

議案第6号「平成30年度予算」

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30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	27,299,425	12,550,400	14,749,025	
障害福祉サービス等事業収入	1,193,958,031	1,149,734,788	44,223,243	
その他の事業収入	39,142,750	38,322,997	819,753	
経常経費寄附金収入	0	244,655	△244,655	
受取利息配当金収入	83,055	90,000	△6,945	
その他の収入	8,548,922	10,594,080	△2,045,158	
事業活動収入計(1)	1,269,032,183	1,211,536,920	57,495,263	
人件費支出	789,790,171	741,292,087	48,498,084	
事業費支出	167,355,939	152,120,434	15,235,505	
事務費支出	128,362,832	115,881,561	12,481,271	
就労支援事業支出	27,285,896	16,870,982	10,414,914	
その他の支出	1,702,400	2,066,842	△364,442	
流動資産評価損等による資金減少額	0	104,927	△104,927	
事業活動支出計(2)	1,114,497,238	1,028,336,833	86,160,405	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	154,534,945	183,200,087	△28,665,142	
施設整備等補助金収入	26,000,000	0	26,000,000	
固定資産売却収入	0	47,280	△47,280	
施設整備等収入計(4)	26,000,000	47,280	25,952,720	
固定資産取得支出	121,033,408	80,174,684	40,858,724	
ファイナンス・リース債務の返済支出	11,262,888	5,243,940	6,018,948	
施設整備等支出計(5)	132,296,296	85,418,624	46,877,672	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△106,296,296	△85,371,344	△20,924,952	
積立資産取崩収入	97,234,000	39,370,851	57,863,149	
拠点区分間繰入金収入	324,740,000	307,870,000	16,870,000	
その他の活動による収入	664,218	623,718	40,500	
その他の活動収入計(7)	422,638,218	347,864,569	74,773,649	
積立資産支出	128,209,038	135,993,640	△7,784,602	
拠点区分間繰入金支出	324,740,000	307,870,000	16,870,000	
その他の活動による支出	182,778	68,282	114,496	
その他の活動支出計(8)	453,131,816	443,931,922	9,199,894	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,493,598	△96,067,353	65,573,755	
予備費支出(10)	17,745,051	1,761,390	15,983,661	
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)	369,865,958	369,865,958	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	369,865,958	369,865,958	0	

議案第6号「平成30年度予算」

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30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
経常経費寄附金収入	0	20,000	△20,000	
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	642,800	623,000	19,800	
雑収入	318,800	299,000	19,800	
経常経費補助金収入	324,000	324,000	0	
事業活動収入計(1)	709,800	710,000	△200	
人件費支出	53,072,389	37,568,534	15,503,855	
職員給料支出	35,826,132	25,385,428	10,440,704	
職員賞与支出	9,776,134	6,207,075	3,569,059	
退職給付支出	442,530	676,586	△234,056	
法定福利費支出	7,027,593	5,299,445	1,728,148	
事務費支出	24,620,402	16,893,826	7,726,576	
福利厚生費支出	348,405	177,822	170,583	
職員被服費支出	60,000	34,900	25,100	
旅費交通費支出	430,000	430,000	0	
研修研究費支出	502,800	330,000	172,800	
事務消耗品費支出	771,000	1,868,500	△1,097,500	
印刷製本費支出	446,040	46,440	399,600	
修繕費支出	160,000	160,000	0	
通信運搬費支出	954,084	712,080	242,004	
会議費支出	40,000	80,000	△40,000	
広報費支出	60,820	78,200	△17,380	
業務委託費支出	8,767,200	3,027,200	5,740,000	
手数料支出	708,240	354,240	354,000	
保険料支出	377,000	200,000	177,000	
貸借料支出	8,980,974	7,806,040	1,174,934	
租税公課支出	105,500	55,500	50,000	
保守料支出	773,024	715,024	58,000	
渉外費支出	818,315	550,880	267,435	
諸会費支出	176,000	176,000	0	
雑支出	141,000	91,000	50,000	
事業活動支出計(2)	77,692,791	54,462,360	23,230,431	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△76,982,991	△53,752,360	△23,230,631	
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	60,000,000	370,000	59,630,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	370,000	△370,000	
建設積立積立資産取崩収入	60,000,000	0	60,000,000	
拠点区分間繰入金収入	235,200,000	237,200,000	△2,000,000	
拠点区分繰入金収入新潟みずほ園	59,860,000	57,780,000	2,080,000	
拠点区分繰入金収入みのり園	74,640,000	80,050,000	△5,410,000	
拠点区分繰入金収入第2みずほ園	58,770,000	71,310,000	△12,540,000	
拠点区分繰入金収入工房はたや	8,170,000	8,490,000	△320,000	
拠点区分繰入金収入樫の木	33,760,000	18,030,000	15,730,000	
拠点区分繰入金収入みっと	0	1,540,000	△1,540,000	
その他の活動収入計(7)	295,200,000	237,570,000	57,630,000	
積立資産支出	125,677,009	112,197,640	13,479,369	
退職給付引当資産支出	180,000	90,000	90,000	
建設積立資産支出	125,497,009	112,107,640	13,389,369	
拠点区分間繰入金支出	89,540,000	70,670,000	18,870,000	
拠点区分繰入支出樫の木	60,000,000	46,190,000	13,810,000	
拠点区分繰入支出わあ〜らく	11,120,000	10,750,000	370,000	
拠点区分繰入支出西川まちなかきろん	3,690,000	3,000,000	690,000	
拠点区分繰入支出みっと	14,730,000	10,730,000	4,000,000	
その他の活動支出計(8)	215,217,009	182,867,640	32,349,369	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	79,982,991	54,702,360	25,280,631	
予備費支出(10)	3,000,000	950,000	2,050,000	
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)	161,512,854	161,512,854	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,512,854	161,512,854	0	

