

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 2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	備 考
取方支援事業収入	26,581,609	28,335,679	△1,754,070	
障害福祉サービス等事業収入	1,280,637,805	1,217,832,865	62,804,940	
その他の事業収入	31,531,009	30,620,200	910,809	
経常経費寄附金収入	300,000	177,722	122,278	
受取利息配当金収入	71,000	75,000	△4,000	
その他の収入	10,052,800	10,116,894	△64,094	
事業活動収入計(1)	1,349,174,223	1,287,158,360	62,015,863	
人件費支出	861,512,833	808,054,654	53,458,179	
事業費支出	191,039,585	174,863,219	16,176,366	
事務費支出	156,029,854	159,161,872	△3,132,018	
取方支援事業支出	25,578,748	27,098,182	△1,519,434	
その他の支出	2,339,400	2,386,040	△46,640	
流動資産評価損等による資金減少額	420,000	160,000	260,000	
事業活動支出計(2)	1,236,920,420	1,171,723,967	65,196,453	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	112,253,803	115,434,393	△3,180,590	
施設整備等補助金収入	0	2,656,116	△2,656,116	
固定資産売却収入	0	1,850,000	△1,850,000	
施設整備等収入計(4)	0	4,506,116	△4,506,116	
固定資産取得支出	15,245,662	226,735,853	△211,490,191	
ファイナンス・リース債務の返済支出	16,639,272	11,120,352	5,518,920	
施設整備等支出計(5)	31,884,934	237,856,205	△205,971,271	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,884,934	△233,350,089	201,465,155	
積立資産取崩収入	38,026,904	283,591,000	△245,564,096	
拠点区分間繰入金収入	247,935,839	459,320,767	△211,384,928	
その他の活動による収入	26,000	116,000	△90,000	
その他の活動収入計(7)	285,988,743	743,027,767	△457,039,024	
積立資産支出	114,171,100	225,605,826	△111,434,726	
拠点区分間繰入金支出	247,935,839	461,514,060	△213,578,221	
その他の活動による支出	2,870,000	56,500	2,813,500	
その他の活動支出計(8)	364,976,939	687,176,386	△322,199,447	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△78,988,196	55,851,381	△134,839,577	
予備費支出(10)	15,845,924	7,545,003	8,300,921	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,465,251	△69,609,318	55,144,067	
前期末支払資金残高(12)	321,618,211	391,227,529	△69,609,318	
当期末支払資金残高(11)+(12)	307,152,960	321,618,211	△14,465,251	

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 2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	備 考
経常経費寄附金収入	0	37,922	△37,922	
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	1,379,100	669,200	709,900	
雑収入	1,379,100	669,200	709,900	
事業活動収入計(1)	1,446,100	774,122	671,978	
人件費支出	77,589,467	66,759,721	10,829,746	
役員報酬支出	480,000	0	480,000	
職員給料支出	48,449,880	42,743,676	5,706,304	
職員賞与支出	16,410,863	14,197,831	2,213,032	
退職給付支出	1,811,000	527,460	1,283,540	
法定福利費支出	10,437,624	9,290,754	1,146,870	
事務費支出	37,704,704	29,240,847	8,463,857	
福利厚生費支出	1,985,210	1,956,410	28,800	
職員被服費支出	510,000	354,840	155,160	
旅費交通費支出	430,000	430,000	0	
研修研究費支出	1,163,700	1,060,700	103,000	
事務消耗品費支出	880,000	4,876,182	△3,996,182	
印刷製本費支出	763,120	613,440	149,680	
燃料費支出	50,000	0	50,000	
修繕費支出	500,000	160,000	340,000	
通信運搬費支出	1,280,892	1,044,084	236,808	
会議費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	2,552,820	1,955,782	597,038	
業務委託費支出	14,072,680	5,377,900	8,694,780	
手数料支出	977,864	907,704	70,160	
保険料支出	243,118	237,418	5,700	
賃借料支出	8,469,300	7,584,036	885,264	
租税公課支出	300,000	210,000	90,000	
保守料支出	1,328,000	993,660	334,340	
渉外費支出	722,000	948,315	△226,315	
諸会費支出	206,000	186,000	20,000	
雑支出	1,230,000	304,376	925,624	
