

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

## 令和 3年度 社会福祉事業 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	5,924,188	26,581,609	△20,657,421	
障害福祉サービス等事業収入	1,307,896,771	1,265,226,419	42,670,352	
その他の事業収入	40,787,556	31,413,315	9,374,241	
経常経費寄附金収入	90,000	300,000	△210,000	
受取利息配当金収入	71,000	71,000	0	
その他の収入	4,061,730	9,289,200	△5,227,470	
事業活動収入計(1)	1,358,831,245	1,332,881,543	25,949,702	
人件費支出	871,151,637	862,718,234	8,433,403	
事業費支出	197,396,204	197,144,439	251,765	
事務費支出	149,331,014	167,595,735	△18,264,721	
就労支援事業支出	5,537,991	25,637,925	△20,099,934	
その他の支出	1,624,400	2,355,060	△730,660	
流動資産評価損等による資金減少額	420,000	420,000	0	
事業活動支出計(2)	1,225,461,246	1,255,871,393	△30,410,147	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	133,369,999	77,010,150	56,359,849	
施設整備等補助金収入	736,000	5,500,000	△4,764,000	
施設整備等収入計(4)	736,000	5,500,000	△4,764,000	
固定資産取得支出	9,626,882	19,290,501	△9,663,619	
ファイナンス・リース債務の返済支出	18,025,632	15,576,672	2,448,960	
施設整備等支出計(5)	27,652,514	34,867,173	△7,214,659	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△26,916,514	△29,367,173	2,450,659	
積立資産取崩収入	48,517,520	38,026,904	10,490,616	
拠点区分間繰入金収入	244,174,155	271,187,246	△27,013,091	
その他の活動による収入	7,000	26,000	△19,000	
その他の活動収入計(7)	292,698,675	309,240,150	△16,541,475	
積立資産支出	116,978,005	132,552,195	△15,574,190	
拠点区分間繰入金支出	244,174,155	271,187,246	△27,013,091	
その他の活動による支出	0	3,390,382	△3,390,382	
その他の活動支出計(8)	361,152,160	407,129,823	△45,977,663	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△68,453,485	△97,889,673	29,436,188	
予備費支出(10)	38,000,000	37,244,112	755,888	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△87,490,808	87,490,808	
前期末支払資金残高(12)	338,124,959	417,690,017	△79,565,058	
当期末支払資金残高(11)+(12)	338,124,959	330,199,209	7,925,750	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

