

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 6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	305,826,215	312,660,601	△ 6,834,386	流動負債	30,308,572	31,838,341	△ 1,529,769
現金預金	265,973,706	270,165,739	△ 4,192,033	事業未払金	10,071,351	5,253,378	4,817,973
事業未収金	39,063,305	41,726,005	△ 2,662,700	その他の未払金	0	7,960	△ 7,960
前払金	0	9,853	△ 9,853	1年以内返済予定設備資金借入金	12,360,000	18,440,000	△ 6,080,000
1年以内償却予定長期前払費用	741,644	741,644	0	預り金	49,378	0	49,378
仮払金	47,560	17,360	30,200	職員預り金	1,246,243	1,083,803	162,440
				仮受金	61,200	0	61,200
				未払消費税等	10,400	2,200	8,200
				賞与引当金	6,510,000	7,051,000	△ 541,000
固定資産	534,477,150	572,653,894	△ 38,176,744	固定負債	255,440,000	267,800,000	△ 12,360,000
基本財産	488,843,307	524,078,791	△ 35,235,484	設備資金借入金	255,440,000	267,800,000	△ 12,360,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	285,748,572	299,638,341	△ 13,889,769
建物	293,692,556	328,928,040	△ 35,235,484	純資産の部			
その他の固定資産	45,633,843	48,575,103	△ 2,941,260	基本金	117,550,000	117,550,000	0
構築物	8,514,602	10,105,316	△ 1,590,714	基本金	117,550,000	117,550,000	0
車両運搬具	1,078,489	1,576,251	△ 497,762	国庫補助金等特別積立金	108,068,017	122,169,531	△ 14,101,514
器具及び備品	15,391,995	16,595,335	△ 1,203,340	国庫補助金等特別積立金	108,068,017	122,169,531	△ 14,101,514
ソフトウェア	206,617	314,417	△ 107,800	その他の積立金	20,400,000	19,200,000	1,200,000
その他の積立資産	20,400,000	19,200,000	1,200,000	その他の積立金	20,400,000	19,200,000	1,200,000
修繕積立預金	20,400,000	19,200,000	1,200,000	修繕積立金	20,400,000	19,200,000	1,200,000
長期前払費用	0	741,644	△ 741,644	次期繰越活動増減差額	308,536,776	326,756,623	△ 18,219,847
その他の固定資産	42,140	42,140	0	(うち当期活動増減差額)	△ 17,019,847	△ 15,902,144	△ 1,117,703
預託金	42,140	42,140	0	純資産の部合計	554,554,793	585,676,154	△ 31,121,361
資産の部合計	840,303,365	885,314,495	△ 45,011,130	負債及び純資産の部合計	840,303,365	885,314,495	△ 45,011,130

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[253,448,558]	[257,094,566]	[△ 3,646,008]
	自立支援給付費収益	(229,094,694)	(230,451,790)	(△ 1,357,096)
	介護給付費収益	227,868,474	229,336,970	△ 1,468,496
	計画相談支援給付費収益	1,226,220	1,114,820	111,400
	利用者負担金収益	17,765,707	19,001,837	△ 1,236,130
	補足給付費収益	(5,854,504)	(4,686,461)	(1,168,043)
	特定障害者特別給付費収益	5,854,504	4,686,461	1,168,043
	その他の事業収益	(733,653)	(2,954,478)	(△ 2,220,825)
	補助金事業収益公費	517,453	2,815,478	△ 2,298,025
	補助金事業収益一般	51,200	69,000	△ 17,800
	受託事業収益公費	165,000	70,000	95,000
サービス活動収益計(1)		253,448,558	257,094,566	△ 3,646,008
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[160,683,804]	[162,325,134]	[△ 1,641,330]
	職員給料	94,360,474	95,001,350	△ 640,876
	職員賞与	20,695,310	21,838,400	△ 1,143,090
	賞与引当金繰入	6,510,000	7,051,000	△ 541,000
	非常勤職員給与	14,685,055	14,381,078	303,977
	退職給付費用	2,937,000	2,927,500	9,500
	法定福利費	21,495,965	21,125,806	370,159
	事業費	[35,085,665]	[37,277,881]	[△ 2,192,216]
	給食費	12,774,781	12,954,715	△ 179,934