議案第6号「平成30年度予算」

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

平成30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	350,013,694	337,250,187	12,763,507	
自立支援給付費収入	315,963,271	304,742,343	11,220,928	
利用者負担金収入(障害)	0	8,000	△8,000	
補足給付費収入	5,319,360	5,752,400	△433,040	
特定費用収入	28,731,063	26,747,444	1,983,619	
その他の事業収入	244,800	368,924	△124,124	
その他の事業収入	244,800	368,924	△124,124	
受取利息配当金収入	2,000	1,600	400	
受取利息配当金収入一般	2,000	1,600	400	
その他の収入	1,895,712	1,818,932	76,780	
受入研修費収入	300,000	330,000	△30,000	
利用者等外給食費収入	20,000	40,000	△20,000	
雑収入	225,712	329,432	△103,720	
経常経費補助金収入	1,350,000	1,119,500	230,500	
事業活動収入計(1)	352,156,206	339,439,643	12,716,563	
人件費支出	194,025,395	180,933,454	13,091,941	
職員給料支出	128,859,030	117,164,572	11,694,458	
職員賞与支出	32,517,157	32,651,812	△134,655	
非常勤職員給与支出	5,064,960	5,014,300	50,660	
退職給付支出	2,632,830	2,673,300	△40,470	
法定福利費支出	24,951,418	23,429,470	1,521,948	
事業費支出	46,524,512	42,327,958	4,196,554	
給食費支出	18,273,628	16,920,580	1,353,048	
介護用品費支出	5,200,000	6,020,000	△820,000	
保健衛生費支出	1,020,858	738,600	282,258	
医療費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	66,000	12,400	53,600	
教養娯楽費支出	307,592	287,592	20,000	
水道光熱費支出	13,500,000	13,500,000	0	
燃料費支出	40,000	50,000	△10,000	
消耗器具備品費支出	2,054,348	971,464	1,082,884	
保険料支出	501,408	471,408	30,000	
賃借料支出	4,563,758	2,727,082	1,836,676	
車輛費支出	976,920	608,832	368,088	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	34,634,353	35,153,179	△518,826	
福利厚生費支出	1,422,975	1,061,192	361,783	
職員被服費支出	78,950	845,000	△766,050	
旅費交通費支出	0	30,000	△30,000	
研修研究費支出	993,000	690,342	302,658	
事務消耗品費支出	305,621	501,165	△195,544	
印刷製本費支出	24,840	29,178	△4,338	
修繕費支出	3,000,000	4,582,000	△1,582,000	
通信運搬費支出	140,080	178,080	△38,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	181,200	125,400	55,800	
業務委託費支出	24,797,080	24,255,744	541,336	
手数料支出	218,376	477,040	△258,664	
保険料支出	675,000	0	675,000	
賃借料支出	695,160	0	695,160	
租税公課支出	141,100	15,000	126,100	
保守料支出	1,598,571	1,550,638	47,933	
渉外費支出	150,000	600,000	△450,000	
諸会費支出	192,400	192,400	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
その他の支出	21,000	156,301	△135,301	
利用者等外給食費支出	20,000	45,000	△25,000	
雑損失	1,000	111,301	△110,301	
流動資産評価損等による資金減少額	0	14,927	△14,927	
徴収不能額	0	14,927	△14,927	
事業活動支出計(2)	275,205,260	258,585,819	16,619,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	76,950,946	80,853,824	△3,902,878	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	16,310,808	18,670,720	△2,359,912	
建物取得支出	14,569,200	14,620,720	△51,520	
建物付属設備取得支出	756,000	1,144,800	△388,800	
機械及び装置取得支出	838,728	0	838,728	
器具及び備品取得支出	146,880	2,905,200	△2,758,320	
ファイナンス・リース債務の返済支出	5,883,192	3,925,908	1,957,284	
1年以内返済予定リース債務返済支出	5,883,192	3,925,908	1,957,284	
施設整備等支出計(5)	22,194,000	22,596,628	△402,628	

