

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 5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	312,660,601	320,392,486	△ 7,731,885	流動負債	31,838,341	31,555,383	282,958
現金預金	270,165,739	279,412,448	△ 9,246,709	事業未払金	5,253,378	5,348,528	△ 95,150
事業未収金	41,726,005	40,189,153	1,536,852	その他の未払金	7,960	0	7,960
前払金	9,853	49,241	△ 39,388	1年以内返済予定設備資金借入金	18,440,000	18,440,000	0
1年以内償却予定長期前払費用	741,644	741,644	0	預り金	0	74,136	△ 74,136
仮払金	17,360	0	17,360	職員預り金	1,083,803	967,719	116,084
				未払消費税等	2,200	8,000	△ 5,800
				賞与引当金	7,051,000	6,717,000	334,000
固定資産	572,653,894	614,224,067	△ 41,570,173	固定負債	267,800,000	286,240,000	△ 18,440,000
基本財産	524,078,791	563,694,772	△ 39,615,981	設備資金借入金	267,800,000	286,240,000	△ 18,440,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	299,638,341	317,795,383	△ 18,157,042
建物	328,928,040	368,544,021	△ 39,615,981	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	48,575,103	50,529,295	△ 1,954,192	基本金	117,550,000	117,550,000	0
構築物	10,105,316	11,696,030	△ 1,590,714	基本金	117,550,000	117,550,000	0
車両運搬具	1,576,251	4	1,576,247	国庫補助金等特別積立金	122,169,531	137,412,403	△ 15,242,872
器具及び備品	16,595,335	18,881,776	△ 2,286,441	国庫補助金等特別積立金	122,169,531	137,412,403	△ 15,242,872
ソフトウェア	314,417	422,217	△ 107,800	その他の積立金	19,200,000	18,000,000	1,200,000
その他積立資産	19,200,000	18,000,000	1,200,000	その他積立金	19,200,000	18,000,000	1,200,000
長期前払費用	741,644	1,483,288	△ 741,644	次期繰越活動増減差額	326,756,623	343,858,767	△ 17,102,144
その他の固定資産	42,140	45,980	△ 3,840	(うち当期活動増減差額)	△ 15,902,144	△ 5,211,206	△ 10,690,938
				純資産の部合計	585,676,154	616,821,170	△ 31,145,016
資産の部合計	885,314,495	934,616,553	△ 49,302,058	負債及び純資産の部合計	885,314,495	934,616,553	△ 49,302,058

# 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 257,094,566]	[ 261,249,705]	[△ 4,155,139]
	自立支援給付費収益	( 230,451,790)	( 236,701,854)	(△ 6,250,064)
	介護給付費収益	229,336,970	235,628,284	△ 6,291,314
	計画相談支援給付費収益	1,114,820	1,073,570	41,250
	利用者負担金収益	19,001,837	19,721,005	△ 719,168
	補足給付費収益	( 4,686,461)	( 4,532,473)	( 153,988)
	特定障害者特別給付費収益	4,686,461	4,532,473	153,988
	その他事業収益	( 2,954,478)	( 294,373)	( 2,660,105)
	補助金事業収益公費	2,815,478	14,373	2,801,105
	補助金事業収益一般	69,000	60,000	9,000
受託事業収益公費	70,000	220,000	△ 150,000	
サービス活動収益計(1)		257,094,566	261,249,705	△ 4,155,139
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人 件 費	[ 162,325,134]	[ 156,930,357]	[ 5,394,777]
	職員給料	95,001,350	89,488,925	5,512,425
	職員賞与	21,838,400	22,457,726	△ 619,326
	賞与引当金繰入	7,051,000	6,717,000	334,000
	非常勤職員給与	14,381,078	14,976,878	△ 595,800
	退職給付費用	2,927,500	2,625,500	302,000
	法定福利費	21,125,806	20,664,328	461,478
	事 業 費	[ 37,277,881]	[ 36,911,239]	[ 366,642]
	給食費	12,954,715	13,678,377	△ 723,662
	介護用品費	3,846,310	3,660,919	185,391
	保健衛生費	4,043,256	4,250,922	△ 207,666
	教養娯楽費	1,299,021	1,057,979	241,042
	水道光熱費	11,357,212	9,440,413	1,916,799
	燃料費	6,159	0	6,159
	消耗器具備品費	821,670	2,062,126	△ 1,240,456
