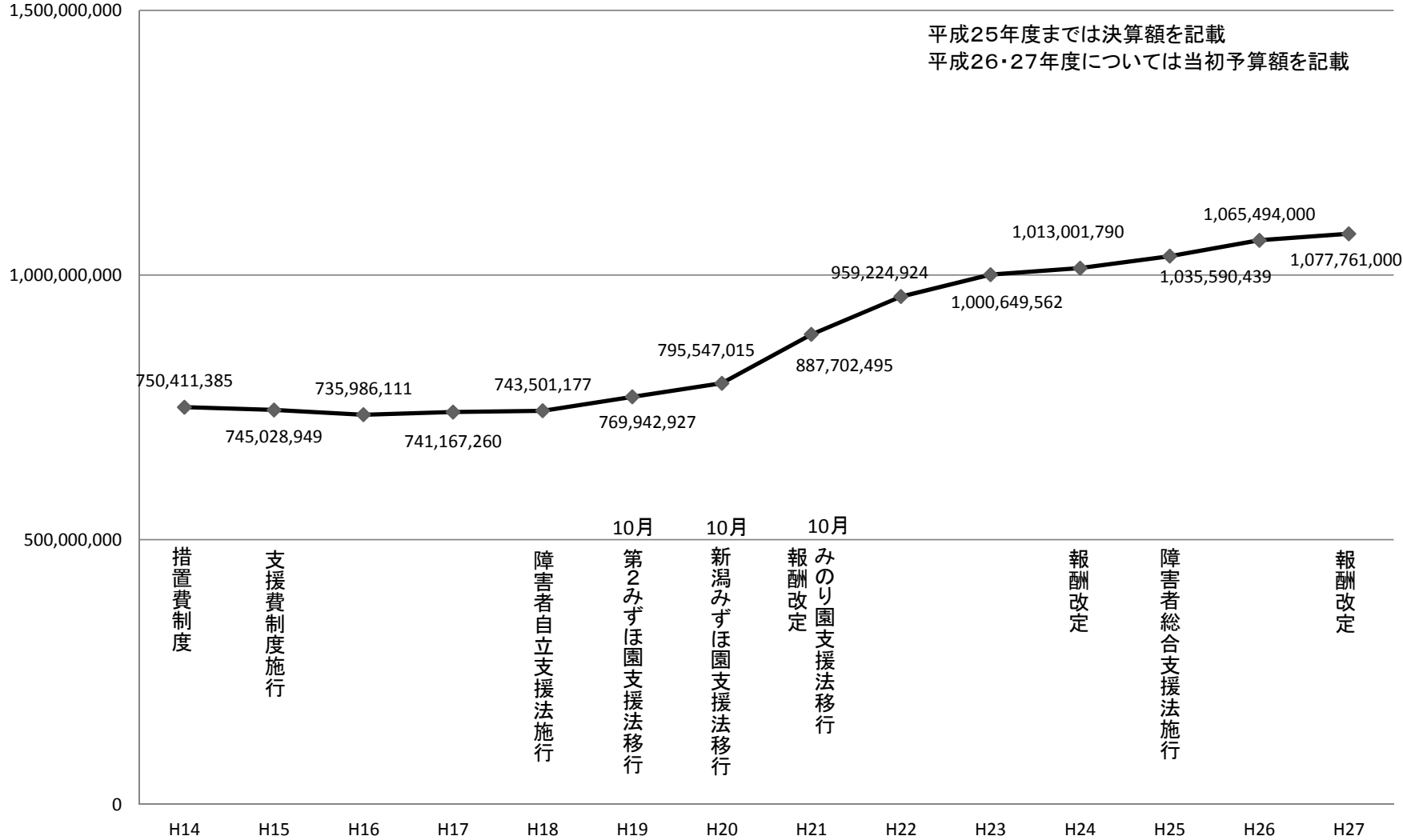


新潟みずほ福祉会事業活動収入推移 (平成27年3月10日現在)

平成25年度までは決算額を記載
平成26・27年度については当初予算額を記載



主な収入、支出

事業活動による収入

① 障害福祉サービス等事業収入	1,052,441,000 円	(全事業所)
② 受入研修費収入	636,000 円	(全事業所)
③ キャリアアップ助成金	11,690,000 円	(全事業所)

事業活動による支出

人件費支出	753,684,000 円	(全事業所)
事業活動収入に対する人件費の割合	69.9 %	

事業費支出

① 保険料支出 (火災保険料、自動車保険料、賠償責任保険料)	2,039,000 円	(全事業所)
② 自動車燃料・整備点検修理 (20台)	5,970,000 円	(全事業所)

事務費支出

渉外費

① 工房はたや10周年記念費用	500,000 円	(工房はたや)
② グループホームもみじ10周年記念費用	200,000 円	(檜の木)
② 慶弔費	600,000 円	(全事業所)

施設整備等による収入

① エネルギー使用合理化事業者支援事業補助金	1,850,000 円	(新潟みずほ園)
② 建築物省エネ改善推進事業補助金	4,330,000 円	(工房はたや)
③ グループホーム整備補助金	21,700,000 円	(檜の木)

施設整備等による支出

固定資産取得支出

① 居室等改修	31,060,000 円	(新潟みずほ園)
② 照明器具改修工事	10,584,000 円	(")
③ 食堂前エアコン設置等	3,990,000 円	(")
④ 乾燥室倉庫改修工事等	2,416,000 円	(みのり園)
⑤ エアコン入替、全自動洗濯脱水機・乾燥機入替	9,486,720 円	(")
⑥ 浴室改修工事	6,000,000 円	(第2みずほ園)
⑦ 発電機入替	5,500,000 円	(")
⑧ 特殊浴槽入替	13,670,000 円	(")
⑨ 空調設備、照明設備改修	12,320,000 円	(工房はたや)
⑩ 倉庫改修	756,000 円	(")
⑪ グループホーム新築	53,450,000 円	(檜の木)

