

みのりの郷拠点区分 資金収支計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	41,752,263	247,737		
	自立支援給付費収入	42,000,000	41,752,263	247,737		
	介護給付費収入	42,000,000	41,752,263	247,737		
	経常経費寄附金収入		140,000	△ 140,000		
	受取利息配当金収入		951	△ 951		
	その他の収入	1,850,000	2,789,956	△ 939,956		
	雑収入	1,850,000	2,789,956	△ 939,956		
	雑収入	1,850,000	2,789,956	△ 939,956		
	雑収入	1,850,000	2,789,956	△ 939,956		
	雑収入	1,850,000	2,789,956	△ 939,956		
	事業活動収入計(1)	43,850,000	44,683,170	△ 833,170		
事業活動による収支	人件費支出	33,265,000	33,947,623	△ 682,623		
	役員報酬支出	700,000	470,000	230,000		
	職員給料支出	14,105,000	16,574,072	△ 2,469,072		
	職員賞与支出	8,000,000	6,258,402	1,741,598		
	非常勤職員給与支出	7,260,000	6,730,970	529,030		
	退職給付支出	200,000	223,500	△ 23,500		
	法定福利費支出	3,000,000	3,690,679	△ 690,679		
	事業費支出	4,085,000	5,337,392	△ 1,252,392		
	保健衛生費支出	200,000	111,982	88,018		
	被服費支出	10,000		10,000		
	教養娯楽費支出	675,000	909,801	△ 234,801		
	日用品費支出	240,000	68,370	171,630		
	水道光熱費支出	400,000	394,533	5,467		
	燃料費支出	400,000		400,000		
	消耗器具備品費支出	500,000	203,124	296,876		
	保険料支出	10,000		10,000		
	賃借料支出	50,000		50,000		
	教育指導費支出	100,000	148,917	△ 48,917		
	車両費支出		291,330	△ 291,330		
	車両燃料費支出	500,000	564,399	△ 64,399		
	手数料支出		4,500	△ 4,500		
	損害保険料支出		289,980	△ 289,980		
	租税公課支出		20,600	△ 20,600		
	雑支出	1,000,000	2,329,856	△ 1,329,856		
	事務費支出	4,285,000	3,439,421	845,579		
	福利厚生費支出	200,000	34,989	165,011		
	職員被服費支出	50,000		50,000		
	旅費交通費支出	70,000	122,260	△ 52,260		
	研修研究費支出	50,000	365,574	△ 315,574		
	事務消耗品費支出	400,000	409,855	△ 9,855		
	水道光熱費支出	105,000	43,836	61,164		
	修繕費支出	50,000	525	49,475		
	通信運搬費支出	200,000	194,618	5,382		
	会議費支出	100,000	155,070	△ 55,070		
	広報費支出	200,000	211,050	△ 11,050		
	業務委託費支出	2,000,000	1,427,393	572,607		
	医事委託費支出	600,000	600,000	0		
	その他の委託費支出	1,400,000	827,393	572,607		
	手数料支出	100,000	28,474	71,526		
	保険料支出	100,000		100,000		
	租税公課支出	50,000		50,000		
	諸会費支出	10,000		10,000		
	雑支出	600,000	445,777	154,223		
	共済財団退職金掛金支出	300,000	172,800	127,200		
	雑支出	300,000	272,977	27,023		
	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)	41,835,000	42,724,436	△ 889,436	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,015,000	1,958,734	56,266	
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		1,054,500		
	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		1,054,500	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出		1,054,500	△ 1,054,500			
固定資産取得支出	500,000	454,939	45,061			
構築物取得支出	500,000	454,939	45,061			
	施設整備等支出計(5)	500,000	1,509,439	△ 1,009,439		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	554,500	△ 1,509,439	2,063,939		
その他の活動による収支	収入					
	拠点区分間繰入金収入	7,200,000	6,840,720	359,280		
		その他の活動収入計(7)	7,200,000	6,840,720	359,280	
	支出					
拠点区分間繰入金支出	300,000	897,000	△ 597,000			
	その他の活動支出計(8)	300,000	897,000	△ 597,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,900,000	5,943,720	956,280		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,469,500	6,393,015	3,076,485		
	前期末支払資金残高(12)		8,910,619	△ 8,910,619		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	9,469,500	15,303,634	△ 5,834,134		