事業活動支出計(2)	115,294,171	96,000,568	19,293,603	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△113,848,071	△95,226,446	△18,621,625	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	2,191,818	△2,191,818	
構築物取得支出	0	166,424	△166,424	
器具及び備品取得支出	0	2,025,394	△2,025,394	
ファイナンス・リース債務の返済支出	7,166,160	1,647,240	5,518,920	
1年以内返済予定リース債務返済支出	7,166,160	1,647,240	5,518,920	
施設整備等支出計(5)	7,166,160	3,839,058	3,327,102	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△7,166,160	△3,839,058	△3,327,102	
積立資産取崩収入	594,000	281,383,000	△280,789,000	
退職給付引当資産取崩収入	594,000	0	594,000	
建設積立積立資産取崩収入	0	281,383,000	△281,383,000	
拠点区分繰入金収入	232,990,000	223,602,610	9,387,390	
拠点区分繰入金収入新潟みずほ圏	83,370,000	73,015,000	10,355,000	
拠点区分繰入金収入みのり圏	74,190,000	86,312,000	△12,122,000	
拠点区分繰入金収入第2みずほ圏	61,720,000	48,560,000	13,160,000	
拠点区分繰入金収入工房はたや	4,900,000	11,160,000	△6,260,000	
拠点区分繰入金収入巻の本	8,810,000	4,555,610	4,254,390	
その他の活動収入計(7)	233,584,000	504,985,610	△271,401,610	
積立資産支出	109,196,000	220,488,090	△111,292,090	
退職給付引当資産支出	216,000	200,000	16,000	
建設積立資産支出	108,980,000	220,288,090	△111,308,090	
拠点区分繰入金支出	0	226,549,790	△226,549,790	
拠点区分繰入金支出センター	0	226,549,790	△226,549,790	
その他の活動による支出	0	7,500	△7,500	
長期前払費用支出	0	7,500	△7,500	
その他の活動支出計(8)	109,196,000	447,045,380	△337,849,380	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	124,388,000	57,940,230	66,447,770	
予備費支出(10)	3,373,769	1,753,751	1,620,018	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△42,879,025	42,879,025	
前期末支払資金残高(12)	70,000,000	112,879,025	△42,879,025	
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 2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	備 考
障害福祉サービス等事業収入	360,643,888	349,938,197	10,705,691	
自立支援給付費収入	326,323,469	316,048,709	10,274,760	
利用者負担金収入(障害)	180,000	0	180,000	
補足給付費収入	5,640,000	5,319,360	320,640	
特定費用収入	28,500,419	28,570,128	△69,709	
その他の事業収入	787,000	487,800	299,200	
その他の事業収入	787,000	487,800	299,200	
経常経費寄附金収入	0	30,000	△30,000	
受取利息配当金収入	0	2,000	△2,000	
受取利息配当金収入一般	0	2,000	△2,000	
その他の収入	807,500	1,702,732	△895,232	
受入研修費収入	240,000	30,000	210,000	
利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0	
雑収入	367,500	1,472,732	△1,105,232	
事業活動収入計(1)	362,238,388	352,160,729	10,077,659	
人件費支出	191,797,102	189,695,862	2,101,240	
職員給料支出	118,353,132	119,046,048	△692,916	
職員賞与支出	38,559,970	37,705,195	854,775	
非常勤職員給与支出	6,171,457	5,410,160	761,297	
退職給付支出	3,479,500	3,243,192	236,308	
法定福利費支出	25,233,043	24,291,267	941,776	
事業費支出	50,142,915	47,326,399	2,816,516	
給食費支出	19,098,652	17,570,128	1,528,524	
介護用品費支出	5,854,738	6,504,755	△650,017	
保健衛生費支出	1,233,850	1,273,798	△39,948	
医療費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	80,000	0	80,000	
教養娯楽費支出	316,352	347,152	△30,800	
水道光熱費支出	13,500,000	13,500,000	0	
燃料費支出	20,000	20,000	0	
消耗器具備品費支出	1,529,064	909,273	619,791	
保険料支出	608,341	504,061	104,280	
賃借料支出	6,523,958	4,974,444	1,549,514	
車輛費支出	867,960	1,212,788	△344,828	
雑支出	500,000	500,000	0	
事務費支出	34,647,718	37,200,034	△2,552,316	
福利厚生費支出	1,222,231	1,207,731	14,500	
職員被服費支出	1,440,000	1,458,000	△18,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	1,065,700	1,265,700	△200,000	
事務消耗品費支出	300,000	407,256	△107,256	
印刷製本費支出	20,000	36,800	△16,800	