その他の活動による収入

積立資産取崩収入

① 居室改修工事、照明器具改修工事等	30,974,080 円	(新潟みずほ園)
② エアコン取替工事等	14,583,760 円	(みのり園)
③ 浴室改修工事、発電機取替工事、特殊浴槽入替	10,738,840 円	(第2みずほ園)
④ 空調設備、照明設備改修工事	3,816,000 円	(工房はたや)
⑤ グループホーム新築	10,000,000 円	(檜の木)

その他の活動による支出

① 建設積立資産支出	19,700,000 円	(本部)
------------	--------------	------

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27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	7,900,000	400,000	
製造製品売上高収入	5,400,000	5,300,000	100,000	
仕入商品売上高収入	1,780,000	1,634,000	146,000	
受託作業収入	1,120,000	966,000	154,000	
障害福祉サービス等事業収入	1,052,441,000	1,040,448,000	11,993,000	
自立支援給付費収入	907,068,000	909,877,000	△2,809,000	
利用者負担金収入(障害)	77,974,000	78,540,000	△566,000	
補足給付費収入	27,582,000	27,506,000	76,000	
その他の事業収入	39,817,000	24,525,000	15,292,000	
私的契約利用料収入	5,330,000	5,500,000	△170,000	
私的契約利用料収入	5,330,000	5,500,000	△170,000	
経常経費寄附金収入		255,000	△255,000	
受取利息配当金収入	85,000	118,000	△33,000	
その他の収入	14,379,000	3,877,000	10,502,000	
受入研修費収入	636,000	1,280,000	△644,000	
利用者等外給食費収入	250,000	540,000	△290,000	
雑収入	1,683,000	1,936,000	△253,000	
作業収入	120,000	121,000	△1,000	
経常経費補助金収入	11,690,000		11,690,000	
事業活動収入計(1)	1,080,535,000	1,058,098,000	22,437,000	
人件費支出	753,684,000	722,224,040	31,459,960	
職員給料支出	476,766,000	455,202,000	21,564,000	
職員賞与支出	127,891,000	111,843,640	16,047,360	
非常勤職員給与支出	44,256,000	48,169,000	△3,913,000	
派遣職員費支出	3,000,000	7,177,000	△4,177,000	
退職給付支出	8,055,000	9,143,400	△1,088,400	
法定福利費支出(人件費)	93,716,000	90,689,000	3,027,000	
事業費支出	162,916,064	150,455,000	12,461,064	
給食費支出	60,000,000	54,595,000	5,405,000	
介護用品費支出	13,240,000	12,644,000	596,000	
保健衛生費支出	5,514,000	4,617,000	897,000	
医療費支出	80,000	70,000	10,000	
被服費支出	1,208,000	1,190,000	18,000	
教養娯楽費支出	2,453,000	1,580,000	873,000	
水道光熱費支出(事業)	44,708,000	44,713,000	△5,000	
燃料費支出(事業)	2,180,000	1,831,000	349,000	

平成27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
消耗器具備品費支出	8,290,000	10,827,000	△2,537,000	
保険料支出(事業)	2,039,000	1,910,000	129,000	
賃借料支出(事業)	15,857,064	10,101,000	5,756,064	
教育指導費支出	408,000	421,000	△13,000	
車輛費支出	5,970,000	5,019,000	951,000	
雑支出	969,000	937,000	32,000	
事務費支出	51,500,236	50,025,000	1,475,236	
福利厚生費支出(事務)	4,740,500	4,124,000	616,500	
職員被服費支出	3,244,000	1,314,000	1,930,000	
旅費交通費支出(事務)	1,434,000	1,390,000	44,000	
研修研究費支出	4,897,000	2,412,000	2,485,000	
事務消耗品費支出	4,343,000	3,858,000	485,000	
印刷製本費支出(事務)	286,000	239,000	47,000	
修繕費支出(事務)	7,451,000	9,005,000	△1,554,000	
通信運搬費支出(事務)	2,532,000	2,198,000	334,000	
会議費支出(事務)	125,000	105,000	20,000	
広報費支出(事務)	416,000	306,000	110,000	
業務委託費支出	7,021,000	8,292,000	△1,271,000	
手数料支出(事務)	4,175,000	3,732,000	443,000	
保険料支出(事務)	93,000		93,000	
賃借料支出(事務)	896,000	4,098,000	△3,202,000	
土地・建物賃借料支出	1,132,860	1,052,000	80,860	
租税公課支出(事務)	658,000	137,000	521,000	
保守料支出(事務)	4,778,000	4,916,000	△138,000	
渉外費支出(事務)	1,300,000	956,000	344,000	
諸会費支出(事務)	845,000	1,000,000	△155,000	
雑支出(事務)	1,132,876	891,000	241,876	
就労支援事業支出	10,531,000	10,531,000		
就労支援事業販売原価支出	7,353,000	7,353,000		
就労支援事業販管費支出	3,178,000	3,178,000		
その他の支出	225,000	555,000	△330,000	
利用者等外給食費支出	210,000	540,000	△330,000	
雑支出	15,000	15,000		
事業活動支出計(2)	978,856,300	933,790,040	45,066,260	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	101,678,700	124,307,960	△22,629,260	
施設整備等補助金収入	27,880,000	35,999,000	△8,119,000	

