,761 | |
| 渉外費支出 | 1,723,000 | | 1,723,000 | |
| 渉外費一般 | 1,723,000 | | 1,723,000 | |
| 諸会費支出 | 975,700 | | 975,700 | |
| 雑支出 | 5,168,896 | | 5,168,896 | |
| 事務費 雑支一般 | 5,168,896 | | 5,168,896 | |
| 就労支援事業支出 | 4,086,718 | | 4,086,718 | |
| 就労支援事業販売原価支出 | 4,086,718 | | 4,086,718 | |
| 就労支援事業製造原価支出 | 4,086,718 | | 4,086,718 | |
| 就労支援事業製造支出 | 4,086,718 | | 4,086,718 | |
| その他の支出 | 15,477,391 | 5,082,905 | 20,560,296 | |
| 利用者等外給食費支出 | 2,806,400 | | 2,806,400 | |
| 雑損失 | 12,670,991 | 5,082,905 | 17,753,896 | |
| 雑損失(その他) | 12,670,991 | 5,082,905 | 17,753,896 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 160,000 | | 160,000 | |
| 徴収不能額 | 160,000 | | 160,000 | |
| 徴収不能額(事業未収金分) | 160,000 | | 160,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 1,393,520,089 | 20,032,872 | 1,413,552,961 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △5,834,317 | △20,782,839 | △26,617,156 | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,536,175 | | 2,536,175 | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,536,175 | | 2,536,175 | |
| 固定資産売却収入 | | 450,000 | 450,000 | |
| 車両運搬具売却収入 | | 450,000 | 450,000 | |
| 施設整備等収入計(4) | 2,536,175 | 450,000 | 2,986,175 | |
| 固定資産取得支出 | 178,325,750 | 1,122,000 | 179,447,750 | |
| 建物取得支出 | 71,280,000 | | 71,280,000 | |
| 構築物取得支出 | 65,000,000 | | 65,000,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 18,175,750 | 1,122,000 | 19,297,750 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 23,870,000 | | 23,870,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 17,323,720 | | 17,323,720 | |

令和 5年度 2次補正収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 予算現額 | 今回補正額 | 補正後予算額 | 摘 要 |
|---------------------------------|--------------|-------------|--------------|-----|
| 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 17,323,720 | | 17,323,720 | |
| 施設整備等支出計(5) | 195,649,470 | 1,122,000 | 196,771,470 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △193,113,295 | △672,000 | △193,785,295 | |
| 積立資産取崩収入 | 144,377,300 | | 144,377,300 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 3,545,000 | | 3,545,000 | |
| 修繕積立資産取崩収入 | 26,044,888 | | 26,044,888 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 2,523,200 | | 2,523,200 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | 112,264,212 | | 112,264,212 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 105,796,124 | | 105,796,124 | |
| 拠点区分繰入金収入本部 | 2,139,419 | | 2,139,419 | |
| 拠点区分繰入金収入新潟みずほ園 | 4,067,679 | | 4,067,679 | |
| 拠点区分繰入金収入みのり園 | 76,808,143 | | 76,808,143 | |
| 拠点区分繰入金収入檜の木 | 22,780,883 | | 22,780,883 | |
| その他の活動による収入 | 281,715 | | 281,715 | |
| 長期前払費用返還金収入 | 281,715 | | 281,715 | |
| その他の活動収入計(7) | 250,455,139 | | 250,455,139 | |
| 長期貸付金支出 | 1,800,000 | | 1,800,000 | |
| 積立資産支出 | 36,249,536 | | 36,249,536 | |
| 退職給付引当資産支出 | 3,186,000 | | 3,186,000 | |
| 修繕積立資産支出 | 13,174,000 | | 13,174,000 | |
| 建設積立資産支出 | 19,889,536 | | 19,889,536 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 105,796,124 | | 105,796,124 | |
| 拠点区分繰入金支出本部 | 103,656,705 | | 103,656,705 | |
| 拠点区分繰入金支出第2みずほ園 | 2,139,419 | | 2,139,419 | |
| その他の活動による支出 | | 90,564 | 90,564 | |
| 長期前払費用支出 | | 90,564 | 90,564 | |
| その他の活動支出計(8) | 143,845,660 | 90,564 | 143,936,224 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 106,609,479 | △90,564 | 106,518,915 | |
| 予備費支出(10) | 20,000,000 | | 20,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △112,338,133 | △21,545,403 | △133,883,536 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 671,155,197 | | 671,155,197 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 558,817,064 | △21,545,403 | 537,271,661 | |

| | |
|------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 |
| 拠点区分 | 新潟みずほ園 |

