

議案第8号「平成29年度収支予算」全体

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29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	8,794,400	8,940,000	△145,600	
障害福祉サービス等事業収入	1,151,140,917	1,105,964,986	45,175,931	
その他の事業収入	36,967,286	37,389,233	△421,947	
経常経費寄附金収入	0	561,399	△561,399	
受取利息配当金収入	86,000	76,188	9,812	
その他の収入	10,312,801	14,103,471	△3,790,670	
事業活動収入計(1)	1,207,301,404	1,167,035,277	40,266,127	
人件費支出	778,966,957	756,957,655	22,009,302	
事業費支出	156,847,051	159,973,259	△3,126,208	
事務費支出	114,225,539	64,994,477	49,231,062	
就労支援事業支出	9,390,982	8,398,870	992,112	
その他の支出	1,671,100	1,461,650	209,450	
事業活動支出計(2)	1,061,101,629	991,785,911	69,315,718	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	146,199,775	175,249,366	△29,049,591	
施設整備等補助金収入	0	25,685,000	△25,685,000	
固定資産売却収入	0	60,718	△60,718	
施設整備等収入計(4)	0	25,745,718	△25,745,718	
固定資産取得支出	87,530,040	45,960,812	41,569,228	
ファイナンス・リース債務の返済支出	4,983,120	1,271,484	3,711,636	
施設整備等支出計(5)	92,513,160	47,232,296	45,280,864	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△92,513,160	△21,486,578	△71,026,582	
積立資産取崩収入	38,403,851	29,014,500	9,389,351	
拠点区分間繰入金収入	258,291,421	260,541,598	△2,250,177	
その他の活動収入計(7)	296,695,272	289,556,098	7,139,174	
積立資産支出	67,296,800	179,847,840	△112,551,040	
拠点区分間繰入金支出	258,291,421	262,834,698	△4,543,277	
その他の活動による支出	0	1,829,448	△1,829,448	
その他の活動支出計(8)	325,588,221	444,511,986	△118,923,765	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,892,949	△154,955,888	126,062,939	
予備費支出(10)	24,793,666	1,100,000	23,693,666	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△2,293,100	2,293,100	
前期末支払資金残高(12)	367,572,858	271,455,620	96,117,238	
当期末支払資金残高(11)+(12)	367,572,858	269,162,520	98,410,338	

議案第8号「平成29年度収支予算」本部

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29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	330,000	△330,000	
受取利息配当金収入	43,000	43,000	0	
受取利息配当金収入一般	43,000	43,000	0	
その他の収入	159,000	209,860	△50,860	
雑収入	159,000	209,860	△50,860	
事業活動収入計(1)	202,000	582,860	△380,860	
人件費支出	39,204,848	32,179,960	7,024,888	
職員給料支出	27,385,428	20,796,000	6,589,428	
職員賞与支出	6,207,075	4,793,760	1,413,315	
非常勤職員給与支出	0	1,534,000	△1,534,000	
退職給付支出	312,900	268,200	44,700	
法定福利費支出(人件費)	5,299,445	4,788,000	511,445	
事務費支出	12,628,626	6,743,472	5,885,154	
福利厚生費支出	177,822	157,031	20,791	
旅費交通費支出	430,000	700,000	△270,000	
研修研究費支出	230,000	185,310	44,690	
事務消耗品費支出	750,000	575,831	174,169	
印刷製本費支出	24,840	11,340	13,500	
修繕費支出	100,000	100,000	0	
通信運搬費支出	562,080	565,900	△3,820	
会議費支出	80,000	120,000	△40,000	
広報費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	1,399,200	1,531,200	△132,000	
手数料支出	204,240	196,413	7,827	
保険料支出(事務費)	200,000	0	200,000	
賃借料支出(事務費)	6,998,040	782,000	6,216,040	
租税公課支出	55,500	35,100	20,400	
保守料支出	589,024	586,387	2,637	
渉外費支出	550,880	912,000	△361,120	
諸会費支出	176,000	176,000	0	
雑支出(事務費)	91,000	108,960	△17,960	
事業活動支出計(2)	51,833,474	38,923,432	12,910,042	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△51,631,474	△38,340,572	△13,290,902	
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	187,603,689	238,122,505	△50,518,816	
拠点区分繰入収入新潟みずほ園	57,435,744	73,522,015	△16,086,271	
拠点区分繰入収入みのり園	58,446,024	66,465,355	△8,019,331	
拠点区分繰入収入第2みずほ園	55,508,209	49,744,724	5,763,485	
拠点区分繰入収入工房はたや	1,836,775	9,931,117	△8,094,342	
拠点区分繰入収入榎の木	14,376,937	37,739,294	△23,362,357	
拠点区分繰入収入わあ〜らく	0	720,000	△720,000	
その他の活動収入計(7)	187,603,689	238,122,505	△50,518,816	
積立資産支出	64,632,800	177,062,840	△112,430,040	
退職給付引当資産支出	90,000	72,000	18,000	
建設積立資産支出	52,542,800	90,000,000	△37,457,200	
施設整備等積立資産支出	12,000,000	86,990,840	△74,990,840	
拠点区分間繰入金支出	70,687,732	22,419,093	48,268,639	
拠点区分繰入支出榎の木	47,358,000	0	47,358,000	
拠点区分繰入支出わあ〜らく	9,610,470	10,218,093	△607,623	
拠点区分繰入支出西川まちなかサロン	2,993,467	1,898,000	1,095,467	
拠点区分繰入支出みっと	10,725,795	10,303,000	422,795	
その他の活動支出計(8)	135,320,532	199,481,933	△64,161,401	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	52,283,157	38,640,572	13,642,585	
予備費支出(10)	651,683	300,000	351,683	
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	63,102,516	98,410,338	
当期末支払資金残高(11)+(12)	161,512,854	63,102,516	98,410,338	

