

令和4年度収支予算

令和4年3月18日

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 4年度 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	3,560,681	6,189,064	△2,628,383	
障害福祉サービス等事業収入	1,294,873,309	1,307,896,771	△13,023,462	
その他の事業収入	102,832,684	40,787,556	62,045,128	
経常経費寄附金収入	90,000	2,090,000	△2,000,000	
受取利息配当金収入	71,000	71,000		
その他の収入	7,702,040	4,061,730	3,640,310	
事業活動収入計(1)	1,409,129,714	1,361,096,121	48,033,593	
人件費支出	874,354,858	871,151,637	3,203,221	
事業費支出	202,991,796	199,037,549	3,954,247	
事務費支出	157,235,506	168,331,113	△11,095,607	
就労支援事業支出	3,560,681	6,189,064	△2,628,383	
その他の支出	2,472,400	1,945,743	526,657	
流動資産評価損等による資金減少額	160,000	420,000	△260,000	
事業活動支出計(2)	1,240,775,241	1,247,075,106	△6,299,865	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,354,473	114,021,015	54,333,458	
施設整備等補助金収入		736,000	△736,000	
施設整備等収入計(4)		736,000	△736,000	
固定資産取得支出	173,288,212	120,677,194	52,611,018	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,657,016	18,060,954	△403,938	
施設整備等支出計(5)	190,945,228	138,738,148	52,207,080	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△190,945,228	△138,002,148	△52,943,080	
積立資産取崩収入	178,020,802	151,524,992	26,495,810	
拠点区分間繰入金収入	399,789,723	277,626,962	122,162,761	
その他の活動による収入	1,104,221	7,000	1,097,221	
その他の活動収入計(7)	578,914,746	429,158,954	149,755,792	
積立資産支出	127,088,421	245,581,239	△118,492,818	
拠点区分間繰入金支出	399,789,723	277,626,962	122,162,761	
その他の活動による支出		19,190	△19,190	
その他の活動支出計(8)	526,878,144	523,227,391	3,650,753	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,036,602	△94,068,437	146,105,039	
予備費支出(10)	40,000,000	25,239,344	14,760,656	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,554,153	△143,288,914	132,734,761	
前期末支払資金残高(12)	104,742,000	488,123,305	△383,381,305	
当期末支払資金残高(11)+(12)	94,187,847	344,834,391	△250,646,544	

