

障害者支援施設アドレス・高知拠点区分区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人ミレニアム

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	285,724,643	246,403,233	39,321,410	流動負債	32,726,244	18,942,970	13,783,274
現金預金	244,932,462	203,861,422	41,071,040	事業未払金	4,414,138	4,567,062	152,924
事業未収金	39,870,822	41,581,064	1,710,242	1年以内返済予定設備資金借入金	18,440,000	6,080,000	12,360,000
立替金	43,878	43,878	0	預り金	3,584,006	3,486,308	97,698
前払金	167,405	206,793	39,388	未払消費税等	7,100	4,600	2,500
1年以内償却予定長期前払費用	710,076	710,076	0	賞与引当金	6,281,000	4,805,000	1,476,000
固定資産	726,754,039	772,222,314	45,468,275	固定負債	341,560,000	365,300,000	23,740,000
基本財産	682,105,930	722,159,528	40,053,598	設備資金借入金	341,560,000	365,300,000	23,740,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	374,286,244	384,242,970	9,956,726
建物	486,955,179	527,008,777	40,053,598	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	44,648,109	50,062,786	5,414,677	基本金	117,550,000	117,550,000	0
構築物	16,468,172	18,058,886	1,590,714	基本金	117,550,000	117,550,000	0
車輦運搬具	365,383	1,160,279	794,896	国庫補助金等特別積立金	181,200,227	196,730,280	15,530,053
器具及び備品	13,368,574	16,875,215	3,506,641	国庫補助金等特別積立金	181,200,227	196,730,280	15,530,053
その他の積立資産	14,400,000	13,200,000	1,200,000	その他の積立金	14,400,000	13,200,000	1,200,000
修繕積立預金	14,400,000	13,200,000	1,200,000	その他の積立金	14,400,000	13,200,000	1,200,000
長期前払費用	0	710,076	710,076	修繕積立金	14,400,000	13,200,000	1,200,000
その他の固定資産	45,980	58,330	12,350	次期繰越活動増減差額	325,042,211	306,902,297	18,139,914
預託金	45,980	58,330	12,350	(うち当期活動増減差額)	19,339,914	20,362,658	1,022,744
資産の部合計	1,012,478,682	1,018,625,547	6,146,865	純資産の部合計	638,192,438	634,382,577	3,809,861
				負債及び純資産の部合計	1,012,478,682	1,018,625,547	6,146,865

障害者支援施設アドレス・高知拠点区分区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人ミレニアム

(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	[258,422,320]	[256,065,633]	[2,356,687]
	自立支援給付費収益	(234,822,730)	(232,363,928)	(2,458,802)
	介護給付費収益	234,234,040	231,658,818	2,575,222
	計画相談支援給付費収益	588,690	705,110	116,420
	利用者負担金収益	18,290,459	18,129,092	161,367
	補足給付費収益	(5,108,831)	(5,119,993)	(11,162)
	特定障害者特別給付費収益	5,108,831	5,119,993	11,162
	その他の事業収益	(200,300)	(452,620)	(252,320)
	補助金事業収益 公費	11,600	72,620	61,020
	補助金事業収益 一般	48,700	0	48,700
	受託事業収益 公費	140,000	380,000	240,000
経常経費寄附金収益	[0]	[50,000]	[50,000]	
サービス活動収益計(1)		258,422,320	256,115,633	2,306,687
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[136,743,662]	[135,826,210]	[917,452]
	職員給料	77,106,434	78,549,060	1,442,626
	職員賞与	15,873,012	15,842,227	30,785
	賞与引当金繰入	6,281,000	4,805,000	1,476,000
	非常勤職員給与	18,941,043	18,879,322	61,721
	退職給付費用	1,824,500	1,869,000	44,500
	法定福利費	16,717,673	15,881,601	836,072
	事業費	[32,146,202]	[32,431,496]	[285,294]
	給食費	12,584,340	12,860,155	275,815
	介護用品費	3,029,355	2,989,687	39,668
	保健衛生費	2,480,089	2,612,256	132,167
	教養娯楽費	1,388,532	1,448,399	59,867
	水道光熱費	9,099,022	9,222,243	123,221
	消耗器具備品費	713,791	593,651	120,140
	保険料	175,160	177,960	2,800
	賃借料	2,194,142	2,228,222	34,080
	車輦費	442,183	259,535	182,648
	雑費	39,588	39,388	200
	事務費	[39,560,977]	[37,233,014]	[2,327,963]
	福利厚生費	1,417,102	1,012,776	404,326
	職員被服費	47,497	91,518	44,021
	旅費交通費	211,540	275,645	64,105
	研修研究費	1,051,040	1,103,535	52,495
事務消耗品費	1,143,460	1,050,753	92,707	
印刷製本費	346,742	453,275	106,533	
修繕費	634,171	912,427	278,256	
通信運搬費	745,433	712,288	33,145	
広報費	41,520	37,200	4,320	
業務委託費	30,710,865	28,755,250	1,955,615	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	49,282	44,016	5,266
	保険料	1,085,446	1,067,786	17,660
	賃借料	677,328	430,380	246,948
	租税公課	80,700	37,300	43,400
	保守料	1,102,379	939,947	162,432
	渉外費	16,172	52,268	36,096
	諸会費	196,000	250,000	54,000
	雑費	4,300	6,650	2,350
	減価償却費	[46,134,849]	[46,203,003]	[68,154]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[15,530,053]	[15,911,375]	[381,322]
	サービス活動費用計(2)	239,055,637	235,782,348	3,273,289
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,366,683	20,333,285	966,602
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[3,211]	[65,925]	[62,714]
	その他のサービス活動外収益	[671,094]	[757,536]	[86,442]
	受入研修費収益	118,500	51,000	67,500
	雑収益	552,594	706,536	153,942
	サービス活動外収益計(4)	674,305	823,461	149,156
サービス活動外増減の部	支払利息	[401,074]	[444,088]	[43,014]
	サービス活動外費用計(5)	401,074	444,088	43,014
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	273,231	379,373	106,142
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,639,914	20,712,658	1,072,744
特別増減の部	収施設整備等補助金収益	[0]	[311,000]	[311,000]
	施設整備等補助金収益	0	311,000	311,000
	特別収益計(8)	0	311,000	311,000
	費用国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[311,000]	[311,000]
	拠点区分間繰入金費用	[300,000]	[350,000]	[50,000]
	特別費用計(9)	300,000	661,000	361,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	300,000	350,000	50,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,339,914	20,362,658	1,022,744
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	306,902,297	287,739,639	19,162,658
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	326,242,211	308,102,297	18,139,914
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	修繕積立金積立	1,200,000	1,200,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	325,042,211	306,902,297	18,139,914