修繕費支出	1,798,485	1,534,417	264,068	
通信運搬費支出	320,080	190,080	130,000	
広報費支出	90,750	99,100	△8,350	
業務委託費支出	25,438,300	28,072,199	△2,633,899	
手数料支出	194,670	322,698	△128,028	
保険料支出	194,100	194,100	0	
租税公課支出	165,100	141,100	24,000	
保守料支出	1,955,902	1,718,799	237,103	
渉外費支出	150,000	250,000	△100,000	
諸会費支出	192,400	192,400	0	
雑支出	70,000	79,654	△9,654	
その他の支出	201,000	344,640	△143,640	
利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	
雑損失	1,000	144,640	△143,640	
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)	276,888,735	274,666,935	2,221,800	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,349,653	77,493,794	7,855,859	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	1,130,400	762,120	368,280	
建物取得支出	556,600	189,000	367,600	
建物付属設備取得支出	198,000	573,120	△375,120	
器具及び備品取得支出	375,800	0	375,800	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,103,000	5,103,000	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	5,103,000	5,103,000	0	

令和 2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	備 考
施設整備等支出計(5)	6,233,400	5,865,120	368,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,233,400	△5,865,120	△368,280	
積立資産取崩収入	9,597,600	490,000	9,107,600	
退職給付引当資産取崩収入	270,000	490,000	△220,000	
施設整備等積立資産取崩収入	9,327,600	0	9,327,600	
その他の活動収入計(7)	9,597,600	490,000	9,107,600	
積立資産支出	702,000	675,000	27,000	
退職給付引当資産支出	702,000	675,000	27,000	
拠点区分間繰入金支出	83,370,000	84,376,660	△1,006,660	
拠点区分繰入支出本部	83,370,000	73,015,000	10,355,000	
拠点区分繰入支出わみーらく	0	3,394,380	△3,394,380	
拠点区分繰入支出西川まちなかひろん	0	2,193,293	△2,193,293	
拠点区分繰入支出みっと	0	5,773,987	△5,773,987	
その他の活動による支出	750,000	0	750,000	
長期前払費用支出	750,000	0	750,000	
その他の活動支出計(8)	84,822,000	85,051,660	△229,660	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,224,400	△84,561,660	9,337,260	
予備費支出(10)	3,411,265	876,674	2,534,591	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	480,588	△13,809,660	14,290,248	
前期末支払資金残高(12)	57,394,477	71,204,137	△13,809,660	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,875,065	57,394,477	480,588	

法人名	社会福祉法人 新西みずほ福祉会
拠点区分	みのり園

令和 2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	備 考
障害福祉サービス等事業収入	341,970,797	358,282,617	△16,311,820	
自立支援給付費収入	308,692,798	324,980,618	△16,287,820	
利用者負担金収入(障害)	24,000	48,000	△24,000	
補正給付費収入	6,210,000	6,465,600	△255,600	
特定費用収入	27,043,999	26,788,399	255,600	
その他の事業収入	1,870,000	1,748,000	122,000	
その他の事業収入	1,870,000	1,748,000	122,000	
経常経費寄附金収入	0	10,000	△10,000	
受取利息配当金収入	2,000	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	4,156,200	3,940,200	216,000	
受入研修費収入	230,000	60,000	170,000	
利用者等外給食費収入	200,000	170,000	30,000	
雑収入	3,726,200	3,710,200	16,000	
事業活動収入計(1)	347,998,997	363,982,817	△15,983,820	
人件費支出	190,798,229	187,676,573	3,121,656	
職員給料支出	117,761,968	118,972,736	△1,210,768	
職員賞与支出	38,347,564	37,461,639	885,925	
非常勤職員給与支出	6,087,126	4,355,200	1,731,926	
退職給付支出	3,469,500	2,813,201	656,299	
法定福利費支出	25,132,071	24,073,797	1,058,274	
事業費支出	52,939,889	49,358,468	3,581,421	
給食費支出	21,527,500	19,233,448	2,294,052	
介護用品費支出	5,295,996	5,049,923	246,073	
保健衛生費支出	914,000	763,755	150,245	
医療費支出	10,000	60,000	△50,000	
被服費支出	30,000	0	30,000	