	保険料	189,290	184,560	4,730
	賃借料	2,158,960	2,193,602	△ 34,642
	葬祭費	0	20,000	△ 20,000
	車輦費	508,620	241,493	267,127
	雑費	92,668	120,848	△ 28,180
	事 務 費	[ 42,131,635]	[ 40,778,497]	[ 1,353,138]
	福利厚生費	1,391,153	1,318,074	73,079
	職員被服費	158,795	113,525	45,270
旅費交通費	9,024	20,460	△ 11,436	
研修研究費	247,217	197,924	49,293	
事務消耗品費	1,127,081	1,305,605	△ 178,524	
印刷製本費	498,338	515,646	△ 17,308	
修繕費	1,283,084	871,442	411,642	
通信運搬費	661,516	696,403	△ 34,887	
広報費	33,988	4,896	29,092	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	業 務 委 託 費	32,735,616	31,954,714	780,902
	手 数 料	65,160	51,392	13,768
	保 険 料	1,127,654	1,033,564	94,090
	賃 借 料	1,282,870	1,234,358	48,512
	租 税 公 課	75,550	18,480	57,070
	保 守 料	1,175,814	1,238,514	△ 62,700
	渉 外 費	51,500	44,000	7,500
	諸 会 費	207,275	153,900	53,375
	雑 費	0	5,600	△ 5,600
	減 価 償 却 費	[ 45,972,084]	[ 46,678,120]	[△ 706,036]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 15,242,872]	[△ 15,242,872]	[ 0]
サービス活動費用計(2)	272,463,862	266,055,341	6,408,521	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 15,369,296	△ 4,805,636	△ 10,563,660	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[ 23,860]	[ 24,003]	[△ 143]
	その他のサービス活動外収益	[ 100,559]	[ 426,429]	[△ 325,870]
	雑 収 益	100,559	426,429	△ 325,870
	サービス活動外収益計(4)	124,419	450,432	△ 326,013
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	支 払 利 息	[ 207,262]	[ 256,002]	[△ 48,740]
	サービス活動外費用計(5)	207,262	256,002	△ 48,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 82,843	194,430	△ 277,273
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 15,452,139	△ 4,611,206	△ 10,840,933
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	減 費 固定資産除却損	[ 5]	[ 0]	[ 5]
	用 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[ 450,000]	[ 600,000]	[△ 150,000]
	特別費用計(9)	450,005	600,000	△ 149,995
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 450,005	△ 600,000	149,995
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 15,902,144	△ 5,211,206	△ 10,690,938
繰 越 活 動 増 減 差 額 の	前期繰越活動増減差額(12)	343,858,767	350,269,973	△ 6,411,206
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	327,956,623	345,058,767	△ 17,102,144
	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				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	326,756,623	343,858,767	△ 17,102,144

## 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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 258,672,000]	[ 257,094,566]	[ 1,577,434]
	自立支援給付費収入	( 258,672,000)	( 230,451,790)	( 28,220,210)
	介護給付費収入	258,672,000	229,336,970	29,335,030
	計画相談支援給付費収入	0	1,114,820	△ 1,114,820
	利用者負担金収入	0	19,001,837	△ 19,001,837
	補足給付費収入	( 0)	( 4,686,461)	(△ 4,686,461)
	特定障害者特別給付費収入	0	4,686,461	△ 4,686,461
	その他の事業収入	( 0)	( 2,954,478)	(△ 2,954,478)
	補助金事業収入 公費	0	2,815,478	△ 2,815,478
	補助金事業収入 一般	0	69,000	△ 69,000
	受託事業収入 公費	0	70,000	△ 70,000
	受取利息配当金収入	[ 155,000]	[ 23,860]	[ 131,140]