令和 5年度 2次補正新潟みずほ園 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 予算現額 | 今回補正額 | 補正後予算額 | 摘 要 |
|---------------|-------------|-----------|-------------|-----|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 358,396,274 | | 358,396,274 | |
| 自立支援給付費収入 | 323,907,592 | | 323,907,592 | |
| 介護給付費収入 | 323,907,592 | | 323,907,592 | |
| 利用者負担金収入(障害) | 180,000 | | 180,000 | |
| 補足給付費収入 | 5,640,000 | | 5,640,000 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 5,640,000 | | 5,640,000 | |
| 特定費用収入 | 28,668,682 | | 28,668,682 | |
| その他の事業収入 | 787,000 | | 787,000 | |
| その他の事業収入 | 787,000 | | 787,000 | |
| その他の事業収入 | 787,000 | | 787,000 | |
| 電気製品オプション料 | 245,000 | | 245,000 | |
| その他オプション料 | 542,000 | | 542,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 350,000 | | 350,000 | |
| その他の収入 | 4,474,600 | | 4,474,600 | |
| 受入研修費収入 | 240,000 | | 240,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 350,000 | | 350,000 | |
| 雑収入 | 3,884,600 | | 3,884,600 | |
| 雑収入一般 | 3,784,600 | | 3,784,600 | |
| 雑収入助成金等 | 100,000 | | 100,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 364,007,874 | | 364,007,874 | |
| 人件費支出 | 217,945,776 | | 217,945,776 | |
| 職員給料支出 | 136,597,236 | | 136,597,236 | |
| 職員賞与支出 | 42,449,620 | | 42,449,620 | |
| 非常勤職員給与支出 | 5,210,190 | | 5,210,190 | |
| 退職給付支出 | 5,803,000 | | 5,803,000 | |
| 法定福利費支出 | 27,885,730 | | 27,885,730 | |
| 事業費支出 | 70,612,286 | | 70,612,286 | |
| 給食費支出 | 19,989,754 | | 19,989,754 | |
| 給食費一般 | 19,989,754 | | 19,989,754 | |
| 委託食支出 | 18,399,754 | | 18,399,754 | |
| 行事食支出 | 340,000 | | 340,000 | |
| 経管栄養食支出 | 350,000 | | 350,000 | |
| レトルト食品支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| 非常用食品支出 | 300,000 | | 300,000 | |
| お茶・飲料水支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| 寄贈食品支出 | 350,000 | | 350,000 | |
| 介護用品費支出 | 8,355,600 | | 8,355,600 | |
| 介護用品費一般支出 | 8,355,600 | | 8,355,600 | |
| 保健衛生費支出 | 1,374,040 | | 1,374,040 | |
| 保健衛生費一般 | 1,374,040 | | 1,374,040 | |
| 医療費支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| 被服費支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 280,536 | | 280,536 | |
| 教養娯楽費一般 | 280,536 | | 280,536 | |
| 水道光熱費支出 | 27,866,587 | | 27,866,587 | |
| 事業費 水道光熱費一般 | 27,866,587 | | 27,866,587 | |
| 燃料費支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| 事業費 燃料費一般 | 50,000 | | 50,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,854,350 | | 1,854,350 | |
| 消耗器具備品費一般 | 1,854,350 | | 1,854,350 | |
| 保険料支出 | 900,320 | | 900,320 | |
| 事業費 保険料一般 | 900,320 | | 900,320 | |
| 賃借料支出 | 6,787,929 | | 6,787,929 | |
| 事業費 賃借料一般 | 6,787,929 | | 6,787,929 | |
| 車輛費支出 | 1,853,170 | | 1,853,170 | |
| 雑支出 | 950,000 | | 950,000 | |
| 事業費 雑支出一般 | 950,000 | | 950,000 | |
| 事務費支出 | 51,666,699 | 3,333,709 | 55,000,408 | |
| 福利厚生費支出 | 1,682,553 | | 1,682,553 | |
| 職員被服費支出 | 600,000 | | 600,000 | |
| 職員被服費一般 | 600,000 | | 600,000 | |
| 旅費交通費支出 | 120,000 | | 120,000 | |
| 研修研究費支出 | 915,700 | | 915,700 | |
| 事務消耗品費支出 | 470,000 | | 470,000 | |
| 事務消耗品費一般 | 470,000 | | 470,000 | |
| 印刷製本費支出 | 80,000 | | 80,000 | |
| 修繕費支出 | 4,000,000 | | 4,000,000 | |
| 通信運搬費支出 | 581,620 | | 581,620 | |
| 広報費支出 | 90,750 | | 90,750 | |

令和 5年度 2次補正新潟みずほ園 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 予算現額 | 今回補正額 | 補正後予算額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|---|
| 広報費一般支出 | 90,750 | | 90,750 | |
| 業務委託費支出 | 37,733,722 | | 37,733,722 | |
| 給食業務委託費支出 | 20,856,000 | | 20,856,000 | |
| 清掃処理業務委託費支出 | 1,727,058 | | 1,727,058 | |
| 業務委託費支出 | 15,150,664 | | 15,150,664 | |
| 業務委託費一般 | 15,107,200 | | 15,107,200 | |
| 業務委託費拠点区分 | 43,464 | | 43,464 | |
| 手数料支出 | 1,778,265 | 3,333,709 | 5,111,974 | |
| 手数料一般 | 1,778,265 | 3,333,709 | 5,111,974 | 人材紹介料 3名分の増 |
| 租税公課支出 | 107,500 | | 107,500 | |
| 保守料支出 | 2,434,535 | | 2,434,535 | |
| 渉外費支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| 渉外費一般 | 150,000 | | 150,000 | |
| 諸会費支出 | 222,400 | | 222,400 | |
| 雑支出 | 699,654 | | 699,654 | |
| 事務費 雑支出一般 | 699,654 | | 699,654 | |
| その他の支出 | 1,036,235 | | 1,036,235 | |
| 利用者等外給食費支出 | 350,000 | | 350,000 | |
| 雑損失 | 686,235 | | 686,235 | |
| 雑損失(その他) | 686,235 | | 686,235 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 100,000 | | 100,000 | |
| 徴収不能額 | 100,000 | | 100,000 | |
| 徴収不能額(事業未収金分) | 100,000 | | 100,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 341,360,996 | 3,333,709 | 344,694,705 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 22,646,878 | △3,333,709 | 19,313,169 | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,046,400 | | 2,046,400 | |
| 施設整備等補助金収入 | 2,046,400 | | 2,046,400 | |
| 固定資産売却収入 | | 450,000 | 450,000 | |
| 車両運搬具売却収入 | | 450,000 | 450,000 | ハイエーススーパーボンク ⁺ 新潟800cc1370売却 |
| 施設整備等収入計(4) | 2,046,400 | 450,000 | 2,496,400 | |
| 固定資産取得支出 | 27,982,050 | | 27,982,050 | |
| 器具及び備品取得支出 | 4,112,050 | | 4,112,050 | |
| 建設仮勘定取得支出 | 23,870,000 | | 23,870,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,024,784 | | 3,024,784 | |
| 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 3,024,784 | | 3,024,784 | |
| 施設整備等支出計(5) | 31,006,834 | | 31,006,834 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △28,960,434 | 450,000 | △28,510,434 | |
| 積立資産取崩収入 | 12,870,000 | | 12,870,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 970,000 | | 970,000 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | 11,900,000 | | 11,900,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 12,870,000 | | 12,870,000 | |
| 積立資産支出 | 774,000 | | 774,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 774,000 | | 774,000 | |
| 拠点区分繰入金支出 | 4,067,679 | | 4,067,679 | |
| 拠点区分繰入支出本部 | 4,067,679 | | 4,067,679 | |
| その他の活動による支出 | | 45,282 | 45,282 | |
| 長期前払費用支出 | | 45,282 | 45,282 | 分包機保守料の増 |
| その他の活動支出計(8) | 4,841,679 | 45,282 | 4,886,961 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 8,028,321 | △45,282 | 7,983,039 | |
| 予備費支出(10) | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,285,235 | △2,928,991 | △4,214,226 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 153,458,320 | | 153,458,320 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 152,173,085 | △2,928,991 | 149,244,094 | |