平成27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
施設整備等補助金収入	27,880,000	35,999,000	△8,119,000	
施設整備等収入計(4)	27,880,000	35,999,000	△8,119,000	
固定資産取得支出	149,632,720	102,566,000	47,066,720	
建物取得支出(基本)	53,450,000	53,704,000	△254,000	
建物取得支出	39,476,000	26,596,000	12,880,000	
建物付属設備取得支出	23,304,000	11,070,000	12,234,000	
構築物取得支出		972,000	△972,000	
機械及び装置取得支出	5,500,000		5,500,000	
器具及び備品取得支出	27,146,720	10,224,000	16,922,720	
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)	149,632,720	102,566,000	47,066,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△121,752,720	△66,567,000	△55,185,720	
積立資産取崩収入	115,613,680	32,411,917	83,201,763	
退職給付引当資産取崩収入	596,000	1,136,000	△540,000	
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	8,000,000	△2,975,000	
備品等購入積立資産取崩収入	3,700,000		3,700,000	
建設積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	51,387,680	17,994,000	33,393,680	
その他の積立資産取崩収入	25,905,000		25,905,000	
移行時特別積立資産取崩収入		5,281,917	△5,281,917	
その他の活動収入計(7)	115,613,680	32,411,917	83,201,763	
積立資産支出	67,713,000	239,154,000	△171,441,000	
退職給付引当資産支出	3,108,000	2,972,000	136,000	
建設積立資産支出	19,700,000	131,000,000	△111,300,000	
施設整備等積立資産支出	44,905,000	105,182,000	△60,277,000	
その他の活動支出計(8)	67,713,000	239,154,000	△171,441,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	47,900,680	△206,742,083	254,642,763	
予備費支出(10)	25,922,460	800,000	25,122,460	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,904,200	△149,801,123	151,705,323	
前期末支払資金残高(12)	215,188,612	364,989,735	△149,801,123	
当期末支払資金残高(11)+(12)	217,092,812	215,188,612	1,904,200	

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27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
受取利息配当金収入	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	216,000		
人件費支出	30,938,000	23,399,000	7,539,000	
職員給料支出	21,594,000	16,366,000	5,228,000	
職員賞与支出	4,953,000	3,743,000	1,210,000	
退職給付支出	225,000	179,000	46,000	
法定福利費支出(人件費)	4,166,000	3,111,000	1,055,000	
事務費支出	4,649,376	7,826,000	△3,176,624	
福利厚生費支出(事務)	112,500	86,000	26,500	
職員被服費支出	60,000		60,000	
旅費交通費支出(事務)	648,000	648,000		
研修研究費支出	129,000	29,000	100,000	
事務消耗品費支出	109,000	109,000		
印刷製本費支出(事務)	26,000	26,000		
修繕費支出(事務)	100,000	100,000		
通信運搬費支出(事務)	519,000	519,000		
会議費支出(事務)	95,000	95,000		
広報費支出(事務)	10,000		10,000	
業務委託費支出	968,000	968,000		
手数料支出(事務)	648,000	648,000		
賃借料支出(事務)	500,000	4,098,000	△3,598,000	
租税公課支出(事務)	21,000	21,000		
保守料支出(事務)	190,000	190,000		
渉外費支出(事務)	50,000	5,000	45,000	
諸会費支出(事務)	66,000	66,000		
雑支出(事務)	397,876	218,000	179,876	
事業活動支出計(2)	35,587,376	31,225,000	4,362,376	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△35,371,376	△31,009,000	△4,362,376	
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	25,905,000		25,905,000	
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	102,827,300	168,212,370	△65,385,070	

平成27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
新潟みずほ園	32,048,400	53,159,680	△21,111,280	
みのり園	28,895,700	52,765,746	△23,870,046	
第2みずほ園	31,783,200	46,344,299	△14,561,099	
工房はたや	5,071,000	13,642,685	△8,571,685	
檜の木	5,029,000	2,299,960	2,729,040	
その他の活動収入計(7)	128,732,300	168,212,370	△39,480,070	
積立資産支出	45,695,000	121,054,000	△75,359,000	
退職給付引当資産支出	90,000	54,000	36,000	
建設積立資産支出	19,700,000	121,000,000	△101,300,000	
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	46,638,724	9,025,820	37,612,904	
檜の木	21,500,000		21,500,000	
わあ〜らく	15,987,724	8,239,820	7,747,904	
西川まちなかさろん	2,100,000	786,000	1,314,000	
みっと	7,051,000		7,051,000	
その他の活動支出計(8)	92,333,724	130,079,820	△37,746,096	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	36,398,576	38,132,550	△1,733,974	
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)	27,200	7,023,550	△6,996,350	
前期末支払資金残高(12)	41,707,606	34,684,056	7,023,550	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,734,806	41,707,606	27,200	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	障害者支援施設 新潟みずほ園

平成27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	316,125,000	310,698,000	5,427,000	
自立支援給付費収入	282,006,000	275,716,000	6,290,000	
利用者負担金収入(障害)	25,848,000	27,110,000	△1,262,000	
補足給付費収入	8,250,000	7,850,000	400,000	
その他の事業収入	21,000	22,000	△1,000	
私的契約利用料収入	420,000	630,000	△210,000	
私的契約利用料収入	420,000	630,000	△210,000	
経常経費寄附金収入		250,000	△250,000	
受取利息配当金収入	10,000	13,000	△3,000	
その他の収入	3,929,000	1,483,000	2,446,000	
受入研修費収入	300,000	520,000	△220,000	
利用者等外給食費収入	200,000	270,000	△70,000	
雑収入	593,000	693,000	△100,000	
経常経費補助金収入	2,836,000		2,836,000	
事業活動収入計(1)	320,484,000	313,074,000	7,410,000	
人件費支出	207,289,000	208,375,000	△1,086,000	
職員給料支出	135,231,000	134,176,000	1,055,000	
職員賞与支出	34,695,000	33,149,000	1,546,000	
非常勤職員給与支出	6,164,000	6,030,000	134,000	
派遣職員費支出	3,000,000	5,210,000	△2,210,000	
退職給付支出	2,115,000	3,726,000	△1,611,000	
法定福利費支出(人件費)	26,084,000	26,084,000		
事業費支出	50,679,000	46,512,000	4,167,000	
給食費支出	20,147,000	18,883,000	1,264,000	
介護用品費支出	3,530,000	3,360,000	170,000	
保健衛生費支出	1,738,000	1,441,000	297,000	
医療費支出	10,000	10,000		
被服費支出	438,000	194,000	244,000	
教養娯楽費支出	475,000	290,000	185,000	
水道光熱費支出(事業)	15,180,000	15,172,000	8,000	
燃料費支出(事業)	860,000	740,000	120,000	
消耗器具備品費支出	3,185,000	2,778,000	407,000	
保険料支出(事業)	407,000	376,000	31,000	
賃借料支出(事業)	3,640,000	2,450,000	1,190,000	
車輛費支出	939,000	739,000	200,000	
雑支出	130,000	79,000	51,000	