議案第6号「平成30年度予算」

平成30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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△22,194,000	△22,596,628	402,628	
積立資産取崩収入	9,450,000	21,308,034	△11,858,034	
退職給付引当資産取崩収入	0	396,000	△396,000	
施設整備等積立資産取崩収入	9,450,000	20,912,034	△11,462,034	
その他の活動による収入	168,778	168,778	0	
長期前払費用返還金収入	168,778	168,778	0	
その他の活動収入計(7)	9,618,778	21,476,812	△11,858,034	
積立資産支出	667,500	21,850,500	△21,183,000	
退職給付引当資産支出	667,500	655,500	12,000	
施設整備等積立資産支出	0	21,195,000	△21,195,000	
拠点区分間繰入金支出	59,860,000	57,780,000	2,080,000	
拠点区分繰入支出本部	59,860,000	57,780,000	2,080,000	
その他の活動による支出	168,778	0	168,778	
長期前払費用支出	168,778	0	168,778	
その他の活動支出計(8)	60,696,278	79,630,500	△18,934,222	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,077,500	△58,153,688	7,076,188	
予備費支出(10)	3,679,446	103,508	3,575,938	
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)	56,426,778	56,426,778	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,426,778	56,426,778	0	

議案第6号「平成30年度予算」

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

平成30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	351,435,143	341,555,600	9,879,543	
自立支援給付費収入	318,145,293	308,587,000	9,558,293	
利用者負担金収入(障害)	48,000	128,600	△80,600	
補足給付費収入	6,465,600	6,233,000	232,600	
特定費用収入	26,776,250	26,607,000	169,250	
その他の事業収入	597,100	1,811,073	△1,213,973	
その他の事業収入	597,100	1,811,073	△1,213,973	
経常経費寄附金収入	0	215,455	△215,455	
受取利息配当金収入	10,000	10,000	0	
受取利息配当金収入一般	10,000	10,000	0	
その他の収入	2,362,820	2,807,416	△444,596	
受入研修費収入	60,000	200,000	△140,000	
利用者等外給食費収入	30,000	0	30,000	
雑収入	1,246,900	1,030,480	216,420	
作業収入	70,000	72,996	△2,996	
経常経費補助金収入	955,920	1,503,940	△548,020	
事業活動収入計(1)	354,405,063	346,399,544	8,005,519	
人件費支出	197,443,796	192,428,469	5,015,327	
職員給料支出	129,960,600	121,956,136	8,004,464	
職員賞与支出	35,703,135	35,820,532	△117,397	
非常勤職員給与支出	4,373,760	4,373,760	0	
派遣職員費支出	0	2,040,528	△2,040,528	
退職給付支出	2,024,910	2,047,000	△22,090	
法定福利費支出	25,381,391	26,190,513	△809,122	
事業費支出	48,512,897	44,790,325	3,722,572	
給食費支出	18,855,292	18,767,074	88,218	
介護用品費支出	4,555,414	4,222,239	333,175	
保健衛生費支出	681,555	674,400	7,155	
医療費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	150,000	0	150,000	
教養娯楽費支出	412,092	588,705	△176,613	
水道光熱費支出	14,863,188	14,863,068	120	
燃料費支出	435,000	410,000	25,000	
消耗器具備品費支出	1,765,374	886,073	879,301	
保険料支出	528,798	498,798	30,000	
賃借料支出	4,906,068	2,896,000	2,010,068	
車輛費支出	1,321,368	923,968	397,400	
雑支出	28,748	50,000	△21,252	
事務費支出	27,068,056	24,227,696	2,840,360	
福利厚生費支出	1,441,872	1,036,315	405,557	
職員被服費支出	60,000	813,208	△753,208	
旅費交通費支出	40,000	43,000	△3,000	
研修研究費支出	1,039,440	527,000	512,440	
事務消耗品費支出	427,340	339,454	87,886	
印刷製本費支出	24,840	213,960	△189,120	
修繕費支出	2,388,200	1,642,500	745,700	
通信運搬費支出	407,856	329,869	77,987	
広報費支出	177,636	99,480	78,156	
業務委託費支出	17,247,484	17,115,196	132,288	
手数料支出	575,280	312,938	262,342	
保険料支出	720,000	0	720,000	
賃借料支出	750,840	0	750,840	
租税公課支出	96,000	18,800	77,200	
保守料支出	1,416,368	1,468,676	△52,308	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
諸会費支出	144,900	147,300	△2,400	
雑支出	10,000	20,000	△10,000	
その他の支出	31,000	269,327	△238,327	
利用者等外給食費支出	30,000	0	30,000	
雑損失	1,000	269,327	△268,327	
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)	273,055,749	261,745,817	11,309,932	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	81,349,314	84,653,727	△3,304,413	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	441,720	10,044,684	△9,602,964	
建物取得支出	294,840	8,001,504	△7,706,664	
建物付属設備取得支出	0	900,000	△900,000	
構築物取得支出	0	950,400	△950,400	
器具及び備品取得支出	146,880	192,780	△45,900	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,616,624	0	2,616,624	

