

新潟みずほ福祉会 令和5年度第5回理事会議事録

- 1 招集通知年月日 令和5年12月4日
- 2 開催日時 令和5年12月21日
午前10時から午前10時30分まで
- 3 開催場所 新潟市西区みずき野1丁目6番11号
総合支援センター 会議室
- 4 出席者
理事（6名） 佐藤 隆、和田 晋弥、野澤 慎吾
海老 郁夫、多賀 邦夫、田中 順
監事（2名） 鈴木 昭、大原 利光
本部（5名） 瀧澤千代美、金子 浩、関谷 愛子
田中 敦子、柴野 由紀
- 6 議長 理事長 佐藤 隆

7 議題

(1) 報告事項

業務執行状況の報告

(2) 決議事項

第1号議案 令和5年度第3次補正予算

第2号議案 評議員選任・解任委員会委員の選任

8 理事会の議事の経過の要領及びその結果

午前10時、理事総数6名中、6名の出席により理事会が成立していることを確認後、瀧澤管理者が開会を告げた。その後、出席理事の互選により議長の選出を行い、佐藤隆理事長が議長に就任した。

また、事務局より、理事会の招集通知において、決議事項に特別の利害関係を有する理事が存するかを確認した結果、本日の議案について該当する理事はいない旨が報告された。

また、定款第29条第2項の規定により、理事長及び監事が署名人となる。

9 報告事項

◇業務執行状況の報告

資料に沿って本部長(海老理事)が報告し全会一致で承認した。

10 審議事項

(1) 第1号議案 「令和5年度第3次補正予算」について

資料に沿って、柴野経理課長が説明し、全会一致で承認した。

(2) 第2号議案 「評議員選任・解任委員会委員の選任」について

資料に沿って、本部長(海老理事)が説明し、全会一致で承認した。

「閉会」

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

議事録作成理事 海老 郁夫

令和5年12月21日

社会福祉法人 新潟みずほ福祉会 理事会

理事長

佐藤 隆



監事

鈴木 昭



監事

大原 利光



令和5年度 第5回理事会 議案

日 時 令和5年12月21日10時から
会 場 総合支援センター会議室

【報告事項】

業務執行状況報告

【議 案】

第1号議案 令和5年度第3次補正予算について

第2号議案 評議員選任・解任委員会委員の選任について

第1号議案

令和5年度 第3次補正予算書

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

令和 5年度 3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
事業活動による収支	収入				
	就労支援事業収入	4,086,718		4,086,718	
	受託作業収入	4,086,718		4,086,718	
	受託作業法人内売上	228,186		228,186	
	受託作業法人内売上拠点区分	228,186		228,186	
	受託作業売上	3,858,532		3,858,532	
	障害福祉サービス等事業収入	1,320,347,710		1,320,347,710	
	自立支援給付費収入	1,174,693,672		1,174,693,672	
	介護給付費収入	1,020,672,659		1,020,672,659	
	訓練等給付費収入	139,583,229		139,583,229	
	計画相談支援給付費収入	14,437,784		14,437,784	
	障害児施設給付費収入	2,946,946		2,946,946	
	障害児相談支援給付費収入	2,946,946		2,946,946	
	利用者負担金収入(障害)	348,000		348,000	
	補足給付費収入	23,370,000		23,370,000	
	特定障害者特別給付費収入	23,370,000		23,370,000	
	特定費用収入	118,989,092		118,989,092	
	その他の事業収入	33,011,537	5,402,000	38,413,537	
	その他の事業収入	33,011,537	5,402,000	38,413,537	
	補助金事業収入	6,308,557	5,402,000	11,710,557	
	補助金事業収入(公費)	6,308,557	5,402,000	11,710,557	
	受託事業収入	20,308,220		20,308,220	
	受託事業収入(公費)	20,308,220		20,308,220	
	その他の事業収入	4,500,860		4,500,860	
	電気製品おまけ料	791,000		791,000	
	その他おまけ料	3,709,860		3,709,860	
	福祉有償運送収入	1,893,900		1,893,900	
	経常経費寄附金収入	2,480,000	2,000,000	4,480,000	
	受取利息配当金収入	71,000		71,000	
	受取利息配当金収入一般	71,000		71,000	
	その他の収入	26,938,840		26,938,840	
	受入研修費収入	770,000		770,000	
	利用者等外給食費収入	2,555,600		2,555,600	
	雑収入	23,613,240		23,613,240	
	雑収入一般	22,798,900		22,798,900	
	雑収入助成金等	814,340		814,340	
	事業活動収入計(1)	1,386,935,805	7,402,000	1,394,337,805	
	支出				
	人件費支出	932,409,348	700,000	933,109,348	
	役員報酬支出	1,925,000		1,925,000	
	職員給料支出	555,640,621	700,000	556,340,621	
	職員賞与支出	174,049,915		174,049,915	
	非常勤職員給与支出	58,528,164		58,528,164	
	退職給付支出	22,462,500		22,462,500	
	法定福利費支出	119,803,148		119,803,148	
事業費支出	266,467,309	33,000	266,500,309		
給食費支出	80,509,860		80,509,860		
給食費一般	80,509,860		80,509,860		
委託食支出	71,236,306		71,236,306		
行事食支出	1,593,840		1,593,840		
経管栄養食支出	2,480,000		2,480,000		
トロミ等補助食品支出	850,000		850,000		
レトルト食品支出	100,000		100,000		
非常用食品支出	900,000		900,000		
おやつ用食品支出	608,014		608,014		
お茶・飲料水支出	890,000		890,000		
コーヒー・砂糖	771,700		771,700		
寄贈食品支出	1,080,000		1,080,000		
介護用品費支出	25,381,870		25,381,870		
介護用品費一般支出	25,381,870		25,381,870		
保健衛生費支出	3,981,440		3,981,440		
保健衛生費一般	3,981,440		3,981,440		
医療費支出	1,200,000		1,200,000		
被服費支出	450,000		450,000		
教養娯楽費支出	1,143,772		1,143,772		
教養娯楽費一般	1,143,772		1,143,772		
日用品費支出	941,700		941,700		
日用品費一般	941,700		941,700		
水道光熱費支出	96,150,097		96,150,097		
事業費 水道光熱費一般	96,150,097		96,150,097		
燃料費支出	443,400		443,400		