平成27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
事務費支出	10,852,000	11,096,000	△244,000	
福利厚生費支出(事務)	1,180,000	1,112,000	68,000	
職員被服費支出	944,000	556,000	388,000	
旅費交通費支出(事務)	160,000	160,000		
研修研究費支出	1,083,000	527,000	556,000	
事務消耗品費支出	690,000	830,000	△140,000	
印刷製本費支出(事務)	100,000	100,000		
修繕費支出(事務)	2,086,000	2,825,000	△739,000	
通信運搬費支出(事務)	120,000	120,000		
会議費支出(事務)	10,000	10,000		
広報費支出(事務)	169,000	69,000	100,000	
業務委託費支出	1,292,000	2,382,000	△1,090,000	
手数料支出(事務)	976,000	570,000	406,000	
租税公課支出(事務)	100,000	3,000	97,000	
保守料支出(事務)	1,440,000	1,362,000	78,000	
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	208,000	△8,000	
その他の支出	200,000	270,000	△70,000	
利用者等外給食費支出	200,000	270,000	△70,000	
事業活動支出計(2)	269,020,000	266,253,000	2,767,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,464,000	46,821,000	4,643,000	
施設整備等補助金収入	1,850,000		1,850,000	
施設整備等補助金収入	1,850,000		1,850,000	
施設整備等収入計(4)	1,850,000		1,850,000	
固定資産取得支出	45,634,000	10,796,000	34,838,000	
建物取得支出	31,060,000	4,655,000	26,405,000	
建物付属設備取得支出	10,584,000		10,584,000	
器具及び備品取得支出	3,990,000	6,141,000	△2,151,000	
施設整備等支出計(5)	45,634,000	10,796,000	34,838,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,784,000	△10,796,000	△32,988,000	
積立資産取崩収入	41,570,080	1,136,000	40,434,080	
退職給付引当資産取崩収入	596,000	1,136,000	△540,000	
人件費積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
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	3,700,000		3,700,000	

平成27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
施設整備等積立資産取崩収入	22,249,080		22,249,080	
その他の活動収入計(7)	41,570,080	1,136,000	40,434,080	
積立資産支出	10,792,000	782,000	10,010,000	
退職給付引当資産支出	792,000	782,000	10,000	
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	32,048,400	53,159,680	△21,111,280	
本部	32,048,400	53,159,680	△21,111,280	
その他の活動支出計(8)	42,840,400	53,941,680	△11,101,280	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,270,320	△52,805,680	51,535,360	
予備費支出(10)	6,409,680	100,000	6,309,680	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△16,880,680	16,880,680	
前期末支払資金残高(12)	53,414,000	70,294,680	△16,880,680	
当期末支払資金残高(11)+(12)	53,414,000	53,414,000		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	障害者支援施設 みのり園

平成27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	282,952,000	301,086,000	△18,134,000	
自立支援給付費収入	247,326,000	264,746,000	△17,420,000	
利用者負担金収入(障害)	25,476,000	26,000,000	△524,000	
補足給付費収入	9,180,000	9,360,000	△180,000	
その他の事業収入	970,000	980,000	△10,000	
私的契約利用料収入	750,000	750,000		
私的契約利用料収入	750,000	750,000		
受取利息配当金収入	20,000	20,000		
その他の収入	5,235,000	400,000	4,835,000	
受入研修費収入	176,000	176,000		
利用者等外給食費収入	10,000	10,000		
雑収入	93,000	93,000		
作業収入	120,000	121,000	△1,000	
経常経費補助金収入	4,836,000		4,836,000	
事業活動収入計(1)	288,957,000	302,256,000	△13,299,000	
人件費支出	192,316,000	181,409,000	10,907,000	
職員給料支出	124,396,000	117,579,000	6,817,000	
職員賞与支出	32,209,000	27,663,000	4,546,000	
非常勤職員給与支出	9,668,000	9,302,000	366,000	
派遣職員費支出		1,967,000	△1,967,000	
退職給付支出	2,160,000	2,015,000	145,000	
法定福利費支出(人件費)	23,883,000	22,883,000	1,000,000	
事業費支出	52,345,200	53,477,000	△1,131,800	
給食費支出	19,897,000	19,897,000		
介護用品費支出	4,560,000	4,460,000	100,000	
保健衛生費支出	2,217,000	2,178,000	39,000	
医療費支出	50,000	50,000		
被服費支出	200,000	820,000	△620,000	
教養娯楽費支出	1,223,000	684,000	539,000	
水道光熱費支出(事業)	15,000,000	14,613,000	387,000	
燃料費支出(事業)	1,180,000	1,030,000	150,000	
消耗器具備品費支出	1,594,000	5,493,000	△3,899,000	
保険料支出(事業)	443,000	470,000	△27,000	
賃借料支出(事業)	4,088,200	1,817,000	2,271,200	
教育指導費支出	408,000	421,000	△13,000	
車輛費支出	1,385,000	1,385,000		

