

令和4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		るばーと 短期入所		窓 障害児相談支援事業		窓 特定相談支援事業		名取市みのり園 就労継続支援B型		らるご 地域活動支援センター		はーもにいほうす 共同生活援助事業		ソラシド 居宅介護事業所		ゆらり※ 日中活動一時支援事業		
	R4年度	前年度差額	R4年度	前年度差額	R4年度	前年度差額	R4年度	前年度差額	R4年度	前年度差額	R4年度	前年度差額	R4年度	前年度差額	R4年度	前年度差額	R4年度	前年度差額	R4年度	前年度差額	R4年度	前年度差額	
	1 就労支援事業収入	9,629,987	-865,238	0	0	0	-2,704	0	0	0	0	0	0	9,629,987	-862,534	0	0	0	0	0	0	0	0
2 障害福祉サービス等事業収入	210,278,381	15,332,261	0	0	114,431,163	14,749,311	2,419,540	1,759,510	1,076,660	-42,641	18,659,820	-78,592	42,637,606	1,852,461	5,940,482	-5,377,268	21,482,375	-1,161,255	3,630,735	3,630,735	0	0	
3 借入金利息補助金収入	20,355	-14,867	0	0	20,355	-14,867	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	1,552,401	43,379	1,552,401	43,379	0	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	2,057	-88	288	-73	227	3	0	0	0	0	387	21	1,030	8	53	-60	33	-8	30	30	9	-9	
6 その他の収入	8,303,953	3,013,368	36,000	26,000	8,024,432	3,259,553	0	0	0	0	23,500	-236,674	220,021	129,973	0	-165,484	0	0	0	0	0	0	0
7 施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 固定資産売却収入	0	-40,000	0	0	0	-40,000	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	16,593	-1,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	16,593	-1,854	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10 サービス区分間繰入金収入	13,809,610	7,809,610	0	-6,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13,809,610	13,809,610	0	0	
11 その他活動による収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 収入合計	243,613,337	25,276,571	1,588,689	-5,930,694	122,476,177	17,951,296	2,419,540	1,759,510	1,076,660	-42,641	18,683,707	-315,245	52,505,237	1,118,054	5,940,535	-5,542,812	21,482,408	-1,161,263	17,440,375	17,440,375	9	-9	
13 就労支援事業支出	9,542,497	-597,378	0	0	440	440	0	0	0	0	0	0	9,542,057	-597,818	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 人件費支出	157,909,803	4,889,517	3,542,849	-2,652,820	72,755,961	-302,861	0	0	0	0	16,322,564	245,756	29,127,339	-1,081,698	3,977,909	-6,595,471	17,853,186	946,616	14,329,995	14,329,995	0	0	
15 役員報酬支出	3,000,000	-2,362,315	3,000,000	-2,362,315	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	80,702,015	3,155,883	0	0	37,634,011	-184,126	0	0	0	0	8,529,076	-271,529	17,461,227	-933,687	2,510,988	-4,383,232	5,859,606	221,350	8,707,107	8,707,107	0	0	
17 職員賞与支出	28,978,426	2,251,984	0	0	12,606,680	32,981	0	0	0	0	3,568,525	-49,000	6,354,679	35,546	872,417	-1,341,843	2,012,575	10,750	3,563,550	3,563,550	0	0	
18 非常勤職員給与支出	25,253,590	1,096,944	0	0	13,947,543	368,223	0	0	0	0	1,346,560	54,450	1,360,840	12,240	0	0	8,598,647	662,031	0	0	0	0	
19 派遣職員費支出	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	600,000	600,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 退職給付支出	1,068,000	-938,860	0	0	222,500	-983,360	0	0	0	0	400,500	0	222,500	0	44,500	-44,500	89,000	0	89,000	89,000	0	0	
21 法定福利費支出	18,307,772	1,085,881	542,849	-290,505	8,345,227	463,421	0	0	0	0	1,877,903	-88,165	3,728,093	-195,797	550,004	-825,896	1,293,358	52,485	1,970,338	1,970,338	0	0	
22 事業費支出	22,590,020	2,345,786	0	0	15,535,881	2,356,822	141,675	141,675	0	0	716,592	56,299	1,761,349	-245,954	2,283,197	167,837	2,102,843	-179,376	48,483	48,483	0	0	
23 事務費支出	33,680,487	4,042,930	844,428	379,325	22,312,843	6,038,396	9,196	9,173	0	-24	1,423,954	-15,169	2,938,864	-194,292	1,689,773	-2,390,085	4,248,434	3,051	212,555	212,555	440	0	
24 支払利息支出	54,992	-18,128	0	0	53,289	-671	0	0	0	0	0	0	0	0	1,703	-17,457	0	0	0	0	0	0	0
25 その他の支出	8,950	5,370	0	0	8,950	7,518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2,148	0	0	0	0	0	0	0
26 設備資金借入金元金償還支出	7,507,000	-1,000	0	0	7,181,200	3,019,820	0	0	0	0	0	0	0	0	325,800	-3,020,820	0	0	0	0	0	0	0
27 ファイナンス・リース債務の返済支出	798,600	0	29,185	29,185	399,198	-66	0	0	0	0	0	0	274,560	-24,960	45,749	-4,159	49,908	0	0	0	0	0	0
28 積立資産支出	1,663,972	207,933	50,000	0	1,009,016	228,881	0	0	0	0	106,740	-2,328	312,916	-69,944	135,300	1,324	0	0	50,000	50,000	0	0	
29 サービス区分間繰入金支出	13,809,610	7,809,610	7,001,000	7,001,000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-6,000,000	0	0	0	0	5,000,000	5,000,000	1,808,610	1,808,610	
30 その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31 支出合計	247,565,931	18,684,640	11,467,462	4,756,690	119,256,778	11,348,279	150,871	150,848	0	-24	18,569,850	284,558	43,957,085	-8,214,666	8,459,431	-11,860,979	24,254,371	770,291	19,641,033	19,641,033	1,809,050	1,808,610	
32 当期収支差額	-3,952,594	6,591,931	-9,878,773	-10,687,384	3,219,399	6,603,017	2,268,669	1,608,662	1,076,660	-42,617	113,857	-599,803	8,548,152	9,332,720	-2,518,896	6,318,167	-2,771,963	-1,931,554	-2,200,658	-2,200,658	-1,809,041	-1,808,619	
33 前期末支払資金残高	182,435,797	-10,544,525	65,916,220	808,611	1,918,345	-3,383,618	12,160,609	660,007	6,060,230	1,119,277	31,463,496	713,660	65,796,092	-784,568	-9,369,578	-8,837,063	6,681,342	-840,409	0	0	1,809,041	-422	
34 当期末支払資金残高	178,483,203	-3,952,594	56,037,447	-9,878,773	5,137,744	3,219,399	14,429,278	2,268,669	7,136,890	1,076,660	31,577,353	113,857	74,344,244	8,548,152	-11,888,474	-2,518,896	3,909,379	-2,771,963	-2,200,658	-2,200,658	0	-1,809,041	

※事業休止