

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

平成31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	28,335,679	27,475,159	860,520	
障害福祉サービス等事業収入	1,211,460,865	1,174,499,031	36,961,834	
その他の事業収入	38,192,520	40,967,020	△2,774,500	
経常経費寄附金収入	0	250,000	△250,000	
受取利息配当金収入	75,000	193,273	△118,273	
その他の収入	5,054,514	7,107,300	△2,052,786	
事業活動収入計(1)	1,283,118,578	1,250,491,783	32,626,795	
人件費支出	811,395,357	763,354,376	48,040,981	
事業費支出	181,219,017	159,399,352	21,819,665	
事務費支出	161,547,860	125,374,823	36,173,037	
就労支援事業支出	27,098,182	26,516,108	582,074	
その他の支出	1,663,400	1,655,350	8,050	
流動資産評価損等による資金減少額	160,000	390,000	△230,000	
事業活動支出計(2)	1,183,083,816	1,076,690,009	106,393,807	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	100,034,762	173,801,774	△73,767,012	
施設整備等補助金収入	0	26,236,000	△26,236,000	
固定資産売却収入	0	150,000	△150,000	
施設整備等収入計(4)	0	26,386,000	△26,386,000	
固定資産取得支出	416,405,426	290,980,855	125,424,571	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,212,992	9,672,648	1,540,344	
施設整備等支出計(5)	427,618,418	300,653,503	126,964,915	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△427,618,418	△274,267,503	△153,350,915	
積立資産取崩収入	437,038,976	280,038,000	157,000,976	
拠点区分間繰入金収入	664,339,000	352,599,000	311,740,000	
その他の活動による収入	116,000	664,218	△548,218	
その他の活動収入計(7)	1,101,493,976	633,301,218	468,192,758	
積立資産支出	89,861,957	172,195,524	△82,333,567	
拠点区分間繰入金支出	664,339,000	352,599,000	311,740,000	
その他の活動による支出	0	182,778	△182,778	
その他の活動支出計(8)	754,200,957	524,977,302	229,223,655	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	347,293,019	108,323,916	238,969,103	
予備費支出(10)	19,709,363	7,010,691	12,698,672	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	847,496	△847,496	
前期末支払資金残高(12)	320,125,263	319,277,767	847,496	
当期末支払資金残高(11)+(12)	320,125,263	320,125,263	0	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	本部

平成31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	177,000	△110,000	
受取利息配当金収入一般	67,000	177,000	△110,000	
その他の収入	669,200	388,800	280,400	
雑収入	669,200	388,800	280,400	
事業活動収入計(1)	736,200	565,800	170,400	
人件費支出	66,659,721	52,692,389	13,967,332	
職員給料支出	42,743,676	35,296,132	7,447,544	
職員賞与支出	14,197,831	9,776,134	4,421,697	
退職給付支出	527,460	442,530	84,930	
法定福利費支出	9,190,754	7,177,593	2,013,161	
事務費支出	29,585,760	24,357,402	5,228,358	
福利厚生費支出	1,956,410	348,405	1,608,005	
職員被服費支出	120,000	0	120,000	
旅費交通費支出	430,000	430,000	0	
研修研究費支出	1,060,700	502,800	557,900	
事務消耗品費支出	6,876,182	771,000	6,105,182	
印刷製本費支出	613,440	246,040	367,400	
修繕費支出	160,000	160,000	0	
通信運搬費支出	1,044,084	1,054,084	△10,000	
会議費支出	40,000	40,000	0	
広報費支出	415,982	600,820	△184,838	
業務委託費支出	5,377,900	8,774,200	△3,396,300	
手数料支出	812,664	708,240	104,424	
保険料支出	237,418	377,000	△139,582	
貸借料支出	7,944,036	8,080,974	△136,938	
租税公課支出	210,000	355,500	△145,500	
保守料支出	962,629	773,024	189,605	
渉外費支出	948,315	818,315	130,000	
雑会費支出	186,000	176,000	10,000	
雑支出	190,000	141,000	49,000	
事業活動支出計(2)	96,245,481	77,049,791	19,195,690	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△95,509,281	△76,483,991	△19,025,290	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	4,025,394	180,000,000	△175,974,606	
土地取得支出	0	62,000,000	△62,000,000	
器具及び備品取得支出	4,025,394	0	4,025,394	
建設仮勘定取得支出	0	118,000,000	△118,000,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,432,080	1,170,000	262,080	
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,432,080	1,170,000	262,080	
施設整備等支出計(5)	5,457,474	181,170,000	△175,712,526	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,457,474	△181,170,000	175,712,526	
積立資産取崩収入	435,050,976	240,540,000	194,510,976	
建設積立資産取崩収入	334,533,000	240,540,000	93,993,000	
施設整備等積立資産取崩収入	100,517,976	0	100,517,976	
拠点区分間繰入金収入	209,000,000	269,729,000	△60,729,000	
拠点区分繰入金収入新潟みずほ南	74,750,000	77,860,000	△3,110,000	
拠点区分繰入金収入みのり園	73,630,000	84,330,000	△10,700,000	
拠点区分繰入金収入第2みずほ南	45,160,000	52,990,000	△7,830,000	
拠点区分繰入金収入工務はたや	11,570,000	12,265,000	△695,000	
拠点区分繰入金収入櫻の木	3,890,000	42,284,000	△38,394,000	
その他の活動収入計(7)	644,050,976	510,269,000	133,781,976	
積立資産支出	84,745,221	166,745,009	△81,999,788	
退職給付引当資産支出	180,000	180,000	0	
建設積立資産支出	84,565,221	166,565,009	△81,999,788	
拠点区分間繰入金支出	455,339,000	82,870,000	372,469,000	
拠点区分繰入金支出櫻の木	0	52,500,000	△52,500,000	
拠点区分繰入金支出あ〜らく	12,789,000	11,670,000	1,119,000	
拠点区分繰入金支出西川まちなかさん	5,190,000	3,270,000	1,920,000	
拠点区分繰入金支出みっと	12,360,000	14,730,000	△2,370,000	
拠点区分繰入金支出ワチ	425,000,000	0	425,000,000	
その他の活動支出計(8)	540,084,221	249,615,009	290,469,212	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	103,966,755	260,653,991	△156,687,236	
予備費支出(10)	3,000,000	3,000,000	0	
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)	69,140,361	69,140,361	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,140,361	69,140,361	0	