職業紹介費支出	187,800	292,006	△104,206	
水道光熱費支出	14,872,320	14,863,188	9,132	
燃料費支出	435,000	435,000	0	
消耗器具備品費支出	1,076,687	1,437,786	△361,099	
保険料支出	590,826	507,206	83,620	
賃借料支出	6,475,020	4,990,188	1,484,832	
車輛費支出	902,740	1,153,968	△251,228	
雑支出	622,000	572,000	50,000	
事務費支出	29,757,550	32,435,457	△2,677,907	
福利厚生費支出	1,240,414	1,214,914	25,500	
職員被服費支出	1,410,000	1,380,000	30,000	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	1,065,700	1,365,700	△300,000	
事務消耗品費支出	300,000	431,126	△131,126	
印刷製本費支出	26,880	56,880	△30,000	
修繕費支出	1,000,000	2,188,200	△1,188,200	
通信運搬費支出	417,856	307,856	110,000	
広報費支出	90,750	99,100	△8,350	
業務委託費支出	21,681,575	22,806,879	△1,125,304	
手数料支出	196,100	268,700	△72,600	
保険料支出	194,100	194,100	0	
租税公課支出	129,000	76,000	53,000	
保守料支出	1,570,275	1,481,448	88,827	
渉外費支出	150,000	120,000	30,000	
諸会費支出	144,900	144,900	0	
雑支出	120,000	279,654	△159,654	
その他の支出	201,000	201,000	0	
利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	
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	0	100,000	
徴収不能額	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	273,796,668	269,671,498	4,125,170	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	74,202,329	94,311,319	△20,108,990	
固定資産売却収入	0	700,000	△700,000	
車両運搬具売却収入	0	700,000	△700,000	
施設整備等収入計(4)	0	700,000	△700,000	
固定資産取得支出	7,536,790	5,789,451	1,747,339	
建物取得支出	4,952,200	3,230,360	1,721,840	
建物付属設備取得支出	2,117,830	2,044,291	73,539	
器具及び備品取得支出	466,760	514,800	△48,040	

令和 2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	備 考
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,687,392	1,687,392	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,687,392	1,687,392	0	
施設整備等支出計(5)	9,224,182	7,476,843	1,747,339	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,224,182	△6,776,843	△2,447,339	
積立資産取崩収入	14,126,935	260,000	13,866,935	
退職給付引当資産取崩収入	260,000	260,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	13,866,935	0	13,866,935	
その他の活動収入計(7)	14,126,935	260,000	13,866,935	
積立資産支出	699,000	712,000	△13,000	
退職給付引当資産支出	699,000	712,000	△13,000	
拠点区分間繰入金支出	74,190,000	86,312,000	△12,122,000	
拠点区分繰入金支出本部	74,190,000	86,312,000	△12,122,000	
その他の活動による支出	750,000	0	750,000	
長期前払費用支出	750,000	0	750,000	
その他の活動支出計(8)	75,639,000	87,024,000	△11,385,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△61,512,065	△86,764,000	25,251,935	
予備費支出(10)	3,466,082	770,476	2,695,606	
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)	67,108,607	67,108,607	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	67,108,607	67,108,607	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2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	備 考
障害福祉サービス等事業収入	344,912,807	328,348,918	16,563,889	
自立支援給付費収入	311,873,846	295,351,978	16,521,868	
利用者負担金収入(障害)	144,000	0	144,000	
補正給付費収入	6,360,000	6,360,000	0	
特定費用収入	26,534,961	26,636,940	△101,979	
その他の事業収入	670,000	626,600	43,400	
その他の事業収入	670,000	626,600	43,400	
経常経費寄附金収入	300,000	0	300,000	
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	1,445,600	1,276,717	168,883	
受入研修費収入	290,000	100,000	190,000	
利用者等外給食費収入	200,000	200,000	0	
雑収入	955,600	976,717	△21,117	