議案第6号「平成30年度予算」

平成30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
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,616,624	0	2,616,624	
施設整備等支出計(5)	3,058,344	10,044,684	△6,986,340	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,058,344	△10,044,684	6,986,340	
積立資産取崩収入	0	6,165,705	△6,165,705	
修繕積立資産取崩収入	0	6,165,705	△6,165,705	
その他の活動による収入	162,378	162,378	0	
長期前払費用返還金収入	162,378	162,378	0	
その他の活動収入計(7)	162,378	6,328,083	△6,165,705	
積立資産支出	742,500	792,000	△49,500	
退職給付引当資産支出	742,500	792,000	△49,500	
拠点区分間繰入金支出	74,640,000	80,050,000	△5,410,000	
拠点区分繰入支出本部	74,640,000	80,050,000	△5,410,000	
その他の活動支出計(8)	75,382,500	80,842,000	△5,459,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△75,220,122	△74,513,917	△706,205	
予備費支出(10)	3,070,848	95,126	2,975,722	
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)	61,202,076	61,202,076	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,202,076	61,202,076	0	

議案第6号「平成30年度予算」

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

平成30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	344,030,144	324,497,278	19,532,866	
自立支援給付費収入	309,808,860	292,017,278	17,791,582	
利用者負担金収入(障害)	120,000	564,000	△444,000	
補足給付費収入	6,360,000	6,180,000	180,000	
特定費用収入	27,741,284	25,736,000	2,005,284	
その他の事業収入	538,000	483,000	55,000	
その他の事業収入	538,000	483,000	55,000	
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	1,166,000	2,660,100	△1,494,100	
受入研修費収入	300,000	330,000	△30,000	
利用者等外給食費収入	100,000	127,100	△27,100	
雑収入	316,000	350,000	△34,000	
経常経費補助金収入	450,000	1,853,000	△1,403,000	
事業活動収入計(1)	345,736,144	327,650,378	18,085,766	
人件費支出	191,268,862	187,227,169	4,041,693	
職員給料支出	125,281,020	120,081,216	5,199,804	
職員賞与支出	34,783,995	33,683,488	1,100,507	
非常勤職員給与支出	4,779,600	5,225,600	△446,000	
派遣職員費支出	0	2,103,734	△2,103,734	
退職給付支出	2,136,660	2,276,200	△139,540	
法定福利費支出	24,287,587	23,856,931	430,656	
事業費支出	51,203,509	45,239,928	5,963,581	
給食費支出	18,424,288	17,224,288	1,200,000	
介護用品費支出	7,145,132	6,715,659	429,473	
保健衛生費支出	896,255	657,164	239,091	
医療費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	49,000	194,000	△145,000	
教養娯楽費支出	345,152	213,152	132,000	
水道光熱費支出	15,600,000	13,616,592	1,983,408	
燃料費支出	70,000	70,000	0	
消耗器具備品費支出	1,184,480	1,010,460	174,020	
保険料支出	602,992	591,602	11,390	
貸借料支出	5,603,194	3,813,011	1,790,183	
車輛費支出	1,253,016	1,104,000	149,016	
雑支出	20,000	20,000	0	
事務費支出	30,469,290	29,823,470	645,820	
福利厚生費支出	1,252,326	981,181	271,145	
職員被服費支出	78,950	831,000	△752,050	
旅費交通費支出	10,000	12,000	△2,000	
研修研究費支出	1,020,000	1,030,000	△10,000	
事務消耗品費支出	470,460	201,240	269,220	
印刷製本費支出	34,840	42,000	△7,160	
修繕費支出	1,540,000	1,788,800	△248,800	
通信運搬費支出	144,080	169,080	△25,000	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	172,290	105,960	66,330	
業務委託費支出	22,182,980	21,885,584	297,396	
手数料支出	271,412	358,728	△87,316	
保険料支出	615,000	0	615,000	
租税公課支出	73,000	35,900	37,100	
保守料支出	2,230,552	2,013,597	216,955	
渉外費支出	150,000	145,000	5,000	
諸会費支出	193,400	193,400	0	
雑支出	20,000	20,000	0	
その他の支出	101,000	211,214	△110,214	
利用者等外給食費支出	100,000	127,100	△27,100	
雑損失	1,000	84,114	△83,114	
流動資産評価損等による資金減少額	0	60,000	△60,000	
徴収不能額	0	60,000	△60,000	
事業活動支出計(2)	273,042,661	262,561,781	10,480,880	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,693,483	65,088,597	7,604,886	
施設整備等収入計(4)	0	0	0	
固定資産取得支出	7,226,880	3,396,400	3,830,480	
建物取得支出	7,080,000	2,329,416	4,750,584	
建物付属設備取得支出	0	150,000	△150,000	
器具及び備品取得支出	146,880	916,984	△770,104	
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,763,072	1,318,032	1,445,040	
1年以内返済予定リース債務返済支出	2,763,072	1,318,032	1,445,040	
施設整備等支出計(5)	9,989,952	4,714,432	5,275,520	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,989,952	△4,714,432	△5,275,520	