| | |
|------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 |
| 拠点区分 | みのり園 |

令和 5年度 2次補正みのり園 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 予算現額 | 今回補正額 | 補正後予算額 | 摘 要 |
|---------------|-------------|-----------|-------------|---------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 360,162,532 | | 360,162,532 | |
| 自立支援給付費収入 | 325,957,014 | | 325,957,014 | |
| 介護給付費収入 | 325,957,014 | | 325,957,014 | |
| 利用者負担金収入(障害) | 24,000 | | 24,000 | |
| 補足給付費収入 | 6,210,000 | | 6,210,000 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 6,210,000 | | 6,210,000 | |
| 特定費用収入 | 27,971,518 | | 27,971,518 | |
| その他の事業収入 | 3,060,860 | | 3,060,860 | |
| その他の事業収入 | 3,060,860 | | 3,060,860 | |
| 受託事業収入 | 800,000 | | 800,000 | |
| 受託事業収入(公費) | 800,000 | | 800,000 | |
| その他の事業収入 | 2,260,860 | | 2,260,860 | |
| 電気製品アップション料 | 230,000 | | 230,000 | |
| その他アップション料 | 2,030,860 | | 2,030,860 | |
| 経常経費寄附金収入 | 350,000 | 1,400,000 | 1,750,000 | みのり園家族会 寄付金の増 |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | | 2,000 | |
| 受取利息配当金収入一般 | 2,000 | | 2,000 | |
| その他の収入 | 4,465,400 | | 4,465,400 | |
| 受入研修費収入 | 240,000 | | 240,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 350,000 | | 350,000 | |
| 雑収入 | 3,875,400 | | 3,875,400 | |
| 雑収入一般 | 3,775,400 | | 3,775,400 | |
| 雑収入助成金等 | 100,000 | | 100,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 368,040,792 | 1,400,000 | 369,440,792 | |
| 人件費支出 | 212,176,954 | | 212,176,954 | |
| 職員給料支出 | 134,170,889 | | 134,170,889 | |
| 職員賞与支出 | 41,146,646 | | 41,146,646 | |
| 非常勤職員給与支出 | 4,063,626 | | 4,063,626 | |
| 退職給付支出 | 5,490,400 | | 5,490,400 | |
| 法定福利費支出 | 27,305,393 | | 27,305,393 | |
| 事業費支出 | 69,895,784 | | 69,895,784 | |
| 給食費支出 | 23,610,234 | | 23,610,234 | |
| 給食費一般 | 23,610,234 | | 23,610,234 | |
| 委託食支出 | 20,461,720 | | 20,461,720 | |
| 行事食支出 | 340,000 | | 340,000 | |
| トロミ等補助食品支出 | 650,000 | | 650,000 | |
| 非常用食品支出 | 300,000 | | 300,000 | |
| おやつ用食品支出 | 608,014 | | 608,014 | |
| お茶・飲料水支出 | 280,000 | | 280,000 | |
| コーヒー・砂糖 | 620,500 | | 620,500 | |
| 寄贈食品支出 | 350,000 | | 350,000 | |
| 介護用品費支出 | 7,757,070 | | 7,757,070 | |
| 介護用品費一般支出 | 7,757,070 | | 7,757,070 | |
| 保健衛生費支出 | 1,014,000 | | 1,014,000 | |
| 保健衛生費一般 | 1,014,000 | | 1,014,000 | |
| 医療費支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| 被服費支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 240,300 | | 240,300 | |
| 教養娯楽費一般 | 240,300 | | 240,300 | |
| 水道光熱費支出 | 24,720,532 | | 24,720,532 | |
| 事業費 水道光熱費一般 | 24,720,532 | | 24,720,532 | |
| 燃料費支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| 事業費 燃料費一般 | 150,000 | | 150,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,570,000 | | 1,570,000 | |
| 消耗器具備品費一般 | 1,570,000 | | 1,570,000 | |
| 保険料支出 | 768,780 | | 768,780 | |
| 事業費 保険料一般 | 768,780 | | 768,780 | |
| 賃借料支出 | 7,152,868 | | 7,152,868 | |
| 事業費 賃借料一般 | 7,152,868 | | 7,152,868 | |
| 車輛費支出 | 1,540,000 | | 1,540,000 | |
| 雑支出 | 1,022,000 | | 1,022,000 | |
| 事業費 雑支出一般 | 1,022,000 | | 1,022,000 | |
| 事務費支出 | 37,095,107 | 2,187,710 | 39,282,817 | |
| 福利厚生費支出 | 1,683,136 | | 1,683,136 | |
| 職員被服費支出 | 600,000 | | 600,000 | |
| 職員被服費一般 | 600,000 | | 600,000 | |
| 旅費交通費支出 | 120,000 | | 120,000 | |
| 研修研究費支出 | 915,700 | | 915,700 | |
| 事務消耗品費支出 | 530,000 | | 530,000 | |

