

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

平成28年度 収支予算書

(単位:円)

大区分	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	8,300,000	7,910,000	390,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,097,748,000	1,082,652,000	15,096,000	
私的契約利用料収入	7,286,000	6,173,000	1,113,000	
経常経費寄附金収入		1,300,000	△1,300,000	
受取利息配当金収入	90,000	95,000	△5,000	
その他の収入	20,782,000	15,385,000	5,397,000	
事業活動収入計(1)	1,134,206,000	1,113,515,000	20,691,000	
人件費支出	763,711,000	743,156,351	20,554,649	
事業費支出	161,851,000	151,319,776	10,531,224	
事務費支出	63,533,000	48,725,780	14,807,220	
就労支援事業支出	9,678,000	8,831,000	847,000	
その他の支出	265,000	310,000	△45,000	
事業活動支出計(2)	999,038,000	952,342,907	46,695,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,168,000	161,172,093	△26,004,093	
施設整備等補助金収入	24,450,000	30,030,000	△5,580,000	
施設整備等収入計(4)	24,450,000	30,030,000	△5,580,000	
固定資産取得支出	118,966,000	136,557,516	△17,591,516	
固定資産除却・廃棄支出		205,200	△205,200	
施設整備等支出計(5)	118,966,000	136,762,716	△17,796,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,516,000	△106,732,716	12,216,716	
積立資産取崩収入	75,036,000	85,654,940	△10,618,940	
その他の活動収入計(7)	75,036,000	85,654,940	△10,618,940	
積立資産支出	83,826,000	145,956,500	△62,130,500	
その他の活動支出計(8)	83,826,000	145,956,500	△62,130,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,790,000	△60,301,560	51,511,560	
予備費支出(10)	24,387,000	900,000	23,487,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,475,000	△6,762,183	14,237,183	
前期末支払資金残高(12)	230,948,000	237,595,183	△6,647,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,423,000	230,833,000	7,590,000	

(1) 前年度に対する予算増減理由

① 事業活動収入 20,691,000円増

- ・新規事業立上げ
- ・各事業所利用率1%アップ

② 事業活動支出 46,695,093円増

- 人件費 新規事業及び年度途中退職者の補充による職員採用による増
- 事業費 車両リース、作業棟カーテン入替えによる増
- 事務費 給食業務委託費の増

(2) 固定資産取得支出 118,966,000円

グループホーム新築、居室改修、駐車場整備工事、エアコン入替え

(3) 予備費 24,387,000円

各事業所 事業活動収入の2%、或いは500,000円

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
事業区分	社会福祉事業

平成28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	8,300,000	7,910,000	390,000	
製造製品売上高収入	6,000,000	5,400,000	600,000	
仕入商品売上高収入	1,200,000	1,440,000	△240,000	
受託作業収入	1,100,000	1,070,000	30,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,097,748,000	1,082,652,000	15,096,000	
自立支援給付費収入	937,752,000	948,391,000	△10,639,000	
利用者負担金収入(障害)	98,502,000	78,535,000	19,967,000	
補足給付費収入	26,322,000	21,642,000	4,680,000	
その他の事業収入	35,172,000	34,084,000	1,088,000	
私的契約利用料収入	7,286,000	6,173,000	1,113,000	
私的契約利用料収入	7,286,000	6,173,000	1,113,000	
経常経費寄附金収入		1,300,000	△1,300,000	
受取利息配当金収入	90,000	95,000	△5,000	
受取利息配当金収入一般	88,000	95,000	△7,000	
受取利息配当金収入利用者受取	2,000		2,000	
その他の収入	20,782,000	15,385,000	5,397,000	
受入研修費収入	680,000	1,164,000	△484,000	
利用者等外給食費収入	100,000	231,000	△131,000	
雑収入	1,442,000	2,221,000	△779,000	
作業収入	80,000	79,000	1,000	
経常経費補助金収入	6,000,000	11,690,000	△5,690,000	
居住費等利用料収入	12,480,000		12,480,000	
事業活動収入計(1)	1,134,206,000	1,113,515,000	20,691,000	
人件費支出	763,711,000	743,156,351	20,554,649	
職員給料支出	479,178,000	469,662,000	9,516,000	
職員賞与支出	134,017,000	124,882,270	9,134,730	
非常勤職員給与支出	42,694,000	39,816,000	2,878,000	
派遣職員費支出	1,533,000	2,480,075	△947,075	
退職給付支出	8,722,000	10,640,600	△1,918,600	
法定福利費支出(人件費)	97,567,000	95,675,406	1,891,594	
事業費支出	161,851,000	151,319,776	10,531,224	
給食費支出	57,861,000	57,364,000	497,000	
介護用品費支出	13,075,000	13,020,000	55,000	
保健衛生費支出	4,977,000	4,704,000	273,000	
医療費支出	70,000	80,000	△10,000	
被服費支出	1,284,000	768,000	516,000	
教養娯楽費支出	1,267,000	1,401,000	△134,000	
日用品費支出	1,000,000		1,000,000	
水道光熱費支出(事業)	44,640,000	40,418,000	4,222,000	
燃料費支出(事業)	1,822,000	1,442,000	380,000	
消耗器具備品費支出	7,150,000	7,800,000	△650,000	
保険料支出(事業)	2,236,000	2,025,736	210,264	
賃借料支出(事業)	17,803,000	15,750,424	2,052,576	
教育指導費支出	214,000	268,000	△54,000	
車輛費支出	7,598,000	5,537,616	2,060,384	
雑支出	854,000	741,000	113,000	
事務費支出	63,533,000	48,725,780	14,807,220	
福利厚生費支出(事務)	4,842,000	4,521,819	320,181	
職員被服費支出	1,088,000	3,055,000	△1,967,000	
旅費交通費支出(事務)	1,489,000	1,492,000	△3,000	
研修研究費支出	4,692,000	2,842,000	1,850,000	
事務消耗品費支出	2,996,000	2,558,000	438,000	
印刷製本費支出(事務)	255,000	349,000	△94,000	
水道光熱費支出(事務)	38,000	38,000		
修繕費支出(事務)	10,025,000	10,390,421	△365,421	
通信運搬費支出(事務)	2,842,000	2,567,000	275,000	
会議費支出(事務)	100,000	105,000	△5,000	
広報費支出(事務)	376,000	332,000	44,000	
業務委託費支出	20,376,000	6,888,240	13,487,760	
手数料支出(事務)	3,780,000	3,984,000	△204,000	
保険料支出(事務)		41,949	△41,949	
賃借料支出(事務)	620,000	440,815	179,185	
土地・建物賃借料支出	1,128,000	1,132,860	△4,860	
租税公課支出(事務)	708,000	451,000	257,000	
保守料支出(事務)	5,065,000	4,639,800	425,200	
渉外費支出(事務)	1,242,000	1,136,000	106,000	
諸会費支出(事務)	910,000	850,000	60,000	
雑支出(事務)	961,000	910,876	50,124	
就労支援事業支出	9,678,000	8,831,000	847,000	