議案第6号「平成30年度予算」

平成30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	0	11,506,112	△11,506,112	
退職給付引当資産取崩収入	0	180,000	△180,000	
修繕積立資産取崩収入	0	11,326,112	△11,326,112	
その他の活動による収入	217,062	217,062	0	
長期前払費用返還金収入	217,062	217,062	0	
その他の活動収入計(7)	217,062	11,723,174	△11,506,112	
積立資産支出	681,000	684,000	△3,000	
退職給付引当資産支出	681,000	684,000	△3,000	
拠点区分間繰入金支出	58,770,000	71,310,000	△12,540,000	
拠点区分繰入支出本部	58,770,000	71,310,000	△12,540,000	
その他の活動支出計(8)	59,451,000	71,994,000	△12,543,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△59,233,938	△60,270,826	1,036,888	
予備費支出(10)	3,469,593	103,339	3,366,254	
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)	53,901,029	53,901,029	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,901,029	53,901,029	0	

議案第6号「平成30年度予算」

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30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	27,299,425	12,550,400	14,749,025	
製造製品売上高収入	4,941,703	4,123,400	818,303	
仕入商品売上高収入	18,917,280	6,186,000	12,731,280	
受託作業収入	3,440,442	2,241,000	1,199,442	
障害福祉サービス等事業収入	49,224,698	53,565,792	△4,341,094	
自立支援給付費収入	49,046,138	53,397,232	△4,351,094	
利用者負担金収入(障害)	178,560	168,560	10,000	
その他の事業収入	994,640	252,000	742,640	
その他の事業収入	994,640	252,000	742,640	
経常経費寄附金収入	0	9,200	△9,200	
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	609,670	200,670	409,000	
受入研修費収入	70,000	72,000	△2,000	
雑収入	89,670	128,670	△39,000	
経常経費補助金収入	450,000	0	450,000	
事業活動収入計(1)	78,129,433	66,579,062	11,550,371	
人件費支出	35,346,287	36,186,063	△839,776	
職員給料支出	23,611,296	23,952,181	△340,885	
職員賞与支出	6,821,388	6,859,530	△38,142	
退職給付支出	357,600	377,200	△19,600	
法定福利費支出	4,556,003	4,997,152	△441,149	
事業費支出	2,328,539	1,462,963	865,576	
保健衛生費支出	11,500	14,400	△2,900	
教養娯楽費支出	878,872	65,116	813,756	
水道光熱費支出	661,500	684,000	△22,500	
燃料費支出	9,187	10,000	△813	
消耗器具備品費支出	91,875	105,200	△13,325	
保険料支出	87,076	57,076	30,000	
賃借料支出	172,733	152,883	19,850	
車輛費支出	405,796	364,288	41,508	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	2,361,750	2,313,720	48,030	
福利厚生費支出	212,702	238,352	△25,650	
職員被服費支出	110,000	252,000	△142,000	
旅費交通費支出	266,000	235,000	31,000	
研修研究費支出	150,000	110,000	40,000	
事務消耗品費支出	157,460	567,400	△409,940	
修繕費支出	391,875	163,400	228,475	
通信運搬費支出	87,587	92,400	△4,813	
広報費支出	26,256	52,920	△26,664	
業務委託費支出	28,080	0	28,080	
手数料支出	54,600	68,880	△14,280	
保険料支出	120,000	0	120,000	
賃借料支出	92,160	0	92,160	
租税公課支出	3,062	20,000	△16,938	
保守料支出	555,888	407,288	148,600	
渉外費支出	40,000	40,000	0	
諸会費支出	48,400	48,400	0	
雑支出	17,680	17,680	0	
就労支援事業支出	27,285,896	16,870,982	10,414,914	
就労支援事業販売原価支出	25,469,938	13,766,853	11,703,085	
就労支援事業販管費支出	1,815,958	3,104,129	△1,288,171	
その他の支出	10,000	0	10,000	
雑損失	10,000	0	10,000	
事業活動支出計(2)	67,332,472	56,833,728	10,498,744	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,796,961	9,745,334	1,051,627	
施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等補助金収入	2,000,000	0	2,000,000	
施設整備等収入計(4)	2,000,000	0	2,000,000	
固定資産取得支出	31,084,000	972,000	30,112,000	
建物取得支出	27,784,000	0	27,784,000	
車輛運搬具取得支出	3,300,000	0	3,300,000	
器具及び備品取得支出	0	972,000	△972,000	
施設整備等支出計(5)	31,084,000	972,000	30,112,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△29,084,000	△972,000	△28,112,000	
積立資産取崩収入	27,784,000	21,000	27,763,000	
退職給付引当資産取崩収入	0	21,000	△21,000	
修繕積立資産取崩収入	3,800,000	0	3,800,000	
備品等購入積立資産取崩収入	7,800,000	0	7,800,000	
施設整備等積立資産取崩収入	16,184,000	0	16,184,000	

