

令和5年度 収支予算書

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 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	4,086,718	5,420,681	△1,333,963	
障害福祉サービス等事業収入	1,320,347,710	1,300,673,309	19,674,401	
その他の事業収入	39,318,190	72,420,684	△33,102,494	
経常経費寄附金収入	1,080,000	90,000	990,000	
受取利息配当金収入	71,000	71,000	0	
その他の収入	26,938,840	13,419,040	13,519,800	
事業活動収入計(1)	1,391,842,458	1,392,094,714	△252,256	
人件費支出	925,269,348	864,732,726	60,536,622	
事業費支出	266,287,309	248,716,854	17,570,455	
事務費支出	180,769,323	206,073,130	△25,303,807	
就労支援事業支出	4,086,718	5,420,681	△1,333,963	
その他の支出	6,322,400	2,627,400	3,695,000	
流動資産評価損等による資金減少額	160,000	160,000	0	
事業活動支出計(2)	1,382,895,098	1,327,730,791	55,164,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,947,360	64,363,923	△55,416,563	
施設整備等補助金収入	2,536,175	1,000,000	1,536,175	
施設整備等収入計(4)	2,536,175	1,000,000	1,536,175	
固定資産取得支出	107,045,750	170,165,616	△63,119,866	
固定資産除却・廃棄支出	0	30,210,056	△30,210,056	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,323,720	22,068,500	△4,744,780	
施設整備等支出計(5)	124,369,470	222,444,172	△98,074,702	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,833,295	△221,444,172	99,610,877	
積立資産取崩収入	93,158,700	212,633,290	△119,474,590	
拠点区分間繰入金収入	119,696,745	355,603,525	△235,906,780	
その他の活動による収入	281,715	1,104,221	△822,506	
その他の活動収入計(7)	213,137,160	569,341,036	△356,203,876	
長期貸付金支出	1,800,000	0	1,800,000	
積立資産支出	35,075,536	211,699,727	△176,624,191	
拠点区分間繰入金支出	119,696,745	355,603,525	△235,906,780	
その他の活動による支出	0	4,213,416	△4,213,416	
その他の活動支出計(8)	156,572,281	571,516,668	△414,944,387	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,564,879	△2,175,632	58,740,511	
予備費支出(10)	20,000,000	21,487,874	△1,487,874	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76,321,056	△180,743,755	104,422,699	
前期末支払資金残高(12)	543,516,236	724,259,991	△180,743,755	
当期末支払資金残高(11)+(12)	467,195,180	543,516,236	△76,321,056	

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 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	4,086,718	5,420,681	△1,333,963	
受託作業収入	4,086,718	5,420,681	△1,333,963	
受託作業法人内売上	228,186	280,248	△52,062	
受託作業売上	3,858,532	5,140,433	△1,281,901	
障害福祉サービス等事業収入	1,320,347,710	1,300,673,309	19,674,401	
自立支援給付費収入	1,174,693,672	1,162,242,031	12,451,641	
介護給付費収入	1,020,672,659	1,008,456,870	12,215,789	
訓練等給付費収入	139,583,229	138,407,174	1,176,055	
計画相談支援給付費収入	14,437,784	15,377,987	△940,203	
障害児施設給付費収入	2,946,946	2,011,516	935,430	
障害児相談支援給付費収入	2,946,946	2,011,516	935,430	
利用者負担金収入(障害)	348,000	408,000	△60,000	
補足給付費収入	23,370,000	22,686,000	684,000	
特定障害者特別給付費収入	23,370,000	22,686,000	684,000	
特定費用収入	118,989,092	113,309,762	5,679,330	
その他の事業収入	0	16,000	△16,000	
補助金事業収入(障害・その他)	0	16,000	△16,000	
その他の事業収入	39,318,190	72,420,684	△33,102,494	
その他の事業収入	39,318,190	72,420,684	△33,102,494	
補助金事業収入	12,615,210	45,461,944	△32,846,734	
補助金事業収入(公費)	12,615,210	45,461,944	△32,846,734	
受託事業収入	20,308,220	20,727,880	△419,660	
受託事業収入(公費)	20,308,220	20,727,880	△419,660	
その他の事業収入	4,500,860	4,445,860	55,000	
電気製品プラグ料金	791,000	791,000	0	
利用キャンセル料	0	5,000	△5,000	
その他プラグ料金	3,709,860	3,649,860	60,000	
福祉有償運送収入	1,893,900	1,785,000	108,900	
経常経費寄附金収入	1,080,000	90,000	990,000	
受取利息配当金収入	71,000	71,000	0	
受取利息配当金収入一般	71,000	71,000	0	
その他の収入	26,938,840	13,419,040	13,519,800	
受入研修費収入	770,000	770,000	0	
利用者等外給食費収入	2,555,600	1,580,600	975,000	
雑収入	23,613,240	11,068,440	12,544,800	
雑収入一般	22,798,900	10,254,100	12,544,800	
雑収入助成金等	814,340	814,340	0	
事業活動収入計(1)	1,391,842,458	1,392,094,714	△252,256	
人件費支出	925,269,348	864,732,726	60,536,622	
役員報酬支出	1,925,000	1,925,000	0	
職員給料支出	551,640,621	511,737,461	39,903,160	
職員賞与支出	173,199,915	162,319,946	10,879,969	
非常勤職員給与支出	56,878,164	53,557,309	3,320,855	
退職給付支出	21,822,500	22,728,000	△905,500	
法定福利費支出	119,803,148	112,465,010	7,338,138	
事業費支出	266,287,309	248,716,854	17,570,455	
給食費支出	80,509,860	77,527,799	2,982,061	
給食費一般	80,509,860	77,527,799	2,982,061	
介護用品費支出	25,381,870	25,881,870	△500,000	
介護用品費一般支出	25,381,870	25,881,870	△500,000	
保健衛生費支出	3,981,440	13,306,380	△9,324,940	
保健衛生費一般	3,981,440	13,306,380	△9,324,940	
医療費支出	1,200,000	630,000	570,000	
被服費支出	450,000	210,000	240,000	
教養娯楽費支出	1,143,772	1,043,772	100,000	
教養娯楽費一般	1,143,772	1,043,772	100,000	
日用品費支出	941,700	1,032,200	△90,500	
日用品費一般	941,700	1,032,200	△90,500	
水道光熱費支出	96,150,097	77,403,220	18,746,877	
事業費 水道光熱費一般	96,150,097	77,403,220	18,746,877	
燃料費支出	443,400	896,700	△453,300	
事業費 燃料費一般	443,400	896,700	△453,300	
消耗器具備品費支出	7,161,150	9,778,334	△2,617,184	
消耗器具備品費一般	7,161,150	9,778,334	△2,617,184	
保険料支出	4,250,711	4,001,284	249,427	
事業費 保険料一般	4,250,711	4,001,284	249,427	
貸借料支出	27,459,445	26,533,014	926,431	
事業費 貸借料一般	27,459,445	26,533,014	926,431	

