

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 4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	320,392,486	314,378,172	6,014,314	流動負債	31,555,383	32,087,735	△ 532,352
現金預金	279,412,448	269,993,247	9,419,201	事業未払金	5,348,528	6,493,254	△ 1,144,726
事業未収金	40,189,153	42,054,652	△ 1,865,499	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	0	1,500,000	△ 1,500,000	預り金	74,136	932,781	△ 858,645
前払金	49,241	88,629	△ 39,388	職員預り金	967,719	0	967,719
1年以内償却予定長期前払費用	741,644	741,644	0	未払消費税等	8,000	8,700	△ 700
				賞与引当金	6,717,000	6,213,000	504,000
固定資産	614,224,067	659,664,811	△ 45,440,744	固定負債	286,240,000	304,680,000	△ 18,440,000
基本財産	563,694,772	603,310,753	△ 39,615,981	設備資金借入金	286,240,000	304,680,000	△ 18,440,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	317,795,383	336,767,735	△ 18,972,352
建物	368,544,021	408,160,002	△ 39,615,981	純資産の部			
その他の固定資産	50,529,295	56,354,058	△ 5,824,763	基本金	117,550,000	117,550,000	0
構築物	11,696,030	13,286,744	△ 1,590,714	基金	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	137,412,403	152,655,275	△ 15,242,872
器具及び備品	18,881,776	23,466,381	△ 4,584,605	国庫補助金等特別積立金	137,412,403	152,655,275	△ 15,242,872
ソフトウェア	422,217	530,017	△ 107,800	その他の積立金	18,000,000	16,800,000	1,200,000
その他積立資産	18,000,000	16,800,000	1,200,000	その他積立金	18,000,000	16,800,000	1,200,000
長期前払費用	1,483,288	2,224,932	△ 741,644	次期繰越活動増減差額	343,858,767	350,269,973	△ 6,411,206
その他の固定資産	45,980	45,980	0	(うち当期活動増減差額)	△ 5,211,206	9,582,548	△ 14,793,754
				純資産の部合計	616,821,170	637,275,248	△ 20,454,078
資産の部合計	934,616,553	974,042,983	△ 39,426,430	負債及び純資産の部合計	934,616,553	974,042,983	△ 39,426,430

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[261,249,705]	[266,894,835]	[△ 5,645,130]
	自立支援給付費収益	(236,701,854)	(240,379,560)	(△ 3,677,706)
	介護給付費収益	235,628,284	239,336,470	△ 3,708,186
	計画相談支援給付費収益	1,073,570	1,043,090	30,480
	利用者負担金収益	19,721,005	19,500,813	220,192
	補足給付費収益	(4,532,473)	(4,655,778)	(△ 123,305)
	特定障害者特別給付費収益	4,532,473	4,655,778	△ 123,305
	その他事業収益	(294,373)	(2,358,684)	(△ 2,064,311)
	補助金事業収益公費	14,373	1,978,684	△ 1,964,311
	補助金事業収益一般	60,000	60,000	0
	受託事業収益公費	220,000	320,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)		261,249,705	266,894,835
サービス活動増減の部費用	人件費	[156,930,357]	[151,303,465]	[5,626,892]
	職員給料	89,488,925	87,248,222	2,240,703
	職員賞与	22,457,726	19,306,059	3,151,667
	賞与引当金繰入	6,717,000	6,213,000	504,000
	非常勤職員給与	14,976,878	16,585,513	△ 1,608,635
	退職給付費用	2,625,500	2,536,500	89,000
	法定福利費	20,664,328	19,414,171	1,250,157
	事業費	[36,911,239]	[35,220,638]	[1,690,601]
	給食費	13,678,377	13,306,555	371,822
	介護用品費	3,660,919	3,633,885	27,034
	保健衛生費	4,250,922	4,439,281	△ 188,359
	教養娯楽費	1,057,979	1,146,206	△ 88,227
	水道光熱費	9,440,413	8,534,421	905,992
	消耗器具備品費	2,062,126	1,349,718	712,408
	保険料	184,560	184,560	0
	賃借料	2,193,602	2,194,588	△ 986
	葬祭費	20,000	0	20,000
	車輻費	241,493	392,036	△ 150,543
	雑費	120,848	39,388	81,460
	事務費	[40,778,497]	[38,983,838]	[1,794,659]
	福利厚生費	1,318,074	1,259,521	58,553
	職員被服費	113,525	178,233	△ 64,708
	旅費交通費	20,460	14,980	5,480
	研修研究費	197,924	104,906	93,018
	事務消耗品費	1,305,605	1,936,562	△ 630,957
	印刷製本費	515,646	493,345	22,301
修繕費	871,442	884,796	△ 13,354	
通信運搬費	696,403	710,110	△ 13,707	
広報費	4,896	54,396	△ 49,500	
業務委託費	31,954,714	29,961,221	1,993,493	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	手数料	51,392	47,130	4,262
	保険料	1,033,564	1,105,454	△ 71,890
	賃借料	1,234,358	992,900	241,458
	租税公課	18,480	101,480	△ 83,000
	保守料	1,238,514	881,100	357,414
	渉外費	44,000	59,404	△ 15,404
	諸会費	153,900	196,000	△ 42,100
	雑費	5,600	2,300	3,300
	減価償却費	[46,678,120]	[46,828,053]	[△ 149,933]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,242,872]	[△ 15,013,247]	[△ 229,625]
	サービス活動費用計(2)	266,055,341	257,322,747	8,732,594
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,805,636	9,572,088	△ 14,377,724
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[24,003]	[202,009]	[△ 178,006]
	その他のサービス活動外収益	[426,429]	[413,193]	[13,236]
	受入研修費収益	0	45,000	△ 45,000
	雑収益	426,429	368,193	58,236
	サービス活動外収益計(4)	450,432	615,202	△ 164,770
費用増減の部	支払利息	[256,002]	[304,742]	[△ 48,740]
	サービス活動外費用計(5)	256,002	304,742	△ 48,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	194,430	310,460	△ 116,030
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,611,206	9,882,548	△ 14,493,754
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,695,000]	[△ 1,695,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,695,000	△ 1,695,000
	特別収益計(8)	0	1,695,000	△ 1,695,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,695,000]	[△ 1,695,000]
費用増減の部	拠点区分間繰入金費用	[600,000]	[300,000]	[300,000]
	特別費用計(9)	600,000	1,995,000	△ 1,395,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 600,000	△ 300,000	△ 300,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 5,211,206	9,582,548	△ 14,793,754
繰越増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	350,269,973	341,887,425	8,382,548
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	345,058,767	351,469,973	△ 6,411,206
活動増減差額の部	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)	343,858,767	350,269,973	△ 6,411,206