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 4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		
受取利息配当金収入一般	67,000	67,000		
その他の収入	905,600	615,600	290,000	
雑収入	905,600	615,600	290,000	
事業活動収入計(1)	972,600	682,600	290,000	
人件費支出	70,301,185	72,134,905	△1,833,720	
役員報酬支出	1,925,000	2,048,804	△123,804	
職員給料支出	45,419,400	43,634,040	1,785,360	
職員賞与支出	12,754,818	15,949,860	△3,195,042	
退職給付支出	898,500	898,500		
法定福利費支出	9,303,467	9,603,701	△300,234	
事務費支出	34,823,543	31,709,616	3,113,927	
福利厚生費支出	2,530,662	1,244,662	1,286,000	
職員被服費支出	478,000	90,000	388,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000		
研修研究費支出	1,463,700	798,000	665,700	
事務消耗品費支出	880,000	880,000		
印刷製本費支出	763,000	763,120	△120	
燃料費支出	50,000	50,000		
修繕費支出	500,000	500,000		
通信運搬費支出	2,380,000	2,380,892	△892	
会議費支出	40,000	40,000		
広報費支出	2,039,820	2,652,820	△613,000	
業務委託費支出	12,110,480	11,597,680	512,800	
手数料支出	1,135,084	1,596,864	△461,780	
保険料支出	725,450	35,700	689,750	
賃借料支出	5,099,464	4,642,378	457,086	
租税公課支出	300,000	300,000		
保守料支出	1,568,883	1,598,000	△29,117	
渉外費支出	963,000	743,500	219,500	
諸会費支出	206,000	206,000		
雑支出	1,560,000	1,560,000		
その他の支出	101,000		101,000	
雑損失	101,000		101,000	
事業活動支出計(2)	105,225,728	103,844,521	1,381,207	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△104,253,128	△103,161,921	△1,091,207	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	2,176,000	102,137,500	△99,961,500	
器具及び備品取得支出	176,000	137,500	38,500	
建設仮勘定取得支出	2,000,000	102,000,000	△100,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,409,700	6,647,400	762,300	
1年以内返済予定リース債務返済支出	7,409,700	6,647,400	762,300	
施設整備等支出計(5)	9,585,700	108,784,900	△99,199,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,585,700	△108,784,900	99,199,200	
積立資産取崩収入	140,500,000	100,270,000	40,230,000	
退職給付引当資産取崩収入	270,000	270,000		
建設積立積立資産取崩収入	140,230,000	100,000,000	40,230,000	
拠点区分間繰入金収入	245,751,736	277,626,962	△31,875,226	
拠点区分繰入収入新潟みずほ園	66,603,407	49,533,202	17,070,205	
拠点区分繰入収入みのり園	72,870,204	117,688,256	△44,818,052	
拠点区分繰入収入第2みずほ園	38,877,949	81,130,000	△42,252,051	
拠点区分繰入収入榎の木	67,400,176	29,275,504	38,124,672	
その他の活動収入計(7)	386,251,736	377,896,962	8,354,774	
積立資産支出	112,374,921	214,321,419	△101,946,498	
退職給付引当資産支出	198,000	198,000		
建設積立資産支出	112,176,921	214,123,419	△101,946,498	
拠点区分間繰入金支出	154,037,987		154,037,987	
拠点区分繰入支出新潟みずほ園	10,230,000		10,230,000	
拠点区分繰入支出榎の木	130,000,000		130,000,000	
拠点区分繰入金支出セター	13,807,987		13,807,987	
その他の活動支出計(8)	266,412,908	214,321,419	52,091,489	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	119,838,828	163,575,543	△43,736,715	
予備費支出(10)	6,000,000	5,505,000	495,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△53,876,278	53,876,278	
