

みずほ学園拠点区分 資金収支明細書

別紙3(⑩)

自 令和 3年 4月 1日 ~ 至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人 いちょうの里

(単位 : 円)

勘定科目	サービス区分						合計	内部取引消去	拠点区分合計
	法人本部	みずほ学園生活介護・施設入所支援	みずほ学園短期入所	みずほ学園特定相談支援・障害児相談支	みずほ学園日中一時支援	グループホーム			
障害福祉サービス等事業収入	0	424,638,510	3,688,356	3,564,520	21,840	18,045,065	449,958,291	0	449,958,291
自立支援給付費収入	0	349,307,070	3,191,750	3,561,520	0	15,172,320	371,232,660	0	371,232,660
介護給付費収入	0	349,307,070	3,191,750	0	0	0	352,498,820	0	352,498,820
訓練等給付費収入	0	0	0	0	0	15,172,320	15,172,320	0	15,172,320
計画相談支援給付費収入	0	0	0	3,561,520	0	0	3,561,520	0	3,561,520
補給給付費収入	0	4,819,462	0	0	0	720,000	5,539,462	0	5,539,462
特定障害者特別給付費収入	0	4,819,462	0	0	0	720,000	5,539,462	0	5,539,462
特定費用収入	0	32,102,069	422,815	0	0	1,533,600	34,058,484	0	34,058,484
特定費用収入(食費)	0	26,998,698	305,500	0	0	0	27,304,198	0	27,304,198
特定費用収入(光熱水費)	0	5,103,371	117,315	0	0	525,600	5,746,286	0	5,746,286
特定費用収入(家賃)	0	0	0	0	0	1,008,000	1,008,000	0	1,008,000
その他の事業収入	0	38,409,909	73,791	3,000	21,840	619,145	39,127,685	0	39,127,685
補助金事業収入(公費)	0	31,930,502	17,191	3,000	0	141,845	32,092,538	0	32,092,538
受託事業収入(公費)	0	0	0	0	21,840	0	21,840	0	21,840
その他の事業収入	0	6,479,407	56,600	0	0	477,300	7,013,307	0	7,013,307
退職共済事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
経常経費寄附金収入	1,483,000	0	0	0	0	0	1,483,000	0	1,483,000
経常経費寄附金収入	1,483,000	0	0	0	0	0	1,483,000	0	1,483,000
借入金利息補助金収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0
受取利息配当金収入	251	2,371	80	22	0	113	2,837	0	2,837
受取利息配当金収入	251	2,371	80	22	0	113	2,837	0	2,837
その他の収入	0	1,639,465	0	0	0	0	1,639,465	0	1,639,465
雑収入	0	1,639,465	0	0	0	0	1,639,465	0	1,639,465
退職手当金等収入(県共済退職金分・差益)	0	12,244	0	0	0	0	12,244	0	12,244
その他の雑収	0	431,600	0	0	0	0	431,600	0	431,600
作業収入	0	1,195,621	0	0	0	0	1,195,621	0	1,195,621
流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業活動収入計(1)	1,483,251	426,280,346	3,688,436	3,564,542	21,840	18,045,178	453,083,593	0	453,083,593
人件費支出	100,000	272,324,827	2,568,912	6,870,403	0	11,974,429	293,838,571	0	293,838,571
役員退職慰労金支出	100,000	0	0	0	0	0	100,000	0	100,000
職員給料支出	0	159,416,664	2,568,912	4,597,880	0	1,933,265	168,516,721	0	168,516,721
職員俸給	0	103,017,288	2,568,912	3,374,400	0	0	108,960,600	0	108,960,600
通勤手当(非)	0	5,724,058	0	260,760	0	222,930	6,207,748	0	6,207,748
通勤手当(課)	0	245,116	0	0	0	14,135	259,251	0	259,251
管理職手当	0	3,540,000	0	360,000	0	0	3,900,000	0	3,900,000