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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[255,612,000]	[261,249,705]	[△ 5,637,705]
	自立支援給付費収入	(255,000,000)	(236,701,854)	(18,298,146)
	介護給付費収入	255,000,000	235,628,284	19,371,716
	計画相談支援給付費収入	0	1,073,570	△ 1,073,570
	利用者負担金収入	0	19,721,005	△ 19,721,005
	補足給付費収入	(0)	(4,532,473)	(△ 4,532,473)
	特定障害者特別給付費収入	0	4,532,473	△ 4,532,473
	その他の事業収入	(612,000)	(294,373)	(317,627)
	補助金事業収入 公費	612,000	14,373	597,627
	補助金事業収入 一般	0	60,000	△ 60,000
	受託事業収入 公費	0	220,000	△ 220,000
	受取利息配当金収入	[155,000]	[24,003]	[130,997]
	その他の収入	[300,000]	[426,429]	[△ 126,429]
	雑収入	300,000	426,429	△ 126,429
事業活動収入計(1)		256,067,000	261,700,137	△ 5,633,137
事業活動による収支	人件費支出	[165,812,000]	[156,426,357]	[9,385,643]
	職員給料支出	91,540,000	89,488,925	2,051,075
	職員賞与支出	29,000,000	28,670,726	329,274
	非常勤職員給与支出	21,072,000	14,976,878	6,095,122
	退職給付支出	2,700,000	2,625,500	74,500
	法定福利費支出	21,500,000	20,664,328	835,672
	事業費支出	[40,800,000]	[36,911,239]	[3,888,761]
	給食費支出	14,300,000	13,678,377	621,623
	介護用品費支出	4,000,000	3,660,919	339,081
	保健衛生費支出	4,700,000	4,250,922	449,078
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,057,979	442,021
	水道光熱費支出	10,000,000	9,440,413	559,587
	燃料費支出	100,000	0	100,000
	消耗器具備品費支出	2,400,000	2,062,126	337,874
	保険料支出	250,000	184,560	65,440
	賃借料支出	2,650,000	2,193,602	456,398
	葬祭費支出	100,000	20,000	80,000
	車輦費支出	650,000	241,493	408,507
	雑支出	150,000	120,848	29,152
	支事務費支出	[46,720,000]	[40,036,853]	[6,683,147]
	福利厚生費支出	1,700,000	1,318,074	381,926
職員被服費支出	300,000	113,525	186,475	
旅費交通費支出	200,000	20,460	179,540	
研修研究費支出	1,100,000	197,924	902,076	
事務消耗品費支出	2,000,000	1,305,605	694,395	
印刷製本費支出	550,000	515,646	34,354	
修繕費支出	1,800,000	871,442	928,558	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動	通信運搬費支出	900,000	696,403	203,597	
	広報費支出	100,000	4,896	95,104	
	業務委託費支出	33,200,000	31,954,714	1,245,286	
	手数料支出	70,000	51,392	18,608	
	保険料支出	1,300,000	291,920	1,008,080	
	賃借料支出	1,400,000	1,234,358	165,642	
	租税公課支出	200,000	18,480	181,520	
	保守料支出	1,300,000	1,238,514	61,486	
	渉外費支出	100,000	44,000	56,000	
	諸会費支出	300,000	153,900	146,100	
	雑支	200,000	5,600	194,400	
	支払利息支出	[400,000]	[256,002]	[143,998]	
事業活動支出計(2)		253,732,000	233,630,451	20,101,549	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,335,000	28,069,686	△ 25,734,686	
施設整備等	収入				
	施設整備等収入計(4)		0	0	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	[1,060,000]	[779,020]	[280,980]
		器具及び備品取得支出	1,060,000	779,020	280,980
施設整備等支出計(5)		19,500,000	19,219,020	280,980	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 19,500,000	△ 19,219,020	△ 280,980	
その他の活動	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]	[600,000]	[0]
その他の活動支出計(8)		1,800,000	1,800,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,800,000	△ 1,800,000	0	
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)		△ 21,965,000	7,050,666	△ 29,015,666	
前期末支払資金残高(12)		306,201,793	306,201,793	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		284,236,793	313,252,459	△ 29,015,666	