平成28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
就労支援事業販売原価支出	6,400,000	5,653,000	747,000	
就労支援事業販管費支出	3,278,000	3,178,000	100,000	
その他の支出	265,000	310,000	△45,000	
利用者等外給食費支出	250,000	295,000	△45,000	
雑支出	15,000	15,000		
事業活動支出計(2)	999,038,000	952,342,907	46,695,093	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	135,168,000	161,172,093	△26,004,093	
施設整備等補助金収入	24,450,000	30,030,000	△5,580,000	
施設整備等補助金収入	24,450,000	30,030,000	△5,580,000	
施設整備等収入計(4)	24,450,000	30,030,000	△5,580,000	
固定資産取得支出	118,966,000	136,557,516	△17,591,516	
建物取得支出(基本)	40,000,000	53,214,000	△13,214,000	
建物取得支出	44,054,000	32,036,360	12,017,640	
建物付属設備取得支出	1,462,000	21,794,400	△20,332,400	
構築物取得支出	5,795,000		5,795,000	
機械及び装置取得支出		5,325,000	△5,325,000	
車輛運搬具取得支出	6,075,000		6,075,000	
器具及び備品取得支出	21,580,000	23,307,556	△1,727,556	
ソフトウェア取得支出		124,200	△124,200	
その他の固定資産取得支出		756,000	△756,000	
固定資産除却・廃棄支出		205,200	△205,200	
建物除却・廃棄支出		205,200	△205,200	
施設整備等支出計(5)	118,966,000	136,762,716	△17,796,716	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△94,516,000	△106,732,716	12,216,716	
積立資産取崩収入	75,036,000	85,654,940	△10,618,940	
退職給付引当資産取崩収入		1,315,500	△1,315,500	
人件費積立資産取崩収入		19,000,000	△19,000,000	
修繕積立資産取崩収入		5,025,000	△5,025,000	
備品等購入積立資産取崩収入	5,856,560	343,440	5,513,120	
建設積立積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	69,179,440	24,066,000	45,113,440	
その他の積立資産取崩収入		25,905,000	△25,905,000	
その他の活動収入計(7)	75,036,000	85,654,940	△10,618,940	
積立資産支出	83,826,000	145,956,500	△62,130,500	
退職給付引当資産支出	2,832,000	3,051,500	△219,500	
建設積立資産支出	80,994,000	98,000,000	△17,006,000	
施設整備等積立資産支出		44,905,000	△44,905,000	
その他の活動支出計(8)	83,826,000	145,956,500	△62,130,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,790,000	△60,301,560	51,511,560	
予備費支出(10)	24,387,000	900,000	23,487,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,475,000	△6,762,183	14,237,183	
前期末支払資金残高(12)	230,948,000	237,595,183	△6,647,183	
当期末支払資金残高(11)+(12)	238,423,000	230,833,000	7,590,000	

