

令和6年度 社会福祉法人みのり会 決算総括表（資金収支）

サービス区分 勘定科目	みのり会		本部		るばーと 生活介護		窓 障害児相談支援事業 特定相談支援事業				名取市みのり園 就労継続支援B型		はーもにいほうす 共同生活援助事業		ソラシド ソラシド らるご 居宅介護事業所 地域活動支援センター				るばーと 短期入所		ゆらり※ 日中活動一時支援事業	
	R6年度	前年度差額	R6年度	前年度差額	R6年度	前年度差額	R6年度	前年度差額	R6年度	前年度差額	R6年度	前年度差額	R6年度	前年度差額	R6年度	前年度差額	R6年度	前年度差額	R6年度	前年度差額	R6年度	前年度差額
1 就労支援事業収入	7,205,726	-1,306,365	0	0	0	0	0	0	0	0	7,205,726	-1,306,365	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 障害福祉サービス等事業収入	239,363,450	29,437,964	0	0	137,025,400	20,664,752	1,565,150	429,820	23,037,715	3,176,785	38,572,218	-2,073,986	24,172,695	6,275,931	6,478,806	650,844	6,201,540	437,470	2,309,926	-123,652	0	0
3 借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 経常経費寄附金収入	1,214,922	-53,578	1,194,922	-73,578	10,000	10,000	0	0	0	0	10,000	10,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 受取利息配当金収入	106,428	104,433	4,099	3,942	18,900	18,640	0	0	17,318	16,947	55,134	54,017	8,557	8,517	1,854	1,831	566	539	0	0	0	0
6 その他の収入	1,016,947	-133,885	107,000	100	716,116	14,962	0	0	9,900	-2,276	183,931	-146,671	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 施設整備等補助金収入	0	-9,650,000	0	0	0	-9,650,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 積立資産取崩収入	320,787	276,528	0	0	0	0	0	0	0	0	320,787	276,528	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 サービス区分間繰入金収入	11,000,000	-12,000,000	5,000,000	-4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	1,000,000	-8,000,000	4,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0
11 その他活動による収入	0	-5,802,500	0	0	0	0	0	0	0	-5,802,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 収入合計	260,228,260	872,597	6,306,021	-4,069,536	137,770,416	11,058,354	1,565,150	429,820	23,064,933	-2,611,044	46,347,796	-3,186,477	25,181,252	-1,715,552	10,480,660	652,675	7,202,106	438,009	2,309,926	-123,652	0	0
13 就労支援事業支出	7,299,677	-1,129,313	0	0	0	0	0	0	0	0	7,299,677	-1,129,313	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 人件費支出	165,576,166	7,548,262	3,452,998	-14,638	82,165,016	2,985,849	500,000	500,000	17,519,571	840,505	27,865,342	1,377,927	19,110,631	1,696,614	10,151,232	157,636	4,811,376	4,369	0	0	0	0
15 役員報酬支出	3,000,000	0	3,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 職員給料支出	84,668,325	4,745,375	0	0	41,982,947	1,568,086	500,000	500,000	10,913,666	2,070,728	15,964,718	450,998	6,217,267	-5,197	6,181,175	150,634	2,908,552	10,126	0	0	0	0
17 職員賞与支出	29,299,834	1,425,840	0	0	13,631,331	859,121	0	0	3,758,440	585,715	5,788,213	-60,866	2,420,525	15,880	2,515,875	22,800	1,185,450	3,190	0	0	0	0
18 非常勤職員給与支出	28,564,133	2,927,688	0	0	17,244,113	774,204	0	0	0	-556,995	2,434,085	1,023,125	8,885,935	1,687,354	0	0	0	0	0	0	0	0
19 派遣職員費支出	0	-1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	-1,800,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 退職給付支出	955,500	-68,000	0	0	227,500	-39,500	0	0	409,500	9,000	136,500	-41,500	91,000	2,000	45,500	1,000	45,500	1,000	0	0	0	0
21 法定福利費支出	18,478,374	-292,641	452,998	-14,638	9,079,125	-176,062	0	0	2,437,965	532,057	3,541,826	6,170	1,495,904	-3,423	1,408,682	-16,798	61,874	-619,947	0	0	0	0
22 事業費支出	24,093,261	3,246,971	0	0	17,327,923	2,426,278	0	0	774,038	43,277	2,002,839	158,822	1,964,392	476,303	119,972	113,372	1,774,184	25,578	129,913	3,341	0	0
23 事務費支出	29,214,167	2,435,155	417,975	-995,029	16,228,892	1,399,711	21,435	21,435	2,473,344	1,030,329	3,710,834	583,619	4,472,318	118,076	44,840	22,986	1,830,795	249,842	13,734	4,186	0	0
24 支払利息支出	27,530	-3,260	0	0	26,152	-3,099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,378	-161	0	0	0	0
25 その他の支出	15,036	14,320	0	0	14,678	13,962	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358	358	0	0	0	0
26 設備資金借入金元金償還支出	6,516,000	0	0	0	6,190,200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	325,800	0	0	0	0	0
27 固定資産取得支出	2,002,000	-8,877,000	0	0	517,000	-10,362,000	0	0	0	0	1,485,000	1,485,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 ファイナンス・リース債務の返済支出	839,850	41,250	0	-33,270	399,320	33,348	0	0	20,570	20,570	300,010	490	49,690	-229	20,570	20,570	49,690	-229	0	0	0	0
29 積立資産支出	1,922,966	223,017	0	-50,000	1,235,280	212,093	0	0	188,408	55,249	341,470	4,427	0	0	50,000	0	107,808	1,248	0	0	0	0
30 サービス区分間繰入金支出	11,000,000	-12,000,000	6,000,000	-8,000,000	0	0	0	0	5,000,000	-4,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 その他の活動による支出	2,275,850	-758,550	0	0	12,290	12,290	0	0	0	-3,034,400	0	0	2,258,757	2,258,757	0	0	0	0	4,803	4,803	0	0
32 支出合計	250,782,503	-9,259,148	9,870,973	-9,092,937	124,116,751	-3,281,568	521,435	521,435	25,975,931	-5,044,470	43,005,172	2,480,972	27,855,788	4,549,521	10,386,614	314,564	8,901,389	281,005	148,450	12,330	0	0
33 当期収支差額	9,445,757	19,990,282	-3,564,952	6,313,821	13,653,665	10,434,266	1,043,715	-32,945	-2,910,998	-3,024,855	3,342,624	-5,205,528	-2,674,536	97,427	94,046	2,294,704	-1,699,283	819,613	2,161,476	-107,193	0	1,809,041
34 前期末支払資金残高	177,797,215	-2,495,029	47,449,094	-8,588,353	4,451,487	-686,257	8,272,220	1,135,330	26,232,929	-5,344,424	83,354,317	9,010,073	7,499,916	3,590,537	-2,444,723	-244,065	-13,744,761	-1,856,287	16,726,736	2,297,458	0	-1,809,041
35 当期末支払資金残高	187,242,972	9,445,757	43,884,142	-3,564,952	18,105,152	13,653,665	9,315,935	1,043,715	23,321,931	-2,910,998	86,696,941	3,342,624	4,825,380	-2,674,536	-2,350,677	94,046	-15,444,044	-1,699,283	18,888,212	2,161,476	0	0

※事業休止