令和 5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
車輛費支出	12,961,864	8,220,281	4,741,583	
雑支出	4,252,000	2,252,000	2,000,000	
事業費 雑支出一般	4,252,000	2,252,000	2,000,000	
事務費支出	180,769,323	206,073,130	△25,303,807	
福利厚生費支出	10,066,724	14,361,654	△4,294,930	
職員被服費支出	2,334,000	6,018,000	△3,684,000	
職員被服費一般	2,334,000	6,018,000	△3,684,000	
旅費交通費支出	544,000	384,000	160,000	
研修研究費支出	5,592,200	6,175,200	△583,000	
事務消耗品費支出	4,789,000	5,897,258	△1,108,258	
事務消耗品費一般	4,789,000	5,897,258	△1,108,258	
印刷製本費支出	1,153,000	1,082,212	70,788	
燃料費支出	50,000	50,000	0	
修繕費支出	17,997,000	22,473,842	△4,476,842	
通信運搬費支出	6,414,464	5,868,800	545,664	
会議費支出	50,000	50,000	0	
会議費一般	50,000	50,000	0	
広報費支出	2,994,912	2,426,912	568,000	
広報費一般支出	2,994,912	2,426,912	568,000	
業務委託費支出	97,101,565	105,102,115	△8,000,550	
給食業務委託費支出	56,892,000	60,946,166	△4,054,166	
清掃処理業務委託費支出	8,876,333	7,296,641	1,579,692	
業務委託費支出	31,333,232	36,859,308	△5,526,076	
手数料支出	9,156,825	13,487,710	△4,330,885	
手数料一般	9,156,825	13,487,710	△4,330,885	
保険料支出	731,820	725,450	6,370	
賃借料支出	3,217,156	4,328,004	△1,110,848	
土地・建物賃借料支出	180,000	900,000	△720,000	
土地・建物賃借料一般	180,000	900,000	△720,000	
租税公課支出	494,300	1,510,300	△1,016,000	
保守料支出	10,034,761	9,499,077	535,684	
渉外費支出	1,723,000	1,723,000	0	
渉外費一般	1,723,000	1,723,000	0	
諸会費支出	975,700	915,700	60,000	
雑支出	5,168,896	3,093,896	2,075,000	
事務費 雑支出一般	5,168,896	3,093,896	2,075,000	
就労支援事業支出	4,086,718	5,420,681	△1,333,963	
就労支援事業販売原価支出	4,086,718	5,420,681	△1,333,963	
就労支援事業製造原価支出	4,086,718	5,420,681	△1,333,963	
その他の支出	6,322,400	2,627,400	3,695,000	
利用者等外給食費支出	2,806,400	1,831,400	975,000	
雑損失	3,516,000	796,000	2,720,000	
雑損失(その他)	3,516,000	796,000	2,720,000	
流動資産評価損等による資金減少額	160,000	160,000	0	
徴収不能額	160,000	160,000	0	
徴収不能額(事業未収金分)	160,000	160,000	0	
事業活動支出計(2)	1,382,895,098	1,327,730,791	55,164,307	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,947,360	64,363,923	△55,416,563	
施設整備等補助金収入	2,536,175	1,000,000	1,536,175	
施設整備等補助金収入	2,536,175	1,000,000	1,536,175	
施設整備等収入計(4)	2,536,175	1,000,000	1,536,175	
固定資産取得支出	107,045,750	170,165,616	△63,119,866	
建物取得支出	0	99,454,452	△99,454,452	
建物付属設備取得支出	0	303,641	△303,641	
建物取得支出	0	1,613,000	△1,613,000	
建物付属設備取得支出	0	36,753,944	△36,753,944	
構築物取得支出	65,000,000	2,100,000	62,900,000	
器具及び備品取得支出	18,175,750	18,335,579	△159,829	
建設仮勘定取得支出	23,870,000	11,605,000	12,265,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	30,210,056	△30,210,056	
建物除却・廃棄支出	0	29,731,168	△29,731,168	
建物除却・廃棄支出	0	378,888	△378,888	
車両運搬具除却・廃棄支出	0	100,000	△100,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,323,720	22,068,500	△4,744,780	
1年以内返済予定リース債務返済支出	17,323,720	22,068,500	△4,744,780	
施設整備等支出計(5)	124,369,470	222,444,172	△98,074,702	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,833,295	△221,444,172	99,610,877	
積立資産取崩収入	93,158,700	212,633,290	△119,474,590	

令和 5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
退職給付引当資産取崩収入	3,545,000	4,030,000	△485,000	
修繕積立資産取崩収入	0	14,815,000	△14,815,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	3,000,000	△3,000,000	
建設積立積立資産取崩収入	0	140,230,000	△140,230,000	
施設整備等積立資産取崩収入	89,613,700	50,558,290	39,055,410	
拠点区分間繰入金収入	119,696,745	355,603,525	△235,906,780	
拠点区分繰入収入本部	27,267,373	180,230,000	△152,962,627	
拠点区分繰入収入新潟みずほ園	2,967,679	93,467,546	△90,499,867	
拠点区分繰入収入みのり園	43,428,143	6,527,826	36,900,317	
拠点区分繰入収入第2みずほ園	19,095,981	30,006,503	△10,910,522	
拠点区分繰入収入樫の木	26,937,569	45,371,650	△18,434,081	
その他の活動による収入	281,715	1,104,221	△822,506	
長期前払費用返還金収入	281,715	1,104,221	△822,506	
その他の活動収入計(7)	213,137,160	569,341,036	△356,203,876	
長期貸付金支出	1,800,000	0	1,800,000	
積立資産支出	35,075,536	211,699,727	△176,624,191	
退職給付引当資産支出	3,186,000	2,941,500	244,500	
修繕積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
建設積立資産支出	19,889,536	101,099,927	△81,210,391	
施設整備等積立資産支出	0	95,658,300	△95,658,300	
拠点区分間繰入金支出	119,696,745	355,603,525	△235,906,780	
拠点区分繰入支出本部	92,429,372	175,373,525	△82,944,153	
拠点区分繰入支出新潟みずほ園	0	10,230,000	△10,230,000	
拠点区分繰入支出みのり園	0	40,000,000	△40,000,000	
拠点区分繰入支出工房はたや	3,004,436	0	3,004,436	
拠点区分繰入支出樫の木	0	130,000,000	△130,000,000	
拠点区分繰入金支出セター	24,262,937	0	24,262,937	
その他の活動による支出	0	4,213,416	△4,213,416	
長期前払費用支出	0	4,213,416	△4,213,416	
その他の活動支出計(8)	156,572,281	571,516,668	△414,944,387	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,564,879	△2,175,632	58,740,511	
予備費支出(10)	20,000,000	21,487,874	△1,487,874	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76,321,056	△180,743,755	104,422,699	
前期末支払資金残高(12)	543,516,236	724,259,991	△180,743,755	
当期末支払資金残高(11)+(12)	467,195,180	543,516,236	△76,321,056	