議案第8号「平成29年度収支予算」新潟みずほ園

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29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	335,372,187	328,485,752	6,886,435	
自立支援給付費収入	294,642,343	295,335,000	△692,657	
利用者負担金収入(障害)	0	752	△752	
補足給付費収入	5,882,400	5,830,000	52,400	
特定費用収入	34,847,444	27,320,000	7,527,444	
その他の事業収入	465,700	329,050	136,650	
その他の事業収入	465,700	329,050	136,650	
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	2,009,432	5,036,323	△3,026,891	
受入研修費収入	350,000	388,500	△38,500	
利用者等外給食費収入	90,000	252,650	△162,650	
雑収入	169,432	1,150,173	△980,741	
経常経費補助金収入	1,400,000	3,245,000	△1,845,000	
事業活動収入計(1)	337,857,319	333,861,125	3,996,194	
人件費支出	193,478,920	196,520,821	△3,041,901	
職員給料支出	126,064,572	127,304,000	△1,239,428	
職員賞与支出	33,540,178	35,374,221	△1,834,043	
非常勤職員給与支出	6,375,600	4,439,000	1,936,600	
退職給付支出	2,369,100	4,084,600	△1,715,500	
法定福利費支出(人件費)	25,129,470	25,319,000	△189,530	
事業費支出	42,232,540	47,392,000	△5,159,460	
給食費支出	17,920,580	20,147,000	△2,226,420	
介護用品費支出	4,420,000	4,175,000	245,000	
保健衛生費支出	938,600	860,000	78,600	
医療費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	82,400	258,000	△175,600	
教養娯楽費支出	317,592	290,000	27,592	
水道光熱費支出(事業費)	12,780,000	12,890,000	△110,000	
燃料費支出(事業費)	70,000	360,000	△290,000	
消耗器具備品費支出(事業費)	1,327,516	2,750,000	△1,422,484	
保険料支出(事業費)	479,938	462,000	17,938	
賃借料支出(事業費)	3,027,082	4,630,000	△1,602,918	
車輛費支出	848,832	560,000	288,832	
雑支出(事業費)	10,000	0	10,000	
事務費支出	33,429,715	10,710,283	22,719,432	
福利厚生費支出	1,061,192	1,100,000	△38,808	
職員被服費支出	945,000	207,000	738,000	
旅費交通費支出	30,000	60,000	△30,000	
研修研究費支出	1,063,000	890,000	173,000	
事務消耗品費支出	592,685	1,039,283	△446,598	
印刷製本費支出	15,000	100,000	△85,000	
修繕費支出	2,282,000	3,000,000	△718,000	
通信運搬費支出	178,080	231,000	△52,920	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	66,000	44,000	22,000	
業務委託費支出	23,901,680	1,554,000	22,347,680	
手数料支出	417,040	495,000	△77,960	
租税公課支出	115,000	15,000	100,000	
保守料支出	1,950,638	1,653,000	297,638	
渉外費支出	600,000	120,000	480,000	
諸会費支出	192,400	202,000	△9,600	
雑支出(事務費)	10,000	0	10,000	
その他の支出	91,000	150,000	△59,000	
利用者等外給食費支出	90,000	150,000	△60,000	
雑損失	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	269,232,175	254,773,104	14,459,071	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,625,144	79,088,021	△10,462,877	
施設整備等補助金収入	0	384,000	△384,000	
施設整備等補助金収入	0	384,000	△384,000	
施設整備等収入計(4)	0	384,000	△384,000	
固定資産取得支出	20,977,200	31,221,532	△10,244,332	
建物取得支出	14,882,400	26,719,200	△11,836,800	
建物付属設備取得支出	3,494,800	1,620,000	1,874,800	
器具及び備品取得支出	2,600,000	2,882,332	△282,332	
ファイナンス・リース債務の返済支出	3,665,088	832,140	2,832,948	
リース債務返済支出	3,665,088	832,140	2,832,948	

議案第8号「平成29年度収支予算」新潟みずほ園

平成29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
施設整備等支出計(5)	24,642,288	32,053,672	△7,411,384	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,642,288	△31,669,672	7,027,384	
積立資産取崩収入	20,912,034	27,486,000	△6,573,966	
退職給付引当資産取崩収入	0	1,242,000	△1,242,000	
施設整備等積立資産取崩収入	20,912,034	26,244,000	△5,331,966	
その他の活動収入計(7)	20,912,034	27,486,000	△6,573,966	
積立資産支出	702,000	776,000	△74,000	
退職給付引当資産支出	702,000	776,000	△74,000	
拠点区分間繰入金支出	57,435,744	73,522,015	△16,086,271	
拠点区分繰入支出本部	57,435,744	73,522,015	△16,086,271	
その他の活動による支出	0	506,334	△506,334	
長期前払費用支出	0	506,334	△506,334	
その他の活動支出計(8)	58,137,744	74,804,349	△16,666,605	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△37,225,710	△47,318,349	10,092,639	
予備費支出(10)	6,757,146	100,000	6,657,146	
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8号「平成29年度収支予算」みのり園