## 令和 3年度 本部 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
受取利息配当金収入	67,000	67,000	0	
受取利息配当金収入一般	67,000	67,000	0	
その他の収入	615,600	1,379,100	△763,500	
雑収入	615,600	1,379,100	△763,500	
事業活動収入計(1)	682,600	1,446,100	△763,500	
人件費支出	72,134,905	77,589,467	△5,454,562	
役員報酬支出	2,048,804	480,000	1,568,804	
職員給料支出	43,634,040	48,449,980	△4,815,940	
職員賞与支出	15,949,860	16,410,863	△461,003	
退職給付支出	898,500	1,811,000	△912,500	
法定福利費支出	9,603,701	10,437,624	△833,923	
事務費支出	31,214,616	48,628,716	△17,414,100	
福利厚生費支出	1,244,662	2,192,628	△947,966	
職員被服費支出	90,000	90,000	0	
旅費交通費支出	30,000	430,000	△400,000	
研修研究費支出	798,000	798,000	0	
事務消耗品費支出	880,000	1,395,907	△515,907	
印刷製本費支出	763,120	763,120	0	
燃料費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	500,000	500,000	0	
通信運搬費支出	2,380,892	2,380,892	0	
会議費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	2,652,820	2,552,820	100,000	
業務委託費支出	11,597,680	18,087,680	△6,490,000	
手数料支出	1,101,864	977,864	124,000	
保険料支出	35,700	35,700	0	
賃借料支出	4,642,378	8,469,300	△3,826,922	
租税公課支出	300,000	300,000	0	
保守料支出	1,598,000	1,328,000	270,000	
渉外費支出	743,500	722,000	21,500	
諸会費支出	206,000	206,000	0	
雑支出	1,560,000	7,308,805	△5,748,805	
その他の支出	0	15,660	△15,660	
雑損失	0	15,660	△15,660	
事業活動支出計(2)	103,349,521	126,233,843	△22,884,322	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△102,666,921	△124,787,743	22,120,822	
施設整備等補助金収入	0	4,500,000	△4,500,000	
施設整備等補助金収入	0	4,500,000	△4,500,000	
施設整備等収入計(4)	0	4,500,000	△4,500,000	
固定資産取得支出	2,137,500	4,885,000	△2,747,500	
器具及び備品取得支出	137,500	1,544,400	△1,406,900	
建設仮勘定取得支出	2,000,000	0	2,000,000	
ソフトウェア取得支出	0	3,340,600	△3,340,600	
ファイナンス・リース債務の返済支出	6,647,400	6,103,560	543,840	
1年以内返済予定リース債務返済支出	6,647,400	6,103,560	543,840	
施設整備等支出計(5)	8,784,900	10,988,560	△2,203,660	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,784,900	△6,488,560	△2,296,340	
積立資産取崩収入	270,000	594,000	△324,000	
退職給付引当資産取崩収入	270,000	594,000	△324,000	
拠点区分間繰入金収入	237,599,892	251,956,845	△14,356,953	
拠点区分繰入金収入新潟みずほ園	53,501,027	86,693,758	△33,192,731	
拠点区分繰入金収入みのり園	88,260,000	78,421,793	9,838,207	
拠点区分繰入金収入第2みずほ園	82,630,000	68,142,506	14,487,494	
拠点区分繰入金収入工房はたや	3,968,955	6,630,265	△2,661,310	
拠点区分繰入金収入樫の木	9,239,910	12,068,523	△2,828,613	
その他の活動収入計(7)	237,869,892	252,550,845	△14,680,953	
積立資産支出	113,843,808	127,577,095	△13,733,287	
退職給付引当資産支出	198,000	216,000	△18,000	
建設積立資産支出	113,645,808	127,361,095	△13,715,287	
拠点区分間繰入金支出	6,574,263	0	6,574,263	
拠点区分繰入金支出センター	6,574,263	0	6,574,263	
その他の活動による支出	0	15,660	△15,660	
長期前払費用支出	0	15,660	△15,660	
その他の活動支出計(8)	120,418,071	127,592,755	△7,174,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	117,451,821	124,958,090	△7,506,269	
予備費支出(10)	6,000,000	6,637,408	△637,408	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△12,955,621	12,955,621	
前期末支払資金残高(12)	70,000,000	82,955,621	△12,955,621	

