新潟みずほ福祉会　令和元度第３回理事会議事録

１　招集通知年月日　令和元年８月２９日

２　開 催 日 時　　令和元年９月２７日
　　午後１時３０分から午後２時３０分まで

３　開 催 場 所　　新潟市西区小見郷屋５８番地４
　　第２みずほ園　研修室

４　理事定数　　６名

５　出席理事名　５名　和田 晋弥、塚田 正幸、渡辺 幸治、多賀 邦夫
　　海老郁夫

６　欠席理事名　　１名　野沢　慎吾

７　出席監事名　　２名　小柴 昭彦、鈴木　昭

８　本部等出席者　５名　五十嵐秀行、金子 浩、田中　順、渡邊　晴美
　　瀧澤千代美

９　議事の要領

⑴　開　会

本部から開会の宣言

※「理事の競業取引」「理事の利益相反」「監事による不正行為」がないことを事前送付資料に明記し通知してあるため説明不要。

⑵　議長の選任

定款細則第１２条の規定により諮り、和田理事長が議長となる。

⑶　理事会成立の報告

議長より定款第２８条の規定により理事会は有効に成立する旨報告した。

⑷　議事録署名人

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。

１０　報告事項

業務執行状況報告

資料に沿って本部長（渡辺理事）が報告し全会一致で承認した。

１１　審議事項

⑴　第１号議案　「定款の一部改定」

資産区分の変更と追加について、資料に沿って本部長(渡辺理事)が説明し、全会一致で承認した。

※実際の登記後面積等変更のあった場合は、それを記載して変更届を提出する。

(2) 第２号議案　「評議員会の招集」

資料に沿って本部長(渡辺理事)が説明し、全会一致で承認した。

(3) 第３号議案　「運営規程の一部改定」

資料に沿って本部長(渡辺理事)が説明し、全会一致で承認した。

(4) 第４号議案　「地域活動支援センターⅢ型　西川まちなかさろんの廃止」について

資料に沿って本部長(渡辺理事)が説明し、審議の結果、廃止に向けて進める方向性は認めるが、現在利用されている方の今後の利用先の調整を確実に行った後、再度審議することとなる。

(5) 第５号議案　「令和元年第１次補正予算」

資料に沿って五十嵐総務部長が説明し、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　渡辺　幸治

令和元年９月２９日

社会福祉法人　新潟みずほ福祉会　理事会

理事長　和田　晋弥　㊞

監　事　小柴　昭彦　㊞

監　事　鈴木　昭　㊞

社会福祉法人　新潟みずほ福祉会

令和元年度第３回理事会

業務執行状況報告・議案

令和元年度第３回　理事会　議案

日　時　令和元年９月２７日午後１時３０分から
会　場　第２みずほ園２階研修室

１　報告事項
⑴　業務執行状況　２ページ
⑵　理事の競業取引の報告
⑶　理事の利益相反の報告
⑷　監事による不正行為等の報告
※⑵～⑷は役員全員に通知したので報告を省略します。

２　議案
⑴　第１号議案　定款の一部改定　５ページ
総合支援センター創設に伴う移転による事務所の所在地の変更と資産区分の変更と追加

⑵　第２号議案　評議員会の招集（決議の省略）　６ページ
定款変更に伴う評議員会の開催

⑶　第３号議案　運営規程の一部改定　７ページ
総合支援センター創設に伴う改定

⑷　第４号議案　地域活動支援センターⅢ型　８ページ
「西川まちなかさろん」の廃止について

⑸　第５号議案　令和元年第１次補正予算　別紙資料

業務執行状況の報告

令和元年９月２７日

定款第１９条第３項の規定に基づく、理事長及び常務理事の職務執行状況を報告します。

理 事 長　　和田　晋弥
常務理事　　渡辺　幸治

１　報告対象期間
令和元年６月３日（令和元年度第１回理事会開催日）から令和元年９月２６日（令和元年度第３回理事会開催日前日）まで

２　入札及び契約案件
・総合支援センター事務機器一式購入入札（７社）：令和元年８月２１日
落札業者（キングランメディケア株式会社）　９，０９７，０００円
・契約：令和元年８月２８日　（消費税込み）

３　職員関係
⑴　退職：２名
看護師(第２みずほ園)、パート(第２みずほ園)
⑵　採用：5名
生活支援員２名(第２みずほ園・７月１日)（みのり園・８月１日）
事務員２名（８月１日）
パート(障がい者雇用)(第２みずほ園・８月１日)
⑶　異動：１０月１日付予定
⑷　職員の処分について
①令和元年６月７日付
・処分対象者：１名　・懲戒理由：勤務時間内の喫煙　・処分内容：訓戒
②令和元年９月２０付
・処分対象者：１名　・懲戒理由：免許失効中の車の運転
・処分内容：戒告

４　固定資産関係
・総合支援センターの土地合筆登記：令和元年６月２５日
新潟市西区みずき野１丁目１０６番地４

５　予備費使用について
・別紙参照

6　その他

⑴　福祉・介護職員等特定処遇改善計画書提出

⑵　総合支援センター：工事は順調に推移

地域からの苦情問い合わせは全くないと現場から報告を受けている。

予備費使用報告

拠点区分	使用日	科　　目	使用理由	予備費 使用額	拠点 単位計
本部	6/30	事務費支出 手数料支出	ソフトウエアバージョンアップ費用、予算計上なし	95,040	
本部	6/30	事務費支出 広報費支出	人材確保の為の広告宣伝費	388,800	483,840
新潟みずほ園	6/30	その他の支出 雑損失	事故に伴い外灯撤去	143,640	
新潟みずほ園	6/30	事務費支出 業務委託費支出	工房はたやへ物品補充業務委託	43,600	
新潟みずほ園	6/30	事務費支出 業務委託費支出	特殊建築物定期調査報告業務委託	108,000	295,240
みのり園	6/30	事務費支出 業務委託費支出	工房はたやへ物品補充業務委託	43,600	
みのり園	6/30	事務費支出 業務委託費支出	特殊建築物定期調査報告業務委託	91,800	
みのり園	7/31	固定資産取得支出 建物付属設備取得支出	浴室給湯器2号機入替	185,371	320,771
第２みずほ園	6/30	事務費支出 業務委託費支出	工房はたやへ物品補充業務委託	43,600	
第２みずほ園	7/31	固定資産取得支出 建物付属設備取得支出	601Cトイレ便器改修工事	205,200	
第２みずほ園	7/31	固定資産取得支出 建物付属設備取得支出	給湯システムサーモスタット混合水栓交換	178,200	
第２みずほ園	7/31	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	食堂ホール系統故障に伴い空調機改修	518,400	
第２みずほ園	7/31	固定資産取得支出 建物付属設備取得支出	廊下105居室前空調故障に伴い改修	108,000	1,053,400
西川まちなかさろん	4/30	人件費支出 退職給付支出	準職員退職に伴い正職員を移動させたことにより予算計上	70,000	70,000
樫の木	4/30	事務費支出 業務委託費支出	安全上必要なため事業計画外で実施する	64,800	
樫の木	6/30	固定資産取得支出 構築物取得支出	みずき野壱番館前歩道切り下げ工事、予算計上なし	1,080,000	1,144,800
予備費使用額計				3,368,051	3,368,051

