

平成27年度 社会福祉法人みのり会 決算総括表（資金収支）

	法人本部		本部		るばーと		るばーと		窓		窓		みのり園		らるご		ゆらり		
					生活介護事業		短期入所事業		児童相談支援事業所		相談支援事業所		就労継続支援事業B型		地域活動支援センター		日中一時支援事業		
	27年度	前年比	27年度	前年比	27年度	前年比	27年度	前年比	27年度	前年比	27年度	前年比	27年度	前年比	27年度	前年比	27年度	前年比	
1	就労支援事業収入	8,509,390	785,125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,509,390	785,125	0	0	0	0
2	福祉サービス等事業収	191,984,098	3,403,895	0	0	89,485,986	549,144	12,519,623	3,072,430	3,563,484	3,563,484	10,634,562	-3,075,751	46,571,639	-1,068,448	28,366,080	584,146	842,724	-221,110
3	借入金利息補助金収入	124,502	-14,880	0	0	124,502	-14,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	経常経費寄附金収入	2,340,289	1,139,445	2,322,289	1,130,645	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	8,000	-1,200	0	0	0	0
5	受取利息配当金収入	32,540	12,090	10,787	3,649	8,104	3,836	0	0	0	0	1,694	526	8,805	3,200	2,993	961	157	-82
6	その他の収入	4,945,051	-15,533,741	168,000	-803,600	3,478,198	-8,837,775	157,000	21,150	0	0	37,170	-1,880,831	700,000	-2,416,111	404,683	-1,616,574	0	0
7	施設整備等補助金収入	850,000	850,000	0	0	850,000	850,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	固定資産売却収入	26,300,000	26,300,000	26,300,000	26,300,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	施設整備等寄付金収入	0	-1,318,000	0	0	0	-1,212,000	0	0	0	0	0	0	0	-106,000	0	0	0	0
10	積立資産取崩収入	959,540	959,540	0	0	377,740	377,740	0	0	0	0	0	0	219,882	219,882	361,918	361,918	0	0
11	サービス区分間繰入金	4,500,000	-800,000	4,500,000	-800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12	<b>収入合計</b>	<b>239,702,529</b>	<b>14,940,593</b>	<b>33,301,076</b>	<b>25,830,694</b>	<b>94,334,530</b>	<b>-8,273,935</b>	<b>12,676,623</b>	<b>3,093,580</b>	<b>3,563,484</b>	<b>3,563,484</b>	<b>10,673,426</b>	<b>-4,956,056</b>	<b>56,017,716</b>	<b>-2,583,552</b>	<b>29,135,674</b>	<b>-669,549</b>	<b>842,881</b>	<b>-221,192</b>
13	就労支援事業支出	8,501,894	789,859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8,501,894	789,859	0	0	0	0
14	人件費支出	130,131,980	10,402,505	3,916,051	-427,257	62,475,432	6,742,325	5,901,110	1,351,496	3,230,373	3,230,373	8,139,640	-2,008,789	33,746,509	3,197,826	12,537,865	-1,451,469	185,000	-232,000
15	職員給料	79,690,665	12,827,067	3,106,800	106,800	35,180,776	5,944,926	2,612,406	505,206	2,101,841	2,101,841	5,596,130	-479,550	23,026,454	4,767,986	7,881,258	-305,142	185,000	185,000
16	職員賞与	13,395,033	-8,787,404	0	-106,800	4,719,664	-3,516,942	834,700	-255,722	224,550	224,550	1,328,335	-1,179,910	4,884,764	-2,099,754	1,403,020	-1,852,826	0	0
17	非常勤職員給与	20,839,775	4,809,408	364,000	-432,000	15,754,900	3,810,300	1,855,685	991,848	449,250	449,250	0	-141,750	1,111,620	56,180	1,304,320	492,580	0	-417,000
18	退職給付	2,608,455	1,007,545	0	0	864,021	148,821	44,700	0	134,100	134,100	268,200	44,700	751,063	393,463	546,371	286,461	0	0
19	法定福利費	13,598,052	545,889	445,251	4,743	5,956,071	355,220	553,619	110,164	320,632	320,632	946,975	-252,279	3,972,608	79,951	1,402,896	-72,542	0	0
20	事業費支出	14,083,169	-418,442	0	0	8,268,029	-822,858	887,934	287,352	18,878	18,878	137,981	137,981	1,305,679	57,988	3,351,303	-133,911	113,365	36,128
21	事務費支出	19,793,130	-212,363	1,909,268	-78,648	8,791,170	-414,283	555,109	325,325	65,189	65,189	896,123	-157,589	3,024,259	-265,452	4,430,031	285,506	121,981	27,589
22	支払利息支出	181,921	-16,849	0	0	152,735	-15,835	0	0	0	0	0	0	0	0	29,186	-1,014	0	0
23	その他の支出	2,370,566	1,541,384	0	0	2,220,450	1,785,174	148,716	119,220	0	0	0	-34,776	0	-215,036	1,400	101,853	0	0
24	借入金元金償還金支出	7,035,000	4,279,000	0	0	3,931,312	2,081,304	0	0	0	0	0	0	0	0	3,103,688	2,197,696	0	0
25	固定資産取得支出	1,446,420	128,420	231,430	231,430	1,214,990	2,990	0	0	0	0	0	0	0	-106,000	0	0	0	0
26	積立資産支出	27,290,328	21,790,328	26,300,000	26,300,000	427,564	427,564	33,000	33,000	0	0	90,792	90,792	344,892	-5,155,108	94,080	94,080	0	0
27	サービス区分間繰入金	4,500,000	-800,000	0	0	2,500,000	-100,000	0	0	0	0	0	0	2,000,000	-700,000	0	0	0	0
28	その他の活動による支	711	711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	711	711
29	<b>支出合計</b>	<b>214,914,062</b>	<b>37,484,553</b>	<b>32,356,749</b>	<b>26,025,525</b>	<b>89,981,682</b>	<b>9,686,381</b>	<b>7,525,869</b>	<b>2,116,393</b>	<b>3,314,440</b>	<b>3,314,440</b>	<b>9,264,536</b>	<b>-1,972,381</b>	<b>48,923,233</b>	<b>-2,395,923</b>	<b>23,547,553</b>	<b>1,092,741</b>	<b>421,057</b>	<b>-167,572</b>
30	当期収支差額	25,210,291	-21,701,079	944,327	-194,831	4,352,848	-17,960,316	5,150,754	977,187	249,044	249,044	1,408,890	-2,983,675	7,094,483	-187,629	5,588,121	-1,547,239	421,824	-53,620
31	前期末支払資金残高	156,814,006	46,911,370	67,444,881	1,139,158	38,698,294	22,313,164	5,588,576	4,173,567	0	0	8,903,274	4,392,565	28,793,656	7,282,112	5,995,623	7,135,360	1,389,702	475,444
32	当期末支払資金残高	182,024,297	25,210,291	68,389,208	944,327	43,051,142	4,352,848	10,739,330	5,150,754	249,044	249,044	10,312,164	1,408,890	35,888,139	7,094,483	11,583,744	5,588,121	1,811,526	421,824