議案第6号「平成30年度予算」

平成30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	6,500	19,500	
長期前払費用返還金収入	26,000	6,500	19,500	
その他の活動収入計(7)	27,810,000	27,500	27,782,500	
積立資産支出	157,529	163,500	△5,971	
退職給付引当資産支出	144,000	163,500	△19,500	
設備整備等積立資産支出	13,529	0	13,529	
拠点区分間繰入金支出	8,170,000	8,490,000	△320,000	
拠点区分繰入支出本部	8,170,000	8,490,000	△320,000	
その他の活動による支出	0	54,000	△54,000	
長期前払費用支出	0	54,000	△54,000	
その他の活動支出計(8)	8,327,529	8,707,500	△379,971	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	19,482,471	△8,680,000	28,162,471	
予備費支出(10)	1,195,432	93,334	1,102,098	
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)	11,117,032	11,117,032	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	11,117,032	11,117,032	0	

議案第6号「平成30年度予算」

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30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	11,888,952	10,601,307	1,287,645	
自立支援給付費収入	10,076,098	8,711,340	1,364,758	
障害児施設給付費収入	1,812,854	1,889,967	△77,113	
その他の事業収入	13,315,000	10,936,000	2,379,000	
その他の事業収入	13,315,000	10,936,000	2,379,000	
受取利息配当金収入	0	100	△100	
受取利息配当金収入一般	0	100	△100	
その他の収入	77,730	33,470	44,260	
雑収入	77,730	27,230	50,500	
経常経費補助金収入	0	6,240	△6,240	
事業活動収入計(1)	25,281,682	21,570,877	3,710,805	
人件費支出	33,189,600	30,433,682	2,755,918	
職員給料支出	21,646,368	19,645,472	2,000,896	
職員賞与支出	6,840,289	6,476,999	363,290	
退職給付支出	357,600	267,000	90,600	
法定福利費支出	4,345,343	4,044,211	301,132	
事業費支出	681,208	510,504	170,704	
教養娯楽費支出	54,000	0	54,000	
水道光熱費支出	42,000	42,000	0	
燃料費支出	17,600	16,500	1,100	
保険料支出	160,020	128,680	31,340	
賃借料支出	55,752	55,752	0	
車輛費支出	351,836	267,572	84,264	
事務費支出	1,900,642	1,224,281	676,361	
福利厚生費支出	227,651	148,771	78,880	
職員被服費支出	60,000	62,900	△2,900	
旅費交通費支出	12,000	12,000	0	
研修研究費支出	220,000	120,000	100,000	
事務消耗品費支出	71,053	34,000	37,053	
印刷製本費支出	23,760	11,880	11,880	
修繕費支出	50,000	10,000	40,000	
通信運搬費支出	319,200	291,370	27,830	
広報費支出	55,692	39,960	15,732	
手数料支出	15,726	23,000	△7,274	
保険料支出	120,000	0	120,000	
賃借料支出	92,160	0	92,160	
土地・建物賃借料支出	162,000	108,000	54,000	
租税公課支出	17,400	17,400	0	
保守料支出	300,000	281,000	19,000	
渉外費支出	90,000	20,000	70,000	
諸会費支出	34,000	34,000	0	
雑支出	30,000	10,000	20,000	
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)	35,772,450	32,169,467	3,602,983	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,490,768	△10,598,590	107,822	
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	11,120,000	10,750,000	370,000	
拠点区分繰入収入本部	11,120,000	10,750,000	370,000	
その他の活動収入計(7)	11,120,000	10,750,000	370,000	
積立資産支出	126,000	108,000	18,000	
退職給付引当資産支出	126,000	108,000	18,000	
その他の活動支出計(8)	126,000	108,000	18,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,994,000	10,642,000	352,000	
予備費支出(10)	503,232	43,410	459,822	
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)	5,450,953	5,450,953	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,450,953	5,450,953	0	