令和 5年度 3次補正収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
	事業費 燃料費一般	443,400		443,400	
	消耗器具備品費支出	7,341,150	33,000	7,374,150	
	消耗器具備品費一般	7,341,150	33,000	7,374,150	
	保険料支出	4,250,711		4,250,711	
	事業費 保険料一般	4,250,711		4,250,711	
	賃借料支出	27,459,445		27,459,445	
	事業費 賃借料一般	27,459,445		27,459,445	
	車輛費支出	12,961,864		12,961,864	
	雑支出	4,252,000		4,252,000	
	事業費 雑支出一般	4,252,000		4,252,000	
	事務費支出	189,869,290	71,434,786	261,304,076	
	福利厚生費支出	10,066,724	3,602,000	13,668,724	
	職員被服費支出	2,334,000		2,334,000	
	職員被服費一般	2,334,000		2,334,000	
	旅費交通費支出	544,000		544,000	
	研修研究費支出	5,642,200		5,642,200	
	事務消耗品費支出	4,789,000	1,051,908	5,840,908	
	事務消耗品費一般	4,789,000	1,051,908	5,840,908	
	印刷製本費支出	1,153,000		1,153,000	
	燃料費支出	50,000		50,000	
	修繕費支出	17,997,000	67,959,878	85,956,878	
	通信運搬費支出	6,414,464	55,000	6,469,464	
	会議費支出	50,000		50,000	
	会議費一般	50,000		50,000	
	広報費支出	2,994,912		2,994,912	
	広報費一般支出	2,994,912		2,994,912	
	業務委託費支出	99,081,565	△1,234,000	97,847,565	
	給食業務委託費支出	56,892,000		56,892,000	
	清掃処理業務委託費支出	8,876,333	△1,400,000	7,476,333	
	業務委託費支出	33,313,232	166,000	33,479,232	
	業務委託費一般	33,182,840	166,000	33,348,840	
	業務委託費拠点区分	130,392		130,392	
	手数料支出	15,718,792		15,718,792	
	手数料一般	15,718,792		15,718,792	
	保険料支出	731,820		731,820	
	賃借料支出	3,657,156		3,657,156	
	土地・建物賃借料支出	180,000		180,000	
	土地・建物賃借料一般	180,000		180,000	
	租税公課支出	562,300		562,300	
	保守料支出	10,034,761		10,034,761	
	渉外費支出	1,723,000		1,723,000	
	渉外費一般	1,723,000		1,723,000	
	諸会費支出	975,700		975,700	
	雑支出	5,168,896		5,168,896	
	事務費 雑支出一般	5,168,896		5,168,896	
	就労支援事業支出	4,086,718		4,086,718	
	就労支援事業販売原価支出	4,086,718		4,086,718	
	就労支援事業製造原価支出	4,086,718		4,086,718	
	就労支援事業製造支出	4,086,718		4,086,718	
	その他の支出	20,560,296		20,560,296	
	利用者等外給食費支出	2,806,400		2,806,400	
	雑損失	17,753,896		17,753,896	
	雑損失(その他)	17,753,896		17,753,896	
	流動資産評価損等による資金減少額	160,000		160,000	
	徴収不能額	160,000		160,000	
	徴収不能額(事業未収金分)	160,000		160,000	
	事業活動支出計(2)	1,413,552,961	72,167,786	1,485,720,747	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△26,617,156	△64,765,786	△91,382,942	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	2,536,175	△1,488,000	1,048,175	
	施設整備等補助金収入	2,536,175	△1,488,000	1,048,175	
	固定資産売却収入	450,000		450,000	
	車両運搬具売却収入	450,000		450,000	
	施設整備等収入計(4)	2,986,175	△1,488,000	1,498,175	
	支出				
	固定資産取得支出	179,447,750	△65,100,320	114,347,430	
	建物取得支出	71,280,000	△67,402,970	3,877,030	
	構築物取得支出	65,000,000		65,000,000	
器具及び備品取得支出	19,297,750	2,302,650	21,600,400		
建設仮勘定取得支出	23,870,000		23,870,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	17,323,720		17,323,720		

令和 5年度 3次補正収支予算書

(単位 : 円)

	科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
	1年以内返済予定リース債務返済支出	17,323,720		17,323,720	
	施設整備等支出計(5)	196,771,470	△65,100,320	131,671,150	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△193,785,295	63,612,320	△130,172,975	
その 他 の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	144,377,300		144,377,300	
	退職給付引当資産取崩収入	3,545,000		3,545,000	
	修繕積立資産取崩収入	26,044,888		26,044,888	
	備品等購入積立資産取崩収入	2,523,200		2,523,200	
	施設整備等積立資産取崩収入	112,264,212		112,264,212	
	拠点区分繰入金収入	105,796,124		105,796,124	
	拠点区分繰入収入本部	2,139,419		2,139,419	
	拠点区分繰入収入新潟みずほ園	4,067,679		4,067,679	
	拠点区分繰入収入みのり園	76,808,143		76,808,143	
	拠点区分繰入収入榎の木	22,780,883		22,780,883	
	その他の活動による収入	281,715		281,715	
	長期前払費用返還金収入	281,715		281,715	
	その他の活動収入計(7)	250,455,139		250,455,139	
	支 長期貸付金支出	1,800,000		1,800,000	
	支 積立資産支出	36,249,536		36,249,536	
	退職給付引当資産支出	3,186,000		3,186,000	
	修繕積立資産支出	13,174,000		13,174,000	
建設積立資産支出	19,889,536		19,889,536		
拠点区分繰入金支出	105,796,124		105,796,124		
拠点区分繰入支出本部	103,656,705		103,656,705		
拠点区分繰入支出第2みずほ園	2,139,419		2,139,419		
その他の活動による支出	90,564		90,564		
長期前払費用支出	90,564		90,564		
その他の活動支出計(8)	143,936,224		143,936,224		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	106,518,915		106,518,915		
予備費支出(10)	20,000,000		20,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△133,883,536	△1,153,466	△135,037,002		
	前期末支払資金残高(12)	671,155,197		671,155,197	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	537,271,661	△1,153,466	536,118,195	