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 5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
その他の事業収入	0	1,200,000	△1,200,000	
その他の事業収入	0	1,200,000	△1,200,000	
補助金事業収入	0	1,200,000	△1,200,000	
補助金事業収入(公費)	0	1,200,000	△1,200,000	
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	2,540,600	905,600	1,635,000	
雑収入	2,540,600	905,600	1,635,000	
雑収入一般	2,166,600	531,600	1,635,000	
雑収入助成金等	374,000	374,000	0	
事業活動収入計(1)	2,607,600	2,172,600	435,000	
人件費支出	72,592,264	69,155,921	3,436,343	
役員報酬支出	1,925,000	1,925,000	0	
職員給料支出	45,568,080	43,872,400	1,695,680	
職員賞与支出	13,910,490	13,156,554	753,936	
退職給付支出	1,737,750	898,500	839,250	
法定福利費支出	9,450,944	9,303,467	147,477	
事務費支出	35,994,855	35,751,073	243,782	
福利厚生費支出	2,674,832	2,530,662	144,170	
職員被服費支出	142,000	478,000	△336,000	
職員被服費一般	142,000	478,000	△336,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	1,463,700	1,463,700	0	
事務消耗品費支出	2,080,000	979,990	1,100,010	
事務消耗品費一般	2,080,000	979,990	1,100,010	
印刷製本費支出	763,000	763,000	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	2,380,000	2,380,000	0	
会議費支出	40,000	40,000	0	
会議費一般	40,000	40,000	0	
広報費支出	2,607,820	2,039,820	568,000	
広報費一般支出	2,607,820	2,039,820	568,000	
業務委託費支出	12,283,680	12,341,480	△57,800	
業務委託費支出	12,283,680	12,341,480	△57,800	
手数料支出	2,570,810	2,503,084	67,726	
手数料一般	2,570,810	2,503,084	67,726	
保険料支出	731,820	725,450	6,370	
賃借料支出	3,217,156	4,328,004	△1,110,848	
租税公課支出	200,000	300,000	△100,000	
保守料支出	1,731,037	1,568,883	162,154	
渉外費支出	963,000	963,000	0	
渉外費一般	963,000	963,000	0	
諸会費支出	206,000	206,000	0	
雑支出	1,360,000	1,560,000	△200,000	
事務費 雑支出一般	1,360,000	1,560,000	△200,000	
その他の支出	501,000	101,000	400,000	
雑損失	501,000	101,000	400,000	
雑損失(その他)	501,000	101,000	400,000	
事業活動支出計(2)	109,088,119	105,007,994	4,080,125	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△106,480,519	△102,835,394	△3,645,125	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	324,500	△324,500	
器具及び備品取得支出	0	324,500	△324,500	
ファイナンス・リース債務の返済支出	8,664,000	10,556,360	△1,892,360	
1年以内返済予定リース債務返済支出	8,664,000	10,556,360	△1,892,360	
施設整備等支出計(5)	8,664,000	10,880,860	△2,216,860	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,664,000	△10,880,860	2,216,860	
積立資産取崩収入	585,000	140,500,000	△139,915,000	
退職給付引当資産取崩収入	585,000	270,000	315,000	
建設積立積立資産取崩収入	0	140,230,000	△140,230,000	
拠点区分間繰入金収入	92,429,372	175,373,525	△82,944,153	
拠点区分繰入収入新潟みずほ園	2,967,679	93,467,546	△90,499,867	
拠点区分繰入収入みのり園	43,428,143	6,527,826	36,900,317	
拠点区分繰入収入第2みずほ園	19,095,981	30,006,503	△10,910,522	
拠点区分繰入収入檜の木	26,937,569	45,371,650	△18,434,081	
その他の活動収入計(7)	93,014,372	315,873,525	△222,859,153	
長期貸付金支出	1,800,000	0	1,800,000	

令和 5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
積立資産支出	20,123,536	101,297,927	△81,174,391	
退職給付引当資産支出	234,000	198,000	36,000	
建設積立資産支出	19,889,536	101,099,927	△81,210,391	
拠点区分間繰入金支出	27,267,373	180,230,000	△152,962,627	
拠点区分繰入支出新潟みずほ園	0	10,230,000	△10,230,000	
拠点区分繰入支出みのり園	0	40,000,000	△40,000,000	
拠点区分繰入支出工房はたや	3,004,436	0	3,004,436	
拠点区分繰入支出樫の木	0	130,000,000	△130,000,000	
拠点区分繰入金支出センター	24,262,937	0	24,262,937	
その他の活動による支出	0	950,400	△950,400	
長期前払費用支出	0	950,400	△950,400	
その他の活動支出計(8)	49,190,909	282,478,327	△233,287,418	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	43,823,463	33,395,198	10,428,265	
予備費支出(10)	5,000,000	6,000,000	△1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△76,321,056	△86,321,056	10,000,000	
前期末支払資金残高(12)	119,251,459	205,572,515	△86,321,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,930,403	119,251,459	△76,321,056	

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 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	358,396,274	348,759,454	9,636,820	
自立支援給付費収入	323,907,592	314,347,296	9,560,296	
介護給付費収入	323,907,592	314,347,296	9,560,296	
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	
特定障害者特別給付費収入	5,640,000	5,640,000	0	
特定費用収入	28,668,682	28,592,158	76,524	
その他の事業収入	787,000	9,350,940	△8,563,940	
その他の事業収入	787,000	9,350,940	△8,563,940	
補助金事業収入	0	8,563,940	△8,563,940	
補助金事業収入(公費)	0	8,563,940	△8,563,940	
その他の事業収入	787,000	787,000	0	
電気製品アップション料	245,000	245,000	0	
その他アップション料	542,000	542,000	0	
経常経費寄附金収入	350,000	30,000	320,000	
その他の収入	4,474,600	2,733,900	1,740,700	
受入研修費収入	240,000	240,000	0	
利用者等外給食費収入	350,000	40,000	310,000	
雑収入	3,884,600	2,453,900	1,430,700	
雑収入一般	3,784,600	2,353,900	1,430,700	
雑収入助成金等	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	364,007,874	360,874,294	3,133,580	
人件費支出	217,945,776	194,779,117	23,166,659	
職員給料支出	136,597,236	119,206,322	17,390,914	
職員賞与支出	42,449,620	38,343,685	4,105,935	
非常勤職員給与支出	5,210,190	6,807,117	△1,596,927	
退職給付支出	5,803,000	5,291,000	512,000	
法定福利費支出	27,885,730	25,130,993	2,754,737	
事業費支出	70,612,286	65,262,633	5,349,653	
給食費支出	19,989,754	20,146,227	△156,473	
給食費一般	19,989,754	20,146,227	△156,473	
介護用品費支出	8,355,600	8,805,600	△450,000	
介護用品費一般支出	8,355,600	8,805,600	△450,000	
保健衛生費支出	1,374,040	3,785,730	△2,411,690	
保健衛生費一般	1,374,040	3,785,730	△2,411,690	
医療費支出	200,000	10,000	190,000	
被服費支出	150,000	80,000	70,000	
教養娯楽費支出	280,536	230,536	50,000	
教養娯楽費一般	280,536	230,536	50,000	
水道光熱費支出	27,866,587	20,960,000	6,906,587	
事業費 水道光熱費一般	27,866,587	20,960,000	6,906,587	
燃料費支出	50,000	40,000	10,000	
事業費 燃料費一般	50,000	40,000	10,000	
消耗器具備品費支出	1,854,350	1,911,750	△57,400	
消耗器具備品費一般	1,854,350	1,911,750	△57,400	
保険料支出	900,320	823,280	77,040	
事業費 保険料一般	900,320	823,280	77,040	
賃借料支出	6,787,929	6,457,696	330,233	
事業費 賃借料一般	6,787,929	6,457,696	330,233	
車輛費支出	1,853,170	1,411,814	441,356	
雑支出	950,000	600,000	350,000	
事業費 雑支出一般	950,000	600,000	350,000	
事務費支出	51,666,699	46,926,305	4,740,394	
福利厚生費支出	1,682,553	2,596,315	△913,762	
職員被服費支出	600,000	1,328,000	△728,000	
職員被服費一般	600,000	1,328,000	△728,000	
旅費交通費支出	120,000	60,000	60,000	
研修研究費支出	915,700	1,065,700	△150,000	
事務消耗品費支出	470,000	608,990	△138,990	
事務消耗品費一般	470,000	608,990	△138,990	
印刷製本費支出	80,000	62,672	17,328	
修繕費支出	4,000,000	3,000,000	1,000,000	
通信運搬費支出	581,620	433,620	148,000	
広報費支出	90,750	90,750	0	
広報費一般支出	90,750	90,750	0	
業務委託費支出	37,733,722	32,547,910	5,185,812	
給食業務委託費支出	20,856,000	25,041,500	△4,185,500	
清掃処理業務委託費支出	1,727,058	1,778,258	△51,200	