事業活動収入計(1)	347,330,407	330,254,235	17,076,172	
人件費支出	198,550,873	189,733,258	8,817,615	
職員給料支出	121,967,012	121,119,749	847,263	
職員賞与支出	38,979,167	35,103,451	3,875,716	
非常勤職員給与支出	7,134,388	6,197,920	936,468	
退職給付支出	4,578,500	4,040,025	538,475	
法定福利費支出	25,891,806	23,272,113	2,619,693	
事業費支出	53,325,267	50,376,061	2,949,206	
給食費支出	19,458,852	17,291,775	2,167,077	
介護用品費支出	5,902,446	7,072,071	△1,169,625	
保健衛生費支出	999,850	1,062,940	△63,090	
医療費支出	10,000	0	10,000	
被服費支出	100,000	154,600	△54,600	
職業紹介費支出	211,600	218,600	△7,000	
水道光熱費支出	15,600,000	15,600,000	0	
燃料費支出	80,000	80,000	0	
消耗器具備品費支出	940,672	1,070,520	△129,848	
保険料支出	672,955	543,805	129,150	
賃借料支出	7,902,552	5,859,910	2,042,642	
車輛費支出	1,076,340	1,041,840	34,500	
雑支出	370,000	370,000	0	
事務費支出	33,463,278	34,981,140	△1,517,862	
福利厚生費支出	1,260,038	1,234,338	25,700	
職員被服費支出	1,470,000	1,502,344	△32,344	
旅費交通費支出	20,000	20,000	0	
研修研究費支出	1,065,700	1,385,700	△320,000	
事務消耗品費支出	587,980	474,300	113,680	
印刷製本費支出	26,880	36,800	△9,920	
修繕費支出	1,576,560	2,030,000	△453,440	
通信運搬費支出	317,200	167,200	150,000	
広報費支出	90,750	95,536	△4,786	
業務委託費支出	23,806,734	24,705,084	△898,350	
手数料支出	143,060	217,970	△74,910	
保険料支出	194,100	194,100	0	
租税公課支出	131,000	73,000	58,000	
保守料支出	2,309,876	2,241,714	68,162	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
諸会費支出	193,400	193,400	0	
雑支出	120,000	259,654	△139,654	
その他の支出	200,000	201,000	△1,000	
利用者等外給食費支出	200,000	200,000	0	
雑損失	0	1,000	△1,000	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	0	100,000	
徴収不能額	100,000	0	100,000	
事業活動支出計(2)	285,639,418	275,291,459	10,347,959	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	61,690,989	54,962,776	6,728,213	
固定資産売却収入	0	1,150,000	△1,150,000	
車両運搬具売却収入	0	1,150,000	△1,150,000	
施設整備等収入計(4)	0	1,150,000	△1,150,000	
固定資産取得支出	5,905,076	4,033,600	1,871,476	
建物取得支出	2,893,000	500,000	2,393,000	
建物付属設備取得支出	1,045,000	918,200	126,800	
器具及び備品取得支出	1,967,076	2,615,400	△648,324	

令和 2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	備 考
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720	2,682,720	0	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,682,720	2,682,720	0	
施設整備等支出計(5)	8,587,796	6,716,320	1,871,476	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△8,587,796	△5,566,320	△3,021,476	
積立資産取崩収入	13,448,369	864,000	12,584,369	
退職給付引当資産取崩収入	864,000	864,000	0	
施設整備等積立資産取崩収入	12,584,369	0	12,584,369	
その他の活動収入計(7)	13,448,369	864,000	12,584,369	
積立資産支出	672,000	669,000	3,000	
退職給付引当資産支出	672,000	669,000	3,000	
拠点区分間繰入金支出	76,665,839	48,560,000	28,105,839	
拠点区分繰入金支出本部	61,720,000	48,560,000	13,160,000	
拠点区分繰入金支出サト	14,945,839	0	14,945,839	
その他の活動による支出	750,000	0	750,000	
長期前払費用支出	750,000	0	750,000	
その他の活動支出計(8)	78,087,839	49,229,000	28,858,839	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△64,639,470	△48,365,000	△16,274,470	
予備費支出(10)	3,409,562	1,031,456	2,378,106	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△14,945,839	0	△14,945,839	
前期末支払資金残高(12)	77,514,947	77,514,947	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	62,569,108	77,514,947	△14,945,839	

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 2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	備 考