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29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	339,252,729	330,631,210	8,621,519	
自立支援給付費収入	305,132,823	296,777,000	8,355,823	
利用者負担金収入(障害)	48,000	50,000	△2,000	
補足給付費収入	6,465,600	6,716,220	△250,620	
特定費用収入	27,606,306	27,087,990	518,316	
その他の事業収入	1,318,516	1,412,900	△94,384	
その他の事業収入	1,318,516	1,412,900	△94,384	
経常経費寄附金収入	0	227,039	△227,039	
受取利息配当金収入	20,000	12,000	8,000	
受取利息配当金収入一般	20,000	12,000	8,000	
その他の収入	3,208,900	4,537,846	△1,328,946	
受入研修費収入	200,000	153,000	47,000	
利用者等外給食費収入	60,000	52,650	7,350	
雑収入	1,000,900	1,033,283	△32,383	
作業収入	33,000	52,913	△19,913	
経常経費補助金収入	1,375,000	3,246,000	△1,871,000	
電気利用収入	540,000	0	540,000	
事業活動収入計(1)	343,800,145	336,820,995	6,979,150	
人件費支出	200,643,146	190,463,731	10,179,415	
職員給料支出	131,696,664	121,157,000	10,539,664	
職員賞与支出	36,194,109	34,052,640	2,141,469	
非常勤職員給与支出	4,373,760	5,131,600	△757,840	
派遣職員費支出	0	3,511,000	△3,511,000	
退職給付支出	2,145,600	2,953,491	△807,891	
法定福利費支出(人件費)	26,233,013	23,658,000	2,575,013	
事業費支出	44,482,634	46,476,000	△1,993,366	
給食費支出	18,757,074	18,847,000	△89,926	
介護用品費支出	4,768,476	4,130,000	638,476	
保健衛生費支出	944,400	1,076,000	△131,600	
医療費支出	10,000	5,000	5,000	
被服費支出	179,720	255,000	△75,280	
教養娯楽費支出	1,028,705	599,000	429,705	
水道光熱費支出(事業費)	12,463,068	13,920,000	△1,456,932	
燃料費支出(事業費)	680,000	570,000	110,000	
消耗器具備品費支出(事業費)	886,073	1,413,000	△526,927	
保険料支出(事業費)	498,798	475,000	23,798	
賃借料支出(事業費)	3,062,352	4,204,000	△1,141,648	
車輛費支出	1,153,968	912,000	241,968	
雑支出(事業費)	50,000	70,000	△20,000	
事務費支出	26,238,204	24,290,060	1,948,144	
福利厚生費支出	1,086,315	1,068,127	18,188	
職員被服費支出	1,029,000	63,000	966,000	
旅費交通費支出	30,000	30,000	0	
研修研究費支出	1,190,000	460,000	730,000	
事務消耗品費支出	899,454	1,160,193	△260,739	
印刷製本費支出	282,960	24,840	258,120	
修繕費支出	2,750,000	2,750,000	0	
通信運搬費支出	407,869	392,000	15,869	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	66,000	92,600	△26,600	
業務委託費支出	16,258,892	16,107,000	151,892	
手数料支出	412,938	389,000	23,938	
租税公課支出	78,800	152,000	△73,200	
保守料支出	1,468,676	1,334,000	134,676	
渉外費支出	100,000	100,000	0	
諸会費支出	147,300	147,300	0	
雑支出(事務費)	20,000	20,000	0	
その他の支出	61,000	52,650	8,350	
利用者等外給食費支出	60,000	52,650	7,350	
雑損失	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	271,424,984	261,282,441	10,142,543	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,375,161	75,538,554	△3,163,393	
施設整備等補助金収入	0	1,480,000	△1,480,000	
施設整備等補助金収入	0	1,480,000	△1,480,000	
固定資産売却収入	0	52,599	△52,599	
車両運搬具売却収入	0	52,599	△52,599	
施設整備等収入計(4)	0	1,532,599	△1,532,599	

議案第8号「平成29年度収支予算」みのり園

平成29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
固定資産取得支出	12,426,840	9,858,164	2,568,676	
建物取得支出	7,290,000	626,400	6,663,600	
建物付属設備取得支出	900,000	0	900,000	
構築物取得支出	996,840	7,295,000	△6,298,160	
器具及び備品取得支出	3,240,000	1,936,764	1,303,236	
施設整備等支出計(5)	12,426,840	9,858,164	2,568,676	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,426,840	△8,325,565	△4,101,275	
積立資産取崩収入	6,165,705	613,500	5,552,205	
退職給付引当資産取崩収入	0	613,500	△613,500	
修繕積立資産取崩収入	6,165,705	0	6,165,705	
その他の活動収入計(7)	6,165,705	613,500	5,552,205	
積立資産支出	792,000	774,000	18,000	
退職給付引当資産支出	792,000	774,000	18,000	
拠点区分間繰入金支出	58,446,024	66,465,355	△8,019,331	
拠点区分繰入支出本部	58,446,024	66,465,355	△8,019,331	
その他の活動による支出	0	487,134	△487,134	
長期前払費用支出	0	487,134	△487,134	
その他の活動支出計(8)	59,238,024	67,726,489	△8,488,465	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,072,319	△67,112,989	14,040,670	
予備費支出(10)	6,876,002	100,000	6,776,002	
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8号「平成29年度収支予算」第2みずほ園

