

みのりの郷拠点区分 資金収支計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	障害福祉サービス等事業収入	42,000,000	45,245,360	△ 3,245,360		
	自立支援給付費収入	42,000,000	45,245,360	△ 3,245,360		
	介護給付費収入	42,000,000	45,245,360	△ 3,245,360		
	経常経費寄附金収入		188,000	△ 188,000		
	受取利息配当金収入		1,357	△ 1,357		
	その他の収入	1,850,000	1,896,058	△ 46,058		
	雑収入	1,850,000	1,896,058	△ 46,058		
	雑収入	1,850,000	1,896,058	△ 46,058		
	事業活動収入計(1)	43,850,000	47,330,775	△ 3,480,775		
事業活動による収支	人件費支出	33,265,000	31,779,493	1,485,507		
	役員報酬支出	700,000	640,000	60,000		
	職員給料支出	14,105,000	14,355,323	△ 250,323		
	職員賞与支出	8,000,000	6,240,242	1,759,758		
	非常勤職員給与支出	7,260,000	8,107,235	△ 847,235		
	退職給付支出	200,000	223,500	△ 23,500		
	法定福利費支出	3,000,000	2,213,193	786,807		
	事業費支出	4,085,000	5,995,242	△ 1,910,242		
	保健衛生費支出	200,000	77,549	122,451		
	被服費支出	10,000		10,000		
	教養娯楽費支出	675,000	1,281,612	△ 606,612		
	日用品費支出	240,000	56,435	183,565		
	水道光熱費支出	400,000	587,251	△ 187,251		
	燃料費支出	400,000		400,000		
	消耗器具備品費支出	500,000	52,920	447,080		
	保険料支出	10,000		10,000		
	賃借料支出	50,000	161,136	△ 111,136		
	教育指導費支出	100,000	168,046	△ 68,046		
	車輛費支出		484,555	△ 484,555		
	車輛燃料費支出	500,000	709,463	△ 209,463		
	修繕費支出		124,200	△ 124,200		
	通信運搬費支出		17,164	△ 17,164		
	損害保険料支出		370,320	△ 370,320		
	租税公課支出		42,600	△ 42,600		
	雑支出	1,000,000	1,861,991	△ 861,991		
	事務費支出	3,685,000	5,960,644	△ 2,275,644		
	福利厚生費支出	200,000	184,390	15,610		
	職員被服費支出	50,000		50,000		
	旅費交通費支出	70,000	130,560	△ 60,560		
	研修研究費支出	50,000	162,244	△ 112,244		
	事務消耗品費支出	400,000	553,414	△ 153,414		
	水道光熱費支出	105,000		105,000		
	修繕費支出	50,000	528,720	△ 478,720		
	通信運搬費支出	200,000	207,872	△ 7,872		
	会議費支出	100,000	212,451	△ 112,451		
	広報費支出	200,000	552,320	△ 352,320		
	業務委託費支出	1,400,000	1,705,994	△ 305,994		
	医事委託費支出		600,000	△ 600,000		
	その他の委託費支出	1,400,000	1,105,994	294,006		
	手数料支出	100,000	24,575	75,425		
	保険料支出	100,000		100,000		
	賃借料支出		635,668	△ 635,668		
	租税公課支出	50,000	41,000	9,000		
	諸会費支出	10,000		10,000		
	雑支出	600,000	1,021,436	△ 421,436		
	共済財団退職金掛金支出	300,000	229,200	70,800		
	雑支出	300,000	792,236	△ 492,236		
	その他の支出	200,000		200,000		
	雑支出	200,000		200,000		
	雑支出	200,000		200,000		
		事業活動支出計(2)	41,235,000	43,735,379	△ 2,500,379	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,615,000	3,595,396	△ 980,396	
	施設整備等による収支	収入				
		施設整備等補助金収入	1,054,500	3,160,000	△ 2,105,500	
		施設整備等補助金収入		3,160,000	△ 3,160,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	1,054,500		1,054,500	
		施設整備等収入計(4)	1,054,500	3,160,000	△ 2,105,500	
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出		2,109,000	△ 2,109,000		
	固定資産取得支出	14,600,000	19,367,512	△ 4,767,512		
	土地取得支出	14,600,000	14,600,000	0		
車輛運搬具取得支出		4,767,512	△ 4,767,512			
施設整備等支出計(5)	14,600,000	21,476,512	△ 6,876,512			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 13,545,500	△ 18,316,512	4,771,012			
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	20,500,000	18,400,000	2,100,000		
	その他の活動収入計(7)	20,500,000	18,400,000	2,100,000		
	支出					
拠点区分間繰入金支出	300,000		300,000			
その他の活動支出計(8)	300,000	0	300,000			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	20,200,000	18,400,000	1,800,000			
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,269,500	3,678,884	5,590,616			
前期末支払資金残高(12)		15,303,634	△ 15,303,634			
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,269,500	18,982,518	△ 9,713,018			