第１号議案

定款の一部改定

総合支援センター創設に伴う定款の一部改定

（事務所の所在地）

新	旧
第４条 　この法人の事務所を新潟県新潟市西区みずき野一丁目１０６番地４に置く。	第４条 　この法人の事務所を新潟県新潟市西区小見郷屋１０７番地２に置く。

（資産の区分）

総合支援センターの土地の合筆と建物の追加

新	旧
第３０条 ２ (14)新潟県新潟市西区みずき野一丁目１０６番地４の総合支援センターの敷地(1955.77 ㎡)	第３０条 ２ (14)新潟県新潟市西区みずき野一丁目１０６番地４・５・６・７・８の総合支援センターの敷地５筆(1955.77 ㎡)
(16)新潟県新潟市西区みずき野一丁目１０６番地４所在の総合支援センター障害者施設・事務所 鉄骨造合金メッキ鋼板ぶき２階建(986.12 ㎡)	

※今回、事務所の移転及び建物の登記は済んでおりませんが、予定ということで審議していただきました。

実際の登記後面積等変更のあった場合は、それを記載して変更届を提出させていただきます。（新潟市福祉監査課確認済み）

第２号議案

定款の一部改定に伴う評議員会の開催について

定款第４０条
「定款の変更は、評議員会の議決を得て、新潟市長の認可を受けなければならない」とあります。
また、定款第１３条に
「評議員会の招集は理事会の決議に基づき理事長が招集する」とあります。
評議員会を開催してよろしいでしょうか。

なお、今回は決議を省略して行う予定です。

第３号議案

運営規程の一部改定

１　総合支援センターへの移転に伴う住所の変更

・障がい者(児)相談支援センター　わぁ～らく　運営規程

一般相談支援(地域移行・地域定着)

特定相談事業者/障害児相談事業者

新	旧
第３条 ⑵　所在地 新潟市西区みずき野１丁目 106 番地４	第３条 ⑵　所在地 新潟市西蒲区旗屋 311 番地

・みっと移動支援運営規程

・みっと(居宅介護・同行援護・行動援護)運営規程

新	旧
第３条 ⑵　所在地 新潟市西区みずき野１丁目 106 番地４	第３条 ⑵　所在地 新潟市西区小見郷屋 58 番地４

２　現状に合わせての主たる共同生活住居の変更

・樫の木運営規程

新	旧
(事業所の名称等) １　主たる共同生活住居 ⑴名称　ケアホームみずき野壱番館　７名 所在地　新潟市西区みずき野2丁目8番25号 ２　主たる共同生活住居以外の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ⑵名称　もみじ　４名 所在地　新潟市西蒲区曽根459番地 ⑶名称　あじさい　５名 所在地　新潟市西蒲区鱸167番地４	(事業所の名称) １　主たる共同生活住居 ⑴名称　もみじ　４名 所在地　新潟市西蒲区曽根459番地 ２　主たる共同生活住居以外の名称及び所在地は、次のとおりとする。 ⑵名称　あじさい　５名 所在地　新潟市西蒲区鱸167番地４ ⑶名称　ケアホームみずき野壱番館　７名 所在地　新潟市西区みずき野2丁目8番25号