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29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	323,797,278	315,585,024	8,212,254	
自立支援給付費収入	289,917,278	284,030,749	5,886,529	
利用者負担金収入(障害)	264,000	308,959	△44,959	
補足給付費収入	7,080,000	6,815,316	264,684	
特定費用収入	26,536,000	24,430,000	2,106,000	
その他の事業収入	412,000	463,577	△51,577	
その他の事業収入	412,000	463,577	△51,577	
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	2,299,600	1,566,398	733,202	
受入研修費収入	200,000	358,500	△158,500	
利用者等外給食費収入	37,100	130,000	△92,900	
雑収入	250,000	577,898	△327,898	
経常経費補助金収入	1,812,500	500,000	1,312,500	
事業活動収入計(1)	326,518,878	317,624,999	8,893,879	
人件費支出	191,665,335	204,496,969	△12,831,634	
職員給料支出	124,490,616	129,221,000	△4,730,384	
職員賞与支出	35,085,988	37,295,369	△2,209,381	
非常勤職員給与支出	5,175,600	5,620,000	△444,400	
派遣職員費支出	0	3,044,000	△3,044,000	
退職給付支出	2,056,200	3,400,600	△1,344,400	
法定福利費支出(人件費)	24,856,931	25,916,000	△1,059,069	
事業費支出	45,709,928	46,818,158	△1,108,230	
給食費支出	18,224,288	18,567,000	△342,712	
介護用品費支出	5,615,659	6,550,000	△934,341	
保健衛生費支出	1,157,164	837,336	319,828	
医療費支出	10,000	10,000	0	
被服費支出	194,000	266,000	△72,000	
教養娯楽費支出	213,152	200,000	13,152	
水道光熱費支出(事業費)	11,816,592	12,600,000	△783,408	
燃料費支出(事業費)	70,000	20,000	50,000	
消耗器具備品費支出(事業費)	1,060,460	1,100,000	△39,540	
保険料支出(事業費)	591,602	565,822	25,780	
賃借料支出(事業費)	5,213,011	5,117,000	96,011	
車輛費支出	1,524,000	915,000	609,000	
雑支出(事業費)	20,000	70,000	△50,000	
事務費支出	31,057,009	12,416,618	18,640,391	
福利厚生費支出	981,181	1,168,000	△186,819	
職員被服費支出	956,000	242,000	714,000	
旅費交通費支出	30,000	40,000	△10,000	
研修研究費支出	1,630,000	1,168,000	462,000	
事務消耗品費支出	551,240	1,364,193	△812,953	
印刷製本費支出	42,000	50,000	△8,000	
修繕費支出	2,288,800	4,052,000	△1,763,200	
通信運搬費支出	199,080	200,000	△920	
会議費支出	10,000	0	10,000	
広報費支出	66,000	44,000	22,000	
業務委託費支出	21,589,280	1,160,366	20,428,914	
手数料支出	408,728	582,059	△173,331	
租税公課支出	55,900	50,000	5,900	
保守料支出	1,935,400	1,907,600	27,800	
渉外費支出	100,000	170,000	△70,000	
諸会費支出	193,400	192,400	1,000	
雑支出(事務費)	20,000	26,000	△6,000	
その他の支出	38,100	130,000	△91,900	
利用者等外給食費支出	37,100	130,000	△92,900	
雑損失	1,000	0	1,000	
事業活動支出計(2)	268,470,372	263,861,745	4,608,627	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,048,506	53,763,254	4,285,252	
施設整備等補助金収入	0	367,000	△367,000	
施設整備等補助金収入	0	367,000	△367,000	
施設整備等収入計(4)	0	367,000	△367,000	
固定資産取得支出	5,334,000	3,300,000	2,034,000	
建物取得支出	1,296,000	1,620,000	△324,000	
建物付属設備取得支出	150,000	0	150,000	
器具及び備品取得支出	3,888,000	1,680,000	2,208,000	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,318,032	439,344	878,688	

議案第8号「平成29年度収支予算」第2みずほ園

平成29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
リース債務返済支出	1,318,032	439,344	878,688	
施設整備等支出計(5)	6,652,032	3,739,344	2,912,688	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,652,032	△3,372,344	△3,279,688	
積立資産取崩収入	11,326,112	915,000	10,411,112	
退職給付引当資産取崩収入	0	915,000	△915,000	
修繕積立資産取崩収入	11,326,112	0	11,326,112	
その他の活動収入計(7)	11,326,112	915,000	10,411,112	
積立資産支出	684,000	810,000	△126,000	
退職給付引当資産支出	684,000	810,000	△126,000	
拠点区分間繰入金支出	55,508,209	49,744,724	5,763,485	
拠点区分繰入支出本部	55,508,209	49,744,724	5,763,485	
その他の活動による支出	0	651,186	△651,186	
長期前払費用支出	0	651,186	△651,186	
その他の活動支出計(8)	56,192,209	51,205,910	4,986,299	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△44,866,097	△50,290,910	5,424,813	
予備費支出(10)	6,530,377	100,000	6,430,377	
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8号「平成29年度収支予算」工房はたや