# 令和 3年度 本部 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
当期末支払資金残高(11)+(12)	70,000,000	70,000,000	0	

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 3年度 新潟みずほ園 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	344,730,159	357,847,245	△13,117,086	
自立支援給付費収入	310,343,099	323,526,826	△13,183,727	
利用者負担金収入(障害)	180,000	180,000	0	
補足給付費収入	5,640,000	5,640,000	0	
特定費用収入	28,567,060	28,500,419	66,641	
その他の事業収入	787,000	787,000	0	
その他の事業収入	787,000	787,000	0	
経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
その他の収入	387,500	563,900	△176,400	
利用者等外給食費収入	20,000	200,000	△180,000	
雑収入	367,500	363,900	3,600	
事業活動収入計(1)	345,934,659	359,198,145	△13,263,486	
人件費支出	195,564,778	191,797,102	3,767,676	
職員給料支出	118,729,475	118,353,132	376,343	
職員賞与支出	41,854,616	38,559,970	3,294,646	
非常勤職員給与支出	5,744,266	6,171,457	△427,191	
退職給付支出	3,568,500	3,479,500	89,000	
法定福利費支出	25,667,921	25,233,043	434,878	
事業費支出	51,317,643	52,411,052	△1,093,409	
給食費支出	19,016,227	19,098,652	△82,425	
介護用品費支出	8,405,600	8,954,738	△549,138	
保健衛生費支出	1,316,020	1,280,050	35,970	
医療費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	80,000	80,000	0	
教養娯楽費支出	227,352	316,352	△89,000	
水道光熱費支出	12,840,000	12,800,000	40,000	
燃料費支出	20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出	1,132,290	1,312,574	△180,284	
保険料支出	612,448	646,768	△34,320	
賃借料支出	6,271,586	6,523,958	△252,372	
車輛費支出	886,120	867,960	18,160	
雑支出	500,000	500,000	0	
事務費支出	35,643,487	34,717,233	926,254	
福利厚生費支出	1,370,315	1,416,331	△46,016	
職員被服費支出	1,420,000	1,440,000	△20,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	1,065,700	700,000	365,700	
事務消耗品費支出	300,000	300,000	0	
印刷製本費支出	20,000	20,000	0	
修繕費支出	1,500,000	1,500,000	0	
通信運搬費支出	320,080	320,080	0	
広報費支出	90,750	90,750	0	
業務委託費支出	26,489,000	25,543,900	945,100	
手数料支出	207,870	774,370	△566,500	
租税公課支出	165,100	165,100	0	
保守料支出	2,072,618	2,004,302	68,316	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	192,400	192,400	0	
雑支出	249,654	70,000	179,654	
その他の支出	21,000	201,000	△180,000	
利用者等外給食費支出	20,000	200,000	△180,000	
雑損失	1,000	1,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	100,000	0	
徴収不能額	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	282,646,908	279,226,387	3,420,521	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,287,751	79,971,758	△16,684,007	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,826,470	668,400	1,158,070	
建物取得支出	264,000	151,937	112,063	
建物付属設備取得支出	198,000	140,663	57,337	
器具及び備品取得支出	1,364,470	375,800	988,670	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,410,680	5,103,000	307,680	
1年以内返済予定リース債務返済支出	5,410,680	5,103,000	307,680	
施設整備等支出計(5)	7,237,150	5,771,400	1,465,750	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,237,150	△5,771,400	△1,465,750	
積立資産取崩収入	6,147,926	9,597,600	△3,449,674	
退職給付引当資産取崩収入	270,000	270,000	0	
備品等購入積立資産取崩収入	3,356,560	0	3,356,560	

## 令和 3年度 新潟みずほ園 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
施設整備等積立資産取崩収入	2,521,366	9,327,600	△6,806,234	
その他の活動収入計(7)	6,147,926	9,597,600	△3,449,674	
積立資産支出	697,500	702,000	△4,500	
退職給付引当資産支出	697,500	702,000	△4,500	
拠点区分間繰入金支出	53,501,027	86,693,758	△33,192,731	
拠点区分繰入支出本部	53,501,027	86,693,758	△33,192,731	
その他の活動による支出	0	921,612	△921,612	
長期前払費用支出	0	921,612	△921,612	
その他の活動支出計(8)	54,198,527	88,317,370	△34,118,843	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△48,050,601	△78,719,770	30,669,169	
予備費支出(10)	8,000,000	6,866,300	1,133,700	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△11,385,712	11,385,712	
前期末支払資金残高(12)	54,885,005	66,270,717	△11,385,712	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,885,005	54,885,005	0	