議案第6号「平成30年度予算」

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	樫の木

平成30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	85,373,400	81,005,104	4,368,296	
自立支援給付費収入	62,572,200	61,467,004	1,105,196	
補足給付費収入	3,696,000	3,311,000	385,000	
特定費用収入	19,105,200	16,227,100	2,878,100	
その他の事業収入	5,794,560	5,967,690	△173,130	
その他の事業収入	5,794,560	5,967,690	△173,130	
受取利息配当金収入	1,000	145	855	
受取利息配当金収入一般	1,000	145	855	
その他の収入	1,583,180	1,920,294	△337,114	
利用者等外給食費収入	1,526,400	1,418,000	108,400	
雑収入	56,780	52,294	4,486	
経常経費補助金収入	0	450,000	△450,000	
事業活動収入計(1)	92,752,140	88,893,233	3,858,907	
人件費支出	54,097,176	50,122,279	3,974,897	
職員給与支出	11,982,288	12,799,332	△817,044	
職員賞与支出	4,502,529	3,769,730	732,799	
非常勤職員給与支出	29,749,848	26,376,206	3,373,642	
退職給付支出	1,770,120	1,468,500	301,620	
法定福利費支出	6,092,391	5,708,511	383,880	
事業費支出	14,939,284	14,313,896	625,388	
給食費支出	5,993,280	6,078,400	△85,120	
保健衛生費支出	51,000	45,000	6,000	
教養娯楽費支出	4,000	4,000	0	
日用品費支出	948,570	594,264	354,306	
水道光熱費支出	4,978,800	5,123,600	△144,800	
燃料費支出	198,000	186,400	11,600	
消耗器具備品費支出	1,624,320	1,203,992	420,328	
保険料支出	338,944	272,308	66,636	
賃借料支出	607,890	649,932	△42,042	
車輛費支出	194,480	156,000	38,480	
事務費支出	4,682,772	3,978,719	704,053	
福利厚生費支出	557,222	321,283	235,939	
職員被服費支出	60,000	73,250	△13,250	
旅費交通費支出	10,000	10,000	0	
研修研究費支出	200,000	135,000	65,000	
事務消耗品費支出	150,000	372,400	△222,400	
印刷製本費支出	24,840	0	24,840	
修繕費支出	300,000	300,000	0	
通信運搬費支出	515,980	509,740	6,240	
会議費支出	10,000	10,000	0	
広報費支出	20,910	20,520	390	
業務委託費支出	707,208	651,276	55,932	
手数料支出	117,660	171,950	△54,290	
保険料支出	420,000	0	420,000	
賃借料支出	41,280	0	41,280	
土地・建物賃借料支出	1,080,000	1,080,000	0	
租税公課支出	81,000	0	81,000	
保守料支出	270,672	230,000	40,672	
渉外費支出	50,000	32,000	18,000	
諸会費支出	40,800	36,100	4,700	
雑支出	25,200	25,200	0	
その他の支出	1,536,400	1,428,000	108,400	
利用者等外給食費支出	1,526,400	1,418,000	108,400	
雑損失	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	75,255,632	69,842,894	5,412,738	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,496,508	19,050,339	△1,553,831	
施設整備等補助金収入	24,000,000	0	24,000,000	
施設整備等補助金収入	24,000,000	0	24,000,000	
施設整備等収入計(4)	24,000,000	0	24,000,000	
固定資産取得支出	65,970,000	47,090,880	18,879,120	
建物取得支出	60,000,000	46,183,680	13,816,320	
建物付属設備取得支出	0	907,200	△907,200	
構築物取得支出	5,646,000	0	5,646,000	
器具及び備品取得支出	324,000	0	324,000	
施設整備等支出計(5)	65,970,000	47,090,880	18,879,120	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,970,000	△47,090,880	5,120,880	
拠点区分間繰入金収入	60,000,000	46,190,000	13,810,000	
拠点区分繰入金収入本部	60,000,000	46,190,000	13,810,000	
その他の活動による収入	90,000	69,000	21,000	
長期前払費用返還金収入	90,000	69,000	21,000	
その他の活動収入計(7)	60,090,000	46,259,000	13,831,000	

議案第6号「平成30年度予算」

平成30年度 櫛の木収支予算書

(単位:円)

科 目	本年度予算額	前年度予算額	差引増△減額	摘 要
積立資産支出	49,500	90,000	△40,500	
退職給付引当資産支出	49,500	90,000	△40,500	
拠点区分間繰入金支出	33,760,000	18,030,000	15,730,000	
拠点区分繰入支出本部	33,760,000	18,030,000	15,730,000	
その他の活動による支出	14,000	13,782	218	
長期前払費用支出	14,000	13,782	218	
その他の活動支出計(8)	33,823,500	18,133,782	15,689,718	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,266,500	28,125,218	△1,858,718	
予備費支出(10)	1,793,008	84,677	1,708,331	
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)	17,238,397	17,238,397	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	17,238,397	17,238,397	0	

