

障害者支援施設アドレス・高知拠点区分区分 貸借対照表

令和 3 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	314,378,172	312,977,496	1,400,676	流動負債	32,087,735	45,831,031	△ 13,743,296
現金預金	269,993,247	271,218,839	△ 1,225,592	事業未払金	6,493,254	19,925,932	△ 13,432,678
事業未収金	42,054,652	41,630,640	424,012	1年以内返済予定設備資金借入金	18,440,000	18,440,000	0
未収補助金	1,500,000	0	1,500,000	預り金	932,781	972,999	△ 40,218
前払金	88,629	128,017	△ 39,388	未払消費税等	8,700	8,100	600
1年以内償却予定長期前払費用	741,644	0	741,644	賞与引当金	6,213,000	6,484,000	△ 271,000
固定資産	659,664,811	696,984,482	△ 37,319,671	固定負債	304,680,000	323,120,000	△ 18,440,000
基本財産	603,310,753	642,132,794	△ 38,822,041	設備資金借入金	304,680,000	323,120,000	△ 18,440,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	336,767,735	368,951,031	△ 32,183,296
建物	408,160,002	446,982,043	△ 38,822,041	純資産の部			
その他の固定資産	56,354,058	54,851,688	1,502,370	基本金	117,550,000	117,550,000	0
構築物	13,286,744	14,877,458	△ 1,590,714	基本金	117,550,000	117,550,000	0
車両運搬具	4	4	0	国庫補助金等特別積立金	152,655,275	165,973,522	△ 13,318,247
器具及び備品	23,466,381	24,328,246	△ 861,865	国庫補助金等特別積立金	152,655,275	165,973,522	△ 13,318,247
ソフトウェア	530,017	0	530,017	その他の積立金	16,800,000	15,600,000	1,200,000
その他積立資産	16,800,000	15,600,000	1,200,000	その他積立金	16,800,000	15,600,000	1,200,000
修繕積立預金	16,800,000	15,600,000	1,200,000	修繕積立金	16,800,000	15,600,000	1,200,000
長期前払費用	2,224,932	0	2,224,932	次期繰越活動増減差額	350,269,973	341,887,425	8,382,548
その他の固定資産	45,980	45,980	0	(うち当期活動増減差額)	9,582,548	18,045,214	△ 8,462,666
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
預託金	45,980	45,980	0	純資産の部合計	637,275,248	641,010,947	△ 3,735,699
資産の部合計	974,042,983	1,009,961,978	△ 35,918,995	負債及び純資産の部合計	974,042,983	1,009,961,978	△ 35,918,995

## 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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)
サービス活動増減の部			
収益			
障害福祉サービス等事業収益	[ 266,894,835 ]	[ 262,340,008 ]	[ 4,554,827 ]
自立支援給付費収益	( 240,379,560 )	( 238,412,480 )	( 1,967,080 )
介護給付費収	239,336,470	237,750,950	1,585,520
計画相談支援給付費収	1,043,090	661,530	381,560
利用者負担金収益	19,500,813	19,134,261	366,552
補足給付費収益	( 4,655,778 )	( 4,592,967 )	( 62,811 )
特定障害者特別給付費収	4,655,778	4,592,967	62,811
その他の事業収益	( 2,358,684 )	( 200,300 )	( 2,158,384 )
補助金事業収益公費	1,978,684	11,600	1,967,084
補助金事業収益一般	60,000	48,700	11,300
受託事業収益公費	320,000	140,000	180,000
サービス活動収益計(1)	266,894,835	262,340,008	4,554,827
費用			
人件費	[ 151,303,465 ]	[ 139,649,581 ]	[ 11,653,884 ]
職員給料	87,248,222	80,762,778	6,485,444
職員賞与	19,306,059	14,640,969	4,665,090
賞与引当金繰入	6,213,000	6,484,000	△ 271,000
非常勤職員給与	16,585,513	17,223,812	△ 638,299
退職給付費用	2,536,500	2,047,000	489,500
法定福利費	19,414,171	18,491,022	923,149
事業費	[ 35,220,638 ]	[ 33,800,602 ]	[ 1,420,036 ]
給食費	13,306,555	12,798,594	507,961
介護用品費	3,633,885	3,374,798	259,087
保健衛生費	4,439,281	2,994,816	1,444,465
教養娯楽費	1,146,206	1,622,080	△ 475,874
水道光熱費	8,534,421	8,688,010	△ 153,589
消耗器具備品費	1,349,718	1,497,590	△ 147,872
保険料	184,560	183,560	1,000
賃借料	2,194,588	2,352,627	△ 158,039
車輦費	392,036	249,139	142,897
雑費	39,388	39,388	0