平成27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
雑支出	100,000	159,000	△59,000	
事務費支出	11,428,000	11,695,000	△267,000	
福利厚生費支出(事務)	1,313,000	1,118,000	195,000	
職員被服費支出	946,000	340,000	606,000	
旅費交通費支出(事務)	50,000	50,000		
研修研究費支出	960,000	403,000	557,000	
事務消耗品費支出	1,500,000	1,253,000	247,000	
印刷製本費支出(事務)	50,000	50,000		
修繕費支出(事務)	1,265,000	2,520,000	△1,255,000	
通信運搬費支出(事務)	400,000	420,000	△20,000	
会議費支出(事務)	10,000		10,000	
広報費支出(事務)	168,000	168,000		
業務委託費支出	2,061,000	2,907,000	△846,000	
手数料支出(事務)	889,000	855,000	34,000	
租税公課支出(事務)	152,000	55,000	97,000	
保守料支出(事務)	1,214,000	1,173,000	41,000	
渉外費支出(事務)	100,000	100,000		
諸会費支出(事務)	250,000	155,000	95,000	
雑支出(事務)	100,000	128,000	△28,000	
その他の支出	10,000	10,000		
利用者等外給食費支出	10,000	10,000		
事業活動支出計(2)	256,099,200	246,591,000	9,508,200	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,857,800	55,665,000	△22,807,200	
施設整備等補助金収入		34,783,000	△34,783,000	
施設整備等補助金収入		34,783,000	△34,783,000	
施設整備等収入計(4)		34,783,000	△34,783,000	
固定資産取得支出	11,902,720	66,511,000	△54,608,280	
建物取得支出(基本)		53,704,000	△53,704,000	
建物取得支出	2,416,000	3,440,000	△1,024,000	
建物付属設備取得支出		6,696,000	△6,696,000	
構築物取得支出		972,000	△972,000	
器具及び備品取得支出	9,486,720	1,699,000	7,787,720	
施設整備等支出計(5)	11,902,720	66,511,000	△54,608,280	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,902,720	△31,728,000	19,825,280	
積立資産取崩収入	18,583,760	13,794,000	4,789,760	
人件費積立資産取崩収入	4,000,000		4,000,000	

平成27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
施設整備等積立資産取崩収入	14,583,760	13,794,000	789,760	
その他の活動収入計(7)	18,583,760	13,794,000	4,789,760	
積立資産支出	4,864,000	46,850,000	△41,986,000	
退職給付引当資産支出	864,000	850,000	14,000	
施設整備等積立資産支出	4,000,000	46,000,000	△42,000,000	
拠点区分間繰入金支出	28,895,700	52,765,746	△23,870,046	
本部	28,895,700	52,765,746	△23,870,046	
その他の活動支出計(8)	33,759,700	99,615,746	△65,856,046	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,175,940	△85,821,746	70,645,806	
予備費支出(10)	5,779,140	100,000	5,679,140	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△61,984,746	61,984,746	
前期末支払資金残高(12)	48,159,500	110,144,246	△61,984,746	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,159,500	48,159,500		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	障害者支援施設 第2みずほ園

平成27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	313,974,000	308,637,000	5,337,000	
自立支援給付費収入	279,762,000	275,479,000	4,283,000	
利用者負担金収入(障害)	26,400,000	25,240,000	1,160,000	
補足給付費収入	7,752,000	7,896,000	△144,000	
その他の事業収入	60,000	22,000	38,000	
私的契約利用料収入	300,000	424,000	△124,000	
私的契約利用料収入	300,000	424,000	△124,000	
受取利息配当金収入	10,000	20,000	△10,000	
その他の収入	3,548,000	1,123,000	2,425,000	
受入研修費収入	100,000	520,000	△420,000	
利用者等外給食費収入	30,000	260,000	△230,000	
雑収入	200,000	343,000	△143,000	
経常経費補助金収入	3,218,000		3,218,000	
事業活動収入計(1)	317,832,000	310,204,000	7,628,000	
人件費支出	202,330,000	197,209,000	5,121,000	
職員給料支出	132,804,000	131,490,000	1,314,000	
職員賞与支出	36,984,000	33,078,000	3,906,000	
非常勤職員給与支出	5,084,000	5,850,000	△766,000	
退職給付支出	1,980,000	1,923,000	57,000	
法定福利費支出(人件費)	25,478,000	24,868,000	610,000	
事業費支出	49,608,000	42,684,000	6,924,000	
給食費支出	19,956,000	15,815,000	4,141,000	
介護用品費支出	5,150,000	4,824,000	326,000	
保健衛生費支出	1,410,000	926,000	484,000	
医療費支出	10,000	10,000		
被服費支出	470,000	76,000	394,000	
教養娯楽費支出	500,000	351,000	149,000	
水道光熱費支出(事業)	13,200,000	13,600,000	△400,000	
燃料費支出(事業)	100,000	27,000	73,000	
消耗器具備品費支出	1,750,000	1,860,000	△110,000	
保険料支出(事業)	582,000	535,000	47,000	
賃借料支出(事業)	4,580,000	3,267,000	1,313,000	
車輛費支出	1,800,000	1,333,000	467,000	
雑支出	100,000	60,000	40,000	
事務費支出	12,513,000	11,270,000	1,243,000	
福利厚生費支出(事務)	1,200,000	1,061,000	139,000	