令和 5年度 2次補正みのり園 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 予算現額 | 今回補正額 | 補正後予算額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|-----------|-------------|-------------|
| 事務消耗品費一般 | 530,000 | | 530,000 | |
| 印刷製本費支出 | 80,000 | | 80,000 | |
| 修繕費支出 | 5,297,000 | | 5,297,000 | |
| 通信運搬費支出 | 716,620 | | 716,620 | |
| 広報費支出 | 90,750 | | 90,750 | |
| 広報費一般支出 | 90,750 | | 90,750 | |
| 業務委託費支出 | 21,602,919 | | 21,602,919 | |
| 給食業務委託費支出 | 16,632,000 | | 16,632,000 | |
| 清掃処理業務委託費支出 | 2,730,255 | | 2,730,255 | |
| 業務委託費支出 | 2,240,664 | | 2,240,664 | |
| 業務委託費一般 | 2,197,200 | | 2,197,200 | |
| 業務委託費拠点区分 | 43,464 | | 43,464 | |
| 手数料支出 | 2,718,605 | 2,159,710 | 4,878,315 | |
| 手数料一般 | 2,718,605 | 2,159,710 | 4,878,315 | 人材紹介料 2名分の増 |
| 租税公課支出 | 51,400 | 28,000 | 79,400 | 証紙、印紙購入の増 |
| 保守料支出 | 1,664,423 | | 1,664,423 | |
| 渉外費支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| 渉外費一般 | 150,000 | | 150,000 | |
| 諸会費支出 | 174,900 | | 174,900 | |
| 雑支出 | 699,654 | | 699,654 | |
| 事務費 雑支出一般 | 699,654 | | 699,654 | |
| その他の支出 | 1,331,132 | | 1,331,132 | |
| 利用者等外給食費支出 | 350,000 | | 350,000 | |
| 雑損失 | 981,132 | | 981,132 | |
| 雑損失(その他) | 981,132 | | 981,132 | |
| 事業活動支出計(2) | 320,498,977 | 2,187,710 | 322,686,687 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 47,541,815 | △787,710 | 46,754,105 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 固定資産取得支出 | 65,450,000 | | 65,450,000 | |
| 構築物取得支出 | 65,000,000 | | 65,000,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 450,000 | | 450,000 | |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 2,319,804 | | 2,319,804 | |
| 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 2,319,804 | | 2,319,804 | |
| 施設整備等支出計(5) | 67,769,804 | | 67,769,804 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △67,769,804 | | △67,769,804 | |
| 積立資産取崩収入 | 65,960,000 | | 65,960,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 960,000 | | 960,000 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | 65,000,000 | | 65,000,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 65,960,000 | | 65,960,000 | |
| 積立資産支出 | 774,000 | | 774,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 774,000 | | 774,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 76,808,143 | | 76,808,143 | |
| 拠点区分繰入支出本部 | 76,808,143 | | 76,808,143 | |
| その他の活動支出計(8) | 77,582,143 | | 77,582,143 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △11,622,143 | | △11,622,143 | |
| 予備費支出(10) | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △34,850,132 | △787,710 | △35,637,842 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 143,958,864 | | 143,958,864 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 109,108,732 | △787,710 | 108,321,022 | |

| | |
|------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 |
| 拠点区分 | 第2みずほ園 |

令和 5年度 2次補正第2みずほ園 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 予算現額 | 今回補正額 | 補正後予算額 | 摘 要 |
|---------------|-------------|-----------|-------------|--------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 347,211,830 | | 347,211,830 | |
| 自立支援給付費収入 | 313,203,803 | | 313,203,803 | |
| 介護給付費収入 | 313,203,803 | | 313,203,803 | |
| 利用者負担金収入(障害) | 144,000 | | 144,000 | |
| 補足給付費収入 | 6,360,000 | | 6,360,000 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 6,360,000 | | 6,360,000 | |
| 特定費用収入 | 27,504,027 | | 27,504,027 | |
| その他の事業収入 | 670,000 | | 670,000 | |
| その他の事業収入 | 670,000 | | 670,000 | |
| その他の事業収入 | 670,000 | | 670,000 | |
| 電気製品オプション料 | 190,000 | | 190,000 | |
| その他オプション料 | 480,000 | | 480,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 350,000 | | 350,000 | |
| 受取利息配当金収入 | 2,000 | | 2,000 | |
| 受取利息配当金収入一般 | 2,000 | | 2,000 | |
| その他の収入 | 3,920,000 | | 3,920,000 | |
| 受入研修費収入 | 290,000 | | 290,000 | |
| 利用者等外給食費収入 | 350,000 | | 350,000 | |
| 雑収入 | 3,280,000 | | 3,280,000 | |
| 雑収入一般 | 3,180,000 | | 3,180,000 | |
| 雑収入助成金等 | 100,000 | | 100,000 | |
| 事業活動収入計(1) | 352,153,830 | | 352,153,830 | |
| 人件費支出 | 202,695,761 | 320,000 | 203,015,761 | |
| 職員給料支出 | 125,248,838 | | 125,248,838 | |
| 職員賞与支出 | 39,881,659 | | 39,881,659 | |
| 非常勤職員給与支出 | 7,741,100 | | 7,741,100 | |
| 退職給付支出 | 3,746,500 | 320,000 | 4,066,500 | 中途退職積立基金配当の増 |
| 法定福利費支出 | 26,077,664 | | 26,077,664 | |
| 事業費支出 | 74,534,528 | | 74,534,528 | |
| 給食費支出 | 21,731,580 | | 21,731,580 | |
| 給食費一般 | 21,731,580 | | 21,731,580 | |
| 委託食支出 | 18,291,580 | | 18,291,580 | |
| 行事食支出 | 340,000 | | 340,000 | |
| 経管栄養食支出 | 2,130,000 | | 2,130,000 | |
| レトルト食品支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| 非常用食品支出 | 300,000 | | 300,000 | |
| お茶・飲料水支出 | 270,000 | | 270,000 | |
| 寄贈食品支出 | 350,000 | | 350,000 | |
| 介護用品費支出 | 8,503,200 | | 8,503,200 | |
| 介護用品費一般支出 | 8,503,200 | | 8,503,200 | |
| 保健衛生費支出 | 1,099,000 | | 1,099,000 | |
| 保健衛生費一般 | 1,099,000 | | 1,099,000 | |
| 医療費支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| 被服費支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 262,936 | | 262,936 | |
| 教養娯楽費一般 | 262,936 | | 262,936 | |
| 水道光熱費支出 | 28,314,950 | | 28,314,950 | |
| 事業費 水道光熱費一般 | 28,314,950 | | 28,314,950 | |
| 燃料費支出 | 90,000 | | 90,000 | |
| 事業費 燃料費一般 | 90,000 | | 90,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 2,362,900 | | 2,362,900 | |
| 消耗器具備品費一般 | 2,362,900 | | 2,362,900 | |
| 保険料支出 | 914,310 | | 914,310 | |
| 事業費 保険料一般 | 914,310 | | 914,310 | |
| 賃借料支出 | 7,898,932 | | 7,898,932 | |
| 事業費 賃借料一般 | 7,898,932 | | 7,898,932 | |
| 車輛費支出 | 2,236,720 | | 2,236,720 | |
| 雑支出 | 770,000 | | 770,000 | |
| 事業費 雑支出一般 | 770,000 | | 770,000 | |
| 事務費支出 | 36,982,918 | 2,058,548 | 39,041,466 | |
| 福利厚生費支出 | 1,689,364 | | 1,689,364 | |
| 職員被服費支出 | 600,000 | | 600,000 | |
| 職員被服費一般 | 600,000 | | 600,000 | |
| 旅費交通費支出 | 120,000 | | 120,000 | |
| 研修研究費支出 | 915,700 | | 915,700 | |
| 事務消耗品費支出 | 370,000 | | 370,000 | |
| 事務消耗品費一般 | 370,000 | | 370,000 | |
| 印刷製本費支出 | 80,000 | | 80,000 | |
| 修繕費支出 | 5,000,000 | | 5,000,000 | |