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28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		300,000	△300,000	
受取利息配当金収入	43,000	43,000		
受取利息配当金収入一般	43,000	43,000		
その他の収入	173,000	173,000		
雑収入	173,000	173,000		
事業活動収入計(1)	216,000	516,000	△300,000	
人件費支出	32,081,000	32,485,000	△404,000	
職員給料支出	20,696,000	21,824,000	△1,128,000	
職員賞与支出	4,794,000	5,087,000	△293,000	
非常勤職員給与支出	1,534,000		1,534,000	
退職給付支出	269,000	1,125,000	△856,000	
法定福利費支出(人件費)	4,788,000	4,449,000	339,000	
事務費支出	5,607,000	5,153,191	453,809	
福利厚生費支出(事務)	137,000	212,500	△75,500	
職員被服費支出		20,000	△20,000	
旅費交通費支出(事務)	700,000	720,000	△20,000	
研修研究費支出	250,000	149,000	101,000	
事務消耗品費支出	189,000	237,000	△48,000	
印刷製本費支出(事務)	12,000	26,000	△14,000	
水道光熱費支出(事務)	38,000	38,000		
修繕費支出(事務)	100,000	100,000		
通信運搬費支出(事務)	569,000	569,000		
会議費支出(事務)	80,000	95,000	△15,000	
広報費支出(事務)	10,000	10,000		
業務委託費支出	972,000	1,108,000	△136,000	
手数料支出(事務)	648,000	703,000	△55,000	
賃借料支出(事務)	620,000	440,815	179,185	
租税公課支出(事務)	21,000	21,000		
保守料支出(事務)	193,000	193,000		
渉外費支出(事務)	792,000	132,000	660,000	
諸会費支出(事務)	126,000	66,000	60,000	
雑支出(事務)	150,000	312,876	△162,876	
事業活動支出計(2)	37,688,000	37,638,191	49,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△37,472,000	△37,122,191	△349,809	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
積立資産取崩収入		26,427,000	△26,427,000	
退職給付引当資産取崩収入		522,000	△522,000	
その他の積立資産取崩収入		25,905,000	△25,905,000	
拠点区分間繰入金収入	163,998,000	183,647,259	△19,649,259	
拠点区分繰入金収入新潟みずほ園	56,185,000	69,166,819	△12,981,819	
拠点区分繰入金収入みのり園	50,870,000	59,623,157	△8,753,157	
拠点区分繰入金収入第2みずほ園	41,701,000	44,648,173	△2,947,173	
拠点区分繰入金収入工房はたや	5,940,000	3,631,220	2,308,780	
拠点区分繰入金収入榎の木	9,302,000	6,577,890	2,724,110	
その他の活動収入計(7)	163,998,000	210,074,259	△46,076,259	
積立資産支出	81,066,000	123,977,000	△42,911,000	
退職給付引当資産支出	72,000	72,000		
建設積立資産支出	80,994,000	98,000,000	△17,006,000	
施設整備等積立資産支出		25,905,000	△25,905,000	
拠点区分間繰入金支出	44,460,000	47,994,258	△3,534,258	
拠点区分繰入金支出榎の木	18,000,000	18,493,130	△493,130	
拠点区分繰入金支出わぁ〜らく	10,444,000	15,650,128	△5,206,128	
拠点区分繰入金支出西川まちなかさろん	4,128,000	1,800,000	2,328,000	
拠点区分繰入金支出みっと	11,888,000	12,051,000	△163,000	
その他の活動支出計(8)	125,526,000	171,971,258	△46,445,258	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	38,472,000	38,103,001	368,999	
予備費支出(10)	1,000,000	100,000	900,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		880,810	△880,810	
前期末支払資金残高(12)	44,353,000	43,231,190	1,121,810	
当期末支払資金残高(11)+(12)	44,353,000	44,112,000	241,000	

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28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	322,957,000	323,943,000	△986,000	
自立支援給付費収入	280,485,000	290,276,000	△9,791,000	
利用者負担金収入(障害)	34,200,000	28,008,000	6,192,000	
補足給付費収入	8,250,000	5,650,000	2,600,000	
その他の事業収入	22,000	9,000	13,000	
私的契約利用料収入	492,000	450,000	42,000	
私的契約利用料収入	492,000	450,000	42,000	
受取利息配当金収入	10,000	10,000		
受取利息配当金収入一般	10,000	10,000		
その他の収入	2,600,000	3,829,000	△1,229,000	
受入研修費収入	300,000	370,000	△70,000	
利用者等外給食費収入	50,000	100,000	△50,000	
雑収入	250,000	523,000	△273,000	
経常経費補助金収入	2,000,000	2,836,000	△836,000	
事業活動収入計(1)	326,059,000	328,232,000	△2,173,000	
人件費支出	201,588,000	198,850,445	2,737,555	
職員給料支出	133,004,000	131,751,000	1,253,000	
職員賞与支出	36,295,000	33,291,845	3,003,155	
非常勤職員給与支出	4,069,000	5,664,000	△1,595,000	
退職給付支出	2,101,000	2,509,600	△408,600	
法定福利費支出(人件費)	26,119,000	25,634,000	485,000	
事業費支出	49,662,000	48,094,368	1,567,632	
給食費支出	20,147,000	20,147,000		
介護用品費支出	3,725,000	3,630,000	95,000	
保健衛生費支出	1,710,000	1,438,000	272,000	
医療費支出	10,000	10,000		
被服費支出	508,000	308,000	200,000	
教養娯楽費支出	330,000	375,000	△45,000	
水道光熱費支出(事業)	13,740,000	13,480,000	260,000	
燃料費支出(事業)	760,000	480,000	280,000	
消耗器具備品費支出	3,700,000	3,385,000	315,000	
保険料支出(事業)	462,000	442,368	19,632	
賃借料支出(事業)	3,530,000	3,760,000	△230,000	
車輛費支出	940,000	579,000	361,000	
雑支出	100,000	60,000	40,000	
事務費支出	11,147,000	11,841,263	△694,263	
福利厚生費支出(事務)	1,200,000	1,180,000	20,000	
職員被服費支出	357,000	844,000	△487,000	
旅費交通費支出(事務)	160,000	160,000		
研修研究費支出	1,140,000	633,000	507,000	
事務消耗品費支出	660,000	390,000	270,000	
印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000		
修繕費支出(事務)	3,000,000	3,963,023	△963,023	
通信運搬費支出(事務)	191,000	150,000	41,000	
会議費支出(事務)	10,000	10,000		
広報費支出(事務)	175,000	79,000	96,000	
業務委託費支出	1,244,000	1,604,240	△360,240	
手数料支出(事務)	605,000	856,000	△251,000	
租税公課支出(事務)	100,000	70,000	30,000	
保守料支出(事務)	1,703,000	1,360,000	343,000	
渉外費支出(事務)	100,000	60,000	40,000	
諸会費支出(事務)	202,000	202,000		
雑支出(事務)	200,000	180,000	20,000	
その他の支出	200,000	150,000	50,000	
利用者等外給食費支出	200,000	150,000	50,000	
事業活動支出計(2)	262,597,000	258,936,076	3,660,924	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	63,462,000	69,295,924	△5,833,924	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	49,648,000	29,619,000	20,029,000	
建物取得支出	40,900,000	20,462,760	20,437,240	
建物付属設備取得支出	1,000,000	7,560,000	△6,560,000	
器具及び備品取得支出	7,748,000	1,596,240	6,151,760	
固定資産除却・廃棄支出		205,200	△205,200	
建物除却・廃棄支出		205,200	△205,200	
施設整備等支出計(5)	49,648,000	29,824,200	19,823,800	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△49,648,000	△29,824,200	△19,823,800	
積立資産取崩収入	49,648,000	35,880,940	13,767,060	
退職給付引当資産取崩収入		262,500	△262,500	
人件費積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000	