勤定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
事 務 費	[ 38,983,838 ]	[ 40,047,957 ]	[△ 1,064,119]
福 利 厚 生 費	1,259,521	1,148,835	110,686
職 員 被 服 費	178,233	118,063	60,170
旅 費 交 通 費	14,980	5,220	9,760
研 修 研 究 費	104,906	941,056	△ 836,150
事 務 消 耗 品 費	1,936,562	1,549,007	387,555
印 刷 製 本 費	493,345	326,093	167,252
修 繕 費	884,796	896,733	△ 11,937
通 信 運 搬 費	710,110	745,003	△ 34,893
広 報 費	54,396	31,896	22,500
業 務 委 託 費	29,961,221	30,786,558	△ 825,337
手 数 料	47,130	48,746	△ 1,616
保 険 料	1,105,454	1,030,606	74,848
賃 借 料	992,900	962,439	30,461
租 税 公 課	101,480	34,300	67,180
保 守 料	881,100	1,159,702	△ 278,602
渉 外 費	59,404	55,180	4,224
諸 会 費	196,000	201,000	△ 5,000
雑 費	2,300	7,520	△ 5,220
減 価 償 却 費	[ 46,828,053 ]	[ 45,788,097 ]	[ 1,039,956 ]
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,013,247]	[△ 15,226,705]	[ 213,458 ]
徴 収 不 能 額	[ 0 ]	[ 43,878 ]	[△ 43,878]
サービス活動費用計(2)	257,322,747	244,103,410	13,219,337
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,572,088	18,236,598	△ 8,664,510
サービス活動外増減の部			
収益			
受 取 利 息 配 当 金 収 益	[ 202,009 ]	[ 129,890 ]	[ 72,119 ]
そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[ 413,193 ]	[ 332,208 ]	[ 80,985 ]
受 入 研 修 費 収 益	45,000	118,500	△ 73,500
雑 収 益	368,193	213,708	154,485
サービス活動外収益計(4)	615,202	462,098	153,104
費用			
支 払 利 息	[ 304,742 ]	[ 353,482 ]	[△ 48,740]
サービス活動外費用計(5)	304,742	353,482	△ 48,740
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,460	108,616	201,844
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,882,548	18,345,214	△ 8,462,666
特別増減の部			
収益			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[ 1,695,000 ]	[ 0 ]	[ 1,695,000 ]

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
施設整備等補助金収益	1,695,000	0	1,695,000
特別収益計(8)	1,695,000	0	1,695,000
費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 1,695,000 ]	[ 0 ]	[ 1,695,000 ]
拠点区分間繰入金費用	[ 300,000 ]	[ 300,000 ]	[ 0 ]
特別費用計(9)	1,995,000	300,000	1,695,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 300,000	△ 300,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,582,548	18,045,214	△ 8,462,666
繰越活動増減差額の部			
前期繰越活動増減差額(12)	341,887,425	325,042,211	16,845,214
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	351,469,973	343,087,425	8,382,548
基本金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金取崩額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
その他の積立金積立額	[ 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)	350,269,973	341,887,425	8,382,548