令和 5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
業務委託費支出	15,150,664	5,728,152	9,422,512	
手数料支出	1,778,265	2,129,575	△351,310	
手数料一般	1,778,265	2,129,575	△351,310	
租税公課支出	107,500	167,500	△60,000	
保守料支出	2,434,535	2,193,219	241,316	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
渉外費一般	150,000	150,000	0	
諸会費支出	222,400	192,400	30,000	
雑支出	699,654	299,654	400,000	
事務費 雑支出一般	699,654	299,654	400,000	
その他の支出	851,000	141,000	710,000	
利用者等外給食費支出	350,000	40,000	310,000	
雑損失	501,000	101,000	400,000	
雑損失(その他)	501,000	101,000	400,000	
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	
徴収不能額(事業未収金分)	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	341,175,761	307,209,055	33,966,706	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,832,113	53,665,239	△30,833,126	
施設整備等補助金収入	2,046,400	0	2,046,400	
施設整備等補助金収入	2,046,400	0	2,046,400	
施設整備等収入計(4)	2,046,400	0	2,046,400	
固定資産取得支出	27,982,050	12,574,800	15,407,250	
建物付属設備取得支出	0	429,000	△429,000	
構築物取得支出	0	400,000	△400,000	
器具及び備品取得支出	4,112,050	140,800	3,971,250	
建設仮勘定取得支出	23,870,000	11,605,000	12,265,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,024,784	5,789,004	△2,764,220	
1年以内返済予定リース債務返済支出	3,024,784	5,789,004	△2,764,220	
施設整備等支出計(5)	31,006,834	18,363,804	12,643,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,960,434	△18,363,804	△10,596,630	
積立資産取崩収入	12,870,000	970,000	11,900,000	
退職給付引当資産取崩収入	970,000	970,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	11,900,000	0	11,900,000	
拠点区分間繰入金収入	0	10,230,000	△10,230,000	
拠点区分繰入金収入本部	0	10,230,000	△10,230,000	
その他の活動による収入	0	307,204	△307,204	
長期前払費用返還金収入	0	307,204	△307,204	
その他の活動収入計(7)	12,870,000	11,507,204	1,362,796	
積立資産支出	774,000	12,596,000	△11,822,000	
退職給付引当資産支出	774,000	696,000	78,000	
施設整備等積立資産支出	0	11,900,000	△11,900,000	
拠点区分間繰入金支出	2,967,679	93,467,546	△90,499,867	
拠点区分繰入金支出本部	2,967,679	93,467,546	△90,499,867	
その他の活動による支出	0	826,065	△826,065	
長期前払費用支出	0	826,065	△826,065	
その他の活動支出計(8)	3,741,679	106,889,611	△103,147,932	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,128,321	△95,382,407	104,510,728	
予備費支出(10)	3,000,000	2,919,028	80,972	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△63,000,000	63,000,000	
前期末支払資金残高(12)	89,352,718	152,352,718	△63,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	89,352,718	89,352,718	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 5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	360,162,532	360,123,564	38,968	
自立支援給付費収入	325,957,014	326,709,486	△752,472	
介護給付費収入	325,957,014	326,709,486	△752,472	
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	
特定障害者特別給付費収入	6,210,000	6,210,000	0	
特定費用収入	27,971,518	27,180,078	791,440	
その他の事業収入	3,060,860	11,931,742	△8,870,882	
その他の事業収入	3,060,860	11,931,742	△8,870,882	
補助金事業収入	0	8,870,882	△8,870,882	
補助金事業収入(公費)	0	8,870,882	△8,870,882	
受託事業収入	800,000	800,000	0	
受託事業収入(公費)	800,000	800,000	0	
その他の事業収入	2,260,860	2,260,860	0	
電気製品アプ ション料	230,000	230,000	0	
その他アプ ション料	2,030,860	2,030,860	0	
経常経費寄附金収入	350,000	30,000	320,000	
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	4,465,400	2,455,400	2,010,000	
受入研修費収入	240,000	240,000	0	
利用者等外給食費収入	350,000	30,000	320,000	
雑収入	3,875,400	2,185,400	1,690,000	
雑収入一般	3,775,400	2,085,400	1,690,000	
雑収入助成金等	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	368,040,792	374,542,706	△6,501,914	
人件費支出	212,176,954	192,396,565	19,780,389	
職員給料支出	134,170,889	120,889,689	13,281,200	
職員賞与支出	41,146,646	36,940,727	4,205,919	
非常勤職員給与支出	4,063,626	3,993,000	70,626	
退職給付支出	5,490,400	5,748,500	△258,100	
法定福利費支出	27,305,393	24,824,649	2,480,744	
事業費支出	69,895,784	66,952,793	2,942,991	
給食費支出	23,610,234	21,766,368	1,843,866	
給食費一般	23,610,234	21,766,368	1,843,866	
介護用品費支出	7,757,070	7,807,070	△50,000	
介護用品費一般支出	7,757,070	7,807,070	△50,000	
保健衛生費支出	1,014,000	3,779,000	△2,765,000	
保健衛生費一般	1,014,000	3,779,000	△2,765,000	
医療費支出	200,000	210,000	△10,000	
被服費支出	150,000	30,000	120,000	
教養娯楽費支出	240,300	190,300	50,000	
教養娯楽費一般	240,300	190,300	50,000	
水道光熱費支出	24,720,532	21,000,000	3,720,532	
事業費 水道光熱費一般	24,720,532	21,000,000	3,720,532	
燃料費支出	150,000	455,000	△305,000	
事業費 燃料費一般	150,000	455,000	△305,000	
消耗器具備品費支出	1,570,000	2,465,831	△895,831	
消耗器具備品費一般	1,570,000	2,465,831	△895,831	
保険料支出	768,780	688,220	80,560	
事業費 保険料一般	768,780	688,220	80,560	
賃借料支出	7,152,868	6,907,924	244,944	
事業費 賃借料一般	7,152,868	6,907,924	244,944	
車輛費支出	1,540,000	731,080	808,920	
雑支出	1,022,000	922,000	100,000	
事業費 雑支出一般	1,022,000	922,000	100,000	
事務費支出	36,105,107	47,337,101	△11,231,994	
福利厚生費支出	1,683,136	2,727,498	△1,044,362	
職員被服費支出	600,000	1,440,000	△840,000	
職員被服費一般	600,000	1,440,000	△840,000	
旅費交通費支出	120,000	50,000	70,000	
研修研究費支出	915,700	1,065,700	△150,000	
事務消耗品費支出	530,000	1,177,750	△647,750	
事務消耗品費一般	530,000	1,177,750	△647,750	
印刷製本費支出	80,000	69,552	10,448	
修繕費支出	5,297,000	5,000,000	297,000	
通信運搬費支出	716,620	571,700	144,920	
広報費支出	90,750	90,750	0	