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29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	8,794,400	8,940,000	△145,600	
製造製品売上高収入	5,750,400	6,320,000	△569,600	
仕入商品売上高収入	1,386,000	1,150,000	236,000	
受託作業収入	1,658,000	1,470,000	188,000	
障害福祉サービス等事業収入	52,207,792	51,728,000	479,792	
自立支援給付費収入	52,029,232	51,516,000	513,232	
利用者負担金収入(障害)	178,560	212,000	△33,440	
その他の事業収入	112,000	198,945	△86,945	
その他の事業収入	112,000	198,945	△86,945	
経常経費寄附金収入	0	4,360	△4,360	
受取利息配当金収入	1,000	559	441	
受取利息配当金収入一般	1,000	559	441	
その他の収入	140,670	1,079,625	△938,955	
受入研修費収入	93,000	93,000	0	
雑収入	47,670	74,125	△26,455	
経常経費補助金収入	0	912,500	△912,500	
事業活動収入計(1)	61,255,862	61,951,489	△695,627	
人件費支出	41,678,225	36,437,300	5,240,925	
職員給料支出	27,552,181	23,299,000	4,253,181	
職員賞与支出	7,692,492	6,656,451	1,036,041	
非常勤職員給与支出	0	1,136,549	△1,136,549	
退職給付支出	536,400	402,300	134,100	
法定福利費支出(人件費)	5,897,152	4,943,000	954,152	
事業費支出	2,571,883	2,874,156	△302,273	
保健衛生費支出	45,400	62,000	△16,600	
教養娯楽費支出	87,116	50,000	37,116	
水道光熱費支出(事業費)	684,000	695,440	△11,440	
燃料費支出(事業費)	10,000	4,560	5,440	
消耗器具備品費支出(事業費)	435,200	230,000	205,200	
保険料支出(事業費)	192,996	178,156	14,840	
賃借料支出(事業費)	432,883	979,000	△546,117	
車輛費支出	674,288	675,000	△712	
雑支出(事業費)	10,000	0	10,000	
事務費支出	2,928,880	2,804,472	124,408	
福利厚生費支出	238,352	219,661	18,691	
職員被服費支出	252,000	0	252,000	
旅費交通費支出	210,000	215,519	△5,519	
研修研究費支出	200,000	110,000	90,000	
事務消耗品費支出	297,400	153,114	144,286	
修繕費支出	683,400	1,168,458	△485,058	
通信運搬費支出	122,400	130,000	△7,600	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	28,080	15,720	12,360	
手数料支出	158,880	46,000	112,880	
租税公課支出	280,000	280,000	0	
保守料支出	342,288	371,000	△28,712	
渉外費支出	40,000	27,760	12,240	
諸会費支出	48,400	52,240	△3,840	
雑支出(事務費)	17,680	15,000	2,680	
就労支援事業支出	9,390,982	8,398,870	992,112	
就労支援事業販売原価支出	5,786,853	5,480,000	306,853	
就労支援事業販管費支出	3,604,129	2,918,870	685,259	
その他の支出	10,000	15,000	△5,000	
雑損失	10,000	15,000	△5,000	
事業活動支出計(2)	56,579,970	50,529,798	6,050,172	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,675,892	11,421,691	△6,745,799	
施設整備等補助金収入	0	354,000	△354,000	
施設整備等補助金収入	0	354,000	△354,000	
施設整備等収入計(4)	0	354,000	△354,000	
固定資産取得支出	1,434,000	1,581,116	△147,116	
建物付属設備取得支出	462,000	0	462,000	
器具及び備品取得支出	972,000	1,477,516	△505,516	
権利取得支出	0	103,600	△103,600	
施設整備等支出計(5)	1,434,000	1,581,116	△147,116	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,434,000	△1,227,116	△206,884	
その他の活動収入計(7)	0	0	0	
積立資産支出	180,000	144,000	36,000	

議案第8号「平成29年度収支予算」工房はたや

平成29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
退職給付引当資産支出	180,000	144,000	36,000	
拠点区分間繰入金支出	1,836,775	9,931,117	△8,094,342	
拠点区分繰入支出本部	1,836,775	9,931,117	△8,094,342	
その他の活動による支出	0	19,458	△19,458	
長期前払費用支出	0	19,458	△19,458	
その他の活動支出計(8)	2,016,775	10,094,575	△8,077,800	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,016,775	△10,094,575	8,077,800	
予備費支出(10)	1,225,117	100,000	1,125,117	
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8号「平成29年度収支予算」わあ〜らく

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29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	12,451,307	9,506,000	2,945,307	
自立支援給付費収入	10,496,340	7,950,000	2,546,340	
障害児施設給付費収入	1,954,967	1,556,000	398,967	
その他の事業収入	11,015,000	11,772,000	△757,000	
その他の事業収入	11,015,000	11,772,000	△757,000	
受取利息配当金収入	0	62	△62	
受取利息配当金収入一般	0	62	△62	
その他の収入	23,730	23,730	0	
雑収入	23,730	23,730	0	
事業活動収入計(1)	23,490,037	21,301,792	2,188,245	
人件費支出	30,584,882	28,698,812	1,886,070	
職員給料支出	19,763,472	18,743,000	1,020,472	
職員賞与支出	6,438,999	5,816,612	622,387	
退職給付支出	268,200	268,200	0	
法定福利費支出(人件費)	4,114,211	3,871,000	243,211	
事業費支出	516,504	858,000	△341,496	
水道光熱費支出(事業費)	48,000	40,000	8,000	
燃料費支出(事業費)	16,500	18,000	△1,500	
保険料支出(事業費)	128,680	115,000	13,680	
賃借料支出(事業費)	55,752	448,000	△392,248	
車輛費支出	267,572	237,000	30,572	
事務費支出	1,420,321	1,042,073	378,248	
福利厚生費支出	147,671	145,977	1,694	
職員被服費支出	126,000	12,300	113,700	
旅費交通費支出	5,000	5,000	0	
研修研究費支出	135,000	48,000	87,000	
事務消耗品費支出	36,000	41,000	△5,000	
印刷製本費支出	11,880	2,376	9,504	
修繕費支出	50,000	10,000	40,000	
通信運搬費支出	339,370	291,000	48,370	
手数料支出	12,000	5,000	7,000	
土地・建物賃借料支出	108,000	108,000	0	
租税公課支出	17,400	15,000	2,400	
保守料支出	300,000	280,000	20,000	
渉外費支出	70,000	30,000	40,000	
諸会費支出	32,000	32,000	0	
雑支出(事務費)	30,000	16,420	13,580	
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)	32,522,707	30,598,885	1,923,822	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,032,670	△9,297,093	264,423	
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	9,610,470	10,218,093	△607,623	
拠点区分繰入金収入本部	9,610,470	10,218,093	△607,623	
その他の活動収入計(7)	9,610,470	10,218,093	△607,623	
積立資産支出	108,000	101,000	7,000	
退職給付引当資産支出	108,000	101,000	7,000	
拠点区分間繰入金支出	0	720,000	△720,000	
拠点区分繰入金支出本部	0	720,000	△720,000	
その他の活動支出計(8)	108,000	821,000	△713,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,502,470	9,397,093	105,377	
予備費支出(10)	469,800	100,000	369,800	
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8号「平成29年度収支予算」檜の木