前期末支払資金残高(12)	104,742,000	104,742,968	△968	
当期末支払資金残高(11)+(12)	104,742,000	50,866,690	53,875,310	

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 4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	348,759,454	344,730,159	4,029,295	
自立支援給付費収入	314,347,296	310,343,099	4,004,197	
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		
特定費用収入	28,592,158	28,567,060	25,098	
その他の事業収入	3,387,940	787,000	2,600,940	
その他の事業収入	3,387,940	787,000	2,600,940	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
その他の収入	1,473,900	387,500	1,086,400	
受入研修費収入	240,000		240,000	
利用者等外給食費収入	20,000	20,000		
雑収入	1,213,900	367,500	846,400	
事業活動収入計(1)	353,651,294	345,934,659	7,716,635	
人件費支出	188,214,565	195,564,778	△7,350,213	
職員給料支出	118,006,322	118,729,475	△723,153	
職員賞与支出	35,587,350	41,854,616	△6,267,266	
非常勤職員給与支出	5,498,900	5,744,266	△245,366	
退職給付支出	5,091,000	3,568,500	1,522,500	
法定福利費支出	24,030,993	25,667,921	△1,636,928	
事業費支出	51,603,889	52,122,855	△518,966	
給食費支出	18,746,227	19,016,227	△270,000	
介護用品費支出	8,405,600	8,405,600		
保健衛生費支出	1,329,480	1,316,020	13,460	
医療費支出	10,000	10,000		
被服費支出	80,000	80,000		
教養娯楽費支出	230,536	271,009	△40,473	
水道光熱費支出	12,840,000	12,840,000		
燃料費支出	20,000	20,000		
消耗器具備品費支出	1,111,750	1,504,413	△392,663	
保険料支出	823,280	641,880	181,400	
賃借料支出	6,457,696	6,631,586	△173,890	
車輛費支出	949,320	886,120	63,200	
雑支出	600,000	500,000	100,000	
事務費支出	33,401,633	41,220,236	△7,818,603	
福利厚生費支出	1,452,315	1,650,315	△198,000	
職員被服費支出	1,328,000	1,420,000	△92,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000		
研修研究費支出	1,065,700	1,065,700		
事務消耗品費支出	508,990	789,065	△280,075	
印刷製本費支出	20,000	20,000		
修繕費支出	1,500,000	1,500,000		
通信運搬費支出	324,220	320,080	4,140	
広報費支出	90,750	90,750		
業務委託費支出	23,474,910	30,254,667	△6,779,757	
手数料支出	603,975	1,249,887	△645,912	
租税公課支出	167,500	165,100	2,400	
保守料支出	2,193,219	2,072,618	120,601	
渉外費支出	150,000	150,000		
諸会費支出	192,400	192,400		
雑支出	299,654	249,654	50,000	
その他の支出	121,000	21,000	100,000	
利用者等外給食費支出	20,000	20,000		
雑損失	101,000	1,000	100,000	
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		
事業活動支出計(2)	273,441,087	289,028,869	△15,587,782	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	80,210,207	56,905,790	23,304,417	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	10,659,000	3,005,328	7,653,672	
建物取得支出		264,000	△264,000	
建物付属設備取得支出	429,000	1,235,300	△806,300	
器具及び備品取得支出		1,506,028	△1,506,028	
建設仮勘定取得支出	10,230,000		10,230,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,789,004	5,446,002	343,002	
1年以内返済予定リース債務返済支出	5,789,004	5,446,002	343,002	
施設整備等支出計(5)	16,448,004	8,451,330	7,996,674	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△16,448,004	△8,451,330	△7,996,674	
積立資産取崩収入	970,000	6,147,926	△5,177,926	