令和 5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
広報費一般支出	90,750	90,750	0	
業務委託費支出	20,612,919	28,403,234	△7,790,315	
給食業務委託費支出	16,632,000	16,632,000	0	
清掃処理業務委託費支出	2,730,255	2,563,505	166,750	
業務委託費支出	1,250,664	9,207,729	△7,957,065	
手数料支出	2,718,605	4,239,410	△1,520,805	
手数料一般	2,718,605	4,239,410	△1,520,805	
租税公課支出	51,400	156,400	△105,000	
保守料支出	1,664,423	1,750,553	△86,130	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
渉外費一般	150,000	150,000	0	
諸会費支出	174,900	144,900	30,000	
雑支出	699,654	299,654	400,000	
事務費 雑支出一般	699,654	299,654	400,000	
その他の支出	851,000	131,000	720,000	
利用者等外給食費支出	350,000	30,000	320,000	
雑損失	501,000	101,000	400,000	
雑損失(その他)	501,000	101,000	400,000	
事業活動支出計(2)	319,028,845	306,817,459	12,211,386	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	49,011,947	67,725,247	△18,713,300	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	65,450,000	37,128,000	28,322,000	
建物取得支出	0	1,613,000	△1,613,000	
建物付属設備取得支出	0	34,215,000	△34,215,000	
構築物取得支出	65,000,000	300,000	64,700,000	
器具及び備品取得支出	450,000	1,000,000	△550,000	
固定資産除却・廃棄支出	0	30,110,056	△30,110,056	
建物除却・廃棄支出	0	29,731,168	△29,731,168	
建物除却・廃棄支出	0	378,888	△378,888	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,319,804	2,319,804	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,319,804	2,319,804	0	
施設整備等支出計(5)	67,769,804	69,557,860	△1,788,056	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,769,804	△69,557,860	1,788,056	
積立資産取崩収入	65,960,000	39,298,575	26,661,425	
退職給付引当資産取崩収入	960,000	960,000	0	
修繕積立資産取崩収入	0	14,815,000	△14,815,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	3,000,000	△3,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	65,000,000	20,523,575	44,476,425	
拠点区分間繰入金収入	0	40,000,000	△40,000,000	
拠点区分繰入金収入本部	0	40,000,000	△40,000,000	
その他の活動による収入	0	251,449	△251,449	
長期前払費用返還金収入	0	251,449	△251,449	
その他の活動収入計(7)	65,960,000	79,550,024	△13,590,024	
積立資産支出	774,000	65,738,000	△64,964,000	
退職給付引当資産支出	774,000	738,000	36,000	
施設整備等積立資産支出	0	65,000,000	△65,000,000	
拠点区分間繰入金支出	43,428,143	6,527,826	36,900,317	
拠点区分繰入金支出本部	43,428,143	6,527,826	36,900,317	
その他の活動による支出	0	973,578	△973,578	
長期前払費用支出	0	973,578	△973,578	
その他の活動支出計(8)	44,202,143	73,239,404	△29,037,261	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,757,857	6,310,620	15,447,237	
予備費支出(10)	3,000,000	4,478,007	△1,478,007	
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)	110,570,305	110,570,305	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,570,305	110,570,305	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 5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	347,211,830	347,569,507	△357,677	
自立支援給付費収入	313,203,803	313,271,821	△68,018	
介護給付費収入	313,203,803	313,271,821	△68,018	
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	
特定障害者特別給付費収入	6,360,000	6,360,000	0	
特定費用収入	27,504,027	27,793,686	△289,659	
その他の事業収入	670,000	7,511,568	△6,841,568	
その他の事業収入	670,000	7,511,568	△6,841,568	
補助金事業収入	0	6,841,568	△6,841,568	
補助金事業収入(公費)	0	6,841,568	△6,841,568	
その他の事業収入	670,000	670,000	0	
電気製品アプシヨソ料	190,000	190,000	0	
その他アプシヨソ料	480,000	480,000	0	
経常経費寄附金収入	350,000	30,000	320,000	
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	3,920,000	1,755,000	2,165,000	
受入研修費収入	290,000	290,000	0	
利用者等外給食費収入	350,000	35,000	315,000	
雑収入	3,280,000	1,430,000	1,850,000	
雑収入一般	3,180,000	1,330,000	1,850,000	
雑収入助成金等	100,000	100,000	0	
事業活動収入計(1)	352,153,830	356,868,075	△4,714,245	
人件費支出	202,695,761	196,983,879	5,711,882	
職員給料支出	125,248,838	121,228,018	4,020,820	
職員賞与支出	39,881,659	38,971,198	910,461	
非常勤職員給与支出	7,741,100	7,142,474	598,626	
退職給付支出	3,746,500	4,147,000	△400,500	
法定福利費支出	26,077,664	25,495,189	582,475	
事業費支出	74,534,528	68,506,420	6,028,108	
給食費支出	21,731,580	21,637,642	93,938	
給食費一般	21,731,580	21,637,642	93,938	
介護用品費支出	8,503,200	8,503,200	0	
介護用品費一般支出	8,503,200	8,503,200	0	
保健衛生費支出	1,099,000	2,885,050	△1,786,050	
保健衛生費一般	1,099,000	2,885,050	△1,786,050	
医療費支出	200,000	310,000	△110,000	
被服費支出	150,000	100,000	50,000	
教養娯楽費支出	262,936	262,936	0	
教養娯楽費一般	262,936	262,936	0	
水道光熱費支出	28,314,950	22,120,000	6,194,950	
事業費 水道光熱費一般	28,314,950	22,120,000	6,194,950	
燃料費支出	90,000	80,000	10,000	
事業費 燃料費一般	90,000	80,000	10,000	
消耗器具備品費支出	2,362,900	1,769,900	593,000	
消耗器具備品費一般	2,362,900	1,769,900	593,000	
保険料支出	914,310	848,920	65,390	
事業費 保険料一般	914,310	848,920	65,390	
賃借料支出	7,898,932	8,335,672	△436,740	
事業費 賃借料一般	7,898,932	8,335,672	△436,740	
車輛費支出	2,236,720	1,233,100	1,003,620	
雑支出	770,000	420,000	350,000	
事業費 雑支出一般	770,000	420,000	350,000	
事務費支出	36,982,918	44,148,798	△7,165,880	
福利厚生費支出	1,689,364	2,768,178	△1,078,814	
職員被服費支出	600,000	1,496,000	△896,000	
職員被服費一般	600,000	1,496,000	△896,000	
旅費交通費支出	120,000	120,000	0	
研修研究費支出	915,700	1,065,700	△150,000	
事務消耗品費支出	370,000	720,958	△350,958	
事務消耗品費一般	370,000	720,958	△350,958	
印刷製本費支出	80,000	56,880	23,120	
修繕費支出	5,000,000	4,555,500	444,500	
通信運搬費支出	517,420	319,420	198,000	
広報費支出	90,750	90,750	0	
広報費一般支出	90,750	90,750	0	
業務委託費支出	22,684,030	26,117,078	△3,433,048	