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	檜の木

平成29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
障害福祉サービス等事業収入	86,740,104	69,122,000	17,618,104	
自立支援給付費収入	66,087,004	50,286,000	15,801,004	
補給給付費収入	3,456,000	2,916,000	540,000	
特定費用収入	17,197,100	15,920,000	1,277,100	
その他の事業収入	5,491,600	4,955,930	535,670	
その他の事業収入	5,491,600	4,955,930	535,670	
受取利息配当金収入	2,000	501	1,499	
受取利息配当金収入一般	2,000	500	1,500	
受取利息配当金収入利用者一般	0	1	△1	
その他の収入	1,954,780	1,173,399	781,381	
利用者等外給食費収入	1,458,000	1,104,000	354,000	
雑収入	46,780	39,399	7,381	
経常経費補助金収入	450,000	30,000	420,000	
事業活動収入計(1)	94,188,484	75,251,830	18,936,654	
人件費支出	54,507,964	42,298,700	12,209,264	
職員給料支出	15,370,332	10,386,000	4,984,332	
職員賞与支出	4,218,581	3,509,363	709,218	
非常勤職員給与支出	27,210,540	22,799,637	4,410,903	
退職給付支出	1,341,000	491,700	849,300	
法定福利費支出(人件費)	6,367,511	5,112,000	1,255,511	
事業費支出	17,903,884	11,934,787	5,969,097	
給食費支出	8,878,400	5,923,227	2,955,173	
保健衛生費支出	6,000	10,000	△4,000	
教養娯楽費支出	4,000	5,000	△1,000	
日用品費支出	878,240	429,660	448,580	
水道光熱費支出(事業費)	4,763,600	3,739,518	1,024,082	
燃料費支出(事業費)	216,400	98,382	118,018	
消耗器具備品費支出(事業費)	2,102,992	303,000	1,799,992	
保険料支出(事業費)	248,320	241,000	7,320	
賃借料支出(事業費)	649,932	1,030,000	△380,068	
車輛費支出	156,000	155,000	1,000	
事務費支出	3,957,930	4,935,832	△977,902	
福利厚生費支出	335,852	291,000	44,852	
職員被服費支出	105,000	0	105,000	
旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
研修研究費支出	200,000	36,308	163,692	
事務消耗品費支出	210,000	230,000	△20,000	
印刷製本費支出	24,840	0	24,840	
修繕費支出	300,000	200,000	100,000	
通信運搬費支出	524,740	447,000	77,740	
会議費支出	10,000	0	10,000	
業務委託費支出	501,948	471,000	30,948	
手数料支出	151,950	156,832	△4,882	
土地・建物賃借料支出	1,080,000	2,672,000	△1,592,000	
租税公課支出	51,600	35,000	16,600	
保守料支出	336,000	244,692	91,308	
渉外費支出	50,000	52,000	△2,000	
諸会費支出	40,800	50,000	△9,200	
雑支出(事務費)	25,200	50,000	△24,800	
その他の支出	1,468,000	1,114,000	354,000	
利用者等外給食費支出	1,458,000	1,104,000	354,000	
雑損失	10,000	10,000	0	
事業活動支出計(2)	77,837,778	60,283,319	17,554,459	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,350,706	14,968,511	1,382,195	
施設整備等補助金収入	0	23,100,000	△23,100,000	
施設整備等補助金収入	0	23,100,000	△23,100,000	
固定資産売却収入	0	8,119	△8,119	
車両運搬具売却収入	0	8,119	△8,119	
施設整備等収入計(4)	0	23,108,119	△23,108,119	
固定資産取得支出	47,358,000	0	47,358,000	
建物取得支出(基本)	47,358,000	0	47,358,000	
施設整備等支出計(5)	47,358,000	0	47,358,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△47,358,000	23,108,119	△70,466,119	
拠点区分間繰入金収入	47,358,000	0	47,358,000	
拠点区分繰入金収入本部	47,358,000	0	47,358,000	
その他の活動収入計(7)	47,358,000	0	47,358,000	
積立資産支出	90,000	72,000	18,000	

議案第8号「平成29年度収支予算」檜の木

平成29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
退職給付引当資産支出	90,000	72,000	18,000	
拠点区分間繰入金支出	14,376,937	37,739,294	△23,362,357	
拠点区分繰入支出本部	14,376,937	37,739,294	△23,362,357	
その他の活動による支出	0	165,336	△165,336	
長期前払費用支出	0	165,336	△165,336	
その他の活動支出計(8)	14,466,937	37,976,630	△23,509,693	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	32,891,063	△37,976,630	70,867,693	
予備費支出(10)	1,883,769	100,000	1,783,769	
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8号「平成29年度収支予算」西川まちなかさろん