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 3年度 みのり園 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	360,450,759	339,005,155	21,445,604	
自立支援給付費収入	326,201,707	305,727,156	20,474,551	
利用者負担金収入(障害)	24,000	24,000	0	
補足給付費収入	6,210,000	6,210,000	0	
特定費用収入	28,015,052	27,043,999	971,053	
その他の事業収入	3,060,860	1,870,000	1,190,860	
その他の事業収入	3,060,860	1,870,000	1,190,860	
経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入一般	2,000	2,000	0	
その他の収入	371,600	3,926,200	△3,554,600	
利用者等外給食費収入	10,000	200,000	△190,000	
雑収入	361,600	3,726,200	△3,364,600	
事業活動収入計(1)	363,915,219	344,803,355	19,111,864	
人件費支出	197,667,537	190,798,229	6,869,308	
職員給料支出	121,866,478	117,761,968	4,104,510	
職員賞与支出	42,119,535	38,347,564	3,771,971	
非常勤職員給与支出	3,924,876	6,087,126	△2,162,250	
退職給付支出	3,781,000	3,469,500	311,500	
法定福利費支出	25,975,648	25,132,071	843,577	
事業費支出	52,670,208	53,495,329	△825,121	
給食費支出	20,461,348	21,527,500	△1,066,152	
介護用品費支出	7,807,070	6,395,996	1,411,074	
保健衛生費支出	980,000	969,440	10,560	
医療費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	30,000	30,000	0	
教養娯楽費支出	187,800	187,800	0	
水道光熱費支出	14,280,000	14,272,320	7,680	
燃料費支出	455,000	435,000	20,000	
消耗器具備品費支出	899,598	1,076,687	△177,089	
保険料支出	519,248	590,826	△71,578	
賃借料支出	5,571,234	6,475,020	△903,786	
車輛費支出	846,910	902,740	△55,830	
雑支出	622,000	622,000	0	
事務費支出	30,490,160	30,377,770	112,390	
福利厚生費支出	1,398,498	1,434,514	△36,016	
職員被服費支出	1,380,000	910,000	470,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	1,065,700	578,040	487,660	
事務消耗品費支出	460,000	421,960	38,040	
印刷製本費支出	26,880	26,880	0	
修繕費支出	1,500,000	1,962,000	△462,000	
通信運搬費支出	507,856	417,856	90,000	
広報費支出	90,750	132,550	△41,800	
業務委託費支出	20,877,625	22,137,295	△1,259,670	
手数料支出	721,500	222,500	499,000	
租税公課支出	129,000	129,000	0	
保守料支出	1,717,797	1,570,275	147,522	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	144,900	144,900	0	
雑支出	299,654	120,000	179,654	
その他の支出	11,000	201,000	△190,000	
利用者等外給食費支出	10,000	200,000	△190,000	
雑損失	1,000	1,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	100,000	0	
徴収不能額	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	280,938,905	274,972,328	5,966,577	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,976,314	69,831,027	13,145,287	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	803,000	7,281,590	△6,478,590	
建物取得支出	319,000	3,531,000	△3,212,000	
建物付属設備取得支出	484,000	2,472,030	△1,988,030	
器具及び備品取得支出	0	1,278,560	△1,278,560	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,598,804	1,687,392	911,412	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,598,804	1,687,392	911,412	
施設整備等支出計(5)	3,401,804	8,968,982	△5,567,178	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,401,804	△8,968,982	5,567,178	
積立資産取崩収入	17,369,490	14,126,935	3,242,555	

## 令和 3年度 みのり園 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
退職給付引当資産取崩収入	260,000	260,000	0	
修繕積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
施設整備等積立資産取崩収入	15,609,490	13,866,935	1,742,555	
その他の活動収入計(7)	17,369,490	14,126,935	3,242,555	
積立資産支出	684,000	699,000	△15,000	
退職給付引当資産支出	684,000	699,000	△15,000	
拠点区分間繰入金支出	88,260,000	78,421,793	9,838,207	
拠点区分繰入支出本部	88,260,000	78,421,793	9,838,207	
その他の活動による支出	0	754,347	△754,347	
長期前払費用支出	0	754,347	△754,347	
その他の活動支出計(8)	88,944,000	79,875,140	9,068,860	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△71,574,510	△65,748,205	△5,826,305	
予備費支出(10)	8,000,000	5,787,080	2,212,920	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,673,240	10,673,240	
前期末支払資金残高(12)	73,787,487	84,460,727	△10,673,240	
当期末支払資金残高(11)+(12)	73,787,487	73,787,487	0	