令和 5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
給食業務委託費支出	19,404,000	19,272,666	131,334	
清掃処理業務委託費支出	2,029,366	1,560,816	468,550	
業務委託費支出	1,250,664	5,283,596	△4,032,932	
手数料支出	1,517,650	3,974,146	△2,456,496	
手数料一般	1,517,650	3,974,146	△2,456,496	
租税公課支出	41,000	131,000	△90,000	
保守料支出	2,283,950	2,090,134	193,816	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
渉外費一般	150,000	150,000	0	
諸会費支出	223,400	193,400	30,000	
雑支出	699,654	299,654	400,000	
事務費 雑支出一般	699,654	299,654	400,000	
その他の支出	851,000	216,000	635,000	
利用者等外給食費支出	350,000	35,000	315,000	
雑損失	501,000	181,000	320,000	
雑損失(その他)	501,000	181,000	320,000	
事業活動支出計(2)	315,064,207	309,855,097	5,209,110	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	37,089,623	47,012,978	△9,923,355	
施設整備等補助金収入	489,775	0	489,775	
施設整備等補助金収入	489,775	0	489,775	
施設整備等収入計(4)	489,775	0	489,775	
固定資産取得支出	12,713,700	8,755,604	3,958,096	
建物付属設備取得支出	0	979,000	△979,000	
器具及び備品取得支出	12,713,700	7,776,604	4,937,096	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,315,132	3,315,132	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	3,315,132	3,315,132	0	
施設整備等支出計(5)	16,028,832	12,070,736	3,958,096	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,539,057	△12,070,736	△3,468,321	
積立資産取崩収入	12,983,700	30,304,715	△17,321,015	
退職給付引当資産取崩収入	270,000	270,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	12,713,700	30,034,715	△17,321,015	
その他の活動による収入	281,715	281,715	0	
長期前払費用返還金収入	281,715	281,715	0	
その他の活動収入計(7)	13,265,415	30,586,430	△17,321,015	
積立資産支出	12,720,000	31,509,800	△18,789,800	
退職給付引当資産支出	720,000	751,500	△31,500	
修繕積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
施設整備等積立資産支出	0	18,758,300	△18,758,300	
拠点区分間繰入金支出	19,095,981	30,006,503	△10,910,522	
拠点区分繰入支出本部	19,095,981	30,006,503	△10,910,522	
その他の活動による支出	0	828,003	△828,003	
長期前払費用支出	0	828,003	△828,003	
その他の活動支出計(8)	31,815,981	62,344,306	△30,528,325	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,550,566	△31,757,876	13,207,310	
予備費支出(10)	3,000,000	3,184,366	△184,366	
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)	107,613,889	107,613,889	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	107,613,889	107,613,889	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 5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	4,086,718	5,420,681	△1,333,963	
受託作業収入	4,086,718	5,420,681	△1,333,963	
受託作業法人内売上	228,186	280,248	△52,062	
受託作業売上	3,858,532	5,140,433	△1,281,901	
障害福祉サービス等事業収入	48,755,095	48,377,356	377,739	
自立支援給付費収入	48,167,235	47,516,556	650,679	
介護給付費収入	10,331,506	9,822,826	508,680	
訓練等給付費収入	37,835,729	37,693,730	141,999	
特定費用収入	587,860	860,800	△272,940	
その他の事業収入	413,800	1,325,740	△911,940	
その他の事業収入	413,800	1,325,740	△911,940	
補助金事業収入	46,400	958,340	△911,940	
補助金事業収入(公費)	46,400	958,340	△911,940	
受託事業収入	262,400	262,400	0	
受託事業収入(公費)	262,400	262,400	0	
その他の事業収入	105,000	105,000	0	
その他マシヨソ料	105,000	105,000	0	
その他の収入	2,972,070	1,469,070	1,503,000	
利用者等外給食費収入	30,000	0	30,000	
雑収入	2,942,070	1,469,070	1,473,000	
雑収入一般	2,918,400	1,445,400	1,473,000	
雑収入助成金等	23,670	23,670	0	
事業活動収入計(1)	56,227,683	56,592,847	△365,164	
人件費支出	40,339,511	43,322,399	△2,982,888	
職員給料支出	25,551,312	26,037,188	△485,876	
職員賞与支出	8,818,830	9,187,356	△368,526	
非常勤職員給与支出	120,000	120,000	0	
退職給付支出	458,350	1,878,500	△1,420,150	
法定福利費支出	5,391,019	6,099,355	△708,336	
事業費支出	8,286,090	7,086,670	1,199,420	
給食費支出	966,880	966,880	0	
給食費一般	966,880	966,880	0	
介護用品費支出	100,000	100,000	0	
介護用品費一般支出	100,000	100,000	0	
保健衛生費支出	20,000	270,000	△250,000	
保健衛生費一般	20,000	270,000	△250,000	
医療費支出	200,000	10,000	190,000	
教養娯楽費支出	170,000	180,000	△10,000	
教養娯楽費一般	170,000	180,000	△10,000	
水道光熱費支出	2,225,909	1,709,220	516,689	
事業費 水道光熱費一般	2,225,909	1,709,220	516,689	
燃料費支出	93,400	76,700	16,700	
事業費 燃料費一般	93,400	76,700	16,700	
消耗器具備品費支出	220,000	303,953	△83,953	
消耗器具備品費一般	220,000	303,953	△83,953	
保険料支出	397,531	394,254	3,277	
事業費 保険料一般	397,531	394,254	3,277	
賃借料支出	818,056	877,246	△59,190	
事業費 賃借料一般	818,056	877,246	△59,190	
車輛費支出	2,564,314	2,088,417	475,897	
雑支出	510,000	110,000	400,000	
事業費 雑支出一般	510,000	110,000	400,000	
事務費支出	3,844,800	7,401,032	△3,556,232	
福利厚生費支出	463,603	1,045,637	△582,034	
職員被服費支出	56,000	252,000	△196,000	
職員被服費一般	56,000	252,000	△196,000	
旅費交通費支出	64,000	64,000	0	
研修研究費支出	515,700	448,700	67,000	
事務消耗品費支出	224,000	288,990	△64,990	
事務消耗品費一般	224,000	288,990	△64,990	
印刷製本費支出	40,000	40,108	△108	
修繕費支出	800,000	3,811,600	△3,011,600	
通信運搬費支出	260,000	250,000	10,000	
広報費支出	29,872	29,872	0	
広報費一般支出	29,872	29,872	0	
業務委託費支出	242,560	292,060	△49,500	
清掃処理業務委託費支出	100,000	100,000	0	
業務委託費支出	142,560	192,060	△49,500	