第４号議案

地域活動支援センターⅢ型「西川まちなかさろん」の廃止について

１　廃止に向けた経緯

⑴　新潟みずほ福祉会　将来構想中・長期計画（平成２７年３月）

・工房はたやの従たる場所として活用していく方向で進める

（登録人数によって補助金決定から実績での算定へ変更）

・現利用者については工房はたや、生活介護、福田石材の土地に地域活動支援センターを分ける

⑵　総合支援センターの創設に向けた流れの中で

・当初、福田石材の土地で計画をすすめたが、市街化調整区域の関係で建設不可となる。

２　背景

⑴　利用者の関係

・減少傾向

・新生活介護事業所の対象利用者と重なる部分がある

⑵　職員関係

・福祉会全体の人材確保が難しくなってきた

・経営面

当初、登録人数に基づいて補助金が決定されていましたが、実績での算定に変更になり、年々厳しくなってきている

３　今後について

⑴　現在利用されている方への対応

・行き場について調整する

行先についての意向確認、関係機関との連絡調整

・グループホーム、法人事業所の利用者

総合支援センター内生活介護利用へ移行

新潟みずほ園、第２みずほ園

⑵　今後のスケジュール

・１０月１日～５日：利用者、家族、関係者に説明

（利用の曜日や時間帯を考慮し、数回に分けて実施）

・１０月１５日以降：関係機関への情報公開と調整

計画相談事業所、基幹相談支援センター西、他の地域活動支援センター

ボランティア、地域（商工会、コミュニティ協会、西蒲消防署）

⑶　廃止後の場所の活用方法について

・現在検討中

社会福祉法人　新潟みずほ福祉会

令和元年度第１次補正予算

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

平成31年度　1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	28,335,679	0	28,335,679	
製造製品売上高収入	3,720,676	0	3,720,676	
仕入商品売上高収入	20,921,705	0	20,921,705	
受託作業収入	3,693,298	0	3,693,298	
障害福祉サービス等事業収入	1,211,460,865	0	1,211,460,865	
自立支援給付費収入	1,082,600,994	0	1,082,600,994	
障害児施設給付費収入	1,689,044	0	1,689,044	
利用者負担金収入(障害)	302,560	0	302,560	
補足給付費収入	22,560,960	0	22,560,960	
特定費用収入	104,307,307	0	104,307,307	
その他の事業収入	38,192,520	2,828,000	41,020,520	
その他の事業収入	38,192,520	2,828,000	41,020,520	
経常経費寄附金収入	0	177,722	177,722	
受取利息配当金収入	75,000	0	75,000	
受取利息配当金収入一般	75,000	0	75,000	
その他の収入	5,054,514	4,341,140	9,395,654	
受入研修費収入	260,000	0	260,000	
利用者等外給食費収入	1,581,400	35,000	1,616,400	
雑収入	3,178,114	4,306,140	7,484,254	
作業収入	35,000	0	35,000	
事業活動収入計(1)	1,283,118,578	7,346,862	1,290,465,440	
人件費支出	811,465,357	871,546	812,336,903	
職員給料支出	498,183,004	356,192	498,539,196	
職員賞与支出	147,393,206	545,354	147,938,560	
非常勤職員給与支出	45,831,056	0	45,831,056	
退職給付支出	15,392,543	0	15,392,543	
法定福利費支出	104,665,548	△30,000	104,635,548	
事業費支出	181,219,017	△679,446	180,539,571	
給食費支出	66,581,943	0	66,581,943	
介護用品費支出	19,011,749	0	19,011,749	
保健衛生費支出	3,111,093	200,000	3,311,093	
医療費支出	130,000	0	130,000	
被服費支出	154,600	20,000	174,600	
教養娯楽費支出	1,626,914	△130,000	1,496,914	
日用品費支出	1,161,830	0	1,161,830	
水道光熱費支出	53,562,828	0	53,562,828	
燃料費支出	852,400	0	852,400	
消耗器具備品費支出	3,926,272	484,672	4,410,944	
保険料支出	2,946,062	0	2,946,062	
賃借料支出	20,121,730	△1,254,118	18,867,612	
車輌費支出	5,995,596	0	5,995,596	
雑支出	2,036,000	0	2,036,000	
事務費支出	162,427,100	90,325	162,517,425	
福利厚生費支出	7,023,178	0	7,023,178	
職員被服費支出	1,360,344	4,771,014	6,131,358	
旅費交通費支出	788,000	0	788,000	
研修研究費支出	6,294,500	0	6,294,500	
事務消耗品費支出	20,564,528	△235,114	20,329,414	
印刷製本費支出	732,520	0	732,520	
修繕費支出	7,707,600	△1,078,600	6,629,000	
通信運搬費支出	3,048,372	95,000	3,143,372	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	1,242,886	1,151,000	2,393,886	
業務委託費支出	83,394,895	34,032	83,428,927	
手数料支出	1,381,284	8,600	1,389,884	
保険料支出	1,045,438	8,600	1,054,038	
賃借料支出	12,564,036	△4,980,000	7,584,036	
土地・建物賃借料支出	2,307,000	32,700	2,339,700	
租税公課支出	1,305,235	0	1,305,235	
保守料支出	7,585,662	283,093	7,868,755	
渉外費支出	1,848,315	0	1,848,315	
諸会費支出	837,100	0	837,100	
雑支出	1,346,207	0	1,346,207	
就労支援事業支出	27,098,182	0	27,098,182	
就労支援事業販売原価支出	24,827,412	0	24,827,412	
就労支援事業販管費支出	2,270,770	0	2,270,770	
その他の支出	1,807,040	0	1,807,040	
利用者等外給食費支出	1,646,400	0	1,646,400	
雑損失	160,640	0	160,640	
流動資産評価損等による資金減少額	160,000	0	160,000	
徴収不能額	160,000	0	160,000	

平成31年度　1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
事業活動支出計(2)	1,184,176,696	282,425	1,184,459,121	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	98,941,882	7,064,437	106,006,319	
固定資産売却収入	0	1,850,000	1,850,000	
車両運搬具売却収入	0	1,850,000	1,850,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,850,000	1,850,000	
固定資産取得支出	418,680,597	431,526	419,112,123	
建物取得支出	3,496,360	555,000	4,051,360	
建物付属設備取得支出	1,095,811	0	1,095,811	
構築物取得支出	1,080,000	0	1,080,000	
器具及び備品取得支出	13,978,178	1,469,680	15,447,858	
建設仮勘定取得支出	399,030,248	△1,593,154	397,437,094	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,212,992	△307,800	10,905,192	
１年以内返済予定リース債務返済支出	11,212,992	△307,800	10,905,192	
施設整備等支出計(5)	429,893,589	123,726	430,017,315	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△429,893,589	1,726,274	△428,167,315	
積立資産取崩収入	437,038,976	0	437,038,976	
退職給付引当資産取崩収入	1,988,000	0	1,988,000	
建設積立積立資産取崩収入	334,533,000	0	334,533,000	
施設整備等積立資産取崩収入	100,517,976	0	100,517,976	
拠点区分間繰入金収入	664,339,000	3,960,000	668,299,000	
拠点区分繰入収入本部	455,339,000	600,000	455,939,000	
拠点区分繰入収入新潟みずほ園	74,750,000	0	74,750,000	
拠点区分繰入収入みのり園	73,630,000	3,360,000	76,990,000	
拠点区分繰入収入第２みずほ園	45,160,000	0	45,160,000	
拠点区分繰入収入工房はたや	11,570,000	0	11,570,000	
拠点区分繰入収入樫の木	3,890,000	0	3,890,000	
その他の活動による収入	116,000	0	116,000	
長期前払費用返還金収入	116,000	0	116,000	
その他の活動収入計(7)	1,101,493,976	3,960,000	1,105,453,976	
積立資産支出	89,861,957	0	89,861,957	
退職給付引当資産支出	2,736,000	0	2,736,000	
建設積立資産支出	84,565,221	0	84,565,221	
設備整備等積立資産支出	2,560,736	0	2,560,736	
拠点区分間繰入金支出	664,339,000	3,960,000	668,299,000	
拠点区分繰入支出本部	209,000,000	3,360,000	212,360,000	
拠点区分繰入支出わぁ～らく	12,789,000	0	12,789,000	
拠点区分繰入支出西川まちなかさろん	5,190,000	600,000	5,790,000	
拠点区分繰入支出みっと	12,360,000	0	12,360,000	
拠点区分繰入金支出ｾﾝﾀｰ	425,000,000	0	425,000,000	
その他の活動による支出	0	5,000	5,000	
長期前払費用支出	0	5,000	5,000	
その他の活動支出計(8)	754,200,957	3,965,000	758,165,957	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	347,293,019	△5,000	347,288,019	
予備費支出(10)	16,341,312	8,785,711	25,127,023	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	320,125,263	0	320,125,263	
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,125,263	0	320,125,263	