令和 5年度 2次補正第2みずほ園 収支予算書

(単位：円)

| 科 目 | 予算現額 | 今回補正額 | 補正後予算額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|------------|-------------|------------------------|
| 通信運搬費支出 | 517,420 | | 517,420 | |
| 広報費支出 | 90,750 | | 90,750 | |
| 広報費一般支出 | 90,750 | | 90,750 | |
| 業務委託費支出 | 22,684,030 | 990,000 | 23,674,030 | |
| 給食業務委託費支出 | 19,404,000 | | 19,404,000 | |
| 清掃処理業務委託費支出 | 2,029,366 | | 2,029,366 | |
| 業務委託費支出 | 1,250,664 | 990,000 | 2,240,664 | |
| 業務委託費一般 | 1,207,200 | 990,000 | 2,197,200 | 樹木伐採等作業委託費の増 |
| 業務委託費拠点区分 | 43,464 | | 43,464 | |
| 手数料支出 | 1,517,650 | 1,068,548 | 2,586,198 | |
| 手数料一般 | 1,517,650 | 1,068,548 | 2,586,198 | 人材紹介料 1名分の増 |
| 租税公課支出 | 41,000 | | 41,000 | |
| 保守料支出 | 2,283,950 | | 2,283,950 | |
| 渉外費支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| 渉外費一般 | 150,000 | | 150,000 | |
| 諸会費支出 | 223,400 | | 223,400 | |
| 雑支出 | 699,654 | | 699,654 | |
| 事務費 雑支出一般 | 699,654 | | 699,654 | |
| その他の支出 | 7,877,477 | | 7,877,477 | |
| 利用者等外給食費支出 | 350,000 | | 350,000 | |
| 雑損失 | 7,527,477 | | 7,527,477 | |
| 雑損失(その他) | 7,527,477 | | 7,527,477 | |
| 事業活動支出計(2) | 322,090,684 | 2,378,548 | 324,469,232 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 30,063,146 | △2,378,548 | 27,684,598 | |
| 施設整備等補助金収入 | 489,775 | | 489,775 | |
| 施設整備等補助金収入 | 489,775 | | 489,775 | |
| 施設整備等収入計(4) | 489,775 | | 489,775 | |
| 固定資産取得支出 | 83,993,700 | 1,122,000 | 85,115,700 | |
| 建物取得支出 | 71,280,000 | | 71,280,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 12,713,700 | 1,122,000 | 13,835,700 | 業務用冷凍庫購入費の増 1,122,000円 |
| ファイナンス・リース債務の返済支出 | 3,315,132 | | 3,315,132 | |
| 1年以内返済予定リース債務返済支出 | 3,315,132 | | 3,315,132 | |
| 施設整備等支出計(5) | 87,308,832 | 1,122,000 | 88,430,832 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △86,819,057 | △1,122,000 | △87,941,057 | |
| 積立資産取崩収入 | 64,202,300 | | 64,202,300 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 270,000 | | 270,000 | |
| 修繕積立資産取崩収入 | 26,044,888 | | 26,044,888 | |
| 備品等購入積立資産取崩収入 | 2,523,200 | | 2,523,200 | |
| 施設整備等積立資産取崩収入 | 35,364,212 | | 35,364,212 | |
| 拠点区分間繰入金収入 | 2,139,419 | | 2,139,419 | |
| 拠点区分繰入金収入本部 | 2,139,419 | | 2,139,419 | |
| その他の活動による収入 | 281,715 | | 281,715 | |
| 長期前払費用返還金収入 | 281,715 | | 281,715 | |
| その他の活動収入計(7) | 66,623,434 | | 66,623,434 | |
| 積立資産支出 | 13,894,000 | | 13,894,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 720,000 | | 720,000 | |
| 修繕積立資産支出 | 13,174,000 | | 13,174,000 | |
| その他の活動による支出 | | 45,282 | 45,282 | |
| 長期前払費用支出 | | 45,282 | 45,282 | 分包機保守料の増 |
| その他の活動支出計(8) | 13,894,000 | 45,282 | 13,939,282 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | 52,729,434 | △45,282 | 52,684,152 | |
| 予備費支出(10) | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △7,026,477 | △3,545,830 | △10,572,307 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 120,788,550 | | 120,788,550 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 113,762,073 | △3,545,830 | 110,216,243 | |

| | |
|------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 |
| 拠点区分 | 樫の木 |