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 3年度 第2みずほ園 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	360,213,047	342,105,575	18,107,472	
自立支援給付費収入	325,624,977	309,066,614	16,558,363	
利用者負担金収入(障害)	144,000	144,000	0	
補足給付費収入	6,360,000	6,360,000	0	
特定費用収入	28,084,070	26,534,961	1,549,109	
その他の事業収入	670,000	670,000	0	
その他の事業収入	670,000	670,000	0	
経常経費寄附金収入	30,000	300,000	△270,000	
受取利息配当金収入	2,000	2,000	0	
受取利息配当金収入一般	2,000	2,000	0	
その他の収入	396,600	1,155,600	△759,000	
利用者等外給食費収入	35,000	200,000	△165,000	
雑収入	361,600	955,600	△594,000	
事業活動収入計(1)	361,311,647	344,233,175	17,078,472	
人件費支出	197,856,029	198,550,873	△694,844	
職員給料支出	123,193,637	121,967,012	1,226,625	
職員賞与支出	39,443,938	38,979,167	464,771	
非常勤職員給与支出	5,260,514	7,134,388	△1,873,874	
退職給付支出	3,746,500	4,578,500	△832,000	
法定福利費支出	26,211,440	25,891,806	319,634	
事業費支出	56,776,066	55,722,967	1,053,099	
給食費支出	19,157,642	19,458,852	△301,210	
介護用品費支出	8,503,200	9,102,446	△599,246	
保健衛生費支出	1,065,850	1,046,050	19,800	
医療費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	100,000	100,000	0	
教養娯楽費支出	211,600	211,600	0	
水道光熱費支出	15,120,000	14,800,000	320,000	
燃料費支出	80,000	80,000	0	
消耗器具備品費支出	1,284,895	822,172	462,723	
保険料支出	727,622	672,955	54,667	
賃借料支出	8,914,137	7,902,552	1,011,585	
車輛費支出	1,231,120	1,076,340	154,780	
雑支出	370,000	440,000	△70,000	
事務費支出	33,252,908	33,133,218	119,690	
福利厚生費支出	1,427,578	1,454,138	△26,560	
職員被服費支出	1,350,000	1,470,000	△120,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	1,065,700	700,000	365,700	
事務消耗品費支出	587,980	587,980	0	
印刷製本費支出	26,880	26,880	0	
修繕費支出	1,500,000	1,533,000	△33,000	
通信運搬費支出	317,200	317,200	0	
広報費支出	90,750	90,750	0	
業務委託費支出	22,389,284	23,885,934	△1,496,650	
手数料支出	1,393,780	143,060	1,250,720	
租税公課支出	131,000	131,000	0	
保守料支出	2,309,702	2,309,876	△174	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	193,400	193,400	0	
雑支出	299,654	120,000	179,654	
その他の支出	35,000	200,000	△165,000	
利用者等外給食費支出	35,000	200,000	△165,000	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	100,000	0	
徴収不能額	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	288,020,003	287,707,058	312,945	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	73,291,644	56,526,117	16,765,527	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,176,800	4,302,115	△1,125,315	
建物付属設備取得支出	0	2,923,415	△2,923,415	
機械及び装置取得支出	506,000	0	506,000	
器具及び備品取得支出	2,670,800	1,378,700	1,292,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,236,448	2,682,720	553,728	
1年以内返済予定リース債務返済支出	3,236,448	2,682,720	553,728	
施設整備等支出計(5)	6,413,248	6,984,835	△571,587	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,413,248	△6,984,835	571,587	
積立資産取崩収入	24,470,104	13,448,369	11,021,735	
退職給付引当資産取崩収入	270,000	864,000	△594,000	



## 令和 3年度 第2みずほ園 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
修繕積立資産取崩収入	1,500,000	0	1,500,000	
備品等購入積立資産取崩収入	3,156,800	0	3,156,800	
施設整備等積立資産取崩収入	19,543,304	12,584,369	6,958,935	
その他の活動収入計(7)	24,470,104	13,448,369	11,021,735	
積立資産支出	718,500	672,000	46,500	
退職給付引当資産支出	718,500	672,000	46,500	
拠点区分間繰入金支出	82,630,000	87,372,907	△4,742,907	
拠点区分繰入金支出本部	82,630,000	68,142,506	14,487,494	
拠点区分繰入金支出センター	0	19,230,401	△19,230,401	
その他の活動による支出	0	845,145	△845,145	
長期前払費用支出	0	845,145	△845,145	
その他の活動支出計(8)	83,348,500	88,890,052	△5,541,552	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△58,878,396	△75,441,683	16,563,287	
予備費支出(10)	8,000,000	7,029,385	970,615	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△32,929,786	32,929,786	
前期末支払資金残高(12)	77,856,950	110,786,736	△32,929,786	
当期末支払資金残高(11)+(12)	77,856,950	77,856,950	0	