平成31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	349,938,197	346,163,694	3,774,503	
自立支援給付費収入	316,048,709	313,163,271	2,885,438	
補正給付費収入	5,319,360	5,719,360	△400,000	
特定費用収入	28,570,128	27,281,063	1,289,065	
その他の事業収入	487,800	788,800	△301,000	
その他の事業収入	487,800	788,800	△301,000	
経常経費寄附金収入	0	250,000	△250,000	
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	460,592	1,030,712	△570,120	
受入研修費収入	30,000	300,000	△270,000	
利用者等外給食費収入	20,000	25,000	△5,000	
雑収入	410,592	705,712	△295,120	
事業活動収入計(1)	350,888,589	348,235,206	2,653,383	
人件費支出	184,828,519	182,362,644	2,465,875	
職員給料支出	119,046,048	118,859,030	187,018	
職員賞与支出	34,157,852	31,589,406	2,568,446	
非常勤職員給与支出	5,410,160	5,264,960	145,200	
退職給付支出	2,823,192	2,697,830	125,362	
法定福利費支出	23,391,267	23,951,418	△560,151	
事業費支出	47,437,446	45,793,208	1,644,238	
給食費支出	18,570,128	17,223,628	1,346,500	
介護用品費支出	5,589,755	5,450,000	139,755	
保健衛生費支出	1,223,798	940,858	282,940	
医療費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	0	66,000	△66,000	
教養娯楽費支出	347,152	307,592	39,560	
水道光熱費支出	13,500,000	13,050,000	450,000	
燃料費支出	20,000	40,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	730,600	2,654,348	△1,923,748	
保険料支出	504,061	501,408	2,653	
賃借料支出	5,229,164	4,246,454	982,710	
車輛費支出	1,212,788	926,920	285,868	
雑支出	500,000	376,000	124,000	
事務費支出	34,874,438	33,538,827	1,335,611	
福利厚生費支出	1,207,731	1,322,975	△115,244	
職員被服費支出	198,000	163,742	34,258	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	1,265,700	695,180	570,520	
事務消耗品費支出	377,256	255,621	121,635	
印刷製本費支出	16,800	24,840	△8,040	
修繕費支出	1,986,400	3,000,000	△1,013,600	
通信運搬費支出	140,080	140,080	0	
会議費支出	0	10,000	△10,000	
広報費支出	99,100	181,200	△82,100	
業務委託費支出	25,572,608	24,967,080	605,528	
手数料支出	94,710	218,376	△123,666	
保険料支出	194,100	205,000	△10,900	
賃借料支出	1,260,000	0	1,260,000	
租税公課支出	141,100	141,100	0	
保守料支出	1,718,798	1,588,571	120,228	
渉外費支出	150,000	150,000	0	
議会費支出	192,400	192,400	0	
雑支出	229,654	242,662	△13,008	
その他の支出	21,000	26,000	△5,000	
利用者等外給食費支出	20,000	25,000	△5,000	
雑損失	1,000	1,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	100,000	100,000	0	
徴収不能額	100,000	100,000	0	
事業活動支出計(2)	267,261,403	261,820,679	5,440,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,627,186	86,414,527	△2,787,341	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	366,120	13,440,575	△13,074,455	
建物取得支出	189,000	11,383,200	△11,194,200	
建物付属設備取得支出	0	1,103,447	△1,103,447	
機械及び装置取得支出	0	838,728	△838,728	
器具及び備品取得支出	177,120	115,200	61,920	
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	
施設整備等支出計(5)	5,469,120	18,543,575	△13,074,455	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,469,120	△18,543,575	13,074,455	