議案第6号「平成30年度予算」

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30年度 まちなか収支予算書

(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	11,506,650	11,979,310	△472,660	
その他の事業収入	11,506,650	11,979,310	△472,660	
受取利息配当金収入	0	100	△100	
受取利息配当金収入一般	0	100	△100	
その他の収入	172,800	494,508	△321,708	
雑収入	137,800	39,508	98,292	
作業収入	35,000	455,000	△420,000	
事業活動収入計(1)	11,679,450	12,473,918	△794,468	
人件費支出	11,265,732	11,646,402	△380,670	
職員給料支出	7,631,160	7,828,372	△197,212	
職員賞与支出	2,001,891	2,084,574	△82,683	
退職給付支出	134,000	133,500	500	
法定福利費支出	1,498,681	1,599,956	△101,275	
事業費支出	1,686,888	2,036,490	△349,602	
保健衛生費支出	1,500	14,742	△13,242	
教養娯楽費支出	297,540	255,000	42,540	
水道光熱費支出	273,000	273,000	0	
燃料費支出	14,000	14,000	0	
消耗器具備品費支出	78,400	52,300	26,100	
保険料支出	111,730	100,510	11,220	
賃借料支出	764,784	764,784	0	
車両費支出	110,934	108,154	2,780	
雑支出	35,000	454,000	△419,000	
事務費支出	1,837,006	1,588,430	248,576	
福利厚生費支出	105,900	76,784	29,116	
職員被服費支出	60,000	36,272	23,728	
旅費交通費支出	58,000	58,000	0	
研修研究費支出	131,000	21,000	110,000	
事務消耗品費支出	48,000	32,000	16,000	
修繕費支出	40,000	20,000	20,000	
通信運搬費支出	133,000	133,000	0	
広報費支出	11,346	23,760	△12,414	
業務委託費支出	0	50,000	△50,000	
手数料支出	13,000	17,814	△4,814	
保険料支出	45,000	0	45,000	
賃借料支出	34,560	0	34,560	
土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,020,000	0	
租税公課支出	12,000	12,000	0	
保守料支出	48,000	37,000	11,000	
渉外費支出	40,000	30,000	10,000	
諸会費支出	5,200	5,200	0	
雑支出	32,000	15,600	16,400	
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)	14,790,626	15,271,322	△480,696	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,111,176	△2,797,404	△313,772	
固定資産売却収入	0	47,280	△47,280	
車両運搬具売却収入	0	47,280	△47,280	
施設整備等収入計(4)	0	47,280	△47,280	
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	47,280	△47,280	
拠点区分繰入金収入	3,690,000	3,000,000	690,000	
拠点区分繰入収入本部	3,690,000	3,000,000	690,000	
その他の活動収入計(7)	3,690,000	3,000,000	690,000	
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)	3,636,000	2,946,000	690,000	
予備費支出(10)	524,824	195,876	328,948	
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)	1,712,145	1,712,145	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,712,145	1,712,145	0	

議案第6号「平成30年度予算」

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30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	1,992,000	1,259,520	732,480	
自立支援給付費収入	1,932,000	1,209,520	722,480	
利用者負担金収入(障害)	60,000	50,000	10,000	
その他の事業収入	6,152,000	6,525,000	△373,000	
その他の事業収入	6,152,000	6,525,000	△373,000	
受取利息配当金収入	55	55	0	
受取利息配当金収入一般	55	55	0	
その他の収入	38,210	35,690	2,520	
雑収入	18,210	18,210	0	
經常経費補助金収入	20,000	17,480	2,520	
事業活動収入計(1)	8,182,265	7,820,265	362,000	
人件費支出	20,080,934	14,746,035	5,334,899	
職員給料支出	12,132,372	9,660,132	2,472,240	
職員賞与支出	4,654,132	3,055,680	1,598,452	
退職給付支出	156,450	133,500	22,950	
法定福利費支出	3,137,980	1,896,723	1,241,257	
事業費支出	1,479,102	1,438,370	40,732	
医療費支出	10,000	5,000	5,000	
消耗器具備品費支出	20,000	10,000	10,000	
保険料支出	103,770	103,730	40	
賃借料支出	682,320	682,320	0	
車輛費支出	653,012	627,320	25,692	
雑支出	10,000	10,000	0	
事務費支出	788,561	678,240	110,321	
福利厚生費支出	99,255	69,934	29,321	
職員被服費支出	75,000	59,706	15,294	
旅費交通費支出	11,000	12,000	△1,000	
研修研究費支出	150,000	67,000	83,000	
事務消耗品費支出	30,000	22,000	8,000	
印刷製本費支出	29,160	41,040	△11,880	
修繕費支出	10,000	10,000	0	
通信運搬費支出	156,000	183,000	△27,000	
広報費支出	23,346	23,760	△414	
手数料支出	77,000	77,000	0	
租税公課支出	10,000	10,000	0	
保守料支出	64,800	64,800	0	
渉外費支出	40,000	25,000	15,000	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
雑支出	10,000	10,000	0	
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)	22,349,597	16,863,645	5,485,952	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△14,167,332	△9,043,380	△5,123,952	
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	14,730,000	10,730,000	4,000,000	
拠点区分繰入金収入本部	14,730,000	10,730,000	4,000,000	
その他の活動収入計(7)	14,730,000	10,730,000	4,000,000	
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	
拠点区分間繰入金支出	0	1,540,000	△1,540,000	
拠点区分繰入金支出本部	0	1,540,000	△1,540,000	
その他の活動による支出	0	500	△500	
長期前払費用支出	0	500	△500	
その他の活動支出計(8)	54,000	1,594,500	△1,540,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,676,000	9,135,500	5,540,500	
予備費支出(10)	508,668	92,120	416,548	
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)	1,304,694	1,304,694	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,304,694	1,304,694	0	