

令和5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		窓				名取市みのり園		はーもにいほうす		ソラシド						ゆらり※		
	R5年度	前年度差額	R5年度	前年度差額	生活介護		障害児相談支援事業		特定相談支援事業		就労継続支援B型		共同生活援助事業		ソラシド 居宅介護事業所		ソラシド らるご 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		
					R5年度	前年度差額	R5年度	前年度差額	R5年度	前年度差額	R5年度	前年度差額	R5年度	前年度差額	R5年度	前年度差額	R5年度	前年度差額	R5年度	前年度差額	R5年度	前年度差額	R5年度
1 就労支援事業収入	8,512,091	-1,117,896	0	0	0	0	0	0	0	0	8,512,091	-1,117,896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2 障害福祉サービス等事業収入	209,925,486	-352,895	0	0	116,360,648	1,929,485	1,135,330	58,670	19,860,930	1,201,110	40,646,204	-1,991,402	17,896,764	-3,585,611	5,827,962	2,197,227	5,764,070	-176,412	2,433,578	14,038	0	0	
3 借入金利息補助金収入	0	-20,355	0	0	0	-20,355	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	1,268,500	-283,901	1,268,500	-283,901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5 受取利息配当金収入	1,995	-62	157	-131	260	33	0	0	371	-16	1,117	87	40	7	23	-7	27	-26	0	0	0	-9	
6 その他の収入	1,150,832	-7,153,121	106,900	70,900	701,154	-7,323,278	0	0	12,176	-11,324	330,602	110,581	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7 施設整備等補助金収入	9,650,000	9,650,000	0	0	9,650,000	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	44,259	27,666	0	0	0	0	0	0	0	0	44,259	27,666	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10 サービス区分間繰入金収入	23,000,000	9,190,390	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	4,000,000	-9,809,610	1,000,000	1,000,000	0	0	0	0	
11 その他の活動による収入	5,802,500	5,802,500	0	0	0	0	0	0	5,802,500	5,802,500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12 収入合計	259,355,663	15,742,326	10,375,557	8,786,868	126,712,062	4,235,885	1,135,330	58,670	25,675,977	6,992,270	49,534,273	-2,970,964	26,896,804	5,414,396	9,827,985	-7,612,390	6,764,097	823,562	2,433,578	14,038	0	-9	
13 就労支援事業支出	8,428,990	-1,113,507	0	0	0	-440	0	0	0	0	8,428,990	-1,113,067	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 人件費支出	158,027,904	118,101	3,467,636	-75,213	79,179,167	6,423,206	0	0	16,679,066	356,502	26,487,415	-2,639,924	17,414,017	-439,169	9,993,596	-4,336,399	4,807,007	829,098	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	79,922,950	-779,065	0	0	40,414,861	2,780,850	0	0	8,842,938	313,862	15,513,720	-1,947,507	6,222,464	362,858	6,030,541	-2,676,566	2,898,426	387,438	0	0	0	0	
17 職員賞与支出	27,873,994	-1,104,432	0	0	12,772,210	165,530	0	0	3,172,725	-395,800	5,849,079	-505,600	2,404,645	392,070	2,493,075	-1,070,475	1,182,260	309,843	0	0	0	0	
18 非常勤職員給与支出	25,636,445	382,855	0	0	16,469,909	2,522,366	0	0	556,995	-789,565	1,410,960	50,120	7,198,581	-1,400,066	0	0	0	0	0	0	0	0	
19 派遣職員費支出	1,800,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	1,800,000	1,200,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 退職給付支出	1,023,500	-44,500	0	0	267,000	44,500	0	0	400,500	0	178,000	-44,500	89,000	0	44,500	-44,500	44,500	0	0	0	0	0	
21 法定福利費支出	18,771,015	463,243	467,636	-75,213	9,255,187	909,960	0	0	1,905,908	28,005	3,535,656	-192,437	1,499,327	205,969	1,425,480	-544,858	681,821	131,817	0	0	0	0	
22 事業費支出	20,846,290	-1,743,730	0	0	14,901,645	-634,236	0	0	730,761	14,169	1,844,017	82,668	1,488,089	-614,754	6,600	-41,883	1,748,606	-534,591	126,572	-15,103	0	0	
23 事務費支出	26,779,012	-6,901,475	1,413,004	568,576	14,829,181	-7,483,662	0	0	1,443,015	19,061	3,127,215	188,351	4,354,242	105,808	21,854	-190,701	1,580,953	-108,820	9,548	352	0	-440	
24 支払利息支出	30,790	-24,202	0	0	29,251	-24,038	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,539	-164	0	0	0	0	
25 その他の支出	716	-8,234	0	0	716	-8,234	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
26 設備資金借入金元金償還支出	6,516,000	-991,000	0	0	6,190,200	-991,000	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	10,879,000	10,879,000	0	0	10,879,000	10,879,000	0	0	0	0	0	0	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	798,600	0	33,270	4,085	365,972	-33,226	0	0	0	0	299,520	24,960	49,919	11	0	0	49,919	4,170	0	0	0	0	
29 積立資産支出	1,699,949	35,977	50,000	0	1,023,187	14,171	0	0	133,159	26,419	337,043	24,127	0	0	50,000	0	106,560	-28,740	0	0	0	0	
30 サービス区分間繰入金支出	23,000,000	9,190,390	14,000,000	6,999,000	0	0	0	0	9,000,000	9,000,000	0	0	0	0	0	-5,000,000	0	0	0	0	0	-1,808,610	
31 その他の活動による支出	3,034,400	3,034,400	0	0	0	0	0	0	3,034,400	3,034,400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
32 支出合計	260,041,651	12,475,720	18,963,910	7,496,448	127,398,319	8,141,541	0	0	31,020,401	12,450,551	40,524,200	-3,432,885	23,306,267	-948,104	10,072,050	-9,568,983	8,620,384	160,953	136,120	-14,751	0	-1,809,050	
33 当期収支差額	-685,988	9,858,537	-8,588,353	1,290,420	-686,257	-3,905,656	1,135,330	58,670	-5,344,424	-5,458,281	9,010,073	461,921	3,590,537	6,362,500	-244,065	1,956,593	-1,856,287	662,609	2,297,458	28,789	0	1,809,041	
34 前期末支払資金残高	178,483,203	-3,952,594	56,037,447	-9,878,773	5,137,744	3,219,399	7,136,890	1,076,660	31,577,353	113,857	74,344,244	8,548,152	3,909,379	-2,771,963	-2,200,658	-2,200,658	-11,888,474	-2,518,896	14,429,278	2,268,669	0	-1,809,041	
35 当期末支払資金残高	177,797,215	-685,988	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	0	

※事業休止