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

## 令和 3年度 工房はたや 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
就労支援事業収入	5,924,188	26,581,609	△20,657,421	
製造製品売上高収入	0	3,440,943	△3,440,943	
仕入商品売上高収入	0	19,134,472	△19,134,472	
受託作業収入	5,924,188	4,006,194	1,917,994	
障害福祉サービス等事業収入	55,051,494	47,532,226	7,519,268	
自立支援給付費収入	53,894,794	47,364,226	6,530,568	
利用者負担金収入(障害)	0	168,000	△168,000	
特定費用収入	1,156,700	0	1,156,700	
その他の事業収入	413,800	346,400	67,400	
その他の事業収入	413,800	346,400	67,400	
その他の収入	447,260	275,470	171,790	
受入研修費収入	0	70,000	△70,000	
雑収入	447,260	205,470	241,790	
事業活動収入計(1)	61,836,742	74,735,705	△12,898,963	
人件費支出	42,973,366	39,361,955	3,611,411	
職員給料支出	25,580,160	24,156,960	1,423,200	
職員賞与支出	10,242,046	9,483,855	758,191	
非常勤職員給与支出	120,000	0	120,000	
退職給付支出	623,000	356,000	267,000	
法定福利費支出	6,408,160	5,365,140	1,043,020	
事業費支出	3,705,863	2,181,993	1,523,870	
給食費支出	1,272,370	0	1,272,370	
介護用品費支出	100,000	0	100,000	
保健衛生費支出	8,156	59,980	△51,824	
医療費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	135,000	514,000	△379,000	
本人支給金支出	240,000	0	240,000	
水道光熱費支出	746,274	632,400	113,874	
燃料費支出	20,390	12,400	7,990	
消耗器具備品費支出	48,936	170,000	△121,064	
保険料支出	118,913	70,377	48,536	
賃借料支出	209,790	192,327	17,463	
車輛費支出	686,034	411,280	274,754	
雑支出	110,000	109,229	771	
事務費支出	3,017,270	2,504,573	512,697	
福利厚生費支出	273,637	254,441	19,196	
職員被服費支出	270,000	270,000	0	
旅費交通費支出	64,000	140,000	△76,000	
研修研究費支出	515,700	150,000	365,700	
事務消耗品費支出	200,000	190,000	10,000	
修繕費支出	581,560	491,750	89,810	
通信運搬費支出	126,418	88,660	37,758	
広報費支出	29,872	29,872	0	
業務委託費支出	242,560	302,970	△60,410	
手数料支出	41,505	26,500	15,005	
租税公課支出	15,378	3,100	12,278	
保守料支出	419,760	320,400	99,360	
渉外費支出	80,000	80,000	0	
諸会費支出	49,200	49,200	0	
雑支出	107,680	107,680	0	
就労支援事業支出	5,537,991	25,637,925	△20,099,934	
就労支援事業販売原価支出	5,537,991	23,226,745	△17,688,754	
就労支援事業販管費支出	0	2,411,180	△2,411,180	
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	30,000	0	
徴収不能額	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	55,264,490	69,716,446	△14,451,956	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,572,252	5,019,259	1,552,993	
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
施設整備等補助金収入	0	1,000,000	△1,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,000,000	△1,000,000	
固定資産取得支出	0	1,480,000	△1,480,000	
車輛運搬具取得支出	0	1,480,000	△1,480,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	44,100	0	44,100	
1年以内返済予定リース債務返済支出	44,100	0	44,100	
施設整備等支出計(5)	44,100	1,480,000	△1,435,900	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,100	△480,000	435,900	
その他の活動による収入	7,000	26,000	△19,000	
長期前払費用返還金収入	7,000	26,000	△19,000	

## 令和 3年度 工房はたや 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動収入計(7)	7,000	26,000	△19,000	
積立資産支出	566,197	2,470,100	△1,903,903	
退職給付引当資産支出	180,000	144,000	36,000	
設備整備等積立資産支出	386,197	2,326,100	△1,939,903	
拠点区分間繰入金支出	3,968,955	6,630,265	△2,661,310	
拠点区分繰入支出本部	3,968,955	6,630,265	△2,661,310	
その他の活動による支出	0	69,007	△69,007	
長期前払費用支出	0	69,007	△69,007	
その他の活動支出計(8)	4,535,152	9,169,372	△4,634,220	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,528,152	△9,143,372	4,615,220	
予備費支出(10)	2,000,000	3,321,637	△1,321,637	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,925,750	7,925,750	
前期末支払資金残高(12)	27,858,755	27,858,755	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,858,755	19,933,005	7,925,750	