平成28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
修繕積立資産取崩収入		5,025,000	△5,025,000	
備品等購入積立資産取崩収入	3,356,560	343,440	3,013,120	
施設整備等積立資産取崩収入	46,291,440	20,250,000	26,041,440	
その他の活動収入計(7)	49,648,000	35,880,940	13,767,060	
積立資産支出	756,000	10,792,000	△10,036,000	
退職給付引当資産支出	756,000	792,000	△36,000	
施設整備等積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	56,185,000	69,166,819	△12,981,819	
拠点区分繰入支出本部	56,185,000	69,166,819	△12,981,819	
その他の活動支出計(8)	56,941,000	79,958,819	△23,017,819	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,293,000	△44,077,879	36,784,879	
予備費支出(10)	6,521,000	100,000	6,421,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△4,706,155	4,706,155	
前期末支払資金残高(12)	54,343,000	59,049,155	△4,706,155	
当期末支払資金残高(11)+(12)	54,343,000	54,343,000		

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28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	312,784,000	315,249,000	△2,465,000	
自立支援給付費収入	277,614,000	281,326,000	△3,712,000	
利用者負担金収入(障害)	27,000,000	26,176,000	824,000	
補足給付費収入	7,200,000	6,930,000	270,000	
その他の事業収入	970,000	817,000	153,000	
私的契約利用料収入	553,000	530,000	23,000	
私的契約利用料収入	553,000	530,000	23,000	
経常経費寄附金収入		1,000,000	△1,000,000	
受取利息配当金収入	20,000	20,000		
受取利息配当金収入一般	20,000	20,000		
その他の収入	3,756,000	5,428,000	△1,672,000	
受入研修費収入	213,000	213,000		
利用者等外給食費収入	20,000	10,000	10,000	
雑収入	633,000	286,000	347,000	
作業収入	90,000	83,000	7,000	
経常経費補助金収入	2,800,000	4,836,000	△2,036,000	
事業活動収入計(1)	317,113,000	322,227,000	△5,114,000	
人件費支出	185,275,000	189,813,091	△4,538,091	
職員給料支出	121,157,000	123,396,000	△2,239,000	
職員賞与支出	33,506,000	31,578,016	1,927,984	
非常勤職員給与支出	4,042,000	6,668,000	△2,626,000	
派遣職員費支出	900,000	768,075	131,925	
退職給付支出	2,012,000	2,920,000	△908,000	
法定福利費支出(人件費)	23,658,000	24,483,000	△825,000	
事業費支出	47,776,000	49,518,184	△1,742,184	
給食費支出	18,847,000	20,047,000	△1,200,000	
介護用品費支出	4,200,000	4,240,000	△40,000	
保健衛生費支出	1,706,000	2,217,000	△511,000	
医療費支出	40,000	50,000	△10,000	
被服費支出	255,000	110,000	145,000	
教養娯楽費支出	385,000	563,000	△178,000	
水道光熱費支出(事業)	13,920,000	13,790,000	130,000	
燃料費支出(事業)	870,000	890,000	△20,000	
消耗器具備品費支出	1,028,000	1,634,000	△606,000	
保険料支出(事業)	475,000	451,368	23,632	
賃借料支出(事業)	3,724,000	3,308,200	415,800	
教育指導費支出	214,000	268,000	△54,000	
車輛費支出	2,062,000	1,849,616	212,384	
雑支出	50,000	100,000	△50,000	
事務費支出	25,671,000	11,792,398	13,878,602	
福利厚生費支出(事務)	1,213,000	1,163,000	50,000	
職員被服費支出	143,000	796,000	△653,000	
旅費交通費支出(事務)	50,000	50,000		
研修研究費支出	1,010,000	490,000	520,000	
事務消耗品費支出	866,000	800,000	66,000	
印刷製本費支出(事務)	50,000	50,000		
修繕費支出(事務)	3,000,000	2,919,398	80,602	
通信運搬費支出(事務)	432,000	450,000	△18,000	
会議費支出(事務)	10,000		10,000	
広報費支出(事務)	125,000	168,000	△43,000	
業務委託費支出	16,107,000	2,301,000	13,806,000	
手数料支出(事務)	889,000	889,000		
租税公課支出(事務)	152,000	52,000	100,000	
保守料支出(事務)	1,224,000	1,214,000	10,000	
渉外費支出(事務)	100,000	100,000		
諸会費支出(事務)	250,000	250,000		
雑支出(事務)	50,000	100,000	△50,000	
その他の支出	20,000	15,000	5,000	
利用者等外給食費支出	20,000	15,000	5,000	
事業活動支出計(2)	258,742,000	251,138,673	7,603,327	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,371,000	71,088,327	△12,717,327	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出	12,903,000	13,032,720	△129,720	
建物取得支出	432,000	4,046,000	△3,614,000	
建物付属設備取得支出		496,800	△496,800	
構築物取得支出	5,795,000		5,795,000	
車輛運搬具取得支出	1,942,000		1,942,000	
器具及び備品取得支出	4,734,000	8,489,920	△3,755,920	
施設整備等支出計(5)	12,903,000	13,032,720	△129,720	