法人名	社会福祉法人　新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

平成31年度　1次補正本部 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
経常経費寄附金収入	0	37,922	37,922	寄贈物品
受取利息配当金収入	67,000	0	67,000	
受取利息配当金収入一般	67,000	0	67,000	
その他の収入	669,200	0	669,200	
雑収入	669,200	0	669,200	
事業活動収入計(1)	736,200	37,922	774,122	
人件費支出	66,659,721	0	66,659,721	
職員給料支出	42,743,676	0	42,743,676	
職員賞与支出	14,197,831	0	14,197,831	
退職給付支出	527,460	0	527,460	
法定福利費支出	9,190,754	0	9,190,754	
事務費支出	30,069,600	1,056,871	31,126,471	
福利厚生費支出	1,956,410	0	1,956,410	
職員被服費支出	120,000	234,840	354,840	
旅費交通費支出	430,000	0	430,000	
研修研究費支出	1,060,700	0	1,060,700	
事務消耗品費支出	6,876,182	0	6,876,182	
印刷製本費支出	613,440	0	613,440	
修繕費支出	160,000	0	160,000	
通信運搬費支出	1,044,084	0	1,044,084	
会議費支出	40,000	0	40,000	
広報費支出	804,782	1,151,000	1,955,782	
業務委託費支出	5,377,900	0	5,377,900	
手数料支出	907,704	0	907,704	
保険料支出	237,418	0	237,418	
賃借料支出	7,944,036	△360,000	7,584,036	職員被服ﾘｰｽ △360,000円
租税公課支出	210,000	0	210,000	
保守料支出	962,629	31,031	993,660	増設CPUﾒﾓﾘ保守料 28,210円×1.1 = 31,031円
渉外費支出	948,315	0	948,315	
諸会費支出	186,000	0	186,000	
雑支出	190,000	0	190,000	
事業活動支出計(2)	96,729,321	1,056,871	97,786,192	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,993,121	△1,018,949	△97,012,070	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	4,025,394	0	4,025,394	
器具及び備品取得支出	4,025,394	0	4,025,394	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,432,080	0	1,432,080	
１年以内返済予定リース債務返済支出	1,432,080	0	1,432,080	
施設整備等支出計(5)	5,457,474	0	5,457,474	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,457,474	0	△5,457,474	
積立資産取崩収入	435,050,976	0	435,050,976	
建設積立積立資産取崩収入	334,533,000	0	334,533,000	
施設整備等積立資産取崩収入	100,517,976	0	100,517,976	
拠点区分間繰入金収入	209,000,000	3,360,000	212,360,000	
拠点区分繰入収入新潟みずほ園	74,750,000	0	74,750,000	
拠点区分繰入収入みのり園	73,630,000	3,360,000	76,990,000	
拠点区分繰入収入第２みずほ園	45,160,000	0	45,160,000	
拠点区分繰入収入工房はたや	11,570,000	0	11,570,000	
拠点区分繰入収入樫の木	3,890,000	0	3,890,000	
その他の活動収入計(7)	644,050,976	3,360,000	647,410,976	
積立資産支出	84,745,221	0	84,745,221	
退職給付引当資産支出	180,000	0	180,000	
建設積立資産支出	84,565,221	0	84,565,221	
拠点区分間繰入金支出	455,339,000	600,000	455,939,000	
拠点区分繰入支出わぁ～らく	12,789,000	0	12,789,000	
拠点区分繰入支出西川まちなかさろん	5,190,000	600,000	5,790,000	
拠点区分繰入支出みっと	12,360,000	0	12,360,000	
拠点区分繰入金支出ｾﾝﾀｰ	425,000,000	0	425,000,000	
その他の活動による支出	0	5,000	5,000	
長期前払費用支出	0	5,000	5,000	Suicaﾃﾞﾎﾟｼﾞｯﾄ（保証料）
その他の活動支出計(8)	540,084,221	605,000	540,689,221	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,966,755	2,755,000	106,721,755	
予備費支出(10)	2,516,160	1,736,051	4,252,211	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	69,140,361	0	69,140,361	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,140,361	0	69,140,361	

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

平成31年度　1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	349,938,197	0	349,938,197	
自立支援給付費収入	316,048,709	0	316,048,709	
補足給付費収入	5,319,360	0	5,319,360	
特定費用収入	28,570,128	0	28,570,128	
その他の事業収入	487,800	0	487,800	
その他の事業収入	487,800	0	487,800	
経常経費寄附金収入	0	30,000	30,000	
受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
受取利息配当金収入一般	2,000	0	2,000	
その他の収入	460,592	862,140	1,322,732	
受入研修費収入	30,000	0	30,000	
利用者等外給食費収入	20,000	0	20,000	
雑収入	410,592	862,140	1,272,732	
事業活動収入計(1)	350,888,589	892,140	351,780,729	
人件費支出	184,828,519	0	184,828,519	
職員給料支出	119,046,048	0	119,046,048	
職員賞与支出	34,157,852	0	34,157,852	
非常勤職員給与支出	5,410,160	0	5,410,160	
退職給付支出	2,823,192	0	2,823,192	
法定福利費支出	23,391,267	0	23,391,267	
事業費支出	47,437,446	△104,720	47,332,726	
給食費支出	18,570,128	0	18,570,128	
介護用品費支出	5,589,755	0	5,589,755	
保健衛生費支出	1,223,798	50,000	1,273,798	
医療費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	347,152	0	347,152	
水道光熱費支出	13,500,000	0	13,500,000	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	730,600	100,000	830,600	
保険料支出	504,061	0	504,061	
賃借料支出	5,229,164	△254,720	4,974,444	
車輌費支出	1,212,788	0	1,212,788	
雑支出	500,000	0	500,000	
事務費支出	35,026,038	△150,000	34,876,038	
福利厚生費支出	1,207,731	0	1,207,731	
職員被服費支出	198,000	1,260,000	1,458,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	1,265,700	0	1,265,700	
事務消耗品費支出	377,256	50,000	427,256	
印刷製本費支出	16,800	0	16,800	
修繕費支出	1,986,400	△200,000	1,786,400	
通信運搬費支出	140,080	0	140,080	
広報費支出	99,100	0	99,100	
業務委託費支出	25,724,208	0	25,724,208	
手数料支出	94,710	0	94,710	
保険料支出	194,100	0	194,100	
賃借料支出	1,260,000	△1,260,000	0	
租税公課支出	141,100	0	141,100	
保守料支出	1,718,799	0	1,718,799	
渉外費支出	150,000	0	150,000	
諸会費支出	192,400	0	192,400	
雑支出	229,654	0	229,654	
その他の支出	164,640	0	164,640	
利用者等外給食費支出	20,000	0	20,000	
雑損失	144,640	0	144,640	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000	
徴収不能額	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	267,556,643	△254,720	267,301,923	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,331,946	1,146,860	84,478,806	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	366,120	0	366,120	
建物取得支出	189,000	0	189,000	
建物付属設備取得支出	177,120	0	177,120	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,103,000	0	5,103,000	
１年以内返済予定リース債務返済支出	5,103,000	0	5,103,000	
施設整備等支出計(5)	5,469,120	0	5,469,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,469,120	0	△5,469,120	
積立資産取崩収入	270,000	0	270,000	
退職給付引当資産取崩収入	270,000	0	270,000	
その他の活動収入計(7)	270,000	0	270,000	
積立資産支出	645,000	0	645,000	