平成31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
積立資産取崩収入	270,000	9,742,500	△9,472,500	
退職給付引当資産取崩収入	270,000	292,500	△22,500	
施設整備等積立資産取崩収入	0	9,450,000	△9,450,000	
その他の活動による収入	0	168,778	△168,778	
長期前払費用返還金収入	0	168,778	△168,778	
その他の活動収入計(7)	270,000	9,911,278	△9,641,278	
積立資産支出	645,000	847,500	△202,500	
退職給付引当資産支出	645,000	847,500	△202,500	
拠点区分間繰入金支出	74,750,000	77,860,000	△3,110,000	
拠点区分繰入支出本部	74,750,000	77,860,000	△3,110,000	
その他の活動による支出	0	168,778	△168,778	
長期前払費用支出	0	168,778	△168,778	
その他の活動支出計(8)	75,395,000	78,876,278	△3,481,278	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,125,000	△68,965,000	△6,160,000	
予備費支出(10)	3,033,066	508,456	2,524,610	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△1,602,504	1,602,504	
前期末支払資金残高(12)	64,614,339	66,216,843	△1,602,504	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,614,339	64,614,339	0	

平成31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	351,910,617	346,218,143	5,692,474	
自立支援給付費収入	318,608,618	313,645,293	4,963,325	
利用者負担金収入(障害)	48,000	39,000	9,000	
補正給付費収入	6,465,600	5,855,600	610,000	
特定費用収入	26,788,399	26,678,250	110,149	
その他の事業収入	1,100,000	2,268,100	△1,168,100	
その他の事業収入	1,100,000	2,268,100	△1,168,100	
受取利息配当金収入	2,000	10,000	△8,000	
受取利息配当金収入一般	2,000	10,000	△8,000	
その他の収入	410,200	2,426,784	△2,016,584	
受入研修費収入	60,000	244,000	△184,000	
利用者等外給食費収入	0	5,300	△5,300	
雑収入	350,200	2,156,900	△1,806,700	
作業収入	0	20,584	△20,584	
事業活動収入計(1)	353,422,817	350,923,027	2,499,790	
人件費支出	187,576,573	193,877,042	△6,300,469	
職員給料支出	120,995,580	124,360,600	△3,365,020	
職員賞与支出	35,698,795	35,703,135	△4,340	
非常勤職員給与支出	4,095,200	4,607,006	△511,806	
退職給付支出	2,813,201	3,824,910	△1,011,709	
法定福利費支出	23,973,797	25,381,391	△1,407,594	
事業費支出	51,774,468	45,021,520	6,752,948	
給食費支出	21,233,448	18,055,292	3,178,156	
介護用品費支出	5,049,923	4,617,414	432,509	
保健衛生費支出	713,755	681,555	32,200	
医療費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	372,006	212,992	159,914	
水道光熱費支出	14,863,188	13,073,188	1,790,000	
燃料費支出	435,000	205,000	230,000	
消耗器具備品費支出	1,337,786	1,765,374	△427,588	
保険料支出	507,206	448,921	58,285	
賃借料支出	5,476,188	4,286,068	1,190,120	
車輦費支出	1,153,968	1,131,368	22,600	
雑支出	622,000	535,248	86,752	
事務費支出	32,232,657	25,675,990	6,556,667	
福利厚生費支出	1,214,914	1,345,265	△130,351	
職員被服費支出	150,000	60,000	90,000	
旅費交通費支出	20,000	40,000	△20,000	
研修研究費支出	1,365,700	409,440	956,260	
事務消耗品費支出	411,126	197,340	213,786	
印刷製本費支出	26,880	80,640	△53,760	
修繕費支出	2,388,200	1,898,300	489,900	
通信運搬費支出	257,856	302,056	△44,200	
広報費支出	99,100	175,662	△76,562	
業務委託費支出	22,621,479	18,455,777	4,165,702	
手数料支出	112,100	525,280	△413,180	
保険料支出	194,100	194,100	0	
賃借料支出	1,230,000	0	1,230,000	
租税公課支出	76,000	68,200	7,800	
保守料支出	1,470,648	1,416,368	54,280	
渉外費支出	170,000	120,000	50,000	
議会費支出	144,900	145,700	△800	
雑支出	279,654	241,862	37,792	
その他の支出	31,000	31,000	0	
利用者等外給食費支出	30,000	30,000	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	0	100,000	△100,000	
徴収不能額	0	100,000	△100,000	
事業活動支出計(2)	271,614,698	264,705,552	6,909,146	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,808,119	86,217,475	△4,409,356	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	3,049,280	744,200	2,305,080	
建物取得支出	2,807,360	194,840	2,612,520	
器具及び備品取得支出	241,920	549,360	△307,440	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,687,392	1,131,616	555,776	
1年以内返済予定リース債務返済支出	1,687,392	1,131,616	555,776	
施設整備等支出計(5)	4,736,672	1,875,816	2,860,856	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,736,672	△1,875,816	△2,860,856	
積立資産取崩収入	260,000	1,070,000	△810,000	
退職給付引当資産取崩収入	260,000	1,070,000	△810,000	
その他の活動による収入	0	162,378	△162,378	