	介護用品費	3,696,985	3,846,310	△ 149,325
	保健衛生費	4,288,878	4,043,256	245,622
	教養娯楽費	800,146	1,299,021	△ 498,875
	水道光熱費	9,708,076	11,357,212	△ 1,649,136
	燃料費	0	6,159	△ 6,159
	消耗器具備品費	864,484	821,670	42,814
	保険料	188,880	189,290	△ 410
	賃借料	2,271,785	2,158,960	112,825
	葬祭費	20,000	0	20,000
	車輦費	411,757	508,620	△ 96,863
	雑費	59,893	92,668	△ 32,775
	事務費	[43,980,358]	[42,131,635]	[1,848,723]
	福利厚生費	1,461,081	1,391,153	69,928
	職員被服費	281,773	158,795	122,978
	旅費交通費	50,210	9,024	41,186
	研修研究費	659,990	247,217	412,773
	事務消耗品費	1,246,132	1,127,081	119,051
印刷製本費	458,985	498,338	△ 39,353	
修繕費	2,532,178	1,283,084	1,249,094	
通信運搬費	717,856	661,516	56,340	
広報費	5,398	33,988	△ 28,590	

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	業務委託費	32,635,892	32,735,616	△ 99,724
	手数料	51,260	65,160	△ 13,900
	保険料	1,044,474	1,127,654	△ 83,180
	賃借料	1,241,944	1,282,870	△ 40,926
	租税公課	55,696	75,550	△ 19,854
	保守料	1,174,714	1,175,814	△ 1,100
	渉外費	50,500	51,500	△ 1,000
	諸会費	312,275	207,275	105,000
	減価償却費	[45,266,995]	[45,972,084]	[△ 705,089]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,934,514]	[△ 15,242,872]	[308,358]
サービス活動費用計(2)	270,082,308	272,463,862	△ 2,381,554	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 16,633,750	△ 15,369,296	△ 1,264,454	
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[2,790]	[23,860]	[△ 21,070]
	その他のサービス活動外収益	[69,640]	[100,559]	[△ 30,919]
	雑収益	69,640	100,559	△ 30,919
	サービス活動外収益計(4)	72,430	124,419	△ 51,989
サービス活動増減の部	支払利息	[158,522]	[207,262]	[△ 48,740]
	サービス活動外費用計(5)	158,522	207,262	△ 48,740
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 86,092	△ 82,843	△ 3,249
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 16,719,842	△ 15,452,139	△ 1,267,703	
特別増減の部	収施設整備等補助金収益	[833,000]	[0]	[833,000]
	施設整備等補助金収益	833,000	0	833,000
	特別収益計(8)	833,000	0	833,000
	固定資産除却損	[5]	[5]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[833,000]	[0]	[833,000]
	拠点区分間繰入金費用	[300,000]	[450,000]	[△ 150,000]
特別費用計(9)	1,133,005	450,005	683,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 300,005	△ 450,005	150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 17,019,847	△ 15,902,144	△ 1,117,703	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	326,756,623	343,858,767	△ 17,102,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	309,736,776	327,956,623	△ 18,219,847
活動増減差額の	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)	308,536,776	326,756,623	△ 18,219,847

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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	[260,050,000]	[253,448,558]	[6,601,442]	
	自立支援給付費収入	(259,600,000)	(229,094,694)	(30,505,306)	
	介護給付費収入	259,600,000	227,868,474	31,731,526	
	計画相談支援給付費収入	0	1,226,220	△ 1,226,220	
	利用者負担金収入	0	17,765,707	△ 17,765,707	
	補足給付費収入	(0)	(5,854,504)	(△ 5,854,504)	