平成31年度　1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
退職給付引当資産支出	645,000	0	645,000	
拠点区分間繰入金支出	74,750,000	0	74,750,000	
拠点区分繰入支出本部	74,750,000	0	74,750,000	
その他の活動支出計(8)	75,395,000	0	75,395,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,125,000	0	△75,125,000	
予備費支出(10)	2,737,826	1,146,860	3,884,686	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	64,614,339	0	64,614,339	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,614,339	0	64,614,339	

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

平成31年度　1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	351,910,617	0	351,910,617	
自立支援給付費収入	318,608,618	0	318,608,618	
利用者負担金収入(障害)	48,000	0	48,000	
補足給付費収入	6,465,600	0	6,465,600	
特定費用収入	26,788,399	0	26,788,399	
その他の事業収入	1,100,000	648,000	1,748,000	
その他の事業収入	1,100,000	648,000	1,748,000	
経常経費寄附金収入	0	10,000	10,000	
受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
受取利息配当金収入一般	2,000	0	2,000	
その他の収入	410,200	3,360,000	3,770,200	
受入研修費収入	60,000	0	60,000	
雑収入	350,200	3,360,000	3,710,200	
事業活動収入計(1)	353,422,817	4,018,000	357,440,817	
人件費支出	187,576,573	0	187,576,573	
職員給料支出	120,995,580	0	120,995,580	
職員賞与支出	35,698,795	0	35,698,795	
非常勤職員給与支出	4,095,200	0	4,095,200	
退職給付支出	2,813,201	0	2,813,201	
法定福利費支出	23,973,797	0	23,973,797	
事業費支出	51,774,468	△416,000	51,358,468	
給食費支出	21,233,448	0	21,233,448	
介護用品費支出	5,049,923	0	5,049,923	
保健衛生費支出	713,755	50,000	763,755	
医療費支出	60,000	0	60,000	
教養娯楽費支出	372,006	△80,000	292,006	
水道光熱費支出	14,863,188	0	14,863,188	
燃料費支出	435,000	0	435,000	
消耗器具備品費支出	1,337,786	100,000	1,437,786	
保険料支出	507,206	0	507,206	
賃借料支出	5,476,188	△486,000	4,990,188	
車輌費支出	1,153,968	0	1,153,968	
雑支出	572,000	0	572,000	
事務費支出	32,368,057	△139,200	32,228,857	
福利厚生費支出	1,214,914	0	1,214,914	
職員被服費支出	150,000	1,230,000	1,380,000	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	1,365,700	0	1,365,700	
事務消耗品費支出	411,126	50,000	461,126	
印刷製本費支出	26,880	0	26,880	
修繕費支出	2,388,200	△200,000	2,188,200	
通信運搬費支出	257,856	0	257,856	
広報費支出	99,100	0	99,100	
業務委託費支出	22,756,879	0	22,756,879	
手数料支出	112,100	0	112,100	
保険料支出	194,100	0	194,100	
賃借料支出	1,230,000	△1,230,000	0	
租税公課支出	76,000	0	76,000	
保守料支出	1,470,648	10,800	1,481,448	
渉外費支出	170,000	0	170,000	
諸会費支出	144,900	0	144,900	
雑支出	279,654	0	279,654	
その他の支出	31,000	0	31,000	
利用者等外給食費支出	30,000	0	30,000	
雑損失	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	271,750,098	△555,200	271,194,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,672,719	4,573,200	86,245,919	
固定資産売却収入	0	700,000	700,000	
車両運搬具売却収入	0	700,000	700,000	
施設整備等収入計(4)	0	700,000	700,000	
固定資産取得支出	3,234,651	555,000	3,789,651	
建物取得支出	2,807,360	555,000	3,362,360	
建物付属設備取得支出	427,291	0	427,291	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,687,392	0	1,687,392	
１年以内返済予定リース債務返済支出	1,687,392	0	1,687,392	
施設整備等支出計(5)	4,922,043	555,000	5,477,043	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,922,043	145,000	△4,777,043	
積立資産取崩収入	260,000	0	260,000	
退職給付引当資産取崩収入	260,000	0	260,000	
その他の活動収入計(7)	260,000	0	260,000	
積立資産支出	702,000	0	702,000	

平成31年度　1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
退職給付引当資産支出	702,000	0	702,000	
拠点区分間繰入金支出	73,630,000	3,360,000	76,990,000	
拠点区分繰入支出本部	73,630,000	3,360,000	76,990,000	
その他の活動支出計(8)	74,332,000	3,360,000	77,692,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,072,000	△3,360,000	△77,432,000	
予備費支出(10)	2,678,676	1,358,200	4,036,876	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	64,064,587	0	64,064,587	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,064,587	0	64,064,587	