平成27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
職員被服費支出	1,000,000	315,000	685,000	
旅費交通費支出(事務)	200,000	170,000	30,000	
研修研究費支出	1,790,000	1,260,000	530,000	
事務消耗品費支出	1,000,000	1,086,000	△86,000	
印刷製本費支出(事務)	100,000	50,000	50,000	
修繕費支出(事務)	2,900,000	2,590,000	310,000	
通信運搬費支出(事務)	100,000	90,000	10,000	
会議費支出(事務)	10,000		10,000	
広報費支出(事務)	69,000	69,000		
業務委託費支出	1,300,000	935,000	365,000	
手数料支出(事務)	620,000	687,000	△67,000	
租税公課支出(事務)	150,000	23,000	127,000	
保守料支出(事務)	1,580,000	1,837,000	△257,000	
渉外費支出(事務)	100,000	751,000	△651,000	
諸会費支出(事務)	194,000	194,000		
雑支出(事務)	200,000	152,000	48,000	
その他の支出		260,000	△260,000	
利用者等外給食費支出		260,000	△260,000	
事業活動支出計(2)	264,451,000	251,423,000	13,028,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,381,000	58,781,000	△5,400,000	
施設整備等補助金収入		1,216,000	△1,216,000	
施設整備等補助金収入		1,216,000	△1,216,000	
施設整備等収入計(4)		1,216,000	△1,216,000	
固定資産取得支出	25,170,000	24,902,000	268,000	
建物取得支出	6,000,000	18,144,000	△12,144,000	
建物付属設備取得支出		4,374,000	△4,374,000	
機械及び装置取得支出	5,500,000		5,500,000	
器具及び備品取得支出	13,670,000	2,384,000	11,286,000	
施設整備等支出計(5)	25,170,000	24,902,000	268,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△25,170,000	△23,686,000	△1,484,000	
積立資産取崩収入	15,738,840	17,481,917	△1,743,077	
人件費積立資産取崩収入	5,000,000		5,000,000	
修繕積立資産取崩収入		8,000,000	△8,000,000	
施設整備等積立資産取崩収入	10,738,840	4,200,000	6,538,840	
移行時特別積立資産取崩収入		5,281,917	△5,281,917	
その他の活動収入計(7)	15,738,840	17,481,917	△1,743,077	

平成27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
積立資産支出	5,810,000	39,983,000	△34,173,000	
退職給付引当資産支出	810,000	801,000	9,000	
施設整備等積立資産支出	5,000,000	39,182,000	△34,182,000	
拠点区分間繰入金支出	31,783,200	46,344,299	△14,561,099	
本部	31,783,200	46,344,299	△14,561,099	
その他の活動支出計(8)	37,593,200	86,327,299	△48,734,099	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,854,360	△68,845,382	46,991,022	
予備費支出(10)	6,356,640	100,000	6,256,640	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△33,850,382	33,850,382	
前期末支払資金残高(12)	52,972,000	86,822,382	△33,850,382	
当期末支払資金残高(11)+(12)	52,972,000	52,972,000		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	多機能型事業工房はたや

平成27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	7,900,000	400,000	
製造製品売上高収入	5,400,000	5,300,000	100,000	
仕入商品売上高収入	1,780,000	1,634,000	146,000	
受託作業収入	1,120,000	966,000	154,000	
障害福祉サービス等事業収入	50,616,000	49,075,000	1,541,000	
自立支援給付費収入	50,166,000	48,685,000	1,481,000	
利用者負担金収入(障害)	250,000	190,000	60,000	
その他の事業収入	200,000	200,000		
受取利息配当金収入		8,000	△8,000	
その他の収入	495,000	102,000	393,000	
受入研修費収入	60,000	64,000	△4,000	
雑収入	35,000	38,000	△3,000	
経常経費補助金収入	400,000		400,000	
事業活動収入計(1)	59,411,000	57,085,000	2,326,000	
人件費支出	31,011,000	40,045,000	△9,034,000	
職員給料支出	19,864,000	26,630,000	△6,766,000	
職員賞与支出	5,804,000	6,428,000	△624,000	
非常勤職員給与支出	1,200,000	1,291,000	△91,000	
退職給付支出	405,000	495,000	△90,000	
法定福利費支出(人件費)	3,738,000	5,201,000	△1,463,000	
事業費支出	2,829,000	2,454,000	375,000	
保健衛生費支出	72,000		72,000	
被服費支出	100,000	100,000		
教養娯楽費支出	43,000	43,000		
水道光熱費支出(事業)	848,000	848,000		
消耗器具備品費支出	150,000	150,000		
保険料支出(事業)	160,000	151,000	9,000	
賃借料支出(事業)	774,000	480,000	294,000	
車輛費支出	672,000	672,000		
雑支出	10,000	10,000		
事務費支出	3,292,000	2,324,000	968,000	
福利厚生費支出(事務)	355,000	355,000		
職員被服費支出	108,000	80,000	28,000	
旅費交通費支出(事務)	260,000	260,000		
研修研究費支出	250,000	50,000	200,000	
事務消耗品費支出	150,000	150,000		

平成27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
修繕費支出(事務)	500,000	500,000		
通信運搬費支出(事務)	130,000	130,000		
業務委託費支出	100,000	100,000		
手数料支出(事務)	460,000	460,000		
租税公課支出(事務)	150,000		150,000	
保守料支出(事務)	154,000	154,000		
渉外費支出(事務)	600,000	10,000	590,000	
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	10,531,000	10,531,000		
就労支援事業販売原価支出	7,353,000	7,353,000		
就労支援事業販管費支出	3,178,000	3,178,000		
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)	47,678,000	55,369,000	△7,691,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,733,000	1,716,000	10,017,000	
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	13,476,000		13,476,000	
建物付属設備取得支出	12,720,000		12,720,000	
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)	13,476,000		13,476,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,146,000		△9,146,000	
積立資産取崩収入	3,816,000		3,816,000	
施設整備等積立資産取崩収入	3,816,000		3,816,000	
その他の活動収入計(7)	3,816,000		3,816,000	
積立資産支出	144,000	20,119,000	△19,975,000	
退職給付引当資産支出	144,000	119,000	25,000	
施設整備等積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
拠点区分間繰入金支出	5,071,000	13,642,685	△8,571,685	
本部	5,071,000	13,642,685	△8,571,685	
その他の活動支出計(8)	5,215,000	33,761,685	△28,546,685	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,399,000	△33,761,685	32,362,685	
予備費支出(10)	1,188,000	100,000	1,088,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△32,145,685	32,145,685	