収支支援事業収入	26,581,609	28,335,679	△1,754,070	
製造製品売上高収入	3,440,943	3,720,676	△279,733	
仕入商品売上高収入	19,134,472	20,921,705	△1,787,233	
受託作業収入	4,006,194	3,693,298	312,896	
障害福祉サービス等事業収入	50,428,117	54,883,056	△4,454,939	
自立支援給付費収入	50,260,117	54,704,496	△4,444,379	
利用者負担金収入(障害)	168,000	178,560	△10,560	
その他の事業収入	346,400	609,040	△262,640	
その他の事業収入	346,400	609,040	△262,640	
受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
受取利息配当金収入一般	0	1,000	△1,000	
その他の収入	275,470	157,890	117,580	
受入研修費収入	70,000	70,000	0	
雑収入	205,470	87,890	117,580	
事業活動収入計(1)	77,631,596	83,986,665	△6,355,069	
人件費支出	39,361,955	36,581,537	2,780,418	
職員給料支出	24,156,960	23,328,493	828,467	
職員賞与支出	9,483,855	7,974,700	1,509,155	
退職給付支出	356,000	357,600	△1,600	
法定福利費支出	5,365,140	4,920,744	444,396	
事業費支出	1,995,605	1,889,567	106,038	
保健衛生費支出	11,500	16,500	△5,000	
医療費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	514,000	379,116	134,884	
水道光熱費支出	632,400	632,400	0	
燃料費支出	12,400	12,400	0	
消耗器具備品費支出	93,000	103,000	△10,000	
保険料支出	69,606	65,595	4,011	
賃借料支出	165,739	165,740	△1	
車輦費支出	376,960	394,816	△17,856	
雑支出	110,000	110,000	0	
事務費支出	2,830,343	2,721,220	109,123	
福利厚生費支出	218,321	217,521	800	
職員被服費支出	270,000	218,087	51,913	
旅費交通費支出	140,000	140,000	0	
研修研究費支出	515,700	515,700	0	
事務消耗品費支出	190,000	170,000	20,000	
修繕費支出	491,750	393,000	98,750	
通信運搬費支出	88,660	88,660	0	
広報費支出	29,872	29,872	0	
業務委託費支出	127,080	170,640	△43,560	
手数料支出	19,900	179,600	△159,700	
保険料支出	36,120	36,120	0	
租税公課支出	3,100	71,310	△68,210	
保守料支出	462,960	312,840	150,120	
渉外費支出	80,000	80,000	0	
謝金費支出	49,200	48,400	800	
雑支出	107,680	49,470	58,210	
収支支援事業支出	25,578,748	27,098,182	△1,519,434	
収支支援事業販売原価支出	23,170,784	24,827,412	△1,656,628	
収支支援事業販管費支出	2,407,964	2,270,770	137,194	
流動資産評価損等による資金減少額	30,000	0	30,000	
徴収不能額	30,000	0	30,000	
事業活動支出計(2)	69,796,651	68,290,506	1,506,145	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,834,945	15,696,159	△7,861,214	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	0	1,387,000	△1,387,000	
車輦運搬具取得支出	0	1,387,000	△1,387,000	
施設整備等支出計(5)	0	1,387,000	△1,387,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△1,387,000	1,387,000	
その他の活動による収入	26,000	26,000	0	
長期前払費用返還金収入	26,000	26,000	0	
その他の活動収入計(7)	26,000	26,000	0	
積立資産支出	2,470,100	2,704,736	△234,636	
退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0	
施設整備等積立資産支出	2,326,100	2,560,736	△234,636	
拠点区分間繰入金支出	4,900,000	11,160,000	△6,260,000	

令和 2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	備 考
拠点区分繰入支出本部	4,900,000	11,160,000	△6,260,000	
その他の活動による支出	50,000	13,000	37,000	
長期前払費用支出	50,000	13,000	37,000	
その他の活動支出計(8)	7,420,100	13,877,736	△6,457,636	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,394,100	△13,851,736	6,457,636	
予備費支出(10)	440,845	457,423	△16,578	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	0	0	
前期末支払資金残高(12)	22,579,096	22,579,096	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,579,096	22,579,096	0	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	櫻の木

令和 2年度 櫻の木 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	備 考
障害福祉サービス等事業収入	112,586,058	109,538,694	3,047,364	