令和 5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
手数料支出	79,785	109,785	△30,000	
手数料一般	79,785	109,785	△30,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	422,400	422,400	0	
渉外費支出	80,000	80,000	0	
渉外費一般	80,000	80,000	0	
諸会費支出	49,200	49,200	0	
雑支出	507,680	206,680	301,000	
事務費 雑支出一般	507,680	206,680	301,000	
就労支援事業支出	4,086,718	5,420,681	△1,333,963	
就労支援事業販売原価支出	4,086,718	5,420,681	△1,333,963	
就労支援事業製造原価支出	4,086,718	5,420,681	△1,333,963	
その他の支出	531,000	101,000	430,000	
利用者等外給食費支出	30,000	0	30,000	
雑損失	501,000	101,000	400,000	
雑損失(その他)	501,000	101,000	400,000	
事業活動支出計(2)	57,088,119	63,331,782	△6,243,663	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△860,436	△6,738,935	5,878,499	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	44,100	△44,100	
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	44,100	△44,100	
施設整備等支出計(5)	0	44,100	△44,100	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△44,100	44,100	
積立資産取崩収入	0	700,000	△700,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	700,000	△700,000	
拠点区分間繰入金収入	3,004,436	0	3,004,436	
拠点区分繰入金収入本部	3,004,436	0	3,004,436	
その他の活動による収入	0	26,011	△26,011	
長期前払費用返還金収入	0	26,011	△26,011	
その他の活動収入計(7)	3,004,436	726,011	2,278,425	
積立資産支出	144,000	144,000	0	
退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0	
その他の活動による支出	0	45,240	△45,240	
長期前払費用支出	0	45,240	△45,240	
その他の活動支出計(8)	144,000	189,240	△45,240	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,860,436	536,771	2,323,665	
予備費支出(10)	2,000,000	1,402,792	597,208	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△7,649,056	7,649,056	
前期末支払資金残高(12)	20,191,558	27,840,614	△7,649,056	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,191,558	20,191,558	0	

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 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	139,063,345	131,809,644	7,253,701	
自立支援給付費収入	101,747,500	100,713,444	1,034,056	
訓練等給付費収入	101,747,500	100,713,444	1,034,056	
補足給付費収入	5,160,000	4,476,000	684,000	
特定障害者特別給付費収入	5,160,000	4,476,000	684,000	
特定費用収入	32,155,845	26,620,200	5,535,645	
その他の事業収入	12,946,810	17,979,372	△5,032,562	
その他の事業収入	12,946,810	17,979,372	△5,032,562	
補助金事業収入	12,568,810	17,619,372	△5,050,562	
補助金事業収入(公費)	12,568,810	17,619,372	△5,050,562	
その他の事業収入	378,000	360,000	18,000	
電気製品オプション料	126,000	126,000	0	
その他オプション料	252,000	234,000	18,000	
経常経費寄附金収入	30,000	0	30,000	
その他の収入	4,981,780	3,115,680	1,866,100	
利用者等外給食費収入	1,455,600	1,455,600	0	
雑収入	3,526,180	1,660,080	1,866,100	
雑収入一般	3,479,400	1,613,300	1,866,100	
雑収入助成金等	46,780	46,780	0	
事業活動収入計(1)	157,021,935	152,904,696	4,117,239	
人件費支出	90,160,213	92,180,395	△2,020,182	
職員給料支出	27,525,151	32,167,496	△4,642,345	
職員賞与支出	8,222,846	9,975,659	△1,752,813	
非常勤職員給与支出	39,587,248	35,338,718	4,248,530	
退職給付支出	3,276,300	3,436,500	△160,200	
法定福利費支出	11,548,668	11,262,022	286,646	
事業費支出	26,214,677	27,241,904	△1,027,227	
給食費支出	11,628,402	10,377,672	1,250,730	
給食費一般	11,628,402	10,377,672	1,250,730	
保健衛生費支出	394,400	2,506,600	△2,112,200	
保健衛生費一般	394,400	2,506,600	△2,112,200	
医療費支出	200,000	30,000	170,000	
教養娯楽費支出	70,000	70,000	0	
教養娯楽費一般	70,000	70,000	0	
日用品費支出	941,700	1,032,200	△90,500	
日用品費一般	941,700	1,032,200	△90,500	
水道光熱費支出	8,438,119	8,194,000	244,119	
事業費 水道光熱費一般	8,438,119	8,194,000	244,119	
燃料費支出	60,000	245,000	△185,000	
事業費 燃料費一般	60,000	245,000	△185,000	
消耗器具備品費支出	1,003,900	2,977,000	△1,973,100	
消耗器具備品費一般	1,003,900	2,977,000	△1,973,100	
保険料支出	378,300	367,700	10,600	
事業費 保険料一般	378,300	367,700	10,600	
賃借料支出	1,361,856	1,103,732	258,124	
事業費 賃借料一般	1,361,856	1,103,732	258,124	
車輛費支出	1,238,000	238,000	1,000,000	
雑支出	500,000	100,000	400,000	
事業費 雑支出一般	500,000	100,000	400,000	
事務費支出	8,129,076	15,425,497	△7,296,421	
福利厚生費支出	1,188,502	1,665,624	△477,122	
職員被服費支出	224,000	548,000	△324,000	
職員被服費一般	224,000	548,000	△324,000	
旅費交通費支出	30,000	10,000	20,000	
研修研究費支出	0	200,000	△200,000	
事務消耗品費支出	255,000	1,211,590	△956,590	
事務消耗品費一般	255,000	1,211,590	△956,590	
印刷製本費支出	40,000	20,000	20,000	
修繕費支出	1,400,000	4,606,742	△3,206,742	
通信運搬費支出	839,704	810,000	29,704	
会議費支出	10,000	10,000	0	
会議費一般	10,000	10,000	0	
広報費支出	26,840	26,840	0	
広報費一般支出	26,840	26,840	0	
業務委託費支出	2,847,400	4,587,599	△1,740,199	
清掃処理業務委託費支出	1,823,400	827,808	995,592	
業務委託費支出	1,024,000	3,759,791	△2,735,791	
手数料支出	155,930	195,930	△40,000	