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29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	12,566,470	12,791,831	△225,361	
その他の事業収入	12,566,470	12,791,831	△225,361	
受取利息配当金収入	0	32	△32	
受取利息配当金収入一般	0	32	△32	
その他の収入	504,479	460,080	44,399	
受入研修費収入	0	5,000	△5,000	
雑収入	64,479	15,080	49,399	
作業収入	440,000	440,000	0	
事業活動収入計(1)	13,070,949	13,251,943	△180,994	
人件費支出	11,907,002	11,539,112	367,890	
職員給料支出	8,088,372	7,782,000	306,372	
職員賞与支出	2,084,574	2,070,012	14,562	
退職給付支出	134,100	134,100	0	
法定福利費支出(人件費)	1,599,956	1,553,000	46,956	
事業費支出	2,021,308	1,910,004	111,304	
保健衛生費支出	22,560	21,000	1,560	
教養娯楽費支出	215,000	242,000	△27,000	
水道光熱費支出(事業費)	260,000	260,000	0	
燃料費支出(事業費)	9,000	9,000	0	
消耗器具備品費支出(事業費)	120,300	81,000	39,300	
保険料支出(事業費)	81,730	74,260	7,470	
賃借料支出(事業費)	776,784	441,744	335,040	
車輛費支出	111,934	357,000	△245,066	
雑支出(事業費)	424,000	424,000	0	
事務費支出	1,819,688	1,546,827	272,861	
福利厚生費支出	75,674	73,964	1,710	
職員被服費支出	63,000	16,560	46,440	
旅費交通費支出	58,000	52,000	6,000	
研修研究費支出	131,000	28,000	103,000	
事務消耗品費支出	72,000	88,000	△16,000	
修繕費支出	40,000	10,000	30,000	
通信運搬費支出	133,000	140,000	△7,000	
業務委託費支出	30,000	0	30,000	
手数料支出	25,814	28,000	△2,186	
土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,020,000	0	
租税公課支出	12,000	10,000	2,000	
保守料支出	72,000	24,000	48,000	
渉外費支出	40,000	21,000	19,000	
諸会費支出	15,200	15,200	0	
雑支出(事務費)	32,000	20,103	11,897	
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)	15,748,998	14,995,943	753,055	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,678,049	△1,744,000	△934,049	
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	2,993,467	1,898,000	1,095,467	
拠点区分繰入金収入本部	2,993,467	1,898,000	1,095,467	
その他の活動収入計(7)	2,993,467	1,898,000	1,095,467	
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)	2,939,467	1,844,000	1,095,467	
予備費支出(10)	261,418	100,000	161,418	
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8号「平成29年度収支予算」みつと