自立支援給付費収入	86,022,858	82,810,854	3,212,004	
補足給付費収入	4,356,000	4,416,000	△60,000	
特定費用収入	22,207,200	22,311,840	△104,640	
その他の事業収入	5,287,760	7,467,760	△2,180,000	
その他の事業収入	5,287,760	7,467,760	△2,180,000	
経費寄附金収入	0	99,800	△99,800	
受取利息配当金収入	0	1,000	△1,000	
受取利息配当金収入一般	0	1,000	△1,000	
その他の収入	1,654,180	2,207,105	△552,925	
利用者等外給食費収入	1,455,600	1,526,400	△70,800	
雑収入	188,580	680,705	△482,125	
事業活動収入計(1)	119,527,998	119,314,359	213,639	
人件費支出	79,321,585	84,378,455	△5,056,870	
職員給料支出	24,864,414	30,014,220	△5,149,806	
職員賞与支出	8,042,776	9,348,398	△1,305,622	
非常勤職員給与支出	34,721,513	31,207,776	3,513,737	
退職給付支出	2,403,000	4,162,555	△1,759,555	
法定福利費支出	9,289,882	9,645,506	△355,624	
事業費支出	18,544,754	17,548,894	995,860	
給食費支出	7,789,054	7,486,592	302,462	
保健衛生費支出	147,600	197,600	△50,000	
医療費支出	10,000	10,000	0	
教養娯楽費支出	10,000	5,000	5,000	
日用品費支出	1,138,134	1,161,830	△23,696	
水道光熱費支出	7,164,000	6,552,000	612,000	
燃料費支出	245,000	245,000	0	
消耗器具備品費支出	447,400	478,866	△31,466	
保険料支出	424,974	365,654	59,320	
賃借料支出	830,592	708,352	122,240	
車輦費支出	238,000	238,000	0	
雑支出	100,000	100,000	0	
事務費支出	9,535,352	9,239,523	295,829	
福利厚生費支出	759,868	813,068	△53,200	
職員被服費支出	600,000	318,087	281,913	
旅費交通費支出	10,000	20,000	△10,000	
研修研究費支出	200,000	190,000	10,000	
事務消耗品費支出	181,000	270,000	△89,000	
修繕費支出	700,000	500,000	200,000	
通信運搬費支出	732,292	862,292	△130,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	26,840	31,936	△5,096	
業務委託費支出	4,360,896	4,316,976	43,920	
手数料支出	52,900	54,900	△2,000	
保険料支出	126,384	126,384	0	
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
租税公課支出	90,000	81,000	9,000	
保守料支出	351,472	278,880	72,592	
渉外費支出	80,000	120,000	△40,000	
諸会費支出	40,800	40,800	0	
雑支出	132,900	125,200	7,700	
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)	108,968,091	112,733,272	△3,765,181	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,559,907	6,581,087	3,978,820	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	673,396	1,753,396	△1,080,000	
構築物取得支出	0	1,080,000	△1,080,000	
器具及び備品取得支出	673,396	673,396	0	
施設整備等支出計(5)	673,396	1,753,396	△1,080,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△673,396	△1,753,396	1,080,000	
積立資産取崩収入	0	594,000	△594,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	594,000	△594,000	
その他の活動による収入	0	90,000	△90,000	

令和 2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	備 考
長期前払費用返還金収入	0	90,000	△90,000	
その他の活動収入計(7)	0	684,000	△684,000	
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	
拠点区分繰入金支出	8,810,000	4,555,610	4,254,390	
拠点区分繰入金支出本部	8,810,000	4,555,610	4,254,390	
その他の活動による支出	120,000	0	120,000	
長期前払費用支出	120,000	0	120,000	
その他の活動支出計(8)	9,074,000	4,717,610	4,356,390	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,074,000	△4,033,610	△5,040,390	
予備費支出(10)	812,511	794,081	18,430	
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)	27,021,084	27,021,084	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	27,021,084	27,021,084	0	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	センター

令和 2年度 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	備 考
障害福祉サービス等事業収入	70,096,138	16,841,383	53,254,755	
自立支援給付費収入	68,152,979	15,076,339	53,076,640	