令和 4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
退職給付引当資産取崩収入	970.000	270.000	700.000	
備品等購入積立資産取崩収入		3,356,560	△3,356,560	
施設整備等積立資産取崩収入		2,521,366	△2,521,366	
拠点区分間繰入金収入	10,230,000		10,230,000	
拠点区分繰入金収入本部	10,230,000		10,230,000	
その他の活動による収入	307,204		307,204	
長期前払費用返還金収入	307,204		307,204	
その他の活動収入計(7)	11,507,204	6,147,926	5,359,278	
積立資産支出	666,000	697,500	△31,500	
退職給付引当資産支出	666,000	697,500	△31,500	
拠点区分間繰入金支出	66,603,407	49,533,202	17,070,205	
拠点区分繰入金支出本部	66,603,407	49,533,202	17,070,205	
その他の活動支出計(8)	67,269,407	50,230,702	17,038,705	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△55,762,203	△44,082,776	△11,679,427	
予備費支出(10)	8,000,000	4,371,684	3,628,316	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)		67,620,944	△67,620,944	
当期末支払資金残高(11)+(12)		67,620,944	△67,620,944	

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 4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	360,123,564	360,450,759	△327,195	
自立支援給付費収入	326,709,486	326,201,707	507,779	
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		
特定費用収入	27,180,078	28,015,052	△834,974	
その他の事業収入	5,866,742	3,060,860	2,805,882	
その他の事業収入	5,866,742	3,060,860	2,805,882	
経常経費寄附金収入	30,000	30,000		
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	1,475,400	371,600	1,103,800	
受入研修費収入	240,000		240,000	
利用者等外給食費収入	10,000	10,000		
雑収入	1,225,400	361,600	863,800	
事業活動収入計(1)	367,497,706	363,915,219	3,582,487	
人件費支出	199,740,195	197,667,537	2,072,658	
職員給料支出	128,389,689	121,866,478	6,523,211	
職員賞与支出	35,984,357	42,119,535	△6,135,178	
非常勤職員給与支出	3,893,000	3,924,876	△31,876	
退職給付支出	5,748,500	3,781,000	1,967,500	
法定福利費支出	25,724,649	25,975,648	△250,999	
事業費支出	53,710,232	52,835,832	874,400	
給食費支出	20,286,368	20,461,348	△174,980	
介護用品費支出	7,807,070	7,807,070		
保健衛生費支出	914,000	980,000	△66,000	
医療費支出	10,000	10,000		
被服費支出	30,000	30,000		
教養娯楽費支出	190,300	187,800	2,500	
水道光熱費支出	14,280,000	14,280,000		
燃料費支出	455,000	455,000		
消耗器具備品費支出	806,250	899,598	△93,348	
保険料支出	688,220	519,248	168,972	
賃借料支出	6,839,944	5,736,858	1,103,086	
車輛費支出	731,080	846,910	△115,830	
雑支出	672,000	622,000	50,000	
事務費支出	31,137,132	39,275,593	△8,138,461	
福利厚生費支出	1,547,498	1,678,498	△131,000	
職員被服費支出	1,440,000	1,230,000	210,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000		
研修研究費支出	1,065,700	1,065,700		
事務消耗品費支出	568,990	947,982	△378,992	
印刷製本費支出	26,880	26,880		
修繕費支出	1,700,000	1,650,000	50,000	
通信運搬費支出	447,340	507,856	△60,516	
広報費支出	90,750	90,750		
業務委託費支出	20,036,157	24,544,293	△4,508,136	
手数料支出	1,717,310	5,072,283	△3,354,973	
租税公課支出	131,400	129,000	2,400	
保守料支出	1,750,553	1,717,797	32,756	
渉外費支出	150,000	150,000		
諸会費支出	144,900	144,900		
雑支出	299,654	299,654		
その他の支出	111,000	332,343	△221,343	
利用者等外給食費支出	10,000	10,000		
雑損失	101,000	322,343	△221,343	
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	
事業活動支出計(2)	284,698,559	290,211,305	△5,512,746	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	82,799,147	73,703,914	9,095,233	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	715,000	1,178,100	△463,100	
建物取得支出		319,000	△319,000	
建物付属設備取得支出	715,000	484,000	231,000	
器具及び備品取得支出		375,100	△375,100	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,687,392	2,598,804	△911,412	
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,687,392	2,598,804	△911,412	
施設整備等支出計(5)	2,402,392	3,776,904	△1,374,512	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,402,392	△3,776,904	1,374,512	

令和 4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
積立資産取崩収入	960,000	17,369,490	△16,409,490	
退職給付引当資産取崩収入	960,000	260,000	700,000	
修繕積立資産取崩収入		1,500,000	△1,500,000	
施設整備等積立資産取崩収入		15,609,490	△15,609,490	
その他の活動による収入	251,449		251,449	
長期前払費用返還金収入	251,449		251,449	
その他の活動収入計(7)	1,211,449	17,369,490	△16,158,041	
積立資産支出	738,000	684,000	54,000	
退職給付引当資産支出	738,000	684,000	54,000	
拠点区分間繰入金支出	72,870,204	117,688,256	△44,818,052	
拠点区分繰入支出本部	72,870,204	117,688,256	△44,818,052	
その他の活動支出計(8)	73,608,204	118,372,256	△44,764,052	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△72,396,755	△101,002,766	28,606,011	
予備費支出(10)	8,000,000	4,225,630	3,774,370	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△35,301,386	35,301,386	
前期末支払資金残高(12)		109,088,873	△109,088,873	
当期末支払資金残高(11)+(12)		73,787,487	△73,787,487	