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

平成31年度　1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	328,348,918	0	328,348,918	
自立支援給付費収入	295,351,978	0	295,351,978	
補足給付費収入	6,360,000	0	6,360,000	
特定費用収入	26,636,940	0	26,636,940	
その他の事業収入	626,600	0	626,600	
その他の事業収入	626,600	0	626,600	
受取利息配当金収入	2,000	0	2,000	
受取利息配当金収入一般	2,000	0	2,000	
その他の収入	1,027,717	119,000	1,146,717	
受入研修費収入	100,000	0	100,000	
利用者等外給食費収入	35,000	35,000	70,000	
雑収入	892,717	84,000	976,717	
事業活動収入計(1)	330,005,235	119,000	330,124,235	
人件費支出	190,333,258	0	190,333,258	
職員給料支出	121,494,296	0	121,494,296	
職員賞与支出	34,728,904	0	34,728,904	
非常勤職員給与支出	6,197,920	0	6,197,920	
退職給付支出	4,040,025	0	4,040,025	
法定福利費支出	23,872,113	0	23,872,113	
事業費支出	54,066,061	△690,000	53,376,061	
給食費支出	19,291,775	0	19,291,775	
介護用品費支出	8,072,071	0	8,072,071	
保健衛生費支出	1,012,940	50,000	1,062,940	
医療費支出	10,000	0	10,000	
被服費支出	154,600	0	154,600	
教養娯楽費支出	218,600	0	218,600	
水道光熱費支出	15,600,000	0	15,600,000	
燃料費支出	80,000	0	80,000	
消耗器具備品費支出	970,520	100,000	1,070,520	
保険料支出	543,805	0	543,805	
賃借料支出	6,699,910	△840,000	5,859,910	
車輌費支出	1,041,840	0	1,041,840	
雑支出	370,000	0	370,000	
事務費支出	32,677,180	△150,000	32,527,180	
福利厚生費支出	1,234,338	0	1,234,338	
職員被服費支出	212,344	1,290,000	1,502,344	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	1,385,700	0	1,385,700	
事務消耗品費支出	434,300	50,000	484,300	
印刷製本費支出	26,800	0	26,800	
修繕費支出	1,230,000	△200,000	1,030,000	
通信運搬費支出	147,200	0	147,200	
広報費支出	95,536	0	95,536	
業務委託費支出	23,348,324	0	23,348,324	
手数料支出	120,770	0	120,770	
保険料支出	194,100	0	194,100	
賃借料支出	1,290,000	△1,290,000	0	
租税公課支出	73,000	0	73,000	
保守料支出	2,241,714	0	2,241,714	
渉外費支出	150,000	0	150,000	
諸会費支出	193,400	0	193,400	
雑支出	279,654	0	279,654	
その他の支出	71,000	0	71,000	
利用者等外給食費支出	70,000	0	70,000	
雑損失	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	277,147,499	△840,000	276,307,499	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,857,736	959,000	53,816,736	
固定資産売却収入	0	1,150,000	1,150,000	
車両運搬具売却収入	0	1,150,000	1,150,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,150,000	1,150,000	
固定資産取得支出	3,169,000	0	3,169,000	
建物取得支出	500,000	0	500,000	
建物付属設備取得支出	491,400	0	491,400	
器具及び備品取得支出	2,177,600	0	2,177,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720	0	2,682,720	
１年以内返済予定リース債務返済支出	2,682,720	0	2,682,720	
施設整備等支出計(5)	5,851,720	0	5,851,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,851,720	1,150,000	△4,701,720	
積立資産取崩収入	864,000	0	864,000	
退職給付引当資産取崩収入	864,000	0	864,000	
その他の活動収入計(7)	864,000	0	864,000	

平成31年度　1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
積立資産支出	669,000	0	669,000	
退職給付引当資産支出	669,000	0	669,000	
拠点区分間繰入金支出	45,160,000	0	45,160,000	
拠点区分繰入支出本部	45,160,000	0	45,160,000	
その他の活動支出計(8)	45,829,000	0	45,829,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,965,000	0	△44,965,000	
予備費支出(10)	2,041,016	2,109,000	4,150,016	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	68,803,142	0	68,803,142	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,803,142	0	68,803,142	

法人名	社会福祉法人　新潟みずほ福祉会
拠点区分	工房はたや

平成31年度　1次補正工房はたや　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	28,335,679	0	28,335,679	
製造製品売上高収入	3,720,676	0	3,720,676	
仕入商品売上高収入	20,921,705	0	20,921,705	
受託作業収入	3,693,298	0	3,693,298	
障害福祉サービス等事業収入	54,883,056	0	54,883,056	
自立支援給付費収入	54,704,496	0	54,704,496	
利用者負担金収入(障害)	178,560	0	178,560	
その他の事業収入	609,040	0	609,040	
その他の事業収入	609,040	0	609,040	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入一般	1,000	0	1,000	
その他の収入	157,890	0	157,890	
受入研修費収入	70,000	0	70,000	
雑収入	87,890	0	87,890	
事業活動収入計(1)	83,986,665	0	83,986,665	
人件費支出	36,431,537	0	36,431,537	
職員給料支出	23,611,500	0	23,611,500	
職員賞与支出	7,691,693	0	7,691,693	
退職給付支出	357,600	0	357,600	
法定福利費支出	4,770,744	0	4,770,744	
事業費支出	1,874,567	0	1,874,567	
保健衛生費支出	11,500	0	11,500	
医療費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	379,116	0	379,116	
水道光熱費支出	632,400	0	632,400	
燃料費支出	12,400	0	12,400	
消耗器具備品費支出	93,000	0	93,000	
保険料支出	65,595	0	65,595	
賃借料支出	165,740	0	165,740	
車輌費支出	394,816	0	394,816	
雑支出	110,000	0	110,000	
事務費支出	2,833,133	△271,913	2,561,220	
福利厚生費支出	217,521	0	217,521	
職員被服費支出	50,000	168,087	218,087	
旅費交通費支出	140,000	0	140,000	
研修研究費支出	515,700	0	515,700	
事務消耗品費支出	170,000	0	170,000	
修繕費支出	593,000	△200,000	393,000	
通信運搬費支出	88,660	0	88,660	
広報費支出	29,872	0	29,872	
業務委託費支出	28,080	142,560	170,640	
手数料支出	21,000	8,600	29,600	
保険料支出	36,120	0	36,120	
賃借料支出	240,000	△240,000	0	
租税公課支出	61,310	0	61,310	
保守料支出	464,000	△151,160	312,840	
渉外費支出	80,000	0	80,000	
諸会費支出	48,400	0	48,400	
雑支出	49,470	0	49,470	
就労支援事業支出	27,098,182	0	27,098,182	
就労支援事業販売原価支出	24,827,412	0	24,827,412	
就労支援事業販管費支出	2,270,770	0	2,270,770	
事業活動支出計(2)	68,237,419	△271,913	67,965,506	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,749,246	271,913	16,021,159	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
その他の活動による収入	26,000	0	26,000	
長期前払費用返還金収入	26,000	0	26,000	
その他の活動収入計(7)	26,000	0	26,000	
積立資産支出	2,704,736	0	2,704,736	
退職給付引当資産支出	144,000	0	144,000	
設備整備等積立資産支出	2,560,736	0	2,560,736	
拠点区分間繰入金支出	11,570,000	0	11,570,000	
拠点区分繰入支出本部	11,570,000	0	11,570,000	
その他の活動支出計(8)	14,274,736	0	14,274,736	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,248,736	0	△14,248,736	
予備費支出(10)	1,500,510	271,913	1,772,423	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	17,133,646	0	17,133,646	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,133,646	0	17,133,646	