障害児施設給付費収入	1,773,559	1,689,044	84,515	
利用者負担金収入(障害)	60,000	76,000	△16,000	
特定費用収入	93,600	0	93,600	
その他の事業収入	16,000	0	16,000	
その他の事業収入	22,569,849	19,681,000	2,888,849	
その他の事業収入	22,569,849	19,681,000	2,888,849	
その他の収入	334,750	163,050	171,700	
利用者等外給食費収入	200,000	100,000	100,000	
雑収入	134,750	63,050	71,700	
事業活動収入計(1)	93,000,737	36,685,433	56,315,304	
人件費支出	84,093,622	53,229,248	30,864,374	
職員給料支出	53,288,664	34,581,992	18,706,672	
職員賞与支出	18,257,199	10,907,581	7,349,618	
非常勤職員給与支出	156,000	0	156,000	
退職給付支出	1,105,500	464,410	641,090	
法定福利費支出	11,286,259	7,275,265	4,010,994	
事業費支出	14,091,155	8,363,830	5,727,325	
給食費支出	2,582,074	30,000	2,552,074	
介護用品費支出	628,900	410,000	218,900	
保健衛生費支出	50,000	50,000	0	
医療費支出	50,000	20,000	30,000	
被服費支出	0	50,000	△50,000	
教養娯楽費支出	50,000	100,000	△50,000	
水道光熱費支出	4,440,000	1,112,000	3,328,000	
燃料費支出	0	40,000	△40,000	
消耗器具備品費支出	50,000	2,204,672	△2,154,672	
保険料支出	807,463	849,700	△42,237	
賃借料支出	2,837,568	1,554,274	1,283,294	
車輛費支出	2,495,150	1,794,184	700,966	
雑支出	100,000	149,000	△49,000	
事務費支出	8,090,909	13,343,651	△5,252,742	
福利厚生費支出	520,892	296,346	224,546	
職員被服費支出	630,000	690,000	△60,000	
旅費交通費支出	50,000	70,000	△20,000	
研修研究費支出	865,700	410,000	455,700	
事務消耗品費支出	820,000	6,357,550	△5,537,550	
印刷製本費支出	70,000	78,600	△8,600	
修繕費支出	1,000,000	496,400	503,600	
通信運搬費支出	1,078,000	690,200	387,800	
広報費支出	58,130	90,108	△31,978	
業務委託費支出	483,381	1,704,000	△1,220,619	
手数料支出	34,300	51,665	△17,365	
保険料支出	99,336	58,268	41,068	
土地・建物賃借料支出	180,000	194,700	△14,700	
租税公課支出	621,400	750,825	△129,425	
保守料支出	1,083,416	793,414	290,002	
渉外費支出	150,000	290,000	△140,000	
諸会費支出	59,000	26,000	33,000	
雑支出	287,354	295,575	△8,221	
その他の支出	201,000	103,000	98,000	
利用者等外給食費支出	200,000	100,000	100,000	
雑損失	1,000	3,000	△2,000	
流動資産評価損等による資金減少額	60,000	30,000	30,000	
徴収不能額	60,000	30,000	30,000	
事業活動支出計(2)	106,536,686	75,069,729	31,466,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△13,535,949	△38,384,296	24,848,347	
施設整備等補助金収入	0	2,656,116	△2,656,116	
施設整備等補助金収入	0	2,656,116	△2,656,116	
施設整備等収入計(4)	0	2,656,116	△2,656,116	
固定資産取得支出	0	210,818,468	△210,818,468	
建物取得支出	0	203,000,000	△203,000,000	
建物付属設備取得支出	0	1,620,000	△1,620,000	
車輛運搬具取得支出	0	3,800,000	△3,800,000	
器具及び備品取得支出	0	2,398,468	△2,398,468	
施設整備等支出計(5)	0	210,818,468	△210,818,468	

令和 2年度 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	備 考
施設整備等資金収支差額(6)+(4)-(5)	0	△208,162,352	208,162,352	
積立資産取崩収入	260,000	0	260,000	
退職給付引当資産取崩収入	260,000	0	260,000	
拠点区分繰入金収入	14,945,839	235,718,157	△220,772,318	
拠点区分繰入金収入本部	0	226,549,790	△226,549,790	
拠点区分繰入金収入新開みずほ圏	0	9,168,367	△9,168,367	
拠点区分繰入金収入第2みずほ圏	14,945,839	0	14,945,839	
その他の活動収入計(7)	15,205,839	235,718,157	△220,512,318	
積立資産支出	288,000	195,000	93,000	
退職給付引当資産支出	288,000	195,000	93,000	
その他の活動による支出	450,000	36,000	414,000	
長期前払費用支出	450,000	36,000	414,000	
その他の活動支出計(8)	738,000	231,000	507,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,467,839	235,487,157	△221,019,318	
予備費支出(10)	931,890	1,861,142	△929,252	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△12,920,633	12,920,633	
前期末支払資金残高(12)	0	12,920,633	△12,920,633	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	