平成28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
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△12,903,000	△13,032,720	129,720	
積立資産取崩収入	12,903,000	4,495,000	8,408,000	
退職給付引当資産取崩収入		495,000	△495,000	
人件費積立資産取崩収入		4,000,000	△4,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	12,903,000		12,903,000	
その他の活動収入計(7)	12,903,000	4,495,000	8,408,000	
積立資産支出	774,000	4,864,000	△4,090,000	
退職給付引当資産支出	774,000	864,000	△90,000	
施設整備等積立資産支出		4,000,000	△4,000,000	
拠点区分間繰入金支出	50,870,000	59,623,157	△8,753,157	
拠点区分繰入支出本部	50,870,000	59,623,157	△8,753,157	
その他の活動支出計(8)	51,644,000	64,487,157	△12,843,157	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△38,741,000	△59,992,157	21,251,157	
予備費支出(10)	6,342,000	100,000	6,242,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	385,000	△2,036,550	2,421,550	
前期末支払資金残高(12)	52,852,000	54,888,550	△2,036,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,237,000	52,852,000	385,000	

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28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	311,109,000	310,397,000	712,000	
自立支援給付費収入	266,277,000	279,527,000	△13,250,000	
利用者負担金収入(障害)	37,020,000	24,095,000	12,925,000	
補足給付費収入	7,752,000	6,662,000	1,090,000	
その他の事業収入	60,000	113,000	△53,000	
私的契約利用料収入	787,000	783,000	4,000	
私的契約利用料収入	787,000	783,000	4,000	
受取利息配当金収入	10,000	20,000	△10,000	
受取利息配当金収入一般	10,000	20,000	△10,000	
その他の収入	830,000	4,505,000	△3,675,000	
受入研修費収入	100,000	481,000	△381,000	
利用者等外給食費収入	30,000	121,000	△91,000	
雑収入	300,000	685,000	△385,000	
経常経費補助金収入	400,000	3,218,000	△2,818,000	
事業活動収入計(1)	312,736,000	315,705,000	△2,969,000	
人件費支出	205,336,000	195,966,000	9,370,000	
職員給料支出	133,482,000	125,870,000	7,612,000	
職員賞与支出	38,623,000	35,929,000	2,694,000	
非常勤職員給与支出	4,670,000	5,110,000	△440,000	
派遣職員費支出	633,000	1,712,000	△1,079,000	
退職給付支出	2,012,000	2,475,000	△463,000	
法定福利費支出(人件費)	25,916,000	24,870,000	1,046,000	
事業費支出	47,429,000	43,865,000	3,564,000	
給食費支出	18,867,000	17,300,000	1,567,000	
介護用品費支出	5,150,000	5,150,000		
保健衛生費支出	1,388,000	940,000	448,000	
医療費支出	10,000	10,000		
被服費支出	466,000	270,000	196,000	
教養娯楽費支出	230,000	150,000	80,000	
水道光熱費支出(事業)	12,000,000	12,000,000		
燃料費支出(事業)	50,000	20,000	30,000	
消耗器具備品費支出	1,300,000	1,550,000	△250,000	
保険料支出(事業)	566,000	535,000	31,000	
賃借料支出(事業)	5,117,000	4,550,000	567,000	
車輛費支出	2,215,000	1,340,000	875,000	
雑支出	70,000	50,000	20,000	
事務費支出	11,176,000	10,572,000	604,000	
福利厚生費支出(事務)	1,186,000	1,180,000	6,000	
職員被服費支出	492,000	1,000,000	△508,000	
旅費交通費支出(事務)	200,000	200,000		
研修研究費支出	1,650,000	1,140,000	510,000	
事務消耗品費支出	550,000	520,000	30,000	
印刷製本費支出(事務)	50,000	33,000	17,000	
修繕費支出(事務)	2,840,000	2,730,000	110,000	
通信運搬費支出(事務)	200,000	150,000	50,000	
広報費支出(事務)	66,000	75,000	△9,000	
業務委託費支出	978,000	1,000,000	△22,000	
手数料支出(事務)	620,000	570,000	50,000	
租税公課支出(事務)	150,000	50,000	100,000	
保守料支出(事務)	1,600,000	1,530,000	70,000	
渉外費支出(事務)	100,000	70,000	30,000	
諸会費支出(事務)	194,000	194,000		
雑支出(事務)	300,000	130,000	170,000	
その他の支出	30,000	130,000	△100,000	
利用者等外給食費支出	30,000	130,000	△100,000	
事業活動支出計(2)	263,971,000	250,533,000	13,438,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	48,765,000	65,172,000	△16,407,000	
施設整備等補助金収入		3,000,000	△3,000,000	
施設整備等補助金収入		3,000,000	△3,000,000	
施設整備等収入計(4)		3,000,000	△3,000,000	
固定資産取得支出	10,492,000	25,716,600	△15,224,600	
建物取得支出	1,512,000	7,527,600	△6,015,600	
機械及び装置取得支出		5,325,000	△5,325,000	
器具及び備品取得支出	8,980,000	12,864,000	△3,884,000	
施設整備等支出計(5)	10,492,000	25,716,600	△15,224,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,492,000	△22,716,600	12,224,600	
積立資産取崩収入	10,492,000	5,000,000	5,492,000	
人件費積立資産取崩収入		5,000,000	△5,000,000	
備品等購入積立資産取崩収入	2,500,000		2,500,000	

平成28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
施設整備等積立資産取崩収入	7,992,000		7,992,000	
その他の活動収入計(7)	10,492,000	5,000,000	5,492,000	
積立資産支出	810,000	5,758,000	△4,948,000	
退職給付引当資産支出	810,000	758,000	52,000	
施設整備等積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金支出	41,701,000	44,648,173	△2,947,173	
拠点区分繰入支出本部	41,701,000	44,648,173	△2,947,173	
その他の活動支出計(8)	42,511,000	50,406,173	△7,895,173	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,019,000	△45,406,173	13,387,173	
予備費支出(10)	6,254,000	100,000	6,154,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,050,773	3,050,773	
前期末支払資金残高(12)	52,122,000	55,172,773	△3,050,773	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,122,000	52,122,000		