平成27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
前期末支払資金残高(12)	9,901,833	42,047,518	△32,145,685	
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,901,833	9,901,833		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	相談支援事業 わぁ〜らく

平成27年度 わぁ〜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	18,190,000	12,688,000	5,502,000	
自立支援給付費収入	6,000,000	6,297,000	△297,000	
その他の事業収入	12,190,000	6,391,000	5,799,000	
受取利息配当金収入		1,000	△1,000	
その他の収入	13,000	17,000	△4,000	
雑収入	13,000	17,000	△4,000	
事業活動収入計(1)	18,203,000	12,706,000	5,497,000	
人件費支出	28,044,000	19,863,000	8,181,000	
職員給料支出	17,779,000	13,138,000	4,641,000	
職員賞与支出	5,963,000	3,860,000	2,103,000	
退職給付支出	270,000	179,000	91,000	
法定福利費支出(人件費)	4,032,000	2,686,000	1,346,000	
事業費支出	809,864	509,000	300,864	
水道光熱費支出(事業)	60,000	60,000		
燃料費支出(事業)	18,000	12,000	6,000	
保険料支出(事業)	94,000	92,000	2,000	
貸借料支出(事業)	348,864	56,000	292,864	
車輛費支出	289,000	289,000		
事務費支出	1,542,860	1,334,000	208,860	
福利厚生費支出(事務)	146,000	92,000	54,000	
職員被服費支出	72,000		72,000	
旅費交通費支出(事務)	15,000	15,000		
研修研究費支出	135,000	23,000	112,000	
事務消耗品費支出	76,000	76,000		
印刷製本費支出(事務)		13,000	△13,000	
修繕費支出(事務)	50,000	50,000		
通信運搬費支出(事務)	374,000	374,000		
手数料支出(事務)	327,000	327,000		
保険料支出(事務)	93,000		93,000	
土地・建物賃借料支出	112,860	32,000	80,860	
租税公課支出(事務)	25,000	15,000	10,000	
渉外費支出(事務)	50,000		50,000	
諸会費支出(事務)	17,000	267,000	△250,000	
雑支出(事務)	50,000	50,000		
事業活動支出計(2)	30,396,724	21,706,000	8,690,724	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△12,193,724	△9,000,000	△3,193,724	

平成27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
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	15,987,724	8,239,820	7,747,904	
本部	15,987,724	8,239,820	7,747,904	
その他の活動収入計(7)	15,987,724	8,239,820	7,747,904	
積立資産支出	96,000	72,000	24,000	
退職給付引当資産支出	96,000	72,000	24,000	
その他の活動支出計(8)	96,000	72,000	24,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,891,724	8,167,820	7,723,904	
予備費支出(10)	1,821,000	100,000	1,721,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,877,000	△932,180	2,809,180	
前期末支払資金残高(12)		932,180	△932,180	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,877,000		1,877,000	

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	共同生活援助 樫の木

平成27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	46,648,000	45,560,000	1,088,000	
自立支援給付費収入	40,548,000	38,954,000	1,594,000	
補足給付費収入	2,400,000	2,400,000		
その他の事業収入	3,700,000	4,206,000	△506,000	
私的契約利用料収入	3,696,000	3,696,000		
私的契約利用料収入	3,696,000	3,696,000		
経常経費寄附金収入		5,000	△5,000	
受取利息配当金収入	2,000	13,000	△11,000	
その他の収入	402,000	5,000	397,000	
雑収入	2,000	5,000	△3,000	
経常経費補助金収入	400,000		400,000	
事業活動収入計(1)	50,748,000	49,279,000	1,469,000	
人件費支出	36,400,000	40,702,040	△4,302,040	
職員給料支出	9,468,000	9,524,000	△56,000	
職員賞与支出	2,654,000	2,421,640	232,360	
非常勤職員給与支出	20,376,000	23,620,000	△3,244,000	
退職給付支出	675,000	536,400	138,600	
法定福利費支出(人件費)	3,227,000	4,600,000	△1,373,000	
事業費支出	3,971,000	3,167,000	804,000	
保健衛生費支出	41,000	41,000		
教養娯楽費支出	50,000	50,000		
水道光熱費支出(事業)	150,000	150,000		
消耗器具備品費支出	800,000	415,000	385,000	
保険料支出(事業)	205,000	215,000	△10,000	
貸借料支出(事業)	2,320,000	1,950,000	370,000	
車輛費支出	350,000	291,000	59,000	
雑支出	55,000	55,000		
事務費支出	3,876,000	2,788,000	1,088,000	
福利厚生費支出(事務)	205,000	205,000		
職員被服費支出	36,000		36,000	
旅費交通費支出(事務)	10,000		10,000	
研修研究費支出	230,000	100,000	130,000	
事務消耗品費支出	300,000	196,000	104,000	
修繕費支出(事務)	465,000	335,000	130,000	
通信運搬費支出(事務)	500,000	412,000	88,000	
業務委託費支出	1,300,000	1,000,000	300,000	