令和 5年度 2次補正樫の木 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 予算現額 | 今回補正額 | 補正後予算額 | 摘 要 |
|---------------|-------------|------------|-------------|------------------------------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 139,063,345 | | 139,063,345 | |
| 自立支援給付費収入 | 101,747,500 | | 101,747,500 | |
| 訓練等給付費収入 | 101,747,500 | | 101,747,500 | |
| 補足給付費収入 | 5,160,000 | | 5,160,000 | |
| 特定障害者特別給付費収入 | 5,160,000 | | 5,160,000 | |
| 特定費用収入 | 32,155,845 | | 32,155,845 | |
| その他の事業収入 | 8,790,124 | △2,149,967 | 6,640,157 | |
| その他の事業収入 | 8,790,124 | △2,149,967 | 6,640,157 | |
| 補助金事業収入 | 8,412,124 | △2,149,967 | 6,262,157 | |
| 補助金事業収入(公費) | 8,412,124 | △2,149,967 | 6,262,157 | 減額 R5指定共同生活支援事業所補助金 △2,149,967円 |
| その他の事業収入 | 378,000 | | 378,000 | |
| 電気製品オプション料 | 126,000 | | 126,000 | |
| その他オプション料 | 252,000 | | 252,000 | |
| 経常経費寄附金収入 | 30,000 | | 30,000 | |
| その他の収入 | 4,981,780 | | 4,981,780 | |
| 利用者等外給食費収入 | 1,455,600 | | 1,455,600 | |
| 雑収入 | 3,526,180 | | 3,526,180 | |
| 雑収入一般 | 3,479,400 | | 3,479,400 | |
| 雑収入助成金等 | 46,780 | | 46,780 | |
| 事業活動収入計(1) | 152,865,249 | △2,149,967 | 150,715,282 | |
| 人件費支出 | 90,160,213 | 6,500,000 | 96,660,213 | |
| 職員給料支出 | 27,525,151 | 4,000,000 | 31,525,151 | 異動に伴う金額の増 4,000,000円 |
| 職員賞与支出 | 8,222,846 | 850,000 | 9,072,846 | 異動に伴う金額の増 850,000円 |
| 非常勤職員給与支出 | 39,587,248 | 1,650,000 | 41,237,248 | 最低賃金引上に伴う金額の増 1,650,000円 |
| 退職給付支出 | 3,276,300 | | 3,276,300 | |
| 法定福利費支出 | 11,548,668 | | 11,548,668 | |
| 事業費支出 | 26,214,677 | | 26,214,677 | |
| 給食費支出 | 11,628,402 | | 11,628,402 | |
| 給食費一般 | 11,628,402 | | 11,628,402 | |
| 委託食支出 | 10,573,362 | | 10,573,362 | |
| 行事食支出 | 553,840 | | 553,840 | |
| トロミ等補助食品支出 | 180,000 | | 180,000 | |
| お茶・飲料水支出 | 140,000 | | 140,000 | |
| コーヒー・砂糖 | 151,200 | | 151,200 | |
| 寄贈食品支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| 保健衛生費支出 | 394,400 | | 394,400 | |
| 保健衛生費一般 | 394,400 | | 394,400 | |
| 医療費支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 70,000 | | 70,000 | |
| 教養娯楽費一般 | 70,000 | | 70,000 | |
| 日用品費支出 | 941,700 | | 941,700 | |
| 日用品費一般 | 941,700 | | 941,700 | |
| 水道光熱費支出 | 8,438,119 | | 8,438,119 | |
| 事業費 水道光熱費一般 | 8,438,119 | | 8,438,119 | |
| 燃料費支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| 事業費 燃料費一般 | 60,000 | | 60,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 1,003,900 | | 1,003,900 | |
| 消耗器具備品費一般 | 1,003,900 | | 1,003,900 | |
| 保険料支出 | 378,300 | | 378,300 | |
| 事業費 保険料一般 | 378,300 | | 378,300 | |
| 賃借料支出 | 1,361,856 | | 1,361,856 | |
| 事業費 賃借料一般 | 1,361,856 | | 1,361,856 | |
| 車輛費支出 | 1,238,000 | | 1,238,000 | |
| 雑支出 | 500,000 | | 500,000 | |
| 事業費 雑支出一般 | 500,000 | | 500,000 | |
| 事務費支出 | 8,129,076 | 50,000 | 8,179,076 | |
| 福利厚生費支出 | 1,188,502 | | 1,188,502 | |
| 職員被服費支出 | 224,000 | | 224,000 | |
| 職員被服費一般 | 224,000 | | 224,000 | |
| 旅費交通費支出 | 30,000 | | 30,000 | |
| 研修研究費支出 | | 50,000 | 50,000 | 職員研修費用の増 |
| 事務消耗品費支出 | 255,000 | | 255,000 | |
| 事務消耗品費一般 | 255,000 | | 255,000 | |
| 印刷製本費支出 | 40,000 | | 40,000 | |
| 修繕費支出 | 1,400,000 | | 1,400,000 | |
| 通信運搬費支出 | 839,704 | | 839,704 | |
| 会議費支出 | 10,000 | | 10,000 | |
| 会議費一般 | 10,000 | | 10,000 | |