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28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	8,300,000	7,910,000	390,000	
製造製品売上高収入	6,000,000	5,400,000	600,000	
仕入商品売上高収入	1,200,000	1,440,000	△240,000	
受託作業収入	1,100,000	1,070,000	30,000	
障害福祉サービス等事業収入	49,693,000	50,052,000	△359,000	
自立支援給付費収入	49,116,000	49,494,000	△378,000	
利用者負担金収入(障害)	267,000	241,000	26,000	
その他の事業収入	310,000	317,000	△7,000	
その他の収入	883,000	500,000	383,000	
受入研修費収入	67,000	100,000	△33,000	
雑収入	16,000		16,000	
経常経費補助金収入	800,000	400,000	400,000	
事業活動収入計(1)	58,876,000	58,462,000	414,000	
人件費支出	36,588,000	34,371,544	2,216,456	
職員給料支出	23,449,000	22,428,000	1,021,000	
職員賞与支出	6,597,000	5,720,544	876,456	
非常勤職員給与支出	1,196,000	1,080,000	116,000	
退職給付支出	403,000	405,000	△2,000	
法定福利費支出(人件費)	4,943,000	4,738,000	205,000	
事業費支出	3,085,000	2,587,000	498,000	
保健衛生費支出	92,000	42,000	50,000	
被服費支出	55,000	80,000	△25,000	
教養娯楽費支出	50,000	41,000	9,000	
水道光熱費支出(事業)	700,000	668,000	32,000	
燃料費支出(事業)		12,000	△12,000	
消耗器具備品費支出	391,000	150,000	241,000	
保険料支出(事業)	179,000	158,000	21,000	
賃借料支出(事業)	938,000	774,000	164,000	
車両費支出	675,000	660,000	15,000	
雑支出	5,000	2,000	3,000	
事務費支出	2,240,000	2,494,000	△254,000	
福利厚生費支出(事務)	227,000	209,000	18,000	
職員被服費支出	33,000	138,000	△105,000	
旅費交通費支出(事務)	280,000	273,000	7,000	
研修研究費支出	60,000	58,000	2,000	
事務消耗品費支出	100,000	60,000	40,000	
修繕費支出(事務)	500,000	293,000	207,000	
通信運搬費支出(事務)	130,000	130,000		
業務委託費支出	75,000	75,000		
手数料支出(事務)	450,000	433,000	17,000	
租税公課支出(事務)	200,000	178,000	22,000	
保守料支出(事務)	80,000	78,000	2,000	
渉外費支出(事務)	30,000	494,000	△464,000	
諸会費支出(事務)	40,000	40,000		
雑支出(事務)	35,000	35,000		
就労支援事業支出	9,678,000	8,831,000	847,000	
就労支援事業販売原価支出	6,400,000	5,653,000	747,000	
就労支援事業販管費支出	3,278,000	3,178,000	100,000	
その他の支出	15,000	15,000		
雑支出	15,000	15,000		
事業活動支出計(2)	51,606,000	48,298,544	3,307,456	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,270,000	10,163,456	△2,893,456	
施設整備等補助金収入		4,330,000	△4,330,000	
施設整備等補助金収入		4,330,000	△4,330,000	
施設整備等収入計(4)		4,330,000	△4,330,000	
固定資産取得支出	1,993,000	14,493,600	△12,500,600	
建物取得支出	1,210,000		1,210,000	
建物付属設備取得支出	462,000	13,737,600	△13,275,600	
車両運搬具取得支出	203,000		203,000	
器具及び備品取得支出	118,000		118,000	
その他の固定資産取得支出		756,000	△756,000	
施設整備等支出計(5)	1,993,000	14,493,600	△12,500,600	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,993,000	△10,163,600	8,170,600	
積立資産取崩収入	1,993,000	3,816,000	△1,823,000	
施設整備等積立資産取崩収入	1,993,000	3,816,000	△1,823,000	
その他の活動収入計(7)	1,993,000	3,816,000	△1,823,000	
積立資産支出	144,000	144,000		
退職給付引当資産支出	144,000	144,000		
拠点区分間繰入金支出	5,940,000	3,631,220	2,308,780	

平成28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
拠点区分繰入支出本部	5,940,000	3,631,220	2,308,780	
その他の活動支出計(8)	6,084,000	3,775,220	2,308,780	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,091,000	40,780	△4,131,780	
予備費支出(10)	1,186,000	100,000	1,086,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△59,364	59,364	
前期末支払資金残高(12)	9,883,000	9,942,364	△59,364	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,883,000	9,883,000		

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28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	21,546,000	18,660,000	2,886,000	
自立支援給付費収入	9,686,000	6,800,000	2,886,000	
その他の事業収入	11,860,000	11,860,000		
受取利息配当金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入一般	1,000		1,000	
その他の収入	24,000		24,000	
雑収入	24,000		24,000	
事業活動収入計(1)	21,571,000	18,660,000	2,911,000	
人件費支出	29,093,000	28,222,357	870,643	
職員給料支出	18,913,000	18,009,000	904,000	
職員賞与支出	5,960,000	5,911,357	48,643	
退職給付支出	269,000	270,000	△1,000	
法定福利費支出(人件費)	3,951,000	4,032,000	△81,000	
事業費支出	923,000	816,224	106,776	
水道光熱費支出(事業)	60,000	60,000		
燃料費支出(事業)	18,000	18,000		
保険料支出(事業)	100,000	54,000	46,000	
賃借料支出(事業)	448,000	415,224	32,776	
車輛費支出	297,000	269,000	28,000	
事務費支出	1,403,000	1,386,809	16,191	
福利厚生費支出(事務)	143,000	146,000	△3,000	
職員被服費支出	21,000	42,000	△21,000	
旅費交通費支出(事務)	15,000	15,000		
研修研究費支出	135,000	105,000	30,000	
事務消耗品費支出	76,000	76,000		
印刷製本費支出(事務)	5,000	5,000		
修繕費支出(事務)	50,000	50,000		
通信運搬費支出(事務)	396,000	374,000	22,000	
手数料支出(事務)	312,000	327,000	△15,000	
保険料支出(事務)		41,949	△41,949	
土地・建物賃借料支出	108,000	112,860	△4,860	
租税公課支出(事務)	25,000	25,000		
渉外費支出(事務)	50,000	30,000	20,000	
諸会費支出(事務)	17,000	17,000		
雑支出(事務)	50,000	20,000	30,000	
事業活動支出計(2)	31,419,000	30,425,390	993,610	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△9,848,000	△11,765,390	1,917,390	
施設整備等収入計(4)				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
拠点区分間繰入金収入	10,444,000	15,650,128	△5,206,128	
拠点区分繰入収入本部	10,444,000	15,650,128	△5,206,128	
その他の活動収入計(7)	10,444,000	15,650,128	△5,206,128	
積立資産支出	96,000	96,000		
退職給付引当資産支出	96,000	96,000		
その他の活動支出計(8)	96,000	96,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,348,000	15,554,128	△5,206,128	
予備費支出(10)	500,000	100,000	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		3,688,738	△3,688,738	
前期末支払資金残高(12)	4,550,000	861,262	3,688,738	
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,550,000	4,550,000		