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 3年度 樫の木 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	119,247,889	112,586,058	6,661,831	
自立支援給付費収入	88,993,489	86,022,858	2,970,631	
補足給付費収入	4,356,000	4,356,000	0	
特定費用収入	25,898,400	22,207,200	3,691,200	
その他の事業収入	14,917,500	5,287,760	9,629,740	
その他の事業収入	14,917,500	5,287,760	9,629,740	
その他の収入	1,654,180	1,654,180	0	
利用者等外給食費収入	1,455,600	1,455,600	0	
雑収入	198,580	198,580	0	
事業活動収入計(1)	135,819,569	119,527,998	16,291,571	
人件費支出	92,324,181	80,526,986	11,797,195	
職員給料支出	31,109,496	25,664,414	5,445,082	
職員賞与支出	10,802,393	8,448,177	2,354,216	
非常勤職員給与支出	36,717,912	34,721,513	1,996,399	
退職給付支出	2,625,500	2,403,000	222,500	
法定福利費支出	11,068,880	9,289,882	1,778,998	
事業費支出	21,194,214	19,152,530	2,041,684	
給食費支出	10,297,672	7,789,054	2,508,618	
保健衛生費支出	371,600	517,080	△145,480	
医療費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	70,000	10,000	60,000	
日用品費支出	832,200	1,138,134	△305,934	
水道光熱費支出	7,194,000	7,164,000	30,000	
燃料費支出	245,000	245,000	0	
消耗器具備品費支出	517,400	490,300	27,100	
保険料支出	292,354	424,974	△132,620	
賃借料支出	1,025,988	1,025,988	0	
車輛費支出	238,000	238,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	7,433,652	9,481,552	△2,047,900	
福利厚生費支出	910,224	886,252	23,972	
職員被服費支出	630,000	600,000	30,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	200,000	100,000	100,000	
事務消耗品費支出	231,000	181,000	50,000	
修繕費支出	700,000	700,000	0	
通信運搬費支出	732,292	732,292	0	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	26,840	26,840	0	
業務委託費支出	2,011,024	4,360,896	△2,349,872	
手数料支出	139,100	99,100	40,000	
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
租税公課支出	90,000	90,000	0	
保守料支出	401,472	351,472	50,000	
渉外費支出	80,000	80,000	0	
諸会費支出	40,800	40,800	0	
雑支出	140,900	132,900	8,000	
その他の支出	1,536,400	1,536,400	0	
利用者等外給食費支出	1,526,400	1,526,400	0	
雑損失	10,000	10,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	30,000	0	
徴収不能額	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	122,518,447	110,727,468	11,790,979	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	13,301,122	8,800,530	4,500,592	
施設整備等補助金収入	368,000	0	368,000	
施設整備等補助金収入	368,000	0	368,000	
施設整備等収入計(4)	368,000	0	368,000	
固定資産取得支出	1,223,112	673,396	549,716	
器具及び備品取得支出	1,223,112	673,396	549,716	
ファイナンス・リース債務の返済支出	44,100	0	44,100	
1年以内返済予定リース債務返済支出	44,100	0	44,100	
施設整備等支出計(5)	1,267,212	673,396	593,816	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△899,212	△673,396	△225,816	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	162,000	144,000	18,000	
退職給付引当資産支出	162,000	144,000	18,000	
拠点区分間繰入金支出	9,239,910	12,068,523	△2,828,613	
拠点区分繰入金支出本部	9,239,910	12,068,523	△2,828,613	

## 令和 3年度 檜の木 収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動による支出	0	334,611	△334,611	
長期前払費用支出	0	334,611	△334,611	
その他の活動支出計(8)	9,401,910	12,547,134	△3,145,224	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,401,910	△12,547,134	3,145,224	
予備費支出(10)	3,000,000	3,700,699	△700,699	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△8,120,699	8,120,699	
前期末支払資金残高(12)	28,503,669	36,624,368	△8,120,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)	28,503,669	28,503,669	0	