平成31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
長期前払費用返還金収入	0	162,378	△162,378	
その他の活動収入計(7)	260,000	1,232,378	△972,378	
積立資産支出	702,000	742,500	△40,500	
退職給付引当資産支出	702,000	742,500	△40,500	
拠点区分間繰入金支出	73,630,000	84,330,000	△10,700,000	
拠点区分間繰入金本部	73,630,000	84,330,000	△10,700,000	
その他の活動支出計(8)	74,332,000	85,072,500	△10,740,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△74,072,000	△83,840,122	9,768,122	
予備費支出(10)	2,999,447	501,537	2,497,910	
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)	64,064,587	64,064,587	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	64,064,587	64,064,587	0	

平成31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	328,348,918	324,380,144	3,968,774	
自立支援給付費収入	295,351,978	292,808,860	2,543,118	
利用者負担金収入(障害)	0	170,000	△170,000	
補正給付費収入	6,360,000	6,160,000	200,000	
特定費用収入	26,636,940	25,241,284	1,395,656	
その他の事業収入	626,600	778,000	△151,400	
その他の事業収入	626,600	778,000	△151,400	
受取利息配当金収入	2,000	3,000	△1,000	
受取利息配当金収入一般	2,000	3,000	△1,000	
その他の収入	1,027,717	966,948	60,769	
受入研修費収入	100,000	300,000	△200,000	
利用者等外給食費収入	35,000	80,000	△45,000	
雑収入	892,717	586,948	305,769	
事業活動収入計(1)	330,005,235	326,128,092	3,877,143	
人件費支出	190,333,258	183,348,650	6,984,608	
職員給料支出	121,494,296	117,281,020	4,213,276	
職員賞与支出	34,728,904	34,189,895	539,009	
非常勤職員給与支出	6,197,920	4,479,600	1,718,320	
退職給付支出	4,040,025	3,110,548	929,477	
法定福利費支出	23,872,113	24,287,587	△415,474	
事業費支出	54,066,061	47,762,203	6,303,858	
給食費支出	19,291,775	16,824,288	2,467,487	
介護用品費支出	8,072,071	7,585,132	486,939	
保健衛生費支出	1,012,940	536,255	476,685	
医療費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	154,600	39,000	115,600	
教養娯楽費支出	218,600	255,152	△36,552	
水道光熱費支出	15,600,000	14,100,000	1,500,000	
燃料費支出	80,000	50,000	30,000	
消耗器具備品費支出	970,520	934,480	36,040	
保険料支出	543,805	510,646	33,159	
賃借料支出	6,699,910	5,348,234	1,351,676	
車輛費支出	1,041,840	1,263,016	△221,176	
雑支出	370,000	306,000	64,000	
事務費支出	32,633,580	31,093,981	1,539,599	
福利厚生費支出	1,234,338	1,221,436	12,902	
職員被服費支出	212,344	98,950	113,394	
旅費交通費支出	20,000	10,000	10,000	
研修研究費支出	1,385,700	870,000	515,700	
事務消耗品費支出	434,300	430,460	3,840	
印刷製本費支出	26,800	34,840	△8,040	
修繕費支出	1,230,000	2,790,000	△1,560,000	
通信運搬費支出	147,200	134,080	13,120	
会議費支出	0	10,000	△10,000	
広報費支出	95,536	172,290	△76,754	
業務委託費支出	23,304,724	22,505,235	799,489	
手数料支出	120,770	181,412	△60,642	
保険料支出	194,100	185,064	9,036	
賃借料支出	1,290,000	0	1,290,000	
租税公課支出	73,000	64,600	8,400	
保守料支出	2,241,714	1,860,552	381,162	
渉外費支出	150,000	80,000	70,000	
議会費支出	193,400	192,400	1,000	
雑支出	279,654	252,662	26,992	
その他の支出	71,000	81,000	△10,000	
利用者等外給食費支出	70,000	80,000	△10,000	
雑損失	1,000	1,000	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	100,000	△100,000	
徴収不能額	0	100,000	△100,000	
事業活動支出計(2)	277,103,899	262,385,834	14,718,065	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	52,901,336	63,742,258	△10,840,922	
固定資産売却収入	0	150,000	△150,000	
車両運搬具売却収入	0	150,000	△150,000	
施設整備等収入計(4)	0	150,000	△150,000	
固定資産取得支出	2,159,200	8,265,840	△6,106,640	
建物取得支出	500,000	7,665,360	△7,165,360	
器具及び備品取得支出	1,659,200	600,480	1,058,720	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,682,720	2,268,032	414,688	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,682,720	2,268,032	414,688	
施設整備等支出計(5)	4,841,920	10,533,872	△5,691,952	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,841,920	△10,533,872	5,541,952	

平成31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
積立資産取崩収入	864,000	591,000	273,000	
退職給付引当資産取崩収入	864,000	591,000	273,000	
その他の活動による収入	0	217,062	△217,062	
長期前払費用返還金収入	0	217,062	△217,062	
その他の活動収入計(7)	864,000	808,062	55,938	
積立資産支出	669,000	681,000	△12,000	
退職給付引当資産支出	669,000	681,000	△12,000	
拠点区分繰入金支出	45,160,000	52,990,000	△7,830,000	
拠点区分繰入支出本部	45,160,000	52,990,000	△7,830,000	
その他の活動支出計(8)	45,829,000	53,671,000	△7,842,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,965,000	△52,862,938	7,897,938	
予備費支出(10)	3,094,416	495,448	2,598,968	
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)	68,803,142	68,803,142	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	68,803,142	68,803,142	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