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 3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	
事業活動による収支	収入					
	障害福祉サービス等事業収入	358,396,274		358,396,274		
	自立支援給付費収入	323,907,592		323,907,592		
	介護給付費収入	323,907,592		323,907,592		
	利用者負担金収入(障害)	180,000		180,000		
	補足給付費収入	5,640,000		5,640,000		
	特定障害者特別給付費収入	5,640,000		5,640,000		
	特定費用収入	28,668,682		28,668,682		
	その他の事業収入	787,000	1,356,000	2,143,000		
	その他の事業収入	787,000	1,356,000	2,143,000		
	補助金事業収入		1,356,000	1,356,000		
	補助金事業収入(公費)		1,356,000	1,356,000	新潟県 光熱水費等高騰対策支援金 600,000円 新潟市 コロナ感染対策用品補助 756,000円	
	その他の事業収入	787,000		787,000		
	電気製品オプション料	245,000		245,000		
	その他オプション料	542,000		542,000		
	経常経費寄附金収入	350,000	2,000,000	2,350,000	新潟みずほ園家族会 寄付金の増	
	その他の収入	4,474,600		4,474,600		
	受入研修費収入	240,000		240,000		
	利用者等外給食費収入	350,000		350,000		
	雑収入	3,884,600		3,884,600		
	雑収入一般	3,784,600		3,784,600		
	雑収入助成金等	100,000		100,000		
	事業活動収入計(1)	364,007,874	3,356,000	367,363,874		
	支出	人件費支出	217,945,776		217,945,776	
		職員給料支出	136,597,236		136,597,236	
		職員賞与支出	42,449,620		42,449,620	
		非常勤職員給与支出	5,210,190		5,210,190	
退職給付支出		5,803,000		5,803,000		
法定福利費支出		27,885,730		27,885,730		
事業費支出		70,612,286		70,612,286		
給食費支出		19,989,754		19,989,754		
給食費一般		19,989,754		19,989,754		
委託食支出		18,399,754		18,399,754		
行事食支出		340,000		340,000		
経管栄養食支出		350,000		350,000		
レトルト食品支出		50,000		50,000		
非常用食品支出		300,000		300,000		
お茶・飲料水支出		200,000		200,000		
寄贈食品支出		350,000		350,000		
介護用品費支出		8,355,600		8,355,600		
介護用品費一般支出		8,355,600		8,355,600		
保健衛生費支出		1,374,040		1,374,040		
保健衛生費一般		1,374,040		1,374,040		
医療費支出		200,000		200,000		
被服費支出		150,000		150,000		
教養娯楽費支出		280,536		280,536		
教養娯楽費一般		280,536		280,536		
水道光熱費支出		27,866,587		27,866,587		
事業費 水道光熱費一般		27,866,587		27,866,587		
燃料費支出		50,000		50,000		
事業費 燃料費一般		50,000		50,000		
消耗器具備品費支出		1,854,350		1,854,350		
消耗器具備品費一般		1,854,350		1,854,350		
保険料支出		900,320		900,320		
事業費 保険料一般		900,320		900,320		
賃借料支出		6,787,929		6,787,929		
事業費 賃借料一般		6,787,929		6,787,929		
車輛費支出	1,853,170		1,853,170			
雑支出	950,000		950,000			
事業費 雑支出一般	950,000		950,000			
事務費支出	55,000,408	756,000	55,756,408			
福利厚生費支出	1,682,553	756,000	2,438,553	新潟市 コロナ感染対策用品補助 756,000円		
職員被服費支出	600,000		600,000			
職員被服費一般	600,000		600,000			
旅費交通費支出	120,000		120,000			
研修研究費支出	915,700		915,700			
事務消耗品費支出	470,000		470,000			
事務消耗品費一般	470,000		470,000			

令和 5年度 3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
	印刷製本費支出	80,000		80,000	
	修繕費支出	4,000,000		4,000,000	
	通信運搬費支出	581,620		581,620	
	広報費支出	90,750		90,750	
	広報費一般支出	90,750		90,750	
	業務委託費支出	37,733,722		37,733,722	
	給食業務委託費支出	20,856,000		20,856,000	
	清掃処理業務委託費支出	1,727,058		1,727,058	
	業務委託費支出	15,150,664		15,150,664	
	業務委託費一般	15,107,200		15,107,200	
	業務委託費拠点区分	43,464		43,464	
	手数料支出	5,111,974		5,111,974	
	手数料一般	5,111,974		5,111,974	
	租税公課支出	107,500		107,500	
	保守料支出	2,434,535		2,434,535	
	渉外費支出	150,000		150,000	
	渉外費一般	150,000		150,000	
	諸会費支出	222,400		222,400	
	雑支出	699,654		699,654	
	事務費 雑支出一般	699,654		699,654	
	その他の支出	1,036,235		1,036,235	
	利用者等外給食費支出	350,000		350,000	
	雑損失	686,235		686,235	
	雑損失(その他)	686,235		686,235	
	流動資産評価損等による資金減少額	100,000		100,000	
	徴収不能額	100,000		100,000	
	徴収不能額(事業未収金分)	100,000		100,000	
	事業活動支出計(2)	344,694,705	756,000	345,450,705	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,313,169	2,600,000	21,913,169	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	2,046,400	△1,668,000	378,400	
	施設整備等補助金収入	2,046,400	△1,668,000	378,400	あすなろ福祉財団助成金 △1,668,000円
	固定資産売却収入	450,000		450,000	
	車両運搬具売却収入	450,000		450,000	
	施設整備等収入計(4)	2,496,400	△1,668,000	828,400	
	支 固定資産取得支出	27,982,050		27,982,050	
器具及び備品取得支出	4,112,050		4,112,050		
建設仮勘定取得支出	23,870,000		23,870,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,024,784		3,024,784		
1年以内返済予定リース債務返済支出	3,024,784		3,024,784		
施設整備等支出計(5)	31,006,834		31,006,834		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△28,510,434	△1,668,000	△30,178,434		
その他の活動による収支	収 積立資産取崩収入	12,870,000		12,870,000	
	退職給付引当資産取崩収入	970,000		970,000	
	施設整備等積立資産取崩収入	11,900,000		11,900,000	
	その他の活動収入計(7)	12,870,000		12,870,000	
	支 積立資産支出	774,000		774,000	
	退職給付引当資産支出	774,000		774,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,067,679		4,067,679	
拠点区分繰入支出本部	4,067,679		4,067,679		
その他の活動による支出	45,282		45,282		
長期前払費用支出	45,282		45,282		
その他の活動支出計(8)	4,886,961		4,886,961		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	7,983,039		7,983,039		
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,214,226	932,000	△3,282,226		
	前期末支払資金残高(12)	153,458,320		153,458,320	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	149,244,094	932,000	150,176,094	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