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 3年度 総合支援センター収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	68,203,423	66,150,160	2,053,263	
自立支援給付費収入	63,678,531	64,207,001	△528,470	
障害児施設給付費収入	2,186,052	1,773,559	412,493	
利用者負担金収入(障害)	60,000	60,000	0	
特定費用収入	2,262,840	93,600	2,169,240	
その他の事業収入	16,000	16,000	0	
その他の事業収入	20,938,396	22,452,155	△1,513,759	
その他の事業収入	20,938,396	22,452,155	△1,513,759	
その他の収入	188,990	334,750	△145,760	
利用者等外給食費収入	20,000	200,000	△180,000	
雑収入	168,990	134,750	34,240	
事業活動収入計(1)	89,330,809	88,937,065	393,744	
人件費支出	72,630,841	84,093,622	△11,462,781	
職員給料支出	43,562,520	53,288,664	△9,726,144	
職員賞与支出	17,713,221	18,257,199	△543,978	
非常勤職員給与支出	156,000	156,000	0	
退職給付支出	1,105,500	1,105,500	0	
法定福利費支出	10,093,600	11,286,259	△1,192,659	
事業費支出	11,732,210	14,180,568	△2,448,358	
給食費支出	2,643,010	2,582,074	60,936	
介護用品費支出	666,000	628,900	37,100	
保健衛生費支出	80,000	68,480	11,520	
医療費支出	60,000	50,000	10,000	
教養娯楽費支出	110,000	50,000	60,000	
水道光熱費支出	2,220,000	4,440,000	△2,220,000	
消耗器具備品費支出	150,000	50,000	100,000	
保険料支出	833,330	807,463	25,867	
賃借料支出	2,533,080	2,837,568	△304,488	
車輛費支出	2,336,790	2,566,083	△229,293	
雑支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	8,278,921	8,752,673	△473,752	
福利厚生費支出	573,340	620,228	△46,888	
職員被服費支出	570,000	630,000	△60,000	
旅費交通費支出	50,000	50,000	0	
研修研究費支出	865,700	500,000	365,700	
事務消耗品費支出	820,000	2,244,020	△1,424,020	
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
修繕費支出	1,000,000	500,000	500,000	
通信運搬費支出	1,078,000	1,134,144	△56,144	
広報費支出	58,130	58,130	0	
業務委託費支出	765,081	517,481	247,600	
手数料支出	47,500	47,500	0	
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
租税公課支出	621,400	621,400	0	
保守料支出	1,083,416	1,083,416	0	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	59,000	59,000	0	
雑支出	287,354	287,354	0	
その他の支出	21,000	201,000	△180,000	
利用者等外給食費支出	20,000	200,000	△180,000	
雑損失	1,000	1,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	60,000	60,000	0	
徴収不能額	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	92,722,972	107,287,863	△14,564,891	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,392,163	△18,350,798	14,958,635	
施設整備等補助金収入	368,000	0	368,000	
施設整備等補助金収入	368,000	0	368,000	
施設整備等収入計(4)	368,000	0	368,000	
固定資産取得支出	460,000	0	460,000	
器具及び備品取得支出	460,000	0	460,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	44,100	0	44,100	
1年以内返済予定リース債務返済支出	44,100	0	44,100	
施設整備等支出計(5)	504,100	0	504,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△136,100	0	△136,100	
積立資産取崩収入	260,000	260,000	0	
退職給付引当資産取崩収入	260,000	260,000	0	
拠点区分間繰入金収入	6,574,263	19,230,401	△12,656,138	
拠点区分繰入金収入本部	6,574,263	0	6,574,263	

## 令和 3年度 総合支援センター収支予算書

( 単位 : 円 )

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
拠点区分繰入収入第2みずほ園	0	19,230,401	△19,230,401	
その他の活動収入計(7)	6,834,263	19,490,401	△12,656,138	
積立資産支出	306,000	288,000	18,000	
退職給付引当資産支出	306,000	288,000	18,000	
その他の活動による支出	0	450,000	△450,000	
長期前払費用支出	0	450,000	△450,000	
その他の活動支出計(8)	306,000	738,000	△432,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,528,263	18,752,401	△12,224,138	
予備費支出(10)	3,000,000	3,901,603	△901,603	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△3,500,000	3,500,000	
前期末支払資金残高(12)	5,233,093	8,733,093	△3,500,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,233,093	5,233,093	0	