法人名	社会福祉法人　新潟みずほ福祉会
拠点区分	わぁ～らく

平成31年度　1次補正わぁ～らく　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	14,149,383	0	14,149,383	
自立支援給付費収入	12,460,339	0	12,460,339	
障害児施設給付費収入	1,689,044	0	1,689,044	
その他の事業収入	13,300,000	0	13,300,000	
その他の事業収入	13,300,000	0	13,300,000	
その他の収入	44,240	0	44,240	
雑収入	44,240	0	44,240	
事業活動収入計(1)	27,493,623	0	27,493,623	
人件費支出	33,164,453	0	33,164,453	
職員給料支出	21,679,716	0	21,679,716	
職員賞与支出	6,847,347	0	6,847,347	
退職給付支出	312,900	0	312,900	
法定福利費支出	4,324,490	0	4,324,490	
事業費支出	1,096,167	0	1,096,167	
医療費支出	10,000	0	10,000	
水道光熱費支出	42,000	0	42,000	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
保険料支出	177,035	0	177,035	
賃借料支出	55,752	0	55,752	
車輌費支出	741,380	0	741,380	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	2,901,492	0	2,901,492	
福利厚生費支出	169,691	0	169,691	
職員被服費支出	120,000	210,000	330,000	
旅費交通費支出	30,000	0	30,000	
研修研究費支出	220,000	0	220,000	
事務消耗品費支出	322,500	△32,700	289,800	
修繕費支出	150,000	△45,000	105,000	
通信運搬費支出	319,200	45,000	364,200	
広報費支出	35,776	0	35,776	
手数料支出	36,805	0	36,805	
保険料支出	36,120	0	36,120	
賃借料支出	210,000	△210,000	0	
土地・建物賃借料支出	162,000	32,700	194,700	
租税公課支出	566,400	0	566,400	
保守料支出	300,000	0	300,000	
渉外費支出	150,000	0	150,000	
諸会費支出	23,000	0	23,000	
雑支出	50,000	0	50,000	
その他の支出	1,000	0	1,000	
雑損失	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	37,163,112	0	37,163,112	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,669,489	0	△9,669,489	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	12,789,000	0	12,789,000	
拠点区分繰入収入本部	12,789,000	0	12,789,000	
その他の活動収入計(7)	12,789,000	0	12,789,000	
積立資産支出	126,000	0	126,000	
退職給付引当資産支出	126,000	0	126,000	
その他の活動支出計(8)	126,000	0	126,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,663,000	0	12,663,000	
予備費支出(10)	2,993,511	0	2,993,511	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	5,843,747	0	5,843,747	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,843,747	0	5,843,747	

法人名	社会福祉法人　新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

平成31年度　1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	109,538,694	0	109,538,694	
自立支援給付費収入	82,810,854	0	82,810,854	
補足給付費収入	4,416,000	0	4,416,000	
特定費用収入	22,311,840	0	22,311,840	
その他の事業収入	5,287,760	2,180,000	7,467,760	
その他の事業収入	5,287,760	2,180,000	7,467,760	
経常経費寄附金収入	0	99,800	99,800	
受取利息配当金収入	1,000	0	1,000	
受取利息配当金収入一般	1,000	0	1,000	
その他の収入	2,207,105	0	2,207,105	
利用者等外給食費収入	1,526,400	0	1,526,400	
雑収入	680,705	0	680,705	
事業活動収入計(1)	117,034,559	2,279,800	119,314,359	
人件費支出	83,226,065	0	83,226,065	
職員給料支出	30,014,220	0	30,014,220	
職員賞与支出	8,876,008	0	8,876,008	
非常勤職員給与支出	30,127,776	0	30,127,776	
退職給付支出	4,162,555	0	4,162,555	
法定福利費支出	10,045,506	0	10,045,506	
事業費支出	17,288,814	150,000	17,438,814	
給食費支出	7,486,592	0	7,486,592	
保健衛生費支出	147,600	50,000	197,600	
医療費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	5,000	0	5,000	
日用品費支出	1,161,830	0	1,161,830	
水道光熱費支出	6,552,000	0	6,552,000	
燃料費支出	245,000	0	245,000	
消耗器具備品費支出	378,866	100,000	478,866	
保険料支出	365,654	0	365,654	
賃借料支出	598,272	0	598,272	
車輌費支出	238,000	0	238,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	9,414,956	△305,433	9,109,523	
福利厚生費支出	813,068	0	813,068	
職員被服費支出	120,000	198,087	318,087	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	200,000	0	200,000	
事務消耗品費支出	220,000	50,000	270,000	
修繕費支出	700,000	△200,000	500,000	
通信運搬費支出	732,292	0	732,292	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	31,936	0	31,936	
業務委託費支出	4,425,504	△108,528	4,316,976	
手数料支出	54,900	0	54,900	
保険料支出	126,384	0	126,384	
賃借料支出	210,000	△210,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,080,000	0	1,080,000	
租税公課支出	81,000	0	81,000	
保守料支出	313,872	△34,992	278,880	
渉外費支出	120,000	0	120,000	
諸会費支出	40,800	0	40,800	
雑支出	125,200	0	125,200	
その他の支出	1,536,400	0	1,536,400	
利用者等外給食費支出	1,526,400	0	1,526,400	
雑損失	10,000	0	10,000	
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000	
徴収不能額	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	111,496,235	△155,433	111,340,802	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,538,324	2,435,233	7,973,557	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,753,396	0	1,753,396	
構築物取得支出	1,080,000	0	1,080,000	
器具及び備品取得支出	673,396	0	673,396	
施設整備等支出計(5)	1,753,396	0	1,753,396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,753,396	0	△1,753,396	
積立資産取崩収入	594,000	0	594,000	
退職給付引当資産取崩収入	594,000	0	594,000	
その他の活動による収入	90,000	0	90,000	
長期前払費用返還金収入	90,000	0	90,000	
その他の活動収入計(7)	684,000	0	684,000	
積立資産支出	162,000	0	162,000	

平成31年度　1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
退職給付引当資産支出	162,000	0	162,000	
拠点区分間繰入金支出	3,890,000	0	3,890,000	
拠点区分繰入支出本部	3,890,000	0	3,890,000	
その他の活動支出計(8)	4,052,000	0	4,052,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,368,000	0	△3,368,000	
予備費支出(10)	416,928	2,435,233	2,852,161	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	22,903,259	0	22,903,259	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,903,259	0	22,903,259	