	特定障害者特別給付費収入	0	5,854,504	△ 5,854,504	
	その他の事業収入	(450,000)	(733,653)	(△ 283,653)	
	補助金事業収入公費	450,000	517,453	△ 67,453	
	補助金事業収入一般	0	51,200	△ 51,200	
	受託事業収入公費	0	165,000	△ 165,000	
	受取利息配当金収入	[155,000]	[2,790]	[152,210]	
	その他の収入	[300,000]	[69,640]	[230,360]	
	雑収入	300,000	69,640	230,360	
	事業活動収入計(1)		260,505,000	253,520,988	6,984,012
事業活動による収支	人件費支出	[168,750,000]	[161,224,804]	[7,525,196]	
	職員給料支出	98,150,000	94,360,474	3,789,526	
	職員賞与支出	30,000,000	27,746,310	2,253,690	
	非常勤職員給与支出	16,000,000	14,685,055	1,314,945	
	退職給付支出	3,000,000	2,937,000	63,000	
	法定福利費支出	21,600,000	21,495,965	104,035	
	事業費支出	[44,950,000]	[35,085,665]	[9,864,335]	
	給食費支出	15,800,000	12,774,781	3,025,219	
	介護用品費支出	4,000,000	3,696,985	303,015	
	保健衛生費支出	5,000,000	4,288,878	711,122	
	教養娯楽費支出	1,500,000	800,146	699,854	
	水道光熱費支出	13,000,000	9,708,076	3,291,924	
	燃料費支出	100,000	0	100,000	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	864,484	1,135,516	
	保険料支出	250,000	188,880	61,120	
	賃借料支出	2,400,000	2,271,785	128,215	
	葬祭費支出	100,000	20,000	80,000	
	車輦費支出	650,000	411,757	238,243	
	雑支出	150,000	59,893	90,107	
	支事務費支出	[46,320,000]	[43,238,714]	[3,081,286]	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,461,081	238,919	
	職員被服費支出	300,000	281,773	18,227	
	旅費交通費支出	200,000	50,210	149,790	
	研修研究費支出	950,000	659,990	290,010	
	事務消耗品費支出	1,500,000	1,246,132	253,868	
	印刷製本費支出	550,000	458,985	91,015	
	修繕費支出	3,000,000	2,532,178	467,822	
	通信運搬費支出	900,000	717,856	182,144	
	広報費支出	100,000	5,398	94,602	
	業務委託費支出	32,900,000	32,635,892	264,108	
手数料支出	70,000	51,260	18,740		
保険料支出	600,000	302,830	297,170		
賃借料支出	1,400,000	1,241,944	158,056		
租税公課支出	200,000	55,696	144,304		
保守料支出	1,300,000	1,174,714	125,286		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	100,000	50,500	49,500	
	諸会費支出	350,000	312,275	37,725	
	雑支支出	200,000	0	200,000	
	支払利息支出	[400,000]	[158,522]	[241,478]	
	事業活動支出計(2)	260,420,000	239,707,705	20,712,295	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,000	13,813,283	△ 13,728,283	
施設整備等に よる収入 支	施設整備等補助金収入	[833,000]	[833,000]	[0]	
	施設整備等補助金収入	833,000	833,000	0	
	施設整備等収入計(4)	833,000	833,000	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	[9,260,000]	[6,631,900]	[2,628,100]	
	建物取得支出	0	3,630,000	△ 3,630,000	
	構築物取得支出	3,630,000	0	3,630,000	
	器具及び備品取得支出	5,630,000	3,001,900	2,628,100	
	施設整備等支出計(5)	27,700,000	25,071,900	2,628,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 26,867,000	△ 24,238,900	△ 2,628,100	
その他の 活動 に よる 収入 支					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
活動 に よる 収入 支	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)	△ 31,582,000	△ 11,925,617	△ 19,656,383	
前期末支払資金残高(12)		305,571,616	305,571,616	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		273,989,616	293,645,999	△ 19,656,383	