令和 5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
手数料一般	155,930	195,930	△40,000	
土地・建物賃借料支出	0	720,000	△720,000	
土地・建物賃借料一般	0	720,000	△720,000	
租税公課支出	50,000	120,000	△70,000	
保守料支出	426,000	401,472	24,528	
渉外費支出	80,000	80,000	0	
渉外費一般	80,000	80,000	0	
諸会費支出	40,800	70,800	△30,000	
雑支出	514,900	140,900	374,000	
事務費 雑支出一般	514,900	140,900	374,000	
その他の支出	2,036,400	1,636,400	400,000	
利用者等外給食費支出	1,526,400	1,526,400	0	
雑損失	510,000	110,000	400,000	
雑損失(その他)	510,000	110,000	400,000	
事業活動支出計(2)	126,540,366	136,484,196	△9,943,830	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,481,569	16,420,500	14,061,069	
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	900,000	111,382,712	△110,482,712	
建物取得支出	0	99,454,452	△99,454,452	
建物附属設備取得支出	0	303,641	△303,641	
建物附属設備取得支出	0	1,130,944	△1,130,944	
構築物取得支出	0	1,400,000	△1,400,000	
器具及び備品取得支出	900,000	9,093,675	△8,193,675	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	44,100	△44,100	
1年以内返済予定リース債務返済支出	0	44,100	△44,100	
施設整備等支出計(5)	900,000	111,426,812	△110,526,812	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000	△110,426,812	109,526,812	
積立資産取崩収入	500,000	600,000	△100,000	
退職給付引当資産取崩収入	500,000	600,000	△100,000	
拠点区分間繰入金収入	0	130,000,000	△130,000,000	
拠点区分繰入金収入本部	0	130,000,000	△130,000,000	
その他の活動による収入	0	111,537	△111,537	
長期前払費用返還金収入	0	111,537	△111,537	
その他の活動収入計(7)	500,000	130,711,537	△130,211,537	
積立資産支出	144,000	144,000	0	
退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0	
拠点区分間繰入金支出	26,937,569	45,371,650	△18,434,081	
拠点区分繰入金支出本部	26,937,569	45,371,650	△18,434,081	
その他の活動による支出	0	291,711	△291,711	
長期前払費用支出	0	291,711	△291,711	
その他の活動支出計(8)	27,081,569	45,807,361	△18,725,792	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△26,581,569	84,904,176	△111,485,745	
予備費支出(10)	3,000,000	1,350,000	1,650,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△10,452,136	10,452,136	
前期末支払資金残高(12)	85,473,183	95,925,319	△10,452,136	
当期末支払資金残高(11)+(12)	85,473,183	85,473,183	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 5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	66,758,634	64,033,784	2,724,850	
自立支援給付費収入	61,710,528	59,683,428	2,027,100	
介護給付費収入	47,272,744	44,305,441	2,967,303	
計画相談支援給付費収入	14,437,784	15,377,987	△940,203	
障害児施設給付費収入	2,946,946	2,011,516	935,430	
障害児相談支援給付費収入	2,946,946	2,011,516	935,430	
利用者負担金収入(障害)	0	60,000	△60,000	
特定費用収入	2,101,160	2,262,840	△161,680	
その他の事業収入	0	16,000	△16,000	
補助金事業収入(障害・その他)	0	16,000	△16,000	
その他の事業収入	21,439,720	23,121,322	△1,681,602	
その他の事業収入	21,439,720	23,121,322	△1,681,602	
補助金事業収入	0	1,407,842	△1,407,842	
補助金事業収入(公費)	0	1,407,842	△1,407,842	
受託事業収入	19,245,820	19,665,480	△419,660	
受託事業収入(公費)	19,245,820	19,665,480	△419,660	
その他の事業収入	300,000	263,000	37,000	
利用キャンセル料	0	5,000	△5,000	
その他のキャンセル料	300,000	258,000	42,000	
福祉有償運送収入	1,893,900	1,785,000	108,900	
その他の収入	3,584,390	984,390	2,600,000	
利用者等外給食費収入	20,000	20,000	0	
雑収入	3,564,390	964,390	2,600,000	
雑収入一般	3,494,500	894,500	2,600,000	
雑収入助成金等	69,890	69,890	0	
事業活動収入計(1)	91,782,744	88,139,496	3,643,248	
人件費支出	89,358,869	75,914,450	13,444,419	
職員給料支出	56,979,115	48,336,348	8,642,767	
職員賞与支出	18,769,824	15,744,767	3,025,057	
非常勤職員給与支出	156,000	156,000	0	
退職給付支出	1,310,200	1,328,000	△17,800	
法定福利費支出	12,143,730	10,349,335	1,794,395	
事業費支出	16,743,944	13,666,434	3,077,510	
給食費支出	2,583,010	2,633,010	△50,000	
給食費一般	2,583,010	2,633,010	△50,000	
介護用品費支出	666,000	666,000	0	
介護用品費一般支出	666,000	666,000	0	
保健衛生費支出	80,000	80,000	0	
保健衛生費一般	80,000	80,000	0	
医療費支出	200,000	60,000	140,000	
教養娯楽費支出	120,000	110,000	10,000	
教養娯楽費一般	120,000	110,000	10,000	
水道光熱費支出	4,584,000	3,420,000	1,164,000	
事業費 水道光熱費一般	4,584,000	3,420,000	1,164,000	
消耗器具備品費支出	150,000	349,900	△199,900	
消耗器具備品費一般	150,000	349,900	△199,900	
保険料支出	891,470	878,910	12,560	
事業費 保険料一般	891,470	878,910	12,560	
貸借料支出	3,439,804	2,850,744	589,060	
事業費 貸借料一般	3,439,804	2,850,744	589,060	
車輛費支出	3,529,660	2,517,870	1,011,790	
雑支出	500,000	100,000	400,000	
事業費 雑支出一般	500,000	100,000	400,000	
事務費支出	8,045,868	9,083,324	△1,037,456	
福利厚生費支出	684,734	1,027,740	△343,006	
職員被服費支出	112,000	476,000	△364,000	
職員被服費一般	112,000	476,000	△364,000	
旅費交通費支出	60,000	50,000	10,000	
研修研究費支出	865,700	865,700	0	
事務消耗品費支出	860,000	908,990	△48,990	
事務消耗品費一般	860,000	908,990	△48,990	
印刷製本費支出	70,000	70,000	0	
修繕費支出	1,000,000	1,000,000	0	
通信運搬費支出	1,119,100	1,104,060	15,040	
広報費支出	58,130	58,130	0	
広報費一般支出	58,130	58,130	0	
業務委託費支出	697,254	812,754	△115,500	
清掃処理業務委託費支出	466,254	466,254	0	

令和 5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
業務委託費支出	231,000	346,500	△115,500	
手数料支出	335,780	335,780	0	
手数料一般	335,780	335,780	0	
土地・建物賃借料支出	180,000	180,000	0	
土地・建物賃借料一般	180,000	180,000	0	
租税公課支出	34,400	625,400	△591,000	
保守料支出	1,072,416	1,072,416	0	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
渉外費一般	150,000	150,000	0	
諸会費支出	59,000	59,000	0	
雑支出	687,354	287,354	400,000	
事務費 雑支出一般	687,354	287,354	400,000	
その他の支出	701,000	301,000	400,000	
利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	
雑損失	501,000	101,000	400,000	
雑損失(その他)	501,000	101,000	400,000	
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	
徴収不能額(事業未収金分)	60,000	60,000	0	
事業活動支出計(2)	114,909,681	99,025,208	15,884,473	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,126,937	△10,885,712	△12,241,225	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	100,000	△100,000	
車両運搬具除却・廃棄支出	0	100,000	△100,000	
施設整備等支出計(5)	0	100,000	△100,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△100,000	100,000	
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	24,262,937	0	24,262,937	
拠点区分繰入金収入本部	24,262,937	0	24,262,937	
その他の活動による収入	0	126,305	△126,305	
長期前払費用返還金収入	0	126,305	△126,305	
その他の活動収入計(7)	24,522,937	386,305	24,136,632	
積立資産支出	396,000	270,000	126,000	
退職給付引当資産支出	396,000	270,000	126,000	
その他の活動による支出	0	298,419	△298,419	
長期前払費用支出	0	298,419	△298,419	
その他の活動支出計(8)	396,000	568,419	△172,419	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	24,126,937	△182,114	24,309,051	
予備費支出(10)	1,000,000	2,153,681	△1,153,681	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△13,321,507	13,321,507	
前期末支払資金残高(12)	11,063,124	24,384,631	△13,321,507	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,063,124	11,063,124	0	