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	みつと

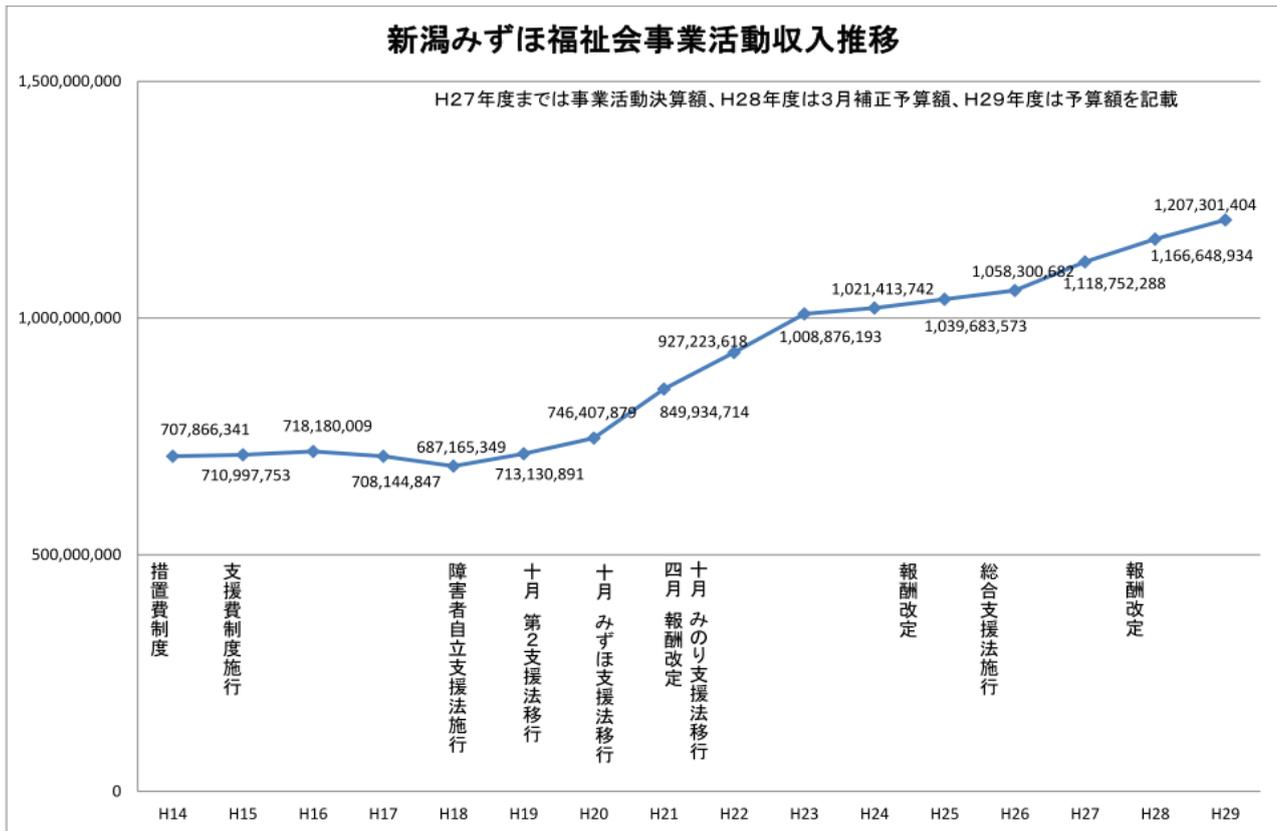
平成29年度 みつと収支予算書

(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	1,319,520	907,000	412,520	
自立支援給付費収入	1,259,520	862,000	397,520	
利用者負担金収入(障害)	60,000	45,000	15,000	
その他の事業収入	5,586,000	5,465,000	121,000	
その他の事業収入	5,586,000	5,465,000	121,000	
受取利息配当金収入	0	34	△34	
受取利息配当金収入一般	0	34	△34	
その他の収入	12,210	16,210	△4,000	
雑収入	12,210	16,210	△4,000	
事業活動収入計(1)	6,917,730	6,388,244	529,486	
人件費支出	15,296,635	14,322,250	974,385	
職員給料支出	10,110,132	9,311,000	799,132	
職員賞与支出	3,055,680	3,036,150	19,530	
退職給付支出	134,100	134,100	0	
法定福利費支出(人件費)	1,996,723	1,841,000	155,723	
事業費支出	1,408,370	1,710,154	△301,784	
医療費支出	10,000	10,000	0	
消耗器具備品費支出(事業費)	20,000	20,000	0	
保険料支出(事業費)	103,730	97,190	6,540	
賃借料支出(事業費)	682,320	1,067,964	△385,644	
車輛費支出	582,320	515,000	67,320	
雑支出(事業費)	10,000	0	10,000	
事務費支出	745,166	504,840	240,326	
福利厚生費支出	67,326	67,521	△195	
職員被服費支出	63,000	0	63,000	
旅費交通費支出	11,000	5,000	6,000	
研修研究費支出	120,000	21,000	99,000	
事務消耗品費支出	30,000	34,035	△4,035	
印刷製本費支出	41,040	40,284	756	
修繕費支出	10,000	0	10,000	
通信運搬費支出	198,000	195,000	3,000	
手数料支出	77,000	66,000	11,000	
租税公課支出	10,000	5,000	5,000	
保守料支出	64,800	65,000	△200	
渉外費支出	40,000	0	40,000	
諸会費支出	3,000	3,000	0	
雑支出(事務費)	10,000	3,000	7,000	
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)	17,451,171	16,537,244	913,927	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△10,533,441	△10,149,000	△384,441	
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	10,725,795	10,303,000	422,795	
拠点区分繰入収入本部	10,725,795	10,303,000	422,795	
その他の活動収入計(7)	10,725,795	10,303,000	422,795	
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)	10,671,795	10,249,000	422,795	
予備費支出(10)	138,354	100,000	38,354	
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	

第8号議案別紙3収入推移・別紙4職員数等

(資料3)



(資料4)

1 職員数の推移 (毎年4月1日時点の人数)

	H29	H28	H27	H26	H25	H24	H23
正職員	147	146	138	111	109	103	98
準職員	14	18	24	43	39	36	39
パート職員	30	34	33	34	36	30	18
派遣職員	0	1	0	0	0	0	0
総数	191	199	195	188	184	169	155

2 平成29年4月1日 職員数内訳

		職員数内訳									計
		本部	新潟みずほ園	みのり園	第2みずほ園	工房はたや	わぁ〜らく	榎の木	西川まちなかさろん	みっと	
正職員	専従	6	38	37	37	8	6	4	1	3	140
	兼務	1	0	4	1	0	0	5	0	3	14
	常勤換算	6.9	38.0	41.0	37.5	8.0	6.0	6.9	1.0	3.7	149.0
準職員	専従	0	5	4	1	2	0	0	2	0	14
	兼務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	常勤換算	0.0	5.0	4.0	1.0	2.0	0.0	0.0	2.0	0.0	14.0
非常勤	専従	0	4	3	4	0	0	19	0	0	30
	兼務	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	常勤換算	0.0	3.0	1.8	2.1	0.8	0.0	14.8	0.0	0.0	22.4
嘱託医	非常勤	0	1	1	1	0	0	0	0	0	3
	常勤換算	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
計	専従	6	47	44	42	10	6	23	3	3	184
	兼務	1	0	4	1	0	0	5	0	3	14
	常勤換算	6.9	46.0	46.8	40.6	10.8	6.0	21.7	3.0	3.7	185.4

本部職員1名は、みっと生活支援員兼務 (0.9 : 0.1)

みのり園施設長は、榎の木管理者兼務 (0.5 : 0.5)

みのり園生活支援員3名は、榎の木生活支援員兼務 (0.5 : 0.5)

第2みずほ園施設長は、みっと管理者兼務 (0.5 : 0.5)

榎の木生活支援員1名は、みっと兼務 (0.9 : 0.1)

時短者：新潟みずほ園 (1名7h)、みのり園 (1名6h)、わぁ〜らく (1名7h)

休業者：新潟みずほ園 (2名)

厨房調理業務委託 (3事業所)、清掃業務委託 (1事業所)