令和 5年度 2次補正櫛の木 収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 予算現額 | 今回補正額 | 補正後予算額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|-------------|-------------|--|
| 広報費支出 | 26,840 | | 26,840 | |
| 広報費一般支出 | 26,840 | | 26,840 | |
| 業務委託費支出 | 2,847,400 | | 2,847,400 | |
| 清掃処理業務委託費支出 | 1,823,400 | | 1,823,400 | |
| 業務委託費支出 | 1,024,000 | | 1,024,000 | |
| 業務委託費一般 | 1,024,000 | | 1,024,000 | |
| 手数料支出 | 155,930 | | 155,930 | |
| 手数料一般 | 155,930 | | 155,930 | |
| 租税公課支出 | 50,000 | | 50,000 | |
| 保守料支出 | 426,000 | | 426,000 | |
| 渉外費支出 | 80,000 | | 80,000 | |
| 渉外費一般 | 80,000 | | 80,000 | |
| 諸会費支出 | 40,800 | | 40,800 | |
| 雑支出 | 514,900 | | 514,900 | |
| 事務費 雑支出一般 | 514,900 | | 514,900 | |
| その他の支出 | 2,036,400 | 5,082,905 | 7,119,305 | |
| 利用者等外給食費支出 | 1,526,400 | | 1,526,400 | |
| 雑損失 | 510,000 | 5,082,905 | 5,592,905 | |
| 雑損失(その他) | 510,000 | 5,082,905 | 5,592,905 | R3分返戻 指定共同生活支援事業所補助金 4,007,264円 R4分返戻 指定共同生活支援事業所補助金 1,075,641円 |
| 事業活動支出計(2) | 126,540,366 | 11,632,905 | 138,173,271 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | 26,324,883 | △13,782,872 | 12,542,011 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 固定資産取得支出 | 900,000 | | 900,000 | |
| 器具及び備品取得支出 | 900,000 | | 900,000 | |
| 施設整備等支出計(5) | 900,000 | | 900,000 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | △900,000 | | △900,000 | |
| 積立資産取崩収入 | 500,000 | | 500,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 500,000 | | 500,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 500,000 | | 500,000 | |
| 積立資産支出 | 144,000 | | 144,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 144,000 | | 144,000 | |
| 拠点区分間繰入金支出 | 22,780,883 | | 22,780,883 | |
| 拠点区分繰入支出本部 | 22,780,883 | | 22,780,883 | |
| その他の活動支出計(8) | 22,924,883 | | 22,924,883 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △22,424,883 | | △22,424,883 | |
| 予備費支出(10) | 3,000,000 | | 3,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △13,782,872 | △13,782,872 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 90,878,983 | | 90,878,983 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 90,878,983 | △13,782,872 | 77,096,111 | |

| | |
|------|-----------------|
| 法人名 | 社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 |
| 拠点区分 | 総合支援センター |

令和 5年度 2次補正総合支援センター収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 予算現額 | 今回補正額 | 補正後予算額 | 摘 要 |
|---------------|------------|---------|------------|--------------------------------|
| 障害福祉サービス等事業収入 | 66,758,634 | | 66,758,634 | |
| 自立支援給付費収入 | 61,710,528 | | 61,710,528 | |
| 介護給付費収入 | 47,272,744 | | 47,272,744 | |
| 計画相談支援給付費収入 | 14,437,784 | | 14,437,784 | |
| 障害児施設給付費収入 | 2,946,946 | | 2,946,946 | |
| 障害児相談支援給付費収入 | 2,946,946 | | 2,946,946 | |
| 特定費用収入 | 2,101,160 | | 2,101,160 | |
| その他の事業収入 | 21,439,720 | | 21,439,720 | |
| その他の事業収入 | 21,439,720 | | 21,439,720 | |
| 受託事業収入 | 19,245,820 | | 19,245,820 | |
| 受託事業収入(公費) | 19,245,820 | | 19,245,820 | |
| その他の事業収入 | 300,000 | | 300,000 | |
| その他ﾌﾟｼﾞｮﾝ料 | 300,000 | | 300,000 | |
| 福祉有償運送収入 | 1,893,900 | | 1,893,900 | |
| その他の収入 | 3,584,390 | | 3,584,390 | |
| 利用者等外給食費収入 | 20,000 | | 20,000 | |
| 雑収入 | 3,564,390 | | 3,564,390 | |
| 雑収入一般 | 3,494,500 | | 3,494,500 | |
| 雑収入助成金等 | 69,890 | | 69,890 | |
| 事業活動収入計(1) | 91,782,744 | | 91,782,744 | |
| 人件費支出 | 89,358,869 | 320,000 | 89,678,869 | |
| 職員給料支出 | 56,979,115 | | 56,979,115 | |
| 職員賞与支出 | 18,769,824 | | 18,769,824 | |
| 非常勤職員給与支出 | 156,000 | | 156,000 | |
| 退職給付支出 | 1,310,200 | 320,000 | 1,630,200 | わぁ～らく 中途退職積立基金配当の増 320,000円 |
| 法定福利費支出 | 12,143,730 | | 12,143,730 | |
| 事業費支出 | 16,743,944 | 180,000 | 16,923,944 | |
| 給食費支出 | 2,583,010 | | 2,583,010 | |
| 給食費一般 | 2,583,010 | | 2,583,010 | |
| 委託食支出 | 2,563,010 | | 2,563,010 | |
| トロミ等補助食品支出 | 20,000 | | 20,000 | |
| 介護用品費支出 | 666,000 | | 666,000 | |
| 介護用品費一般支出 | 666,000 | | 666,000 | |
| 保健衛生費支出 | 80,000 | | 80,000 | |
| 保健衛生費一般 | 80,000 | | 80,000 | |
| 医療費支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| 教養娯楽費支出 | 120,000 | | 120,000 | |
| 教養娯楽費一般 | 120,000 | | 120,000 | |
| 水道光熱費支出 | 4,584,000 | | 4,584,000 | |
| 事業費 水道光熱費一般 | 4,584,000 | | 4,584,000 | |
| 消耗器具備品費支出 | 150,000 | 180,000 | 330,000 | |
| 消耗器具備品費一般 | 150,000 | 180,000 | 330,000 | おおらい 活動用机等購入費用の増 |
| 保険料支出 | 891,470 | | 891,470 | |
| 事業費 保険料一般 | 891,470 | | 891,470 | |
| 賃借料支出 | 3,439,804 | | 3,439,804 | |
| 事業費 賃借料一般 | 3,439,804 | | 3,439,804 | |
| 車輛費支出 | 3,529,660 | | 3,529,660 | |
| 雑支出 | 500,000 | | 500,000 | |
| 事業費 雑支出一般 | 500,000 | | 500,000 | |
| 事務費支出 | 8,085,868 | | 8,085,868 | |
| 福利厚生費支出 | 684,734 | | 684,734 | |
| 職員被服費支出 | 112,000 | | 112,000 | |
| 職員被服費一般 | 112,000 | | 112,000 | |
| 旅費交通費支出 | 60,000 | | 60,000 | |
| 研修研究費支出 | 865,700 | | 865,700 | |
| 事務消耗品費支出 | 860,000 | | 860,000 | |
| 事務消耗品費一般 | 860,000 | | 860,000 | |
| 印刷製本費支出 | 70,000 | | 70,000 | |
| 修繕費支出 | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 通信運搬費支出 | 1,119,100 | | 1,119,100 | |
| 広報費支出 | 58,130 | | 58,130 | |
| 広報費一般支出 | 58,130 | | 58,130 | |
| 業務委託費支出 | 697,254 | | 697,254 | |
| 清掃処理業務委託費支出 | 466,254 | | 466,254 | |
| 業務委託費支出 | 231,000 | | 231,000 | |
| 業務委託費一般 | 231,000 | | 231,000 | |
| 手数料支出 | 335,780 | | 335,780 | |
| 手数料一般 | 335,780 | | 335,780 | |