令和 5年度 3次補正みのり園 収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	360,162,532		360,162,532	
自立支援給付費収入	325,957,014		325,957,014	
介護給付費収入	325,957,014		325,957,014	
利用者負担金収入(障害)	24,000		24,000	
補足給付費収入	6,210,000		6,210,000	
特定障害者特別給付費収入	6,210,000		6,210,000	
特定費用収入	27,971,518		27,971,518	
その他の事業収入	3,060,860	1,356,000	4,416,860	
その他の事業収入	3,060,860	1,356,000	4,416,860	
補助金事業収入		1,356,000	1,356,000	
補助金事業収入(公費)		1,356,000	1,356,000	新潟県 光熱水費等高騰対策支援金 600,000円 新潟市 コロナ感染対策用品補助 756,000円
受託事業収入	800,000		800,000	
受託事業収入(公費)	800,000		800,000	
その他の事業収入	2,260,860		2,260,860	
電気製品オプション料	230,000		230,000	
その他オプション料	2,030,860		2,030,860	
経常経費寄附金収入	1,750,000		1,750,000	
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	4,465,400		4,465,400	
受入研修費収入	240,000		240,000	
利用者等外給食費収入	350,000		350,000	
雑収入	3,875,400		3,875,400	
雑収入一般	3,775,400		3,775,400	
雑収入助成金等	100,000		100,000	
事業活動収入計(1)	369,440,792	1,356,000	370,796,792	
人件費支出	212,176,954		212,176,954	
職員給料支出	134,170,889		134,170,889	
職員賞与支出	41,146,646		41,146,646	
非常勤職員給与支出	4,063,626		4,063,626	
退職給付支出	5,490,400		5,490,400	
法定福利費支出	27,305,393		27,305,393	
事業費支出	69,895,784		69,895,784	
給食費支出	23,610,234		23,610,234	
給食費一般	23,610,234		23,610,234	
委託食支出	20,461,720		20,461,720	
行事食支出	340,000		340,000	
トロミ等補助食品支出	650,000		650,000	
非常用食品支出	300,000		300,000	
おやつ用食品支出	608,014		608,014	
お茶・飲料水支出	280,000		280,000	
コーヒー・砂糖	620,500		620,500	
寄贈食品支出	350,000		350,000	
介護用品費支出	7,757,070		7,757,070	
介護用品費一般支出	7,757,070		7,757,070	
保健衛生費支出	1,014,000		1,014,000	
保健衛生費一般	1,014,000		1,014,000	
医療費支出	200,000		200,000	
被服費支出	150,000		150,000	
教養娯楽費支出	240,300		240,300	
教養娯楽費一般	240,300		240,300	
水道光熱費支出	24,720,532		24,720,532	
事業費 水道光熱費一般	24,720,532		24,720,532	
燃料費支出	150,000		150,000	
事業費 燃料費一般	150,000		150,000	
消耗器具備品費支出	1,570,000		1,570,000	
消耗器具備品費一般	1,570,000		1,570,000	
保険料支出	768,780		768,780	
事業費 保険料一般	768,780		768,780	
賃借料支出	7,152,868		7,152,868	
事業費 賃借料一般	7,152,868		7,152,868	
車輛費支出	1,540,000		1,540,000	
雑支出	1,022,000		1,022,000	
事業費 雑支出一般	1,022,000		1,022,000	
事務費支出	39,282,817	1,869,816	41,152,633	
福利厚生費支出	1,683,136	756,000	2,439,136	新潟市 コロナ感染対策用品補助 756,000円
職員被服費支出	600,000		600,000	

令和 5年度 3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
職員被服費一般	600,000		600,000	
旅費交通費支出	120,000		120,000	
研修研究費支出	915,700		915,700	
事務消耗品費支出	530,000	556,908	1,086,908	
事務消耗品費一般	530,000	556,908	1,086,908	職員休憩室食器棚購入費用の増 23,078円 職員個人ロッカー購入費用の増 322,630円 職員室書類保管棚購入費用の増 211,200円
印刷製本費支出	80,000		80,000	
修繕費支出	5,297,000	556,908	5,853,908	事務消耗品費へ
通信運搬費支出	716,620		716,620	
広報費支出	90,750		90,750	
広報費一般支出	90,750		90,750	
業務委託費支出	21,602,919		21,602,919	
給食業務委託費支出	16,632,000		16,632,000	
清掃処理業務委託費支出	2,730,255		2,730,255	
業務委託費支出	2,240,664		2,240,664	
業務委託費一般	2,197,200		2,197,200	
業務委託費拠点区分	43,464		43,464	
手数料支出	4,878,315		4,878,315	
手数料一般	4,878,315		4,878,315	
租税公課支出	79,400		79,400	
保守料支出	1,664,423		1,664,423	
渉外費支出	150,000		150,000	
渉外費一般	150,000		150,000	
諸会費支出	174,900		174,900	
雑支出	699,654		699,654	
事務費 雑支出一般	699,654		699,654	
その他の支出	1,331,132		1,331,132	
利用者等外給食費支出	350,000		350,000	
雑損失	981,132		981,132	
雑損失(その他)	981,132		981,132	
事業活動支出計(2)	322,686,687	1,869,816	324,556,503	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,754,105	△513,816	46,240,289	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	65,450,000	2,102,650	67,552,650	
構築物取得支出	65,000,000		65,000,000	
器具及び備品取得支出	450,000	2,102,650	2,552,650	オビスタ 2,102,650円×1台 = 2,102,650円
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,319,804		2,319,804	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,319,804		2,319,804	
施設整備等支出計(5)	67,769,804	2,102,650	69,872,454	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△67,769,804	△2,102,650	△69,872,454	
積立資産取崩収入	65,960,000		65,960,000	
退職給付引当資産取崩収入	960,000		960,000	
施設整備等積立資産取崩収入	65,000,000		65,000,000	
その他の活動収入計(7)	65,960,000		65,960,000	
積立資産支出	774,000		774,000	
退職給付引当資産支出	774,000		774,000	
拠点区分間繰入金支出	76,808,143		76,808,143	
拠点区分繰入金支出本部	76,808,143		76,808,143	
その他の活動支出計(8)	77,582,143		77,582,143	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,622,143		△11,622,143	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△35,637,842	△2,616,466	△38,254,308	
前期末支払資金残高(12)	143,958,864		143,958,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)	108,321,022	△2,616,466	105,704,556	