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28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	62,052,000	46,648,000	15,404,000	
自立支援給付費収入	53,932,000	40,548,000	13,384,000	
補足給付費収入	3,120,000	2,400,000	720,000	
その他の事業収入	5,000,000	3,700,000	1,300,000	
私的契約利用料収入	4,704,000	3,696,000	1,008,000	
私的契約利用料収入	4,704,000	3,696,000	1,008,000	
受取利息配当金収入	4,000	2,000	2,000	
受取利息配当金収入一般	2,000	2,000		
受取利息配当金収入利用者受取	2,000		2,000	
その他の収入	12,482,000	402,000	12,080,000	
雑収入	2,000	2,000		
経常経費補助金収入		400,000	△400,000	
居住費等利用料収入	12,480,000		12,480,000	
事業活動収入計(1)	79,242,000	50,748,000	28,494,000	
人件費支出	47,875,000	37,378,224	10,496,776	
職員給料支出	11,214,000	9,428,000	1,786,000	
職員賞与支出	3,288,000	2,650,818	637,182	
非常勤職員給与支出	27,183,000	20,576,000	6,607,000	
退職給付支出	1,386,000	675,000	711,000	
法定福利費支出(人件費)	4,804,000	4,048,406	755,594	
事業費支出	8,918,000	3,746,000	5,172,000	
保健衛生費支出	45,000	31,000	14,000	
教養娯楽費支出	30,000	30,000		
日用品費支出	1,000,000		1,000,000	
水道光熱費支出(事業)	3,950,000	150,000	3,800,000	
燃料費支出(事業)	102,000		102,000	
消耗器具備品費支出	500,000	850,000	△350,000	
保険料支出(事業)	236,000	205,000	31,000	
賃借料支出(事業)	2,499,000	2,120,000	379,000	
車輛費支出	501,000	305,000	196,000	
雑支出	55,000	55,000		
事務費支出	3,851,000	2,939,319	911,681	
福利厚生費支出(事務)	591,000	262,319	328,681	
職員被服費支出		57,000	△57,000	
旅費交通費支出(事務)	10,000		10,000	
研修研究費支出	230,000	150,000	80,000	
事務消耗品費支出	300,000	220,000	80,000	
修繕費支出(事務)	450,000	265,000	185,000	
通信運搬費支出(事務)	600,000	420,000	180,000	
業務委託費支出	1,000,000	800,000	200,000	
手数料支出(事務)	200,000	150,000	50,000	
租税公課支出(事務)	20,000	25,000	△5,000	
保守料支出(事務)	200,000	200,000		
渉外費支出(事務)	50,000	230,000	△180,000	
諸会費支出(事務)	50,000	50,000		
雑支出(事務)	150,000	110,000	40,000	
事業活動支出計(2)	60,644,000	44,063,543	16,580,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,598,000	6,684,457	11,913,543	
施設整備等補助金収入	22,000,000	22,700,000	△700,000	
施設整備等補助金収入	22,000,000	22,700,000	△700,000	
施設整備等収入計(4)	22,000,000	22,700,000	△700,000	
固定資産取得支出	40,000,000	53,331,396	△13,331,396	
建物取得支出(基本)	40,000,000	53,214,000	△13,214,000	
器具及び備品取得支出		117,396	△117,396	
施設整備等支出計(5)	40,000,000	53,331,396	△13,331,396	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△18,000,000	△30,631,396	12,631,396	
積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000	
建設積立積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000	
拠点区分間繰入金収入	18,000,000	18,493,130	△493,130	
拠点区分繰入金収入本部	18,000,000	18,493,130	△493,130	
その他の活動収入計(7)	18,000,000	28,493,130	△10,493,130	
積立資産支出	72,000	222,000	△150,000	
退職給付引当資産支出	72,000	222,000	△150,000	
拠点区分間繰入金支出	9,302,000	6,577,890	2,724,110	
拠点区分繰入金支出本部	9,302,000	6,577,890	2,724,110	
その他の活動支出計(8)	9,374,000	6,799,890	2,574,110	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,626,000	21,693,240	△13,067,240	
予備費支出(10)	1,584,000	100,000	1,484,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,640,000	△2,353,699	9,993,699	

平成28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
前期末支払資金残高(12)	11,127,000	13,480,699	△2,353,699	
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,767,000	11,127,000	7,640,000	