平成31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
就労支援事業収入	28,335,679	27,475,159	860,520	
製造製品売上高収入	3,720,676	3,558,437	162,239	
仕入商品売上高収入	20,921,705	19,945,280	976,425	
受託作業収入	3,693,298	3,971,442	△278,144	
障害福祉サービス等事業収入	54,883,056	53,772,698	1,110,358	
自立支援給付費収入	54,704,496	53,626,138	1,078,358	
利用者負担金収入(障害)	178,560	146,560	32,000	
その他の事業収入	609,040	558,640	50,400	
その他の事業収入	609,040	558,640	50,400	
受取利息配当金収入	1,000	1,000	0	
受取利息配当金収入一般	1,000	1,000	0	
その他の収入	157,890	199,760	△41,870	
受入研修費収入	70,000	79,000	△9,000	
雑収入	87,890	120,760	△32,870	
事業活動収入計(1)	83,986,665	82,007,257	1,979,408	
人件費支出	36,431,537	34,372,953	2,058,584	
職員給料支出	23,611,500	22,657,296	954,204	
職員賞与支出	7,691,693	6,802,054	889,639	
退職給付支出	357,600	357,600	0	
法定福利費支出	4,770,744	4,556,003	214,741	
事業費支出	1,874,567	2,088,659	△214,092	
保健衛生費支出	11,500	11,500	0	
医療費支出	10,000	2,010	7,990	
教養娯楽費支出	379,116	600,872	△221,756	
水道光熱費支出	632,400	567,000	65,400	
燃料費支出	12,400	9,187	3,213	
消耗器具備品費支出	93,000	91,875	1,125	
保険料支出	65,595	47,178	18,417	
貸借料支出	165,740	172,733	△6,993	
車輦費支出	394,816	578,314	△183,498	
雑支出	110,000	7,990	102,010	
事務費支出	2,833,133	1,944,302	888,831	
福利厚生費支出	217,521	207,398	10,123	
職員被服費支出	50,000	50,000	0	
研費交通費支出	140,000	174,000	△34,000	
研修研究費支出	515,700	53,000	462,700	
事務消耗品費支出	170,000	101,460	68,540	
修繕費支出	593,000	71,875	521,125	
通信運搬費支出	88,660	75,587	13,073	
広報費支出	29,872	0	29,872	
業務委託費支出	28,080	562,232	△534,152	
手数料支出	21,000	34,600	△13,600	
保険料支出	36,120	36,120	0	
貸借料支出	240,000	0	240,000	
租税公課支出	3,100	3,062	38	
保守料支出	464,000	468,888	△4,888	
渉外費支出	80,000	40,000	40,000	
雑会費支出	48,400	48,400	0	
雑支出	107,680	17,680	90,000	
就労支援事業支出	27,098,182	26,516,108	582,074	
就労支援事業販売原価支出	24,827,412	24,428,148	399,264	
就労支援事業販管費支出	2,270,770	2,087,960	182,810	
その他の支出	0	10,000	△10,000	
雑損失	0	10,000	△10,000	
流動資産評価損等による資金減少額	0	30,000	△30,000	
徴収不能額	0	30,000	△30,000	
事業活動支出計(2)	68,237,419	64,962,022	3,275,397	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,749,246	17,045,235	△1,295,989	
施設整備等補助金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
施設整備等補助金収入	0	2,000,000	△2,000,000	
施設整備等収入計(4)	0	2,000,000	△2,000,000	
固定資産取得支出	0	31,189,840	△31,189,840	
建物取得支出	0	27,784,000	△27,784,000	
車輦運搬具取得支出	0	3,300,000	△3,300,000	
器具及び備品取得支出	0	105,840	△105,840	
施設整備等支出計(5)	0	31,189,840	△31,189,840	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△29,189,840	29,189,840	
積立資産取崩収入	0	27,784,000	△27,784,000	
修繕積立資産取崩収入	0	3,800,000	△3,800,000	
備品等購入積立資産取崩収入	0	7,800,000	△7,800,000	
施設整備等積立資産取崩収入	0	16,184,000	△16,184,000	

平成31年度 工房はたや 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動による収入	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	27,810,000	△27,784,000	
積立資産支出	2,704,736	2,891,515	△186,779	
退職給付引当資産支出	144,000	144,000	0	
設備整備等積立資産支出	2,560,736	2,747,515	△186,779	
拠点区分間繰入金支出	11,570,000	12,265,000	△695,000	
拠点区分繰入支出本部	11,570,000	12,265,000	△695,000	
その他の活動支出計(8)	14,274,736	15,156,515	△881,779	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△14,248,736	12,653,485	△26,902,221	
予備費支出(10)	1,500,510	508,880	991,630	
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)	17,133,646	17,133,646	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,133,646	17,133,646	0	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	わあ〜らく