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 3次補正第2みずほ園 収支予算書

(単位 : 円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	347,211,830		347,211,830	
自立支援給付費収入	313,203,803		313,203,803	
介護給付費収入	313,203,803		313,203,803	
利用者負担金収入(障害)	144,000		144,000	
補足給付費収入	6,360,000		6,360,000	
特定障害者特別給付費収入	6,360,000		6,360,000	
特定費用収入	27,504,027		27,504,027	
その他の事業収入	670,000	1,300,000	1,970,000	
その他の事業収入	670,000	1,300,000	1,970,000	
補助金事業収入		1,300,000	1,300,000	
補助金事業収入(公費)		1,300,000	1,300,000	新潟県 光熱水費等高騰対策支援金 600,000円 新潟市 コロナ感染対策用品補助 700,000円
その他の事業収入	670,000		670,000	
電気製品オプション料	190,000		190,000	
その他オプション料	480,000		480,000	
経常経費寄附金収入	350,000		350,000	
受取利息配当金収入	2,000		2,000	
受取利息配当金収入一般	2,000		2,000	
その他の収入	3,920,000		3,920,000	
受入研修費収入	290,000		290,000	
利用者等外給食費収入	350,000		350,000	
雑収入	3,280,000		3,280,000	
雑収入一般	3,180,000		3,180,000	
雑収入助成金等	100,000		100,000	
事業活動収入計(1)	352,153,830	1,300,000	353,453,830	
人件費支出	203,015,761		203,015,761	
職員給料支出	125,248,838		125,248,838	
職員賞与支出	39,881,659		39,881,659	
非常勤職員給与支出	7,741,100		7,741,100	
退職給付支出	4,066,500		4,066,500	
法定福利費支出	26,077,664		26,077,664	
事業費支出	74,534,528		74,534,528	
給食費支出	21,731,580		21,731,580	
給食費一般	21,731,580		21,731,580	
委託食支出	18,291,580		18,291,580	
行事食支出	340,000		340,000	
経管栄養食支出	2,130,000		2,130,000	
レトルト食品支出	50,000		50,000	
非常用食品支出	300,000		300,000	
お茶・飲料水支出	270,000		270,000	
寄贈食品支出	350,000		350,000	
介護用品費支出	8,503,200		8,503,200	
介護用品費一般支出	8,503,200		8,503,200	
保健衛生費支出	1,099,000		1,099,000	
保健衛生費一般	1,099,000		1,099,000	
医療費支出	200,000		200,000	
被服費支出	150,000		150,000	
教養娯楽費支出	262,936		262,936	
教養娯楽費一般	262,936		262,936	
水道光熱費支出	28,314,950		28,314,950	
事業費 水道光熱費一般	28,314,950		28,314,950	
燃料費支出	90,000		90,000	
事業費 燃料費一般	90,000		90,000	
消耗器具備品費支出	2,362,900		2,362,900	
消耗器具備品費一般	2,362,900		2,362,900	
保険料支出	914,310		914,310	
事業費 保険料一般	914,310		914,310	
賃借料支出	7,898,932		7,898,932	
事業費 賃借料一般	7,898,932		7,898,932	
車輛費支出	2,236,720		2,236,720	
雑支出	770,000		770,000	
事業費 雑支出一般	770,000		770,000	
事務費支出	39,041,466	68,597,970	107,639,436	
福利厚生費支出	1,689,364	700,000	2,389,364	新潟市 コロナ感染対策用品補助 700,000円
職員被服費支出	600,000		600,000	
職員被服費一般	600,000		600,000	
旅費交通費支出	120,000		120,000	
研修研究費支出	915,700		915,700	