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 4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	347,569,507	360,213,047	△12,643,540	
自立支援給付費収入	313,271,821	325,624,977	△12,353,156	
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		
特定費用収入	27,793,686	28,084,070	△290,384	
その他の事業収入	3,186,568	670,000	2,516,568	
その他の事業収入	3,186,568	670,000	2,516,568	
経常経費寄附金収入	30,000	2,030,000	△2,000,000	
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	955,000	396,600	558,400	
受入研修費収入	290,000		290,000	
利用者等外給食費収入	35,000	35,000		
雑収入	630,000	361,600	268,400	
事業活動収入計(1)	351,743,075	363,311,647	△11,568,572	
人件費支出	202,303,879	197,856,029	4,447,850	
職員給料支出	126,228,018	123,193,637	3,034,381	
職員賞与支出	38,391,198	39,443,938	△1,052,740	
非常勤職員給与支出	7,142,474	5,260,514	1,881,960	
退職給付支出	4,147,000	3,746,500	400,500	
法定福利費支出	26,395,189	26,211,440	183,749	
事業費支出	55,431,520	57,217,800	△1,786,280	
給食費支出	18,687,642	19,157,642	△470,000	
介護用品費支出	8,503,200	8,303,200	200,000	
保健衛生費支出	1,010,050	1,065,850	△55,800	
医療費支出	10,000	10,000		
被服費支出	100,000	100,000		
教養娯楽費支出	212,936	347,194	△134,258	
水道光熱費支出	15,120,000	15,120,000		
燃料費支出	80,000	80,000		
消耗器具備品費支出	870,000	1,705,895	△835,895	
保険料支出	848,920	727,622	121,298	
賃借料支出	8,335,672	8,999,277	△663,605	
車輛費支出	1,233,100	1,231,120	1,980	
雑支出	420,000	370,000	50,000	
事務費支出	36,290,224	34,820,881	1,469,343	
福利厚生費支出	1,588,178	1,707,578	△119,400	
職員被服費支出	1,496,000	950,000	546,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000		
研修研究費支出	1,065,700	1,065,700		
事務消耗品費支出	388,990	747,617	△358,627	
印刷製本費支出	26,880	26,880		
修繕費支出	1,500,000	2,452,172	△952,172	
通信運搬費支出	319,420	317,200	2,220	
広報費支出	90,750	90,750		
業務委託費支出	25,303,468	23,071,786	2,231,682	
手数料支出	1,626,650	1,455,490	171,160	
租税公課支出	131,000	131,000		
保守料支出	2,090,134	2,141,654	△51,520	
渉外費支出	150,000	150,000		
諸会費支出	193,400	193,400		
雑支出	299,654	299,654		
その他の支出	101,000	35,000	66,000	
利用者等外給食費支出		35,000	△35,000	
雑損失	101,000		101,000	
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	
事業活動支出計(2)	294,126,623	290,029,710	4,096,913	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	57,616,452	73,281,937	△15,665,485	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	29,716,800	8,004,334	21,712,466	
建物付属設備取得支出		2,189,000	△2,189,000	
建物取得支出	15,729,000		15,729,000	
建物付属設備取得支出	11,889,000	2,741,970	9,147,030	
機械及び装置取得支出		506,000	△506,000	
器具及び備品取得支出	2,098,800	2,567,364	△468,564	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720	3,236,448	△553,728	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,682,720	3,236,448	△553,728	

令和 4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
施設整備等支出計(5)	32,399,520	11,240,782	21,158,738	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△32,399,520	△11,240,782	△21,158,738	
積立資産取崩収入	34,130,802	24,081,186	10,049,616	
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		1,500,000	△1,500,000	
備品等購入積立資産取崩収入		3,156,800	△3,156,800	
施設整備等積立資産取崩収入	33,860,802	19,154,386	14,706,416	
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)	34,412,517	24,081,186	10,331,331	
積立資産支出	12,751,500	29,097,882	△16,346,382	
退職給付引当資産支出	751,500	718,500	33,000	
修繕積立資産支出	12,000,000		12,000,000	
施設整備等積立資産支出		28,379,382	△28,379,382	
拠点区分間繰入金支出	38,877,949	81,130,000	△42,252,051	
拠点区分繰入支出本部	38,877,949	81,130,000	△42,252,051	
その他の活動支出計(8)	51,629,449	110,227,882	△58,598,433	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△17,216,932	△86,146,696	68,929,764	
予備費支出(10)	8,000,000	4,273,841	3,726,159	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△28,379,382	28,379,382	
前期末支払資金残高(12)		106,236,332	△106,236,332	
当期末支払資金残高(11)+(12)		77,856,950	△77,856,950	