みのりの郷拠点区分 事業活動計算書
(自)平成25年 4月 1日(至)平成26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	41,752,263	36,536,705	5,215,558	
	自立支援給付費収益	41,752,263	36,536,705	5,215,558	
	介護給付費収益	41,752,263	36,536,705	5,215,558	
	経常経費寄附金収益	140,000		140,000	
	サービス活動収益計(1)	41,892,263	36,536,705	5,355,558	
サービス活動増減の部	人件費	34,120,423	25,599,070	8,521,353	
	役員報酬	470,000	210,000	260,000	
	職員給料	16,574,072	11,574,820	4,999,252	
	職員賞与	6,258,402	3,499,120	2,759,282	
	非常勤職員給与	6,730,970	7,899,875	△ 1,168,905	
	退職給付費用	396,300	275,700	120,600	
	法定福利費	3,690,679	2,139,555	1,551,124	
	事業費	5,337,392	3,712,303	1,625,089	
	保健衛生費	111,982	151,209	△ 39,227	
	被服費		7,354	△ 7,354	
	教養娯楽費	909,801	763,638	146,163	
	日用品費	68,370	61,007	7,363	
	水道光熱費	394,533	343,215	51,318	
	消耗器具備品費	203,124	488,576	△ 285,452	
	教育指導費	148,917	96,454	52,463	
	車両費	291,330		291,330	
	車両燃料費	564,399	395,545	168,854	
	手数料	4,500		4,500	
	損害保険料	289,980	278,560	11,420	
	租税公課	20,600		20,600	
	雑費	2,329,856	1,126,745	1,203,111	
	事務費	3,266,621	3,489,437	△ 222,816	
	福利厚生費	34,989	201,364	△ 166,375	
	旅費交通費	122,260	15,260	107,000	
	研修研究費	365,574	107,000	258,574	
	事務消耗品費	409,855	731,970	△ 322,115	
	水道光熱費	43,836	38,134	5,702	
	修繕費	525	185,746	△ 185,221	
	通信運搬費	194,618	181,259	13,359	
	会議費	155,070	99,210	55,860	
	広報費	211,050		211,050	
	業務委託費	1,427,393	1,745,495	△ 318,102	
	医事委託費	600,000	600,000	0	
	その他の委託費	827,393	1,145,495	△ 318,102	
	手数料	28,474	25,334	3,140	
	保険料		1,185	△ 1,185	
	賃借料		20,600	△ 20,600	
	租税公課		13,780	△ 13,780	
	諸会費		2,370	△ 2,370	
	雑費	272,977	120,730	152,247	
	雑費	272,977	120,730	152,247	
	減価償却費	2,290,026	2,049,566	240,460	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,859,336		△ 2,859,336	
		サービス活動費用計(2)	42,155,126	34,850,376	7,304,750
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 262,863	1,686,329	△ 1,949,192
	サービス活動外増減の部	収益			
		受取利息配当金収益	951	1,270	△ 319
その他のサービス活動外収益		2,789,956	1,041,130	1,748,826	
雑収益		2,789,956	1,041,130	1,748,826	
雑収益		2,789,956	1,041,130	1,748,826	
サービス活動外収益計(4)		2,790,907	1,042,400	1,748,507	
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)	2,790,907	1,042,400	1,748,507	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,528,044	2,728,729	△ 200,685	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	6,840,720		6,840,720	
	施設整備等補助金収益		1,370,000	△ 1,370,000	
	施設整備等補助金収益		1,370,000	△ 1,370,000	
	特別収益計(8)	6,840,720	1,370,000	5,470,720	
	費用				
拠点区分間繰入金費用	897,000		897,000		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		△ 1,353,405	1,353,405		
国庫補助金等特別積立金積立額		2,740,000	△ 2,740,000		
特別費用計(9)	897,000	1,386,595	△ 489,595		
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,943,720	△ 16,595	5,960,315	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,471,764	2,712,134	5,759,630		
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	1,889,378	△ 822,756	2,712,134	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,361,142	1,889,378	8,471,764		
活動増減差額の部	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)	10,361,142	1,889,378	8,471,764	

みのりの郷拠点区分 貸借対照表
 平成26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	16,618,843	9,788,504	6,830,339	流動負債	1,315,209	877,885	437,324
現金預金	8,915,129	3,856,731	5,058,398	短期運営資金借入金	200,000		200,000
事業未収金	7,352,064	5,931,773	1,420,291	事業未払金	1,100,809	863,485	237,324
立替金	351,650		351,650	職員預り金	14,400	14,400	0
固定資産	54,589,967	56,252,254	△ 1,662,287	固定負債	9,097,200	9,978,900	△ 881,700
基本財産	52,037,000	53,643,500	△ 1,606,500	設備資金借入金	8,436,000	9,490,500	△ 1,054,500
土地	8,000,000	8,000,000	0	退職給付引当金	661,200	488,400	172,800
建物	44,037,000	45,643,500	△ 1,606,500	負債の部合計	10,412,409	10,856,785	△ 444,376
その他の固定資産	2,552,967	2,608,754	△ 55,787	純資産の部			
構築物	424,611		424,611	基本金	14,345,000	14,345,000	0
車輛運搬具	1,467,156	2,120,354	△ 653,198	第1号基本金	8,000,000	8,000,000	0
共済財団退職金預け金	661,200	488,400	172,800	第3号基本金	6,345,000	6,345,000	0
				国庫補助金等特別積立金	36,090,259	38,949,595	△ 2,859,336
				次期繰越活動増減差額	10,361,142	1,889,378	8,471,764
				(うち当期活動増減差額)	8,471,764		8,471,764
				純資産の部合計	60,796,401	55,183,973	5,612,428
資産の部合計	71,208,810	66,040,758	5,168,052	負債及び純資産の部合計	71,208,810	66,040,758	5,168,052