令和 5年度 3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
事務消耗品費支出	370,000	495,000	865,000	
事務消耗品費一般	370,000	495,000	865,000	初付ボート1台 事務室用 90,000円 女性更衣室4人用 コッカ-3台 250,000円 女性更衣室マットほか2 60,000円 洗濯機1台 職員用 95,000円
印刷製本費支出	80,000		80,000	
修繕費支出	5,000,000	67,402,970	72,402,970	建物取得支出より 67,402,970円
通信運搬費支出	517,420		517,420	
広報費支出	90,750		90,750	
広報費一般支出	90,750		90,750	
業務委託費支出	23,674,030		23,674,030	
給食業務委託費支出	19,404,000		19,404,000	
清掃処理業務委託費支出	2,029,366		2,029,366	
業務委託費支出	2,240,664		2,240,664	
業務委託費一般	2,197,200		2,197,200	
業務委託費拠点区分	43,464		43,464	
手数料支出	2,586,198		2,586,198	
手数料一般	2,586,198		2,586,198	
租税公課支出	41,000		41,000	
保守料支出	2,283,950		2,283,950	
渉外費支出	150,000		150,000	
渉外費一般	150,000		150,000	
諸会費支出	223,400		223,400	
雑支出	699,654		699,654	
事務費 雑支出一般	699,654		699,654	
その他の支出	7,877,477		7,877,477	
利用者等外給食費支出	350,000		350,000	
雑損失	7,527,477		7,527,477	
雑損失(その他)	7,527,477		7,527,477	
事業活動支出計(2)	324,469,232	68,597,970	393,067,202	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	27,684,598	△67,297,970	△39,613,372	
施設整備等補助金収入	489,775		489,775	
施設整備等補助金収入	489,775		489,775	
施設整備等収入計(4)	489,775		489,775	
固定資産取得支出	85,115,700	△67,402,970	17,712,730	
建物取得支出	71,280,000	△67,402,970	3,877,030	修繕費へ △67,402,970円
器具及び備品取得支出	13,835,700		13,835,700	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,315,132		3,315,132	
1年以内返済予定リース債務返済支出	3,315,132		3,315,132	
施設整備等支出計(5)	88,430,832	△67,402,970	21,027,862	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△87,941,057	67,402,970	△20,538,087	
積立資産取崩収入	64,202,300		64,202,300	
退職給付引当資産取崩収入	270,000		270,000	
修繕積立資産取崩収入	26,044,888		26,044,888	
備品等購入積立資産取崩収入	2,523,200		2,523,200	
施設整備等積立資産取崩収入	35,364,212		35,364,212	
拠点区分間繰入金収入	2,139,419		2,139,419	
拠点区分繰入金収入本部	2,139,419		2,139,419	
その他の活動による収入	281,715		281,715	
長期前払費用返還金収入	281,715		281,715	
その他の活動収入計(7)	66,623,434		66,623,434	
積立資産支出	13,894,000		13,894,000	
退職給付引当資産支出	720,000		720,000	
修繕積立資産支出	13,174,000		13,174,000	
その他の活動による支出	45,282		45,282	
長期前払費用支出	45,282		45,282	
その他の活動支出計(8)	13,939,282		13,939,282	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,684,152		52,684,152	
予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△10,572,307	105,000	△10,467,307	
前期末支払資金残高(12)	120,788,550		120,788,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)	110,216,243	105,000	110,321,243	

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 3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	4,086,718		4,086,718	
受託作業収入	4,086,718		4,086,718	
受託作業法人内売上	228,186		228,186	
受託作業法人内売上拠点区分	228,186		228,186	
受託作業売上	3,858,532		3,858,532	
障害福祉サービス等事業収入	48,755,095		48,755,095	
自立支援給付費収入	48,167,235		48,167,235	
介護給付費収入	10,331,506		10,331,506	
訓練等給付費収入	37,835,729		37,835,729	
特定費用収入	587,860		587,860	
その他の事業収入	413,800	690,000	1,103,800	
その他の事業収入	413,800	690,000	1,103,800	
補助金事業収入	46,400	690,000	736,400	
補助金事業収入(公費)	46,400	690,000	736,400	新潟市 コロカ感染対策用品補助 690,000円
受託事業収入	262,400		262,400	
受託事業収入(公費)	262,400		262,400	
その他の事業収入	105,000		105,000	
その他材料	105,000		105,000	
その他の収入	2,972,070		2,972,070	
利用者等外給食費収入	30,000		30,000	
雑収入	2,942,070		2,942,070	
雑収入一般	2,918,400		2,918,400	
雑収入助成金等	23,670		23,670	
事業活動収入計(1)	56,227,683	690,000	56,917,683	
人件費支出	40,339,511		40,339,511	
職員給料支出	25,551,312		25,551,312	
職員賞与支出	8,818,830		8,818,830	
非常勤職員給与支出	120,000		120,000	
退職給付支出	458,350		458,350	
法定福利費支出	5,391,019		5,391,019	
事業費支出	8,286,090	33,000	8,319,090	
給食費支出	966,880		966,880	
給食費一般	966,880		966,880	
委託食支出	946,880		946,880	
行事食支出	20,000		20,000	
介護用品費支出	100,000		100,000	
介護用品費一般支出	100,000		100,000	
保健衛生費支出	20,000		20,000	
保健衛生費一般	20,000		20,000	
医療費支出	200,000		200,000	
教養娯楽費支出	170,000		170,000	
教養娯楽費一般	170,000		170,000	
水道光熱費支出	2,225,909		2,225,909	
事業費 水道光熱費一般	2,225,909		2,225,909	
燃料費支出	93,400		93,400	
事業費 燃料費一般	93,400		93,400	
消耗器具備品費支出	220,000	33,000	253,000	
消耗器具備品費一般	220,000	33,000	253,000	ホブ・プレスジ 1台 33,000円
保険料支出	397,531		397,531	
事業費 保険料一般	397,531		397,531	
賃借料支出	818,056		818,056	
事業費 賃借料一般	818,056		818,056	
車輛費支出	2,564,314		2,564,314	
雑支出	510,000		510,000	
事業費 雑支出一般	510,000		510,000	
事務費支出	3,844,800	690,000	4,534,800	
福利厚生費支出	463,603	690,000	1,153,603	新潟市 コロカ感染対策用品補助 690,000円
職員被服費支出	56,000		56,000	
職員被服費一般	56,000		56,000	
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	224,000		224,000	
事務消耗品費一般	224,000		224,000	
印刷製本費支出	40,000		40,000	
修繕費支出	800,000		800,000	
通信運搬費支出	260,000		260,000	
広報費支出	29,872		29,872	
広報費一般支出	29,872		29,872	
業務委託費支出	242,560		242,560	

令和 5年度 3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
清掃処理業務委託費支出	100,000		100,000	
業務委託費支出	142,560		142,560	
業務委託費一般	142,560		142,560	
手数料支出	79,785		79,785	
手数料一般	79,785		79,785	
租税公課支出	10,000		10,000	
保守料支出	422,400		422,400	
渉外費支出	80,000		80,000	
渉外費一般	80,000		80,000	
諸会費支出	49,200		49,200	
雑支出	507,680		507,680	
事務費 雑支出一般	507,680		507,680	
就労支援事業支出	4,086,718		4,086,718	
就労支援事業販売原価支出	4,086,718		4,086,718	
就労支援事業製造原価支出	4,086,718		4,086,718	
就労支援事業製造支出	4,086,718		4,086,718	
その他の支出	1,994,147		1,994,147	
利用者等外給食費支出	30,000		30,000	
雑損失	1,964,147		1,964,147	
雑損失(その他)	1,964,147		1,964,147	
事業活動支出計(2)	58,551,266	723,000	59,274,266	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,323,583	△33,000	△2,356,583	
施設整備等補助金収入		180,000	180,000	
施設整備等補助金収入		180,000	180,000	真柄福祉財団 備品等助成 180,000円
施設整備等収入計(4)		180,000	180,000	
固定資産取得支出		200,000	200,000	
器具及び備品取得支出		200,000	200,000	冷蔵庫 1台 200,000円
施設整備等支出計(5)		200,000	200,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△20,000	△20,000	
その他の活動収入計(7)				
積立資産支出	144,000		144,000	
退職給付引当資産支出	144,000		144,000	
その他の活動支出計(8)	144,000		144,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△144,000		△144,000	
予備費支出(10)	2,000,000		2,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,467,583	△53,000	△4,520,583	
前期末支払資金残高(12)	24,837,639		24,837,639	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,370,056	△53,000	20,317,056	