平成27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
手数料支出(事務)	200,000	180,000	20,000	
租税公課支出(事務)	20,000	20,000		
保守料支出(事務)	200,000	200,000		
渉外費支出(事務)	250,000	30,000	220,000	
諸会費支出(事務)	50,000	50,000		
雑支出(事務)	110,000	60,000	50,000	
事業活動支出計(2)	44,247,000	46,657,040	△2,410,040	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,501,000	2,621,960	3,879,040	
施設整備等補助金収入	21,700,000		21,700,000	
施設整備等補助金収入	21,700,000		21,700,000	
施設整備等収入計(4)	21,700,000		21,700,000	
固定資産取得支出	53,450,000		53,450,000	
建物取得支出(基本)	53,450,000		53,450,000	
施設整備等支出計(5)	53,450,000		53,450,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△31,750,000		△31,750,000	
積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
建設積立資産取崩収入	10,000,000		10,000,000	
拠点区分間繰入金収入	21,500,000		21,500,000	
本部	21,500,000		21,500,000	
その他の活動収入計(7)	31,500,000		31,500,000	
積立資産支出	222,000	10,222,000	△10,000,000	
退職給付引当資産支出	222,000	222,000		
建設積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
拠点区分間繰入金支出	5,029,000	2,299,960	2,729,040	
本部	5,029,000	2,299,960	2,729,040	
その他の活動支出計(8)	5,251,000	12,521,960	△7,270,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	26,249,000	△12,521,960	38,770,960	
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)		△10,000,000	10,000,000	
前期末支払資金残高(12)	8,512,361	18,512,361	△10,000,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	8,512,361	8,512,361		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	地活Ⅲ型 西川まちなかサロン

平成27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	13,100,000	12,704,000	396,000	
その他の事業収入	13,100,000	12,704,000	396,000	
その他の収入	574,000	574,000		
雑収入	574,000	574,000		
事業活動収入計(1)	13,674,000	13,278,000	396,000	
人件費支出	10,826,000	11,222,000	△396,000	
職員給料支出	6,120,000	6,299,000	△179,000	
職員賞与支出	1,612,000	1,501,000	111,000	
非常勤職員給与支出	1,764,000	2,076,000	△312,000	
退職給付支出	90,000	90,000		
法定福利費支出(人件費)	1,240,000	1,256,000	△16,000	
事業費支出	1,652,000	1,652,000		
保健衛生費支出	31,000	31,000		
教養娯楽費支出	162,000	162,000		
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	131,000	131,000		
保険料支出(事業)	71,000	71,000		
賃借料支出(事業)	81,000	81,000		
車輛費支出	310,000	310,000		
雑支出	574,000	574,000		
事務費支出	1,892,000	1,692,000	200,000	
福利厚生費支出(事務)	96,000	95,000	1,000	
職員被服費支出	48,000	23,000	25,000	
旅費交通費支出(事務)	91,000	87,000	4,000	
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	85,000		
通信運搬費支出(事務)	133,000	133,000		
手数料支出(事務)	5,000	5,000		
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		20,000	
渉外費支出(事務)	50,000		50,000	
諸会費支出(事務)	26,000	26,000		
雑支出(事務)	40,000	40,000		
事業活動支出計(2)	14,370,000	14,566,000	△196,000	

平成27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
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△696,000	△1,288,000	592,000	
施設整備等収入計(4)				
固定資産取得支出		357,000	△357,000	
建物取得支出		357,000	△357,000	
施設整備等支出計(5)		357,000	△357,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△357,000	357,000	
拠点区分間繰入金収入	2,100,000	786,000	1,314,000	
本部	2,100,000	786,000	1,314,000	
その他の活動収入計(7)	2,100,000	786,000	1,314,000	
積立資産支出	36,000	72,000	△36,000	
退職給付引当資産支出	36,000	72,000	△36,000	
その他の活動支出計(8)	36,000	72,000	△36,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,064,000	714,000	1,350,000	
予備費支出(10)	1,368,000	100,000	1,268,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,031,000	1,031,000	
前期末支払資金残高(12)	521,312	1,552,312	△1,031,000	
当期末支払資金残高(11)+(12)	521,312	521,312		

法人名	社会福祉法人 新潟みずほ福祉会
拠点区分	居宅介護・移動支援みっと

平成27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	10,836,000		10,836,000	
自立支援給付費収入	1,260,000		1,260,000	
その他の事業収入	9,576,000		9,576,000	
私的契約利用料収入	164,000		164,000	
私的契約利用料収入	164,000		164,000	
その他の収入	10,000		10,000	
利用者等外給食費収入	10,000		10,000	
事業活動収入計(1)	11,010,000		11,010,000	
人件費支出	14,530,000		14,530,000	
職員給料支出	9,510,000		9,510,000	
職員賞与支出	3,017,000		3,017,000	
退職給付支出	135,000		135,000	
法定福利費支出(人件費)	1,868,000		1,868,000	
事業費支出	1,022,000		1,022,000	
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	680,000		680,000	
保険料支出(事業)	77,000		77,000	
賃借料支出(事業)	25,000		25,000	
車輛費支出	225,000		225,000	
事務費支出	1,455,000		1,455,000	
福利厚生費支出(事務)	133,000		133,000	
職員被服費支出	30,000		30,000	
研修研究費支出	200,000		200,000	
事務消耗品費支出	360,000		360,000	
印刷製本費支出(事務)	10,000		10,000	
通信運搬費支出(事務)	256,000		256,000	
手数料支出(事務)	50,000		50,000	
賃借料支出(事務)	396,000		396,000	
租税公課支出(事務)	20,000		20,000	
事業活動支出計(2)	17,007,000		17,007,000	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△5,997,000		△5,997,000	
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	7,051,000		7,051,000	

平成27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
本部	7,051,000		7,051,000	
その他の活動収入計(7)	7,051,000		7,051,000	
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)	6,997,000		6,997,000	
予備費支出(10)	1,000,000		1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)				
前期末支払資金残高(12)				
当期末支払資金残高(11)+(12)				