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 4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	3,560,681	6,189,064	△2,628,383	
受託作業収入	3,560,681	6,189,064	△2,628,383	
障害福祉サービス等事業収入	42,577,356	55,051,494	△12,474,138	
自立支援給付費収入	41,716,556	53,894,794	△12,178,238	
特定費用収入	860,800	1,156,700	△295,900	
その他の事業収入	665,740	413,800	251,940	
その他の事業収入	665,740	413,800	251,940	
その他の収入	642,070	447,260	194,810	
雑収入	642,070	447,260	194,810	
事業活動収入計(1)	47,445,847	62,101,618	△14,655,771	
人件費支出	43,040,189	42,973,366	66,823	
職員給料支出	26,537,188	25,580,160	957,028	
職員賞与支出	8,805,146	10,242,046	△1,436,900	
非常勤職員給与支出	120,000	120,000		
退職給付支出	1,878,500	623,000	1,255,500	
法定福利費支出	5,699,355	6,408,160	△708,805	
事業費支出	6,402,717	3,727,863	2,674,854	
給食費支出	946,880	1,272,370	△325,490	
介護用品費支出	100,000	100,000		
保健衛生費支出	20,000	30,156	△10,156	
医療費支出	10,000	10,000		
教養娯楽費支出	180,000	135,000	45,000	
本人支給金支出		240,000	△240,000	
水道光熱費支出	1,709,220	746,274	962,946	
燃料費支出	46,700	20,390	26,310	
消耗器具備品費支出	220,000	48,936	171,064	
保険料支出	394,254	118,913	275,341	
賃借料支出	877,246	209,790	667,456	
車輛費支出	1,788,417	686,034	1,102,383	
雑支出	110,000	110,000		
事務費支出	3,433,324	3,462,731	△29,407	
福利厚生費支出	271,637	273,637	△2,000	
職員被服費支出	252,000	270,000	△18,000	
旅費交通費支出	64,000	64,000		
研修研究費支出	515,700	515,700		
事務消耗品費支出	288,990	200,000	88,990	
印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000	
修繕費支出	700,000	788,360	△88,360	
通信運搬費支出	250,000	126,418	123,582	
広報費支出	29,872	29,872		
業務委託費支出	292,060	242,560	49,500	
手数料支出	79,785	63,505	16,280	
租税公課支出	10,000	15,378	△5,378	
保守料支出	422,400	419,760	2,640	
渉外費支出	80,000	80,000		
諸会費支出	49,200	49,200		
雑支出	107,680	314,341	△206,661	
就労支援事業支出	3,560,681	6,189,064	△2,628,383	
就労支援事業販売原価支出	3,560,681	6,189,064	△2,628,383	
その他の支出	101,000		101,000	
雑損失	101,000		101,000	
流動資産評価損等による資金減少額		30,000	△30,000	
徴収不能額		30,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	56,537,911	56,383,024	154,887	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,092,064	5,718,594	△14,810,658	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		3,377,200	△3,377,200	
車輛運搬具取得支出		3,377,200	△3,377,200	
ファイナンス・リース債務の返済支出	44,100	44,100		
1年以内返済予定リース債務返済支出	44,100	44,100		
施設整備等支出計(5)	44,100	3,421,300	△3,377,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△44,100	△3,421,300	3,377,200	
積立資産取崩収入	700,000	3,396,390	△2,696,390	
退職給付引当資産取崩収入	700,000		700,000	
設備整備等積立資産取崩収入		3,396,390	△3,396,390	
その他の活動による収入	26,011	7,000	19,011	
長期前払費用返還金収入	26,011	7,000	19,011	
その他の活動収入計(7)	726,011	3,403,390	△2,677,379	

令和 4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
積立資産支出	144.000	312.438	△168.438	
退職給付引当資産支出	144.000	180.000	△36.000	
設備整備等積立資産支出		132.438	△132.438	
その他の活動による支出		19.190	△19.190	
長期前払費用支出		19.190	△19.190	
その他の活動支出計(8)	144.000	331.628	△187.628	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	582.011	3.071.762	△2.489.751	
予備費支出(10)	2.000.000	2.532.539	△532.539	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10.554.153	2.836.517	△13.390.670	
前期末支払資金残高(12)		28.363.971	△28.363.971	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△10.554.153	31.200.488	△41.754.641	