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 3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
事業活動による収支	収入				
	障害福祉サービス等事業収入	139,063,345		139,063,345	
	自立支援給付費収入	101,747,500		101,747,500	
	訓練等給付費収入	101,747,500		101,747,500	
	補足給付費収入	5,160,000		5,160,000	
	特定障害者特別給付費収入	5,160,000		5,160,000	
	特定費用収入	32,155,845		32,155,845	
	その他の事業収入	6,640,157	350,000	6,990,157	
	その他の事業収入	6,640,157	350,000	6,990,157	
	補助金事業収入	6,262,157	350,000	6,612,157	
	補助金事業収入(公費)	6,262,157	350,000	6,612,157	新潟市 コロナ感染対策用品補助 350,000円
	その他の事業収入	378,000		378,000	
	電気製品おまじゆン料	126,000		126,000	
	その他おまじゆン料	252,000		252,000	
	経常経費寄附金収入	30,000		30,000	
	その他の収入	4,981,780		4,981,780	
	利用者等外給食費収入	1,455,600		1,455,600	
	雑収入	3,526,180		3,526,180	
	雑収入一般	3,479,400		3,479,400	
	雑収入助成金等	46,780		46,780	
事業活動収入計(1)	150,715,282	350,000	151,065,282		
支出	人件費支出	96,660,213	700,000	97,360,213	
	職員給料支出	31,525,151	700,000	32,225,151	業務補助分 給料の増
	職員賞与支出	9,072,846		9,072,846	
	非常勤職員給与支出	41,237,248		41,237,248	
	退職給付支出	3,276,300		3,276,300	
	法定福利費支出	11,548,668		11,548,668	
	事業費支出	26,214,677		26,214,677	
	給食費支出	11,628,402		11,628,402	
	給食費一般	11,628,402		11,628,402	
	委託食支出	10,573,362		10,573,362	
	行事食支出	553,840		553,840	
	トロミ等補助食品支出	180,000		180,000	
	お茶・飲料水支出	140,000		140,000	
	コーヒー・砂糖	151,200		151,200	
	寄贈食品支出	30,000		30,000	
	保健衛生費支出	394,400		394,400	
	保健衛生費一般	394,400		394,400	
	医療費支出	200,000		200,000	
	教養娯楽費支出	70,000		70,000	
	教養娯楽費一般	70,000		70,000	
	日用品費支出	941,700		941,700	
	日用品費一般	941,700		941,700	
	水道光熱費支出	8,438,119		8,438,119	
	事業費 水道光熱費一般	8,438,119		8,438,119	
	燃料費支出	60,000		60,000	
	事業費 燃料費一般	60,000		60,000	
	消耗器具備品費支出	1,003,900		1,003,900	
	消耗器具備品費一般	1,003,900		1,003,900	
	保険料支出	378,300		378,300	
	事業費 保険料一般	378,300		378,300	
	賃借料支出	1,361,856		1,361,856	
	事業費 賃借料一般	1,361,856		1,361,856	
	車輦費支出	1,238,000		1,238,000	
	雑支出	500,000		500,000	
	事業費 雑支出一般	500,000		500,000	
	事務費支出	8,179,076	△895,000	7,284,076	
	福利厚生費支出	1,188,502	350,000	1,538,502	新潟市 コロナ感染対策用品補助
職員被服費支出	224,000		224,000		
職員被服費一般	224,000		224,000		
旅費交通費支出	30,000		30,000		
研修研究費支出	50,000		50,000		
事務消耗品費支出	255,000		255,000		
事務消耗品費一般	255,000		255,000		
印刷製本費支出	40,000		40,000		
修繕費支出	1,400,000		1,400,000		
通信運搬費支出	839,704	55,000	894,704	多機能電話機1台 増設 55,000円	
会議費支出	10,000		10,000		
会議費一般	10,000		10,000		
広報費支出	26,840		26,840		

令和 5年度 3次補正櫛の木 収支予算書

(単位:円)

	科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
	広報費一般支出	26,840		26,840	
	業務委託費支出	2,847,400	△1,300,000	1,547,400	
	清掃処理業務委託費支出	1,823,400	△1,400,000	423,400	エコ清掃 実施見送りに伴う減 △1,400,000円
	業務委託費支出	1,024,000	100,000	1,124,000	
	業務委託費一般	1,024,000	100,000	1,124,000	複合機 移設費用 100,000円
	手数料支出	155,930		155,930	
	手数料一般	155,930		155,930	
	租税公課支出	50,000		50,000	
	保守料支出	426,000		426,000	
	渉外費支出	80,000		80,000	
	渉外費一般	80,000		80,000	
	諸会費支出	40,800		40,800	
	雑支出	514,900		514,900	
	事務費 雑支出一般	514,900		514,900	
	その他の支出	7,119,305		7,119,305	
	利用者等外給食費支出	1,526,400		1,526,400	
	雑損失	5,592,905		5,592,905	
	雑損失(その他)	5,592,905		5,592,905	
	事業活動支出計(2)	138,173,271	△195,000	137,978,271	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,542,011	545,000	13,087,011	
施設整備等による収支	収 入				
	施設整備等収入計(4)				
	支 出				
	固定資産取得支出	900,000		900,000	
	器具及び備品取得支出	900,000		900,000	
	施設整備等支出計(5)	900,000		900,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△900,000		△900,000	
その他の活動による収支	収 入				
	積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	退職給付引当資産取崩収入	500,000		500,000	
	その他の活動収入計(7)	500,000		500,000	
	支 出				
	積立資産支出	144,000		144,000	
	退職給付引当資産支出	144,000		144,000	
	拠点区分間繰入金支出	22,780,883		22,780,883	
	拠点区分繰入支出本部	22,780,883		22,780,883	
		その他の活動支出計(8)	22,924,883		22,924,883
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,424,883		△22,424,883	
	予備費支出(10)	3,000,000		3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△13,782,872	545,000	△13,237,872	
	前期末支払資金残高(12)	90,878,983		90,878,983	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	77,096,111	545,000	77,641,111	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	総合支援センター