法人名	社会福祉法人　新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかさろん

平成31年度　1次補正西川まちなかさろん　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
その他の事業収入	10,400,320	0	10,400,320	
その他の事業収入	10,400,320	0	10,400,320	
その他の収入	58,760	0	58,760	
雑収入	23,760	0	23,760	
作業収入	35,000	0	35,000	
事業活動収入計(1)	10,459,080	0	10,459,080	
人件費支出	11,180,436	871,546	12,051,982	
職員給料支出	7,667,280	356,192	8,023,472	
職員賞与支出	1,842,954	515,354	2,358,308	
退職給付支出	204,100	0	204,100	
法定福利費支出	1,466,102	0	1,466,102	
事業費支出	1,925,105	0	1,925,105	
保健衛生費支出	1,500	0	1,500	
医療費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	255,040	0	255,040	
水道光熱費支出	273,240	0	273,240	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	95,500	0	95,500	
保険料支出	110,041	0	110,041	
賃借料支出	764,784	0	764,784	
車輌費支出	260,000	0	260,000	
雑支出	135,000	0	135,000	
事務費支出	2,059,485	0	2,059,485	
福利厚生費支出	102,850	0	102,850	
職員被服費支出	120,000	90,000	210,000	
旅費交通費支出	68,000	0	68,000	
研修研究費支出	131,000	0	131,000	
事務消耗品費支出	78,000	25,000	103,000	
修繕費支出	100,000	△25,000	75,000	
通信運搬費支出	133,000	0	133,000	
広報費支出	17,452	0	17,452	
手数料支出	18,435	0	18,435	
保険料支出	13,548	0	13,548	
賃借料支出	90,000	△90,000	0	
土地・建物賃借料支出	1,065,000	0	1,065,000	
租税公課支出	12,000	0	12,000	
保守料支出	48,000	0	48,000	
渉外費支出	40,000	0	40,000	
諸会費支出	5,200	0	5,200	
雑支出	17,000	0	17,000	
その他の支出	1,000	0	1,000	
雑損失	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	15,166,026	871,546	16,037,572	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,706,946	△871,546	△5,578,492	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	5,190,000	600,000	5,790,000	
拠点区分繰入収入本部	5,190,000	600,000	5,790,000	
その他の活動収入計(7)	5,190,000	600,000	5,790,000	
積立資産支出	54,000	0	54,000	
退職給付引当資産支出	54,000	0	54,000	
その他の活動支出計(8)	54,000	0	54,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,136,000	600,000	5,736,000	
予備費支出(10)	429,054	△271,546	157,508	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	3,226,050	0	3,226,050	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,226,050	0	3,226,050	

法人名	社会福祉法人　新潟みずほ福祉会
拠点区分	みっと

平成31年度　1次補正みっと　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	2,692,000	0	2,692,000	
自立支援給付費収入	2,616,000	0	2,616,000	
利用者負担金収入(障害)	76,000	0	76,000	
その他の事業収入	6,381,000	0	6,381,000	
その他の事業収入	6,381,000	0	6,381,000	
その他の収入	18,810	0	18,810	
雑収入	18,810	0	18,810	
事業活動収入計(1)	9,091,810	0	9,091,810	
人件費支出	18,064,795	0	18,064,795	
職員給料支出	10,930,688	0	10,930,688	
職員賞与支出	3,351,822	30,000	3,381,822	
退職給付支出	151,510	0	151,510	
法定福利費支出	3,630,775	△30,000	3,600,775	
事業費支出	1,616,389	0	1,616,389	
医療費支出	10,000	0	10,000	
消耗器具備品費支出	20,000	0	20,000	
保険料支出	92,665	0	92,665	
賃借料支出	701,920	0	701,920	
車輌費支出	692,804	0	692,804	
雑支出	99,000	0	99,000	
事務費支出	1,157,995	0	1,157,995	
福利厚生費支出	106,655	0	106,655	
職員被服費支出	120,000	90,000	210,000	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
研修研究費支出	150,000	0	150,000	
事務消耗品費支出	60,000	0	60,000	
印刷製本費支出	48,600	0	48,600	
修繕費支出	100,000	△8,600	91,400	
通信運搬費支出	186,000	0	186,000	
広報費支出	29,332	0	29,332	
手数料支出	14,860	0	14,860	
保険料支出	13,548	8,600	22,148	
賃借料支出	90,000	△90,000	0	
租税公課支出	10,000	0	10,000	
保守料支出	66,000	0	66,000	
渉外費支出	40,000	0	40,000	
諸会費支出	3,000	0	3,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
その他の支出	1,000	0	1,000	
雑損失	1,000	0	1,000	
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000	
徴収不能額	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	20,870,179	0	20,870,179	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,778,369	0	△11,778,369	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	12,360,000	0	12,360,000	
拠点区分繰入収入本部	12,360,000	0	12,360,000	
その他の活動収入計(7)	12,360,000	0	12,360,000	
積立資産支出	54,000	0	54,000	
退職給付引当資産支出	54,000	0	54,000	
その他の活動支出計(8)	54,000	0	54,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,306,000	0	12,306,000	
予備費支出(10)	527,631	0	527,631	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	4,396,132	0	4,396,132	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,396,132	0	4,396,132	

法人名	社会福祉法人　新潟みずほ福祉会
拠点区分	センター

平成31年度　1次補正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
事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業費支出	4,140,000	381,274	4,521,274	
介護用品費支出	300,000	0	300,000	
被服費支出	0	20,000	20,000	
教養娯楽費支出	50,000	△50,000	0	
水道光熱費支出	2,100,000	0	2,100,000	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	300,000	84,672	384,672	
保険料支出	580,000	0	580,000	
賃借料支出	430,000	326,602	756,602	
車輌費支出	260,000	0	260,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	13,919,164	50,000	13,969,164	
職員被服費支出	150,000	0	150,000	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	11,615,164	△427,414	11,187,750	
修繕費支出	300,000	0	300,000	
通信運搬費支出	0	50,000	50,000	
業務委託費支出	1,734,000	0	1,734,000	
租税公課支出	74,425	0	74,425	
保守料支出	0	427,414	427,414	
雑支出	25,575	0	25,575	
その他の支出	1,000	0	1,000	
雑損失	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	18,060,164	431,274	18,491,438	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,060,164	△431,274	△18,491,438	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	406,132,036	△123,474	406,008,562	
器具及び備品取得支出	7,101,788	1,469,680	8,571,468	
建設仮勘定取得支出	399,030,248	△1,593,154	397,437,094	
ファイナンス・リース債務の返済支出	307,800	△307,800	0	
１年以内返済予定リース債務返済支出	307,800	△307,800	0	
施設整備等支出計(5)	406,439,836	△431,274	406,008,562	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△406,439,836	431,274	△406,008,562	
拠点区分間繰入金収入	425,000,000	0	425,000,000	
拠点区分繰入収入本部	425,000,000	0	425,000,000	
その他の活動収入計(7)	425,000,000	0	425,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	425,000,000	0	425,000,000	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	