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 4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	131,809,644	119,247,889	12,561,755	
自立支援給付費収入	100,713,444	88,993,489	11,719,955	
補足給付費収入	4,476,000	4,356,000	120,000	
特定費用収入	26,620,200	25,898,400	721,800	
その他の事業収入	67,704,372	14,917,500	52,786,872	
その他の事業収入	67,704,372	14,917,500	52,786,872	
その他の収入	2,065,680	1,654,180	411,500	
利用者等外給食費収入	1,455,600	1,455,600		
雑収入	610,080	198,580	411,500	
事業活動収入計(1)	201,579,696	135,819,569	65,760,127	
人件費支出	94,580,395	92,324,181	2,256,214	
職員給料支出	32,867,496	31,109,496	1,758,000	
職員賞与支出	9,675,659	10,802,393	△1,126,734	
非常勤職員給与支出	36,838,718	36,717,912	120,806	
退職給付支出	3,436,500	2,625,500	811,000	
法定福利費支出	11,762,022	11,068,880	693,142	
事業費支出	23,776,904	21,194,214	2,582,690	
給食費支出	10,267,672	10,297,672	△30,000	
保健衛生費支出	371,600	371,600		
医療費支出	10,000	10,000		
教養娯楽費支出	70,000	70,000		
日用品費支出	832,200	832,200		
水道光熱費支出	7,194,000	7,194,000		
燃料費支出	245,000	245,000		
消耗器具備品費支出	2,977,000	517,400	2,459,600	
保険料支出	367,700	292,354	75,346	
賃借料支出	1,103,732	1,025,988	77,744	
車輛費支出	238,000	238,000		
雑支出	100,000	100,000		
事務費支出	9,587,846	9,453,443	134,403	
福利厚生費支出	1,015,624	910,224	105,400	
職員被服費支出	548,000	630,000	△82,000	
旅費交通費支出	10,000	10,000		
研修研究費支出	200,000	200,000		
事務消耗品費支出	711,590	231,000	480,590	
印刷製本費支出	20,000	10,000	10,000	
修繕費支出	700,000	700,000		
通信運搬費支出	627,816	732,292	△104,476	
会議費支出	10,000	10,000		
広報費支出	26,840	26,840		
業務委託費支出	3,698,874	3,499,830	199,044	
手数料支出	155,930	637,921	△481,991	
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000		
租税公課支出	120,000	112,164	7,836	
保守料支出	401,472	401,472		
渉外費支出	80,000	80,000		
諸会費支出	40,800	40,800		
雑支出	140,900	140,900		
その他の支出	1,636,400	1,536,400	100,000	
利用者等外給食費支出	1,526,400	1,526,400		
雑損失	110,000	10,000	100,000	
流動資産評価損等による資金減少額		30,000	△30,000	
徴収不能額		30,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	129,581,545	124,538,238	5,043,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	71,998,151	11,281,331	60,716,820	
施設整備等補助金収入		368,000	△368,000	
施設整備等補助金収入		368,000	△368,000	
施設整備等収入計(4)		368,000	△368,000	
固定資産取得支出	130,021,412	1,385,362	128,636,050	
建物取得支出	115,274,000		115,274,000	
建物付属設備取得支出	6,391,000		6,391,000	
建物取得支出	693,000		693,000	
建物付属設備取得支出	858,000		858,000	
構築物取得支出	5,390,000		5,390,000	
器具及び備品取得支出	1,415,412	1,385,362	30,050	
ファイナンス・リース債務の返済支出	44,100	44,100		
1年以内返済予定リース債務返済支出	44,100	44,100		
施設整備等支出計(5)	130,065,512	1,429,462	128,636,050	

令和 4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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△130,065,512	△1,061,462	△129,004,050	
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	
拠点区分間繰入金収入	130,000,000		130,000,000	
拠点区分繰入金収入本部	130,000,000		130,000,000	
その他の活動による収入	111,537		111,537	
長期前払費用返還金収入	111,537		111,537	
その他の活動収入計(7)	130,611,537		130,611,537	
積立資産支出	144,000	162,000	△18,000	
退職給付引当資産支出	144,000	162,000	△18,000	
拠点区分間繰入金支出	67,400,176	29,275,504	38,124,672	
拠点区分繰入金支出本部	67,400,176	29,275,504	38,124,672	
その他の活動支出計(8)	67,544,176	29,437,504	38,106,672	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	63,067,361	△29,437,504	92,504,865	
予備費支出(10)	5,000,000	1,776,487	3,223,513	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△20,994,122	20,994,122	
前期末支払資金残高(12)		50,665,206	△50,665,206	
当期末支払資金残高(11)+(12)		29,671,084	△29,671,084	