令和 5年度 3次補正総合支援センター収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
障害福祉サービス等事業収入	66,758,634		66,758,634	
自立支援給付費収入	61,710,528		61,710,528	
介護給付費収入	47,272,744		47,272,744	
計画相談支援給付費収入	14,437,784		14,437,784	
障害児施設給付費収入	2,946,946		2,946,946	
障害児相談支援給付費収入	2,946,946		2,946,946	
特定費用収入	2,101,160		2,101,160	
その他の事業収入	21,439,720	350,000	21,789,720	
その他の事業収入	21,439,720	350,000	21,789,720	
補助金事業収入		350,000	350,000	
補助金事業収入(公費)		350,000	350,000	新潟市 コト感染対策用品補助 350,000円
受託事業収入	19,245,820		19,245,820	
受託事業収入(公費)	19,245,820		19,245,820	
その他の事業収入	300,000		300,000	
その他ワ ション料	300,000		300,000	
福祉有償運送収入	1,893,900		1,893,900	
その他の収入	3,584,390		3,584,390	
利用者等外給食費収入	20,000		20,000	
雑収入	3,564,390		3,564,390	
雑収入一般	3,494,500		3,494,500	
雑収入助成金等	69,890		69,890	
事業活動収入計(1)	91,782,744	350,000	92,132,744	
人件費支出	89,678,869		89,678,869	
職員給料支出	56,979,115		56,979,115	
職員賞与支出	18,769,824		18,769,824	
非常勤職員給与支出	156,000		156,000	
退職給付支出	1,630,200		1,630,200	
法定福利費支出	12,143,730		12,143,730	
事業費支出	16,923,944		16,923,944	
給食費支出	2,583,010		2,583,010	
給食費一般	2,583,010		2,583,010	
委託食支出	2,563,010		2,563,010	
トロミ等補助食品支出	20,000		20,000	
介護用品費支出	666,000		666,000	
介護用品費一般支出	666,000		666,000	
保健衛生費支出	80,000		80,000	
保健衛生費一般	80,000		80,000	
医療費支出	200,000		200,000	
教養娯楽費支出	120,000		120,000	
教養娯楽費一般	120,000		120,000	
水道光熱費支出	4,584,000		4,584,000	
事業費 水道光熱費一般	4,584,000		4,584,000	
消耗器具備品費支出	330,000		330,000	
消耗器具備品費一般	330,000		330,000	
保険料支出	891,470		891,470	
事業費 保険料一般	891,470		891,470	
賃借料支出	3,439,804		3,439,804	
事業費 賃借料一般	3,439,804		3,439,804	
車輛費支出	3,529,660		3,529,660	
雑支出	500,000		500,000	
事業費 雑支出一般	500,000		500,000	
事務費支出	8,085,868	416,000	8,501,868	
福利厚生費支出	684,734	350,000	1,034,734	新潟市 コト感染対策用品補助 350,000円
職員被服費支出	112,000		112,000	
職員被服費一般	112,000		112,000	
旅費交通費支出	60,000		60,000	
研修研究費支出	865,700		865,700	
事務消耗品費支出	860,000		860,000	
事務消耗品費一般	860,000		860,000	
印刷製本費支出	70,000		70,000	
修繕費支出	1,000,000		1,000,000	
通信運搬費支出	1,119,100		1,119,100	
広報費支出	58,130		58,130	
広報費一般支出	58,130		58,130	
業務委託費支出	697,254	66,000	763,254	
清掃処理業務委託費支出	466,254		466,254	
業務委託費支出	231,000	66,000	297,000	
業務委託費一般	231,000	66,000	297,000	共通 通信配線作業 66,000円
手数料支出	335,780		335,780	

令和 5年度 3次補正総合支援センター収支予算書

(単位:円)

科 目	予算現額	今回補正額	補正後予算額	摘 要
手数料一般	335,780		335,780	
土地・建物賃借料支出	180,000		180,000	
土地・建物賃借料一般	180,000		180,000	
租税公課支出	74,400		74,400	
保守料支出	1,072,416		1,072,416	
渉外費支出	150,000		150,000	
渉外費一般	150,000		150,000	
諸会費支出	59,000		59,000	
雑支出	687,354		687,354	
事務費 雑支出一般	687,354		687,354	
その他の支出	701,000		701,000	
利用者等外給食費支出	200,000		200,000	
雑損失	501,000		501,000	
雑損失(その他)	501,000		501,000	
流動資産評価損等による資金減少額	60,000		60,000	
徴収不能額	60,000		60,000	
徴収不能額(事業未収金分)	60,000		60,000	
事業活動支出計(2)	115,449,681	416,000	115,865,681	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△23,666,937	△66,000	△23,732,937	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入	260,000		260,000	
退職給付引当資産取崩収入	260,000		260,000	
その他の活動収入計(7)	260,000		260,000	
積立資産支出	396,000		396,000	
退職給付引当資産支出	396,000		396,000	
その他の活動支出計(8)	396,000		396,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△136,000		△136,000	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△24,802,937	△66,000	△24,868,937	
前期末支払資金残高(12)	27,167,625		27,167,625	
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,364,688	△66,000	2,298,688	

第2号議案

新潟みずほ福祉会 評議員選任・解任委員 推薦者名簿

令和5年12月21日

役職名	氏名	住所	職業	就任年月日	任期満了年月日	生年月日
外部委員	山崎 賢一	新潟市西区勘助郷屋126	農業 コミュニティ中野小屋 会長	令和5年12月21日	令和7年度最終評議員会	昭和28年12月29日