時間外手当	0	3,258,064	0	52,720	0	0	3,310,784	0	3,310,784
勤怠控除	0	-241,981	0	0	0	0	-241,981	0	-241,981
特業手当	0	6,480,000	0	0	0	0	6,480,000	0	6,480,000
調整手当	0	0	0	10,000	0	33,600	43,600	0	43,600
扶養手当	0	3,797,500	0	0	0	0	3,797,500	0	3,797,500
宿直手当(非)	0	343,000	0	0	0	0	343,000	0	343,000
住宅手当	0	2,978,080	0	120,000	0	0	3,098,080	0	3,098,080
深夜残業手当	0	1,455,556	0	0	0	0	1,455,556	0	1,455,556
深夜勤務手当	0	2,050,829	0	0	0	0	2,050,829	0	2,050,829
休日手当	0	58,654	0	0	0	0	58,654	0	58,654
間接一時金	0	1,074,000	0	0	0	0	1,074,000	0	1,074,000
処遇改善一時金	0	12,600,500	0	0	0	792,600	13,393,100	0	13,393,100
処遇改善手当	0	11,080,000	0	0	0	870,000	11,950,000	0	11,950,000
資格手当	0	1,956,000	0	420,000	0	0	2,376,000	0	2,376,000
職員賞与支出	0	36,898,315	0	1,317,938	0	285,000	38,501,253	0	38,501,253
期末勤勉手当	0	17,951,315	0	654,938	0	0	18,606,253	0	18,606,253
職員賞与支出(資)	0	18,947,000	0	663,000	0	285,000	19,895,000	0	19,895,000
非常勤職員給与支出	0	32,666,466	0	0	0	8,399,407	41,065,873	0	41,065,873
パート賃金	0	31,685,760	0	0	0	7,575,200	39,260,960	0	39,260,960
時間外	0	457,881	0	0	0	33,207	491,088	0	491,088
宿直(非)	0	147,000	0	0	0	791,000	938,000	0	938,000
深夜残業	0	89,700	0	0	0	0	89,700	0	89,700
深夜勤務	0	160,125	0	0	0	0	160,125	0	160,125
嘱託医	0	126,000	0	0	0	0	126,000	0	126,000
退職給付支出	0	4,276,172	0	0	0	0	4,276,172	0	4,276,172
退職給付支出	0	12,244	0	0	0	0	12,244	0	12,244
退職共済掛金(福祉医療機構他)	0	3,946,500	0	0	0	0	3,946,500	0	3,946,500
退職金(差益分)	0	317,428	0	0	0	0	317,428	0	317,428
法定福利費支出	0	39,067,210	0	954,585	0	1,356,757	41,378,552	0	41,378,552
社会保険事業主負担分	0	37,023,649	0	935,812	0	1,328,606	39,288,067	0	39,288,067
労働保険料	0	2,043,561	0	18,773	0	28,151	2,090,485	0	2,090,485
事業費支出	0	52,494,312	822,917	83,068	0	1,314,072	54,714,369	0	54,714,369
給食費支出	0	22,667,044	584,783	0	0	0	23,251,827	0	23,251,827
給食	0	22,667,044	584,783	0	0	0	23,251,827	0	23,251,827
医薬品費支出	0	32,714	0	0	0	0	32,714	0	32,714
保健衛生費支出	0	1,806,501	6,980	3,360	0	151,788	1,968,629	0	1,968,629
保健衛生検診	0	737,875	0	0	0	13,266	751,141	0	751,141
清掃用品他(保健)	0	1,068,626	6,980	3,360	0	138,522	1,217,488	0	1,217,488
被服費支出	0	27,750	0	0	0	0	27,750	0	27,750
教養娯楽費支出	0	3,900,661	0	0	0	91,281	3,991,942	0	3,991,942
行事費(教養)	0	657,150	0	0	0	17,891	675,041	0	675,041
新聞代(教養)	0	152,340	0	0	0	40,236	192,576	0	192,576
Aユニット(教養)	0	256,342	0	0	0	0	256,342	0	256,342
Bユニット(教養)	0	360,945	0	0	0	0	360,945	0	360,945
Cユニット(教養)	0	451,774	0	0	0	0	451,774	0	451,774