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 4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	64,033,784	68,203,423	△4,169,639	
自立支援給付費収入	59,683,428	63,678,531	△3,995,103	
障害児施設給付費収入	2,011,516	2,186,052	△174,536	
利用者負担金収入(障害)	60,000	60,000		
特定費用収入	2,262,840	2,262,840		
その他の事業収入	16,000	16,000		
その他の事業収入	22,021,322	20,938,396	1,082,926	
その他の事業収入	22,021,322	20,938,396	1,082,926	
その他の収入	184,390	188,990	△4,600	
利用者等外給食費収入	20,000	20,000		
雑収入	164,390	168,990	△4,600	
事業活動収入計(1)	86,239,496	89,330,809	△3,091,313	
人件費支出	76,174,450	72,630,841	3,543,609	
職員給料支出	48,336,348	43,562,520	4,773,828	
職員賞与支出	15,544,767	17,713,221	△2,168,454	
非常勤職員給与支出	156,000	156,000		
退職給付支出	1,328,000	1,105,500	222,500	
法定福利費支出	10,809,335	10,093,600	715,735	
事業費支出	12,066,534	11,938,985	127,549	
給食費支出	2,633,010	2,643,010	△10,000	
介護用品費支出	666,000	666,000		
保健衛生費支出	80,000	80,000		
医療費支出	60,000	60,000		
教養娯楽費支出	110,000	110,000		
水道光熱費支出	2,220,000	2,220,000		
消耗器具備品費支出	150,000	356,775	△206,775	
保険料支出	878,910	833,330	45,580	
賃借料支出	2,850,744	2,533,080	317,664	
車輛費支出	2,317,870	2,336,790	△18,920	
雑支出	100,000	100,000		
事務費支出	8,561,804	8,388,613	173,191	
福利厚生費支出	579,740	573,340	6,400	
職員被服費支出	476,000	570,000	△94,000	
旅費交通費支出	50,000	50,000		
研修研究費支出	865,700	865,700		
事務消耗品費支出	908,990	820,000	88,990	
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	1,096,540	1,078,000	18,540	
広報費支出	58,130	58,130		
業務委託費支出	746,754	874,773	△128,019	
手数料支出	335,780	47,500	288,280	
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000		
租税公課支出	625,400	621,400	4,000	
保守料支出	1,072,416	1,083,416	△11,000	
渉外費支出	150,000	150,000		
諸会費支出	59,000	59,000		
雑支出	287,354	287,354		
その他の支出	301,000	21,000	280,000	
利用者等外給食費支出	200,000	20,000	180,000	
雑損失	101,000	1,000	100,000	
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		
事業活動支出計(2)	97,163,788	93,039,439	4,124,349	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,924,292	△3,708,630	△7,215,662	
施設整備等補助金収入		368,000	△368,000	
施設整備等補助金収入		368,000	△368,000	
施設整備等収入計(4)		368,000	△368,000	
固定資産取得支出		1,589,370	△1,589,370	
器具及び備品取得支出		1,589,370	△1,589,370	
ファイナンス・リース債務の返済支出		44,100	△44,100	
1年以内返済予定リース債務返済支出		44,100	△44,100	
施設整備等支出計(5)		1,633,470	△1,633,470	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,265,470	1,265,470	
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		
拠点区分間繰入金収入	13,807,987		13,807,987	
拠点区分繰入金収入本部	13,807,987		13,807,987	

令和 4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
その他の活動による収入	126,305		126,305	
長期前払費用返還金収入	126,305		126,305	
その他の活動収入計(7)	14,194,292	260,000	13,934,292	
積立資産支出	270,000	306,000	△36,000	
退職給付引当資産支出	270,000	306,000	△36,000	
その他の活動支出計(8)	270,000	306,000	△36,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,924,292	△46,000	13,970,292	
予備費支出(10)	3,000,000	2,554,163	445,837	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,574,263	7,574,263	
前期末支払資金残高(12)		21,405,011	△21,405,011	
当期末支払資金残高(11)+(12)		13,830,748	△13,830,748	