平成31年度 わあ〜らく 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	14,149,383	10,555,952	3,593,431	
自立支援給付費収入	12,460,339	9,263,098	3,197,241	
障害児施設給付費収入	1,689,044	1,292,854	396,190	
その他の事業収入	13,300,000	14,162,000	△862,000	
その他の事業収入	13,300,000	14,162,000	△862,000	
その他の収入	44,240	241,629	△197,389	
雑収入	44,240	241,629	△197,389	
事業活動収入計(1)	27,493,623	24,959,581	2,534,042	
人件費支出	33,164,453	33,522,999	△358,546	
職員給料支出	21,679,716	21,291,477	388,239	
職員賞与支出	6,847,347	7,097,610	△250,263	
退職給付支出	312,900	788,569	△475,669	
法定福利費支出	4,324,490	4,345,343	△20,853	
事業費支出	1,096,167	664,208	431,959	
医療費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	0	54,000	△54,000	
水道光熱費支出	42,000	42,000	0	
燃料費支出	20,000	19,600	400	
保険料支出	177,035	126,020	51,015	
賃借料支出	55,752	61,752	△6,000	
車輦費支出	741,380	360,836	380,544	
雑支出	50,000	0	50,000	
事務費支出	2,901,492	2,122,642	778,850	
福利厚生費支出	169,691	208,651	△38,960	
職員被服費支出	120,000	0	120,000	
旅費交通費支出	30,000	12,000	18,000	
研修研究費支出	220,000	130,000	90,000	
事務消耗品費支出	322,500	129,053	193,447	
印刷製本費支出	0	760	△760	
修繕費支出	150,000	10,000	140,000	
通信運搬費支出	319,200	290,200	29,000	
広報費支出	35,776	10,692	25,084	
手数料支出	36,805	19,726	17,079	
保険料支出	36,120	120,000	△83,880	
賃借料支出	210,000	92,160	117,840	
土地・建物賃借料支出	162,000	162,000	0	
租税公課支出	566,400	567,400	△1,000	
保守料支出	300,000	306,000	△6,000	
渉外費支出	150,000	24,000	126,000	
議会費支出	23,000	34,000	△11,000	
雑支出	50,000	6,000	44,000	
その他の支出	1,000	1,000	0	
雑損失	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	37,163,112	36,310,849	852,263	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,669,489	△11,351,268	1,681,779	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
積立資産取崩収入	0	310,500	△310,500	
退職給付引当資産取崩収入	0	310,500	△310,500	
拠点区分間繰入金収入	12,789,000	11,670,000	1,119,000	
拠点区分繰入収入本部	12,789,000	11,670,000	1,119,000	
その他の活動収入計(7)	12,789,000	11,980,500	808,500	
積立資産支出	126,000	126,000	0	
退職給付引当資産支出	126,000	126,000	0	
その他の活動支出計(8)	126,000	126,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,663,000	11,854,500	808,500	
予備費支出(10)	2,993,511	503,232	2,490,279	
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)	5,843,747	5,843,747	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,843,747	5,843,747	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

平成31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	摘要
障害福祉サービス等事業収入	109,538,694	90,816,400	18,722,294	
自立支援給付費収入	82,810,854	69,455,200	13,355,654	
補足給付費収入	4,416,000	3,376,000	1,040,000	
特定費用収入	22,311,840	17,985,200	4,326,640	
その他の事業収入	5,287,760	6,235,570	△947,810	
その他の事業収入	5,287,760	6,235,570	△947,810	
受取利息配当金収入	1,000	168	832	
受取利息配当金収入一般	1,000	168	832	
その他の収入	2,207,105	1,765,750	441,355	
利用者等外給食費収入	1,526,400	1,494,350	32,050	
雑収入	680,705	271,400	409,305	
事業活動収入計(1)	117,034,559	98,817,888	18,216,671	
人件費支出	83,226,965	54,417,176	28,808,889	
職員給料支出	30,014,220	12,612,288	17,401,932	
職員賞与支出	8,876,908	3,872,529	5,004,379	
非常勤職員給与支出	30,127,776	29,749,848	377,928	
退職給付支出	4,162,555	1,770,120	2,392,435	
法定福利費支出	10,045,506	6,412,391	3,633,115	
事業費支出	17,288,814	14,973,454	2,315,360	
給食費支出	7,486,592	6,523,280	963,312	
保健衛生費支出	147,600	104,060	43,540	
医療費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	5,000	1,488	3,512	
日用品費支出	1,161,830	692,510	469,320	
水道光熱費支出	6,552,000	4,708,800	1,843,200	
燃料費支出	245,000	168,000	77,000	
消耗器具備品費支出	378,866	1,624,320	△1,245,454	
保険料支出	365,654	305,626	60,028	
貸借料支出	589,272	610,890	△12,618	
車輦費支出	238,000	224,480	13,520	
雑支出	100,000	10,000	90,000	
事務費支出	9,350,158	4,520,068	4,830,088	
福利厚生費支出	813,968	412,222	400,846	
職員被服費支出	120,000	30,000	90,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	200,000	81,000	119,000	
事務消耗品費支出	220,000	370,000	△150,000	
修繕費支出	700,000	140,000	560,000	
通信運搬費支出	732,292	515,980	216,312	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	31,936	5,346	26,590	
業務委託費支出	4,360,704	1,189,608	3,171,096	
手数料支出	54,900	127,660	△72,760	
保険料支出	126,384	130,000	△3,616	
貸借料支出	210,000	0	210,000	
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
租税公課支出	81,000	81,000	0	
保守料支出	313,872	270,672	43,200	
渉外費支出	120,000	23,000	97,000	
謝金費支出	40,800	35,300	5,500	
雑支出	125,200	28,280	96,920	
その他の支出	1,536,400	1,504,350	32,050	
利用者等外給食費支出	1,526,400	1,494,350	32,050	
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)	111,431,435	75,445,048	35,986,387	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,603,124	23,372,840	△17,769,716	
施設整備等補助金収入	0	24,236,000	△24,236,000	
施設整備等補助金収入	0	24,236,000	△24,236,000	
施設整備等収入計(4)	0	24,236,000	△24,236,000	
固定資産取得支出	673,396	57,340,400	△56,667,004	
建物取得支出	0	53,500,000	△53,500,000	
構築物取得支出	0	3,086,400	△3,086,400	
器具及び備品取得支出	673,396	754,000	△80,604	
施設整備等支出計(5)	673,396	57,340,400	△56,667,004	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△673,396	△33,104,400	32,431,004	
積立資産取崩収入	594,000	0	594,000	
退職給付引当資産取崩収入	594,000	0	594,000	
拠点区分間繰入金収入	0	52,500,000	△52,500,000	
拠点区分繰入金収入本部	0	52,500,000	△52,500,000	

