

平成26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		らるご		窓		ゆらり		みのり園	
					生活介護事業		短期入所事業		地域活動支援センター		相談支援事業所		日中一時支援事業		就労継続支援事業B型	
	26年度	前年比	26年度	前年比	26年度	前年比	26年度	前年比	26年度	前年比	26年度	前年比	26年度	前年比	26年度	前年比
1 就労支援事業収入	7,724,265	-2,096,752		0		0		0		0		0		0	7,724,265	-2,096,752
2 自立支援費等収入	150,361,420	19,610,732		0	88,936,842	8,609,556	9,447,193	5,607,605		0	4,337,298	1,289,310		0	47,640,087	4,104,261
3 経常経費補助金収入	0	-1,658,280		0		-1,658,280		0		0		0		0		0
4 寄附金収入	1,200,844	-2,178,656	1,191,644	-472,856		-1,700,000		0		0		0		0	9,200	-5,800
5 雑収入	20,406,143	15,891,299	971,600	-729,567	12,294,922	10,833,652	135,850	80,950	1,969,659	1,571,078	1,918,001	1,895,187		-19,756	3,116,111	2,259,755
6 借入金利息補助金収入	139,382	-14,880		0	139,382	-14,880		0		0		0		0		0
7 受取利息配当金収入	20,450	-1,819	7,138	-6,950	4,268	2,584		0	2,032	886	1,168	213	239	43	5,605	1,405
8 経理区分間繰入金収入	2,600,000	0	2,600,000	1,100,000		0		-1,100,000		0		0		0		0
9 会計単位間繰入金収入	2,700,000	1,200,000	2,700,000	1,200,000		0		0		0		0		0		0
10 補助事業等収入	38,218,783	6,543,521		0		0		-2,429	27,781,934	4,618,925	9,373,015	1,373,015	1,063,834	554,010		0
11 施設整備等補助金収入	0	0		0		0		0		0		0		0		0
12 施設整備等寄付金収入	1,318,000	188,000		0	1,212,000	1,212,000		0		0		0		0	106,000	-1,024,000
13 固定資産売却収入	0	-20,327,095		0		-10,227,945		0		-10,099,150		0		0		0
14 借入金収入	0	-127,298,000		0		-61,917,600		0		-65,380,400		0		0		0
15 積立預金取崩収入	0	0		0		0		0		0		0		0		0
16 その他の収入	72,649	6,508		0	21,051	-23,922		0	51,598	48,187	-3,558			0		-14,199
17 収入合計	224,761,936	-110,135,422	7,470,382	1,090,627	102,608,465	-54,884,835	9,583,043	4,586,126	29,805,223	-69,240,474	15,629,482	4,554,167	1,064,073	534,297	58,601,268	3,224,670
18 就労支援事業支出	7,712,035	-2,343,362		0		0		0		0		0		0	7,712,035	-2,343,362
19 人件費支出	119,729,475	8,072,482	4,343,308	743,368	55,733,107	3,867,010	4,549,614	993,402	13,989,334	1,123,458	10,148,429	1,598,146	417,000	126,030	30,548,683	-378,932
20 職員俸給	66,863,598	47,068,834	3,000,000	3,000,000	29,235,850	23,400,386	2,107,200	20,400	8,186,400	8,186,400	6,075,680	2,264,380		0	18,258,468	10,197,268
21 職員諸手当	22,182,437	9,220,999	106,800	106,800	8,236,606	4,089,200	1,090,422	151,427	3,255,846	3,255,846	2,508,245	487,372		0	6,984,518	1,130,354
22 非常勤職員給与	16,030,367	-47,371,318	796,000	-2,310,800	11,944,600	-23,089,293	863,837	863,837	811,740	-10,090,169	141,750	-1,358,202	417,000	126,030	1,055,440	-11,512,721
23 退職金	36,410	36,410		0		0		0	36,410	36,410		0		0		0
24 退職共済掛金	1,564,500	0		0	715,200	134,100	44,700	0	223,500	44,700	223,500	-178,800		0	357,600	0
25 法定福利費	13,052,163	-882,443	440,508	-52,632	5,600,851	-667,383	443,455	-42,262	1,475,438	-309,729	1,199,254	383,396		0	3,892,657	-193,833
26 事務費支出	20,005,493	-6,279,529	1,987,916	-65,120	9,205,453	-4,736,048	229,784	133,919	4,144,525	-1,114,884	1,053,712	-612,100	94,392	-17,405	3,289,711	132,109
27 事業費支出	14,501,611	1,478,634		0	9,090,887	1,005,091	600,582	336,486	3,485,214	542,403		0	77,237	8,723	1,247,691	-414,069
28 借入金利息支出	198,770	-5,061		0	168,570	-10,106		0	30,200	5,045		0		0		0
29 経理区分間繰入金支出	2,600,000	0		0	2,600,000	0		0		0		0		0		0
30 会計単位間繰入金支出	2,700,000	1,200,000		0		0		0		0		0		0	2,700,000	1,200,000
31 固定資産取得支出	1,318,000	-21,819,044		-152,250	1,212,000	-10,375,645		0		-10,898,150		0		0	106,000	-392,999
32 借入金元金償還金支出	2,756,000	-58,236,000		-60,000,000	1,850,008	858,008		0	905,992	905,992		0		0		0
33 積立預金積立支出	5,500,000	-1,000,000		0		0		0		0		0		0	5,500,000	-1,000,000
34 その他の支出	829,182	17,835		0	435,276	23,031	29,496	3,755	114,598	101,853	34,776	-14,419		0	215,036	-7,277
35 支出合計	177,850,566	-78,914,045	6,331,224	-59,474,002	80,295,301	-9,368,659	5,409,476	1,467,562	22,669,863	-9,334,283	11,236,917	971,627	588,629	117,348	51,319,156	-3,204,530
36 当期収支差額	46,911,370	-31,221,377	1,139,158	60,564,629	22,313,164	-45,516,176	4,173,567	3,118,564	7,135,360	-59,817,083	4,392,565	3,582,540	475,444	416,949	7,282,112	6,429,200
37 前期末支払資金残高	109,902,636	78,132,747	66,305,723	-59,425,471	16,385,130	67,829,340	1,415,009	1,055,003	-1,139,737	66,952,443	4,510,709	810,025	914,258	58,495	21,511,544	852,912
38 当期末支払資金残高	156,814,006	46,911,370	67,444,881	1,139,158	38,698,294	22,313,164	5,588,576	4,173,567	5,995,623	7,135,360	8,903,274	4,392,565	1,389,702	475,444	28,793,656	7,282,112