	その他の収入	[ 300,000]	[ 100,559]	[ 199,441]
	雑収入	300,000	100,559	199,441
事業活動収入計(1)		259,127,000	257,218,985	1,908,015
事業活動による収支	人件費支出	[ 168,300,000]	[ 161,991,134]	[ 6,308,866]
	職員給料支出	98,000,000	95,001,350	2,998,650
	職員賞与支出	30,000,000	28,555,400	1,444,600
	非常勤職員給与支出	15,800,000	14,381,078	1,418,922
	退職給付支出	3,000,000	2,927,500	72,500
	法定福利費支出	21,500,000	21,125,806	374,194
	事業費支出	[ 41,950,000]	[ 37,277,881]	[ 4,672,119]
	給食費支出	14,200,000	12,954,715	1,245,285
	介護用品費支出	4,000,000	3,846,310	153,690
	保健衛生費支出	5,000,000	4,043,256	956,744
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,299,021	200,979
	水道光熱費支出	11,500,000	11,357,212	142,788
	燃料費支出	100,000	6,159	93,841
	消耗器具備品費支出	2,000,000	821,670	1,178,330
	保険料支出	250,000	189,290	60,710
	賃借料支出	2,500,000	2,158,960	341,040
	葬祭費支出	100,000	0	100,000
	車輦費支出	650,000	508,620	141,380
	雑支出	150,000	92,668	57,332
	支事務費支出	[ 46,320,000]	[ 41,379,301]	[ 4,940,699]
	福利厚生費支出	1,700,000	1,391,153	308,847
	職員被服費支出	300,000	158,795	141,205
旅費交通費支出	200,000	9,024	190,976	
研修研究費支出	800,000	247,217	552,783	
事務消耗品費支出	1,800,000	1,127,081	672,919	
印刷製本費支出	550,000	498,338	51,662	
修繕費支出	1,800,000	1,283,084	516,916	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	通 信 運 搬 費 支 出	900,000	661,516	238,484
	広 報 費 支 出	100,000	33,988	66,012
	業 務 委 託 費 支 出	33,200,000	32,735,616	464,384
	手 数 料 支 出	70,000	54,470	15,530
	保 険 料 支 出	1,300,000	386,010	913,990
	賃 借 料 支 出	1,500,000	1,282,870	217,130
	租 税 公 課 支 出	200,000	75,550	124,450
	保 守 料 支 出	1,300,000	1,175,814	124,186
	渉 外 費 支 出	100,000	51,500	48,500
	諸 会 費 支 出	300,000	207,275	92,725
	雑 支 出	200,000	0	200,000
	支 払 利 息 支 出	[ 400,000]	[ 207,262]	[ 192,738]
事業活動支出計(2)		256,970,000	240,855,578	16,114,422
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,157,000	16,363,407	△ 14,206,407
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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	[ 3,950,000]	[ 3,947,400]	[ 2,600]
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	1,992,000	1,991,050	950
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,958,000	1,956,350	1,650
	その他の施設整備等による支出	[ 10,000]	[ 6,850]	[ 3,150]
	その他の施設整備等による支出	10,000	6,850	3,150
	施設整備等支出計(5)	22,400,000	22,394,250	5,750
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,400,000	△ 22,394,250	△ 5,750
その他の 活動 による 支出	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]
	支 修 繕 積 立 資 金 支 出	1,200,000	1,200,000	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 600,000]	[ 450,000]	[ 150,000]
	その他の活動支出計(8)	1,800,000	1,650,000	150,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 1,800,000	△ 1,650,000	△ 150,000
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)		△ 25,043,000	△ 7,680,843	△ 17,362,157
前期末支払資金残高(12)		313,252,459	313,252,459	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
当期末支払資金残高(11)+(12)	288,209,459	305,571,616	△ 17,362,157