令和 5年度 2次補正総合支援センター収支予算書

(単位 : 円)

| 科 目 | 予算現額 | 今回補正額 | 補正後予算額 | 摘 要 |
|---------------------------------|-------------|----------|-------------|-----|
| 土地・建物賃借料支出 | 180,000 | | 180,000 | |
| 土地・建物賃借料一般 | 180,000 | | 180,000 | |
| 租税公課支出 | 74,400 | | 74,400 | |
| 保守料支出 | 1,072,416 | | 1,072,416 | |
| 渉外費支出 | 150,000 | | 150,000 | |
| 渉外費一般 | 150,000 | | 150,000 | |
| 諸会費支出 | 59,000 | | 59,000 | |
| 雑支出 | 687,354 | | 687,354 | |
| 事務費 雑支出一般 | 687,354 | | 687,354 | |
| その他の支出 | 701,000 | | 701,000 | |
| 利用者等外給食費支出 | 200,000 | | 200,000 | |
| 雑損失 | 501,000 | | 501,000 | |
| 雑損失(その他) | 501,000 | | 501,000 | |
| 流動資産評価損等による資金減少額 | 60,000 | | 60,000 | |
| 徴収不能額 | 60,000 | | 60,000 | |
| 徴収不能額(事業未収金分) | 60,000 | | 60,000 | |
| 事業活動支出計(2) | 114,949,681 | 500,000 | 115,449,681 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | △23,166,937 | △500,000 | △23,666,937 | |
| 施設整備等収入計(4) | | | | |
| 施設整備等支出計(5) | | | | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | | | |
| 積立資産取崩収入 | 260,000 | | 260,000 | |
| 退職給付引当資産取崩収入 | 260,000 | | 260,000 | |
| その他の活動収入計(7) | 260,000 | | 260,000 | |
| 積立資産支出 | 396,000 | | 396,000 | |
| 退職給付引当資産支出 | 396,000 | | 396,000 | |
| その他の活動支出計(8) | 396,000 | | 396,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △136,000 | | △136,000 | |
| 予備費支出(10) | 1,000,000 | | 1,000,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △24,302,937 | △500,000 | △24,802,937 | |
| 前期末支払資金残高(12) | 27,167,625 | | 27,167,625 | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 2,864,688 | △500,000 | 2,364,688 | |

第2号議案 就業規則の一部改正

新旧対照表

下線部分改正点

| 新 | 旧 |
|---|---|
| <p>(役職降任) 第34条の2 3 前項の当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の降任により運営に著しい支障が生ずると認められる事由がある場合は、理事会の承認を得て、前項の年齢を1年ごとの更新で、最長65歳までとすることができる。 <u>ただし、本部長においては、降任により運営に著しい支障が生ずると認められる事由がある場合は、理事会の承認を得て、さらに1年ごとの更新ができるものとする。</u></p> | <p>役職降任) 第34条の2 3 前項の当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の降任により運営に著しい支障が生ずると認められる事由がある場合は、理事会の承認を得て、前項の年齢を1年ごとの更新で、最長65歳までとすることができる。</p> |

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

第3号議案 継続雇用職員契約取扱要領の一部改正

新旧対照表

下線部分改正点

| 新 | 旧 |
|--|--|
| <p>1 雇用形態</p> <p>(1) 省略</p> <p>(2) 省略</p> <p>(3) 勤務延長制度とは、役職者が退職時の雇用形態を維持したまま雇用を延長することをさす。定年後、役職者のまま勤務を延長する場合は、理事会の承認を得る。役職降任の年齢は63歳とし、年齢に達した年度の末日をもって一般職に降任する。ただし、当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の降任により運営に著しい支障が生ずると認められる事由がある場合は、理事会の承認を得て、最長65歳までとすることができる。</p> <p><u>ただし、本部長においては、降任により運営に著しい支障が生ずると認められる事由がある場合は、理事会の承認を得て、さらに1年ごとの更新ができるものとする。</u></p> | <p>1 雇用形態</p> <p>(1) 省略</p> <p>(2) 省略</p> <p>(3) 勤務延長制度とは、役職者が退職時の雇用形態を維持したまま雇用を延長することをさす。定年後、役職者のまま勤務を延長する場合は、理事会の承認を得る。役職降任の年齢は63歳とし、年齢に達した年度の末日をもって一般職に降任する。ただし、当該職員の職務の遂行上の特別の事情を勘案して、当該職員の降任により運営に著しい支障が生ずると認められる事由がある場合は、理事会の承認を得て、最長65歳までとすることができる。</p> |

この規程は、令和5年10月1日から施行する。