平成31年度 檜の木 収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
その他の活動による収入	90,000	90,000	0	
長期前払費用返還金収入	90,000	90,000	0	
その他の活動収入計(7)	684,000	52,580,000	△51,906,000	
積立資産支出	162,000	54,000	108,000	
退職給付引当資産支出	162,000	54,000	108,000	
拠点区分間繰入金支出	3,890,000	42,284,000	△38,394,000	
拠点区分繰入支出本部	3,890,000	42,284,000	△38,394,000	
その他の活動による支出	0	14,000	△14,000	
長期前払費用支出	0	14,000	△14,000	
その他の活動支出計(8)	4,052,000	42,352,000	△38,300,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,368,000	10,238,000	△13,606,000	
予備費支出(10)	1,561,728	506,440	1,055,288	
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)	22,903,259	22,903,259	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,903,259	22,903,259	0	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	西川まちなかさろん

平成31年度 西川まちなかさろん 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	10,400,320	10,577,910	△177,590	
その他の事業収入	10,400,320	10,577,910	△177,590	
受取利息配当金収入	0	50	△50	
受取利息配当金収入一般	0	50	△50	
その他の収入	58,760	53,257	5,503	
雑収入	23,760	51,000	△27,240	
作業収入	35,000	2,257	32,743	
事業活動収入計(1)	10,459,080	10,631,217	△172,137	
人件費支出	11,110,436	10,991,232	119,204	
職員給料支出	7,667,280	7,357,160	310,120	
職員賞与支出	1,842,954	2,001,891	△158,937	
退職給付支出	134,100	133,500	600	
法定福利費支出	1,466,102	1,498,681	△32,579	
事業費支出	1,925,105	1,606,998	318,107	
保健衛生費支出	1,500	1,500	0	
医療費支出	10,000	0	10,000	
教養娯楽費支出	255,040	297,540	△42,500	
水道光熱費支出	273,240	233,000	40,240	
燃料費支出	20,000	14,000	6,000	
消耗器具備品費支出	95,500	55,400	40,100	
保険料支出	110,041	82,360	27,681	
貸借料支出	764,784	764,784	0	
車輛費支出	260,000	158,414	101,586	
雑支出	135,000	0	135,000	
事務費支出	2,059,485	1,464,502	594,983	
福利厚生費支出	102,850	78,854	23,996	
職員被服費支出	120,000	0	120,000	
旅費交通費支出	68,000	59,000	9,000	
研修研究費支出	131,000	31,000	100,000	
事務消耗品費支出	78,000	30,000	48,000	
修繕費支出	100,000	40,000	60,000	
通信運搬費支出	133,000	115,000	18,000	
広報費支出	17,452	0	17,452	
手数料支出	18,435	11,500	6,935	
保険料支出	13,548	13,548	0	
貸借料支出	90,000	0	90,000	
土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,020,000	0	
租税公課支出	12,000	400	11,600	
保守料支出	48,000	48,000	0	
渉外費支出	40,000	0	40,000	
諸会費支出	5,200	5,200	0	
雑支出	62,000	12,000	50,000	
その他の支出	1,000	1,000	0	
雑損失	1,000	1,000	0	
事業活動支出計(2)	15,096,026	14,063,732	1,032,294	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,636,946	△3,432,515	△1,204,431	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	5,190,000	3,970,000	1,220,000	
拠点区分繰入金収入本部	5,190,000	3,970,000	1,220,000	
その他の活動収入計(7)	5,190,000	3,970,000	1,220,000	
積立資産支出	54,000	54,000	0	
退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0	
その他の活動支出計(8)	54,000	54,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,136,000	3,916,000	1,220,000	
予備費支出(10)	499,054	483,485	15,569	
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)	3,226,050	3,226,050	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,226,050	3,226,050	0	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みっと