## 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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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)
事業活動による収支			
収入			
障害福祉サービス等事業収入	[ 251,779,100]	[ 266,894,835]	[△ 15,115,735]
自立支援給付費収入	( 251,779,100)	( 240,379,560)	( 11,399,540)
介護給付費収入	251,779,100	239,336,470	12,442,630
計画相談支援給付費収入	0	1,043,090	△ 1,043,090
利用者負担金収入	0	19,500,813	△ 19,500,813
補足給付費収入	( 0)	( 4,655,778)	(△ 4,655,778)
特定障害者特別給付費収入	0	4,655,778	△ 4,655,778
その他の事業収入	( 0)	( 2,358,684)	(△ 2,358,684)
補助金事業収入公費	0	1,978,684	△ 1,978,684
補助金事業収入一般	0	60,000	△ 60,000
受託事業収入公費	0	320,000	△ 320,000
受取利息配当金収入	[ 155,000]	[ 202,009]	[△ 47,009]
その他の収入	[ 200,000]	[ 413,193]	[△ 213,193]
受入研修費収入	0	45,000	△ 45,000
雑収入	200,000	368,193	△ 168,193
事業活動収入計(1)	252,134,100	267,510,037	△ 15,375,937
支出			
人件費支出	[ 167,450,000]	[ 151,574,465]	[ 15,875,535]
職員給料支出	91,000,000	87,248,222	3,751,778
職員賞与支出	31,000,000	25,790,059	5,209,941
非常勤職員給与支出	21,250,000	16,585,513	4,664,487
退職給付支出	2,700,000	2,536,500	163,500
法定福利費支出	21,500,000	19,414,171	2,085,829
事業費支出	[ 41,400,000]	[ 35,220,638]	[ 6,179,362]
給食費支出	14,300,000	13,306,555	993,445
介護用品費支出	4,000,000	3,633,885	366,115
保健衛生費支出	5,200,000	4,439,281	760,719
教養娯楽費支出	2,000,000	1,146,206	853,794
水道光熱費支出	10,000,000	8,534,421	1,465,579
燃料費支出	100,000	0	100,000
消耗器具備品費支出	2,100,000	1,349,718	750,282

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
保 險 料 支 出	250,000	184,560	65,440
賃 借 料 支 出	2,650,000	2,194,588	455,412
葬 祭 費 支 出	100,000	0	100,000
車 輛 費 支 出	650,000	392,036	257,964
雑 支 出	50,000	39,388	10,612
事 務 費 支 出	[ 47,120,000 ]	[ 38,983,838 ]	[ 8,136,162 ]
福 利 厚 生 費 支 出	1,700,000	1,259,521	440,479
職 員 被 服 費 支 出	300,000	178,233	121,767
旅 費 交 通 費 支 出	300,000	14,980	285,020
研 修 研 究 費 支 出	1,400,000	104,906	1,295,094
事 務 消 耗 品 費 支 出	2,300,000	1,936,562	363,438
印 刷 製 本 費 支 出	550,000	493,345	56,655
修 繕 費 支 出	1,800,000	884,796	915,204
通 信 運 搬 費 支 出	900,000	710,110	189,890
広 報 費 支 出	100,000	54,396	45,604
業 務 委 託 費 支 出	33,200,000	29,961,221	3,238,779
手 数 料 支 出	70,000	47,130	22,870
保 險 料 支 出	1,300,000	1,105,454	194,546
賃 借 料 支 出	1,100,000	992,900	107,100
租 税 公 課 支 出	200,000	101,480	98,520
保 守 料 支 出	1,300,000	881,100	418,900
渉 外 費 支 出	100,000	59,404	40,596
諸 会 費 支 出	300,000	196,000	104,000
雑 支 出	200,000	2,300	197,700
支 払 利 息 支 出	[ 400,000 ]	[ 304,742 ]	[ 95,258 ]
事業活動支出計(2)	256,370,000	226,083,683	30,286,317
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 4,235,900	41,426,354	△ 45,662,254
施設整備等による収支			
収入			
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[ 1,695,000 ]	[ 1,695,000 ]	[ 0 ]
施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	1,695,000	1,695,000	0
施設整備等収入計(4)	1,695,000	1,695,000	0
支出			
設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[ 18,440,000 ]	[ 18,440,000 ]	[ 0 ]
固 定 資 産 取 得 支 出	[ 5,791,000 ]	[ 5,544,450 ]	[ 246,550 ]
建 物 取 得 支 出	748,000	748,000	0
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	5,043,000	4,796,450	246,550
そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[ 3,539,000 ]	[ 3,505,576 ]	[ 33,424 ]
その他の施設整備等による支出	3,539,000	3,505,576	33,424

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等支出計(5)	27,770,000	27,490,026	279,974
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,075,000	△ 25,795,026	△ 279,974
その他の活動による収支			
収入			
その他の活動収入計(7)	0	0	0
支出			
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)	△ 35,110,900	14,131,328	△ 49,242,228

前期末支払資金残高(12)	292,070,465	292,070,465	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	256,959,565	306,201,793	△ 49,242,228