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28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
障害福祉サービス等事業収入	12,782,000	13,100,000	△318,000	
その他の事業収入	12,782,000	13,100,000	△318,000	
受取利息配当金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入一般	1,000		1,000	
その他の収入	574,000	548,000	26,000	
雑収入	574,000	548,000	26,000	
事業活動収入計(1)	13,357,000	13,648,000	△291,000	
人件費支出	11,517,000	11,489,690	27,310	
職員給料支出	7,832,000	7,516,000	316,000	
職員賞与支出	1,917,000	1,696,690	220,310	
非常勤職員給与支出		718,000	△718,000	
退職給付支出	135,000	126,000	9,000	
法定福利費支出(人件費)	1,633,000	1,433,000	200,000	
事業費支出	2,155,000	1,906,000	249,000	
保健衛生費支出	31,000	31,000		
教養娯楽費支出	242,000	242,000		
水道光熱費支出(事業)	270,000	270,000		
燃料費支出(事業)	22,000	22,000		
消耗器具備品費支出	81,000	81,000		
保険料支出(事業)	75,000	71,000	4,000	
賃借料支出(事業)	473,000	415,000	58,000	
車輛費支出	387,000	300,000	87,000	
雑支出	574,000	474,000	100,000	
事務費支出	1,779,000	1,698,000	81,000	
福利厚生費支出(事務)	74,000	101,000	△27,000	
職員被服費支出	21,000	38,000	△17,000	
旅費交通費支出(事務)	71,000	71,000		
研修研究費支出	120,000	20,000	100,000	
事務消耗品費支出	158,000	158,000		
修繕費支出(事務)	85,000	70,000	15,000	
通信運搬費支出(事務)	133,000	133,000		
手数料支出(事務)	6,000	6,000		
土地・建物賃借料支出	1,020,000	1,020,000		
租税公課支出(事務)	20,000	10,000	10,000	
渉外費支出(事務)	20,000	20,000		
諸会費支出(事務)	28,000	28,000		
雑支出(事務)	23,000	23,000		
事業活動支出計(2)	15,451,000	15,093,690	357,310	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,094,000	△1,445,690	△648,310	
施設整備等補助金収入	2,450,000		2,450,000	
施設整備等補助金収入	2,450,000		2,450,000	
施設整備等収入計(4)	2,450,000		2,450,000	
固定資産取得支出	3,930,000	240,000	3,690,000	
車輛運搬具取得支出	3,930,000		3,930,000	
器具及び備品取得支出		240,000	△240,000	
施設整備等支出計(5)	3,930,000	240,000	3,690,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,480,000	△240,000	△1,240,000	
積立資産取崩収入		36,000	△36,000	
退職給付引当資産取崩収入		36,000	△36,000	
拠点区分間繰入金収入	4,128,000	1,800,000	2,328,000	
拠点区分繰入金収入本部	4,128,000	1,800,000	2,328,000	
その他の活動収入計(7)	4,128,000	1,836,000	2,292,000	
積立資産支出	54,000	49,500	4,500	
退職給付引当資産支出	54,000	49,500	4,500	
その他の活動支出計(8)	54,000	49,500	4,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,074,000	1,786,500	2,287,500	
予備費支出(10)	500,000	100,000	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		810	△810	
前期末支払資金残高(12)	970,000	969,190	810	
当期末支払資金残高(11)+(12)	970,000	970,000		

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28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	4,825,000	4,603,000	222,000	
自立支援給付費収入	642,000	420,000	222,000	
利用者負担金収入(障害)	15,000	15,000		
その他の事業収入	4,168,000	4,168,000		
私的契約利用料収入	750,000	714,000	36,000	
私的契約利用料収入	750,000	714,000	36,000	
受取利息配当金収入	1,000		1,000	
受取利息配当金収入一般	1,000		1,000	
その他の収入	10,000	4,000	6,000	
雑収入	10,000	4,000	6,000	
事業活動収入計(1)	5,586,000	5,321,000	265,000	
人件費支出	14,358,000	14,580,000	△222,000	
職員給料支出	9,431,000	9,440,000	△9,000	
職員賞与支出	3,037,000	3,017,000	20,000	
退職給付支出	135,000	135,000		
法定福利費支出(人件費)	1,755,000	1,988,000	△233,000	
事業費支出	1,903,000	917,000	986,000	
保健衛生費支出	5,000	5,000		
医療費支出	10,000	10,000		
消耗器具備品費支出	150,000	150,000		
保険料支出(事業)	143,000	109,000	34,000	
賃借料支出(事業)	1,074,000	408,000	666,000	
車輛費支出	521,000	235,000	286,000	
事務費支出	659,000	848,800	△189,800	
福利厚生費支出(事務)	71,000	68,000	3,000	
職員被服費支出	21,000	120,000	△99,000	
旅費交通費支出(事務)	3,000	3,000		
研修研究費支出	97,000	97,000		
事務消耗品費支出	97,000	97,000		
印刷製本費支出(事務)	38,000	135,000	△97,000	
通信運搬費支出(事務)	191,000	191,000		
手数料支出(事務)	50,000	50,000		
租税公課支出(事務)	20,000	20,000		
保守料支出(事務)	65,000	64,800	200	
諸会費支出(事務)	3,000	3,000		
雑支出(事務)	3,000		3,000	
事業活動支出計(2)	16,920,000	16,345,800	574,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,334,000	△11,024,800	△309,200	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		124,200	△124,200	
ソフトウェア取得支出		124,200	△124,200	
施設整備等支出計(5)		124,200	△124,200	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△124,200	124,200	
拠点区分間繰入金収入	11,888,000	12,051,000	△163,000	
拠点区分繰入収入本部	11,888,000	12,051,000	△163,000	
その他の活動収入計(7)	11,888,000	12,051,000	△163,000	
積立資産支出	54,000	54,000		
退職給付引当資産支出	54,000	54,000		
その他の活動支出計(8)	54,000	54,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,834,000	11,997,000	△163,000	
予備費支出(10)	500,000	100,000	400,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		748,000	△748,000	
前期末支払資金残高(12)	748,000		748,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	748,000	748,000		