

平成25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	
	25年度	前年比	25年度	前年比	25年度	前年比	25年度	前年比	25年度	前年比	25年度	前年比	25年度	前年比	25年度	前年比
1 就労支援事業収入	9,821,017	-443,889	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9,821,017	-443,889
2 自立支援費等収入	130,750,688	6,999,386	0	0	80,327,286	-1,804,418	3,839,588	3,766,668	0	0	3,047,988	1,422,323	0	0	43,535,826	3,614,813
3 経常経費補助金収入	1,658,280	734,880	0	0	1,658,280	1,184,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-450,000
4 寄附金収入	3,379,500	-6,075,599	1,664,500	-7,790,599	1,700,000	1,700,000	0	0	0	0	0	0	0	0	15,000	15,000
5 雑収入	4,514,844	1,141,431	1,701,167	839,159	1,461,270	167,280	54,900	54,900	398,581	136,658	22,814	22,814	19,756	19,756	856,356	-99,136
6 借入金利息補助金収入	154,262	-14,880	0	0	154,262	-14,880	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 受取利息配当金収入	22,269	653	14,088	6,595	1,684	-4,071	0	0	1,146	-1,065	955	-27	196	-6	4,200	-773
8 経理区分間繰入金収入	2,600,000	-92,738,704	1,500,000	-58,200,000	0	-35,638,704	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	0	0	0	0
9 会計単位間繰入金収入	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 補助事業等収入	31,675,262	-973,077	0	0	0	-1,421,760	2,429	2,429	23,163,009	1,306,209	8,000,000	-1,218,489	509,824	358,534	0	0
11 前期収益修正益	0	-203,935	0	-8,935	0	-195,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 施設整備等補助金収入	0	-356,866,000	0	0	0	-173,022,000	0	0	0	-183,844,000	0	0	0	0	0	0
13 施設整備等寄付金収入	1,130,000	-12,474,800	0	0	0	-10,584,800	0	0	0	-1,000,000	0	0	0	0	1,130,000	-890,000
14 固定資産売却収入	20,327,095	-60,017,733	0	-80,344,828	10,227,945	10,227,945	0	0	10,099,150	10,099,150	0	0	0	0	0	0
15 借入金収入	127,298,000	67,298,000	0	-60,000,000	61,917,600	61,917,600	0	0	65,380,400	65,380,400	0	0	0	0	0	0
16 積立預金取崩収入	0	-30,700,000	0	-300,000	0	-13,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-17,400,000
17 その他の収入	66,141	66,141	0	0	44,973	44,973	0	0	3,411	3,411	3,558	3,558	0	0	14,199	14,199
18 収入合計	334,897,358	-482,768,126	6,379,755	-204,298,608	157,493,300	-160,442,955	4,996,917	4,923,997	99,045,697	-107,919,237	11,075,315	230,179	529,776	378,284	55,376,598	-15,639,786
19 就労支援事業支出	10,055,397	566,325	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10,055,397	566,325
20 人件費支出	111,656,993	2,309,594	3,599,940	3,299,940	51,866,097	-3,698,275	3,556,212	3,530,159	12,865,876	-3,680,426	8,550,283	-1,840,357	290,970	175,382	30,927,615	4,523,171
21 職員俸給	19,794,764	-7,074,467	0	0	5,835,464	-4,950,864	2,086,800	2,086,800	0	-5,888,400	3,811,300	-926,300	0	0	8,061,200	2,604,297
22 職員諸手当	12,961,438	-2,380,793	0	0	4,147,406	-1,393,928	938,995	938,995	0	-3,604,103	2,020,873	-859,839	0	0	5,854,164	2,538,082
23 非常勤職員給与	63,401,685	11,030,726	3,106,800	3,106,800	35,033,893	2,551,223	0	-22,659	10,901,909	6,220,500	1,499,952	-163,829	290,970	192,457	12,568,161	-853,766
24 退職金	0	-2,046,770	0	-300,000	0	-716,154	0	0	0	-121,746	0	0	0	0	0	-908,870
25 退職共済掛金	1,564,500	357,600	0	0	581,100	-44,700	44,700	44,700	178,800	-89,400	402,300	402,300	0	0	357,600	44,700
26 法定福利費	13,934,606	2,423,298	493,140	493,140	6,268,234	856,148	485,717	482,323	1,785,167	-197,277	815,858	-292,689	0	-17,075	4,086,490	1,098,728
27 事務費支出	26,285,022	-686,558	2,053,036	501,980	13,941,501	-1,193,271	95,865	78,384	5,259,409	553,694	1,665,812	-332,126	111,797	76,730	3,157,602	-371,949
28 事業費支出	13,022,977	1,843,728	0	0	8,085,796	480,079	264,096	253,625	2,942,811	-140,536	0	0	68,514	59,038	1,661,760	1,191,522
29 借入金利息支出	203,831	23,145	0	-92,099	178,676	90,089	0	0	25,155	25,155	0	0	0	0	0	0
30 経理区分間繰入金支出	2,600,000	-92,738,704	0	-35,638,704	2,600,000	-15,400,000	0	0	0	-5,000,000	0	0	0	0	0	-36,700,000
31 会計単位間繰入金支出	1,500,000	1,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,500,000	1,500,000
32 前期損益修正損	0	-275,951	0	0	0	-232,901	0	0	0	-43,050	0	0	0	0	0	0
33 固定資産取得支出	23,137,044	-627,884,676	152,250	-80,192,578	11,587,645	-295,080,509	0	0	10,898,150	-249,528,823	0	-452,865	0	0	498,999	-2,629,901
34 借入金元金償還金支出	60,992,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	992,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35 積立預金積立支出	6,500,000	6,500,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6,500,000	6,500,000
36 その他の支出	811,347	811,347	0	0	412,245	412,245	25,741	25,741	101,853	101,853	49,195	49,195	0	0	222,313	222,313
37 支出合計	256,764,611	-648,031,750	65,805,226	-52,121,461	89,663,960	-314,622,543	3,941,914	3,887,909	32,093,254	-257,712,133	10,265,290	-2,576,153	471,281	311,150	54,523,686	-25,198,519
38 当期収支差額	78,132,747	165,263,624	-59,425,471	-152,177,147	67,829,340	154,179,588	1,055,003	1,036,088	66,952,443	149,792,896	810,025	2,806,332	58,495	67,134	852,912	9,558,733
39 前期末支払資金残高	31,769,889	-86,893,656	125,731,194	92,751,676	-51,444,210	-86,350,248	360,006	18,915	-68,092,180	-82,840,453	3,700,684	-1,996,307	855,763	-8,639	20,658,632	-8,468,600
40 当期末支払資金残高	109,902,636	78,369,968	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	1,090,133