障害者支援施設アドレス・高知拠点区分区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

社会福祉法人ミレニアム

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収 入	障害福祉サービス等事業収入	[230,200,000]	[258,422,320]	[28,222,320]
	自立支援給付費収入	(230,200,000)	(234,822,730)	(4,622,730)
	介護給付費収入	230,200,000	234,234,040	4,034,040
	計画相談支援給付費収入	0	588,690	588,690
	利用者負担金収入	0	18,290,459	18,290,459
	補足給付費収入	(0)	(5,108,831)	(5,108,831)
	特定障害者特別給付費収入	0	5,108,831	5,108,831
	その他の事業収入	(0)	(200,300)	(200,300)
	補助金事業収入 公費	0	11,600	11,600
	補助金事業収入 一般	0	48,700	48,700
	受託事業収入 公費	0	140,000	140,000
	受取利息配当金収入	[155,000]	[3,211]	[151,789]
	その他の収入	[500,000]	[671,094]	[171,094]
	受入研修費収入	0	118,500	118,500
雑収入	500,000	552,594	52,594	
事業活動収入計(1)		230,855,000	259,096,625	28,241,625
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[146,900,000]	[135,267,662]	[11,632,338]
	職員給料支出	83,000,000	77,106,434	5,893,566
	職員賞与支出	23,000,000	20,678,012	2,321,988
	非常勤職員給与支出	20,000,000	18,941,043	1,058,957
	退職給付支出	2,400,000	1,824,500	575,500
	法定福利費支出	18,500,000	16,717,673	1,782,327
	事業費支出	[37,150,000]	[32,146,202]	[5,003,798]
	給食費支出	14,000,000	12,584,340	1,415,660
	介護用品費支出	3,200,000	3,029,355	170,645
	保健衛生費支出	3,200,000	2,480,089	719,911
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,388,532	411,468
	水道光熱費支出	10,000,000	9,099,022	900,978
	燃料費支出	100,000	0	100,000
	消耗器具備品費支出	1,200,000	713,791	486,209
	保険料支出	250,000	175,160	74,840
	賃借料支出	2,600,000	2,194,142	405,858
	葬祭費支出	100,000	0	100,000
	車輦費支出	650,000	442,183	207,817
	雑支出	50,000	39,588	10,412
	支 出	支 務 費 支 出	[42,465,000]	[38,850,901]
	福利厚生費支出	1,450,000	1,417,102	32,898
	職員被服費支出	200,000	47,497	152,503
	旅費交通費支出	300,000	211,540	88,460
	研修研究費支出	1,200,000	1,051,040	148,960
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,143,460	256,540
	印刷製本費支出	550,000	346,742	203,258

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	1,000,000	634,171	365,829
	通信運搬費支出	865,000	745,433	119,567
	広報費支出	100,000	41,520	58,480
	業務委託費支出	32,000,000	30,710,865	1,289,135
	手数料料支出	50,000	49,282	718
	保険料支出	700,000	375,370	324,630
	賃借料支出	700,000	677,328	22,672
	租税公課支出	200,000	80,700	119,300
	保守料支出	1,200,000	1,102,379	97,621
	渉外費支出	100,000	16,172	83,828
	諸会費支出	250,000	196,000	54,000
	雑支	200,000	4,300	195,700
	支払利息支出	[700,000]	[401,074]	[298,926]
	事業活動支出計(2)	227,215,000	206,665,839	20,549,161
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,640,000	52,430,786	48,790,786
施設整備等に よる収入	その他の施設整備等による収入	[0]	[12,350]	[12,350]
	その他の収入	0	12,350	12,350
	施設整備等収入計(4)	0	12,350	12,350
に よる 出 支	設備資金借入金元金償還支出	[11,900,000]	[11,380,000]	[520,000]
	固定資産取得支出	[200,000]	[189,000]	[11,000]
	器具及び備品取得支出	200,000	189,000	11,000
	施設整備等支出計(5)	12,100,000	11,569,000	531,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	12,100,000	11,556,650	543,350
その 他 の 活 動 に よ る 収 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[1,200,000]	[1,200,000]	[0]
	修繕積立資金支	1,200,000	1,200,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[600,000]	[300,000]	[300,000]
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,500,000	300,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,800,000	1,500,000	300,000
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,260,000	39,374,136	52,634,136
	前期末支払資金残高(12)	237,635,187	237,635,187	0
	当期末支払資金残高(11)+(12)	224,375,187	277,009,323	52,634,136