平成31年度 みっと 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	2,692,000	2,592,000	100,000	
自立支援給付費収入	2,616,000	2,532,000	84,000	
利用者負担金収入(障害)	76,000	60,000	16,000	
その他の事業収入	6,381,000	5,998,000	783,000	
その他の事業収入	6,381,000	5,998,000	783,000	
受取利息配当金収入	0	55	△55	
受取利息配当金収入一般	0	55	△55	
その他の収入	18,810	33,660	△14,850	
雑収入	18,810	33,660	△14,850	
事業活動収入計(1)	9,091,810	8,223,715	868,095	
人件費支出	18,064,795	17,769,291	295,504	
職員給料支出	10,934,688	11,532,372	△597,684	
職員賞与支出	3,351,827	3,642,489	△290,662	
退職給付支出	147,510	156,450	△8,940	
法定福利費支出	3,630,775	2,437,980	1,192,795	
事業費支出	1,616,389	1,489,102	127,287	
医療費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出	20,000	20,000	0	
保険料支出	91,665	103,770	△12,105	
賃借料支出	701,920	682,320	19,600	
車輦費支出	692,804	663,012	29,792	
雑支出	100,000	10,000	90,000	
事務費支出	1,157,995	657,109	500,886	
福利厚生費支出	106,655	99,255	7,400	
職員被服費支出	120,000	65,000	55,000	
旅費交通費支出	20,000	11,000	9,000	
研修研究費支出	150,000	75,000	75,000	
事務消耗品費支出	60,000	20,000	40,000	
印刷製本費支出	48,600	29,160	19,440	
修繕費支出	100,000	10,000	90,000	
通信運搬費支出	186,000	156,000	30,000	
広報費支出	29,332	13,346	15,986	
手数料支出	14,860	67,000	△52,140	
保険料支出	13,548	13,548	0	
賃借料支出	90,000	0	90,000	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	66,000	64,800	1,200	
渉外費支出	40,000	10,000	30,000	
議会費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	100,000	10,000	90,000	
その他の支出	1,000	1,000	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	30,000	30,000	0	
徴収不能額	30,000	30,000	0	
事業活動支出計(2)	20,870,179	19,946,502	923,677	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,778,369	△11,722,787	△55,582	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
拠点区分間繰入金収入	12,360,000	14,730,000	△2,370,000	
拠点区分繰入金収入本部	12,360,000	14,730,000	△2,370,000	
その他の活動収入計(7)	12,360,000	14,730,000	△2,370,000	
積立資産支出	54,000	54,000	0	
退職給付引当資産支出	54,000	54,000	0	
その他の活動支出計(8)	54,000	54,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,306,000	14,676,000	△2,370,000	
予備費支出(10)	527,631	503,213	24,418	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,450,000	△2,450,000	
前期末支払資金残高(12)	4,396,132	1,946,132	2,450,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,396,132	4,396,132	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

平成31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	摘要
事業活動収入計(1)	0	0	0	
事業費支出	4,140,000	0	4,140,000	
介護用品費支出	300,000	0	300,000	
教養紙巻費支出	50,000	0	50,000	
水道光熱費支出	2,100,000	0	2,100,000	
燃料費支出	20,000	0	20,000	
消耗器具備品費支出	300,000	0	300,000	
保険料支出	580,000	0	580,000	
賃借料支出	430,000	0	430,000	
車輛費支出	260,000	0	260,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
事務費支出	13,919,164	0	13,919,164	
職員被服費支出	150,000	0	150,000	
旅費交通費支出	20,000	0	20,000	
事務消耗品費支出	11,901,164	0	11,901,164	
修繕費支出	300,000	0	300,000	
業務委託費支出	1,448,000	0	1,448,000	
雑支出	100,000	0	100,000	
その他の支出	1,000	0	1,000	
雑損失	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	18,060,164	0	18,060,164	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,060,164	0	△18,060,164	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	406,132,036	0	406,132,036	
器具及び備品取得支出	7,101,788	0	7,101,788	
建設仮勘定取得支出	399,030,248	0	399,030,248	
ファイナンス・リース債務の返済支出	307,800	0	307,800	
1年以内返済予定リース債務返済支出	307,800	0	307,800	
施設整備等支出計(5)	406,439,836	0	406,439,836	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△406,439,836	0	△406,439,836	
拠点区分間繰入金収入	425,000,000	0	425,000,000	
拠点区分繰入金本部	425,000,000	0	425,000,000	
その他の活動収入計(7)	425,000,000	0	425,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	425,000,000	0	425,000,000	
予備費支出(10)	500,000	0	500,000	
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)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	0	0	