みのりの郷拠点区分 事業活動計算書
(自)平成26年 4月 1日(至)平成27年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	障害福祉サービス等事業収益	45,245,360	41,752,263	3,493,097
	自立支援給付費収益	45,245,360	41,752,263	3,493,097
	介護給付費収益	45,245,360	41,752,263	3,493,097
	経常経費寄附金収益	188,000	140,000	48,000
サービス活動収益計(1)		45,433,360	41,892,263	3,541,097
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	32,008,693	34,120,423	△ 2,111,730
	役員報酬	640,000	470,000	170,000
	職員給料	14,355,323	16,574,072	△ 2,218,749
	職員賞与	6,240,242	6,258,402	△ 18,160
	非常勤職員給与	8,107,235	6,730,970	1,376,265
	退職給付費用	452,700	396,300	56,400
	法定福利費	2,213,193	3,690,679	△ 1,477,486
	事業費	5,995,242	5,337,392	657,850
	保健衛生費	77,549	111,982	△ 34,433
	教養娯楽費	1,281,612	909,801	371,811
	日用品費	56,435	68,370	△ 11,935
	水道光熱費	587,251	394,533	192,718
	消耗器具備品費	52,920	203,124	△ 150,204
	賃借料	161,136		161,136
	教育指導費	168,046	148,917	19,129
	車両費	484,555	291,330	193,225
	車両燃料費	709,463	564,399	145,064
	修繕費	124,200		124,200
	通信運搬費	17,164	0	17,164
	手数料		4,500	△ 4,500
	損害保険料	370,320	289,980	80,340
	租税公課	42,600	20,600	22,000
	雑費	1,861,991	2,329,856	△ 467,865
	事務費	5,731,444	3,266,621	2,464,823
	福利厚生費	184,390	34,989	149,401
	旅費交通費	130,560	122,260	8,300
	研修研究費	162,244	365,574	△ 203,330
	事務消耗品費	553,414	409,855	143,559
	水道光熱費		43,836	△ 43,836
	修繕費	528,720	525	528,195
	通信運搬費	207,872	194,618	13,254
	会議費	212,451	155,070	57,381
	広報費	552,320	211,050	341,270
	業務委託費	1,705,994	1,427,393	278,601
	医事委託費	600,000	600,000	0
	その他の委託費	1,105,994	827,393	278,601
	手数料	24,575	28,474	△ 3,899
	賃借料	635,668		635,668
	租税公課	41,000		41,000
	雑費	792,236	272,977	519,259
	雑費	792,236	272,977	519,259
	減価償却費	2,439,941	2,290,026	149,915
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 1,830,640	△ 2,859,336	1,028,696
	国庫補助金等特別積立金積立額	3,160,000		3,160,000
	サービス活動費用計(2)	47,504,680	42,155,126	5,349,554
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,071,320	△ 262,863	△ 1,808,457
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,357	951	406
	その他のサービス活動外収益	1,896,058	2,789,956	△ 893,898
	雑収益	1,896,058	2,789,956	△ 893,898
雑収益	1,896,058	2,789,956	△ 893,898	
サービス活動外収益計(4)	1,897,415	2,790,907	△ 893,492	
費用				
サービス活動外費用計(5)				
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,897,415	2,790,907	△ 893,492	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 173,905	2,528,044	△ 2,701,949	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	3,160,000		3,160,000
	施設整備等補助金収益	3,160,000		3,160,000
	拠点区分間繰入金収益	18,400,000	6,840,720	11,559,280
特別収益計(8)	21,560,000	6,840,720	14,719,280	
費用				
拠点区分間繰入金費用		897,000	△ 897,000	
特別費用計(9)	0	897,000	△ 897,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,560,000	5,943,720	15,616,280	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,386,095	8,471,764	12,914,331	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,361,142	1,889,378	8,471,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,747,237	10,361,142	21,386,095
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
その他の積立金積立額(16)				
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	31,747,237	10,361,142	21,386,095	

みのりの郷拠点区分 貸借対照表
平成27年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	20,000,624	16,618,843	3,381,781	流動負債	1,018,106	1,315,209	△ 297,103
現金預金	11,582,735	8,915,129	2,667,606	短期運営資金借入金	0	200,000	△ 200,000
事業未収金	8,336,354	7,352,064	984,290	事業未払金	1,010,962	1,100,809	△ 89,847
立替金	81,535	351,650	△ 270,115	預り金	7,144	0	7,144
				職員預り金	0	14,400	△ 14,400
固定資産	71,872,738	54,589,967	17,282,771	固定負債	7,343,400	9,097,200	△ 1,753,800
基本財産	50,430,500	52,037,000	△ 1,606,500	設備資金借入金	6,327,000	8,436,000	△ 2,109,000
土地	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	1,016,400	661,200	355,200
建物	42,430,500	44,037,000	△ 1,606,500	負債の部合計	8,361,506	10,412,409	△ 2,050,903
その他の固定資産	21,442,238	2,552,967	18,889,271	純資産の部			
土地	14,600,000		14,600,000	基本金	14,345,000	14,345,000	0
構築物	379,118	424,611	△ 45,493	第1号基本金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	5,446,720	1,467,156	3,979,564	第3号基本金	6,345,000	6,345,000	0
共済財団退職金預け金	1,016,400	661,200	355,200	国庫補助金等特別積立金	37,419,619	36,090,259	1,329,360
				次期繰越活動増減差額	31,747,237	10,361,142	21,386,095
				(うち当期活動増減差額)	21,386,095	8,471,764	12,914,331
				純資産の部合計	83,511,856	60,796,401	22,715,455
資産の部合計	91,873,362	71,208,810	20,664,552	負債及び純資産の部合計	91,873,362	71,208,810	20,664,552