

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 2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	312,977,496	285,724,643	27,252,853	流動負債	45,831,031	32,726,244	13,104,787
現金預金	271,218,839	244,932,462	26,286,377	事業未払金	19,925,932	4,414,138	15,511,794
事業未収金	41,630,640	39,870,822	1,759,818	1年以内返済予定設備資金借入金	18,440,000	18,440,000	0
立替金	0	43,878	43,878	預り金	972,999	3,584,006	2,611,007
前払金	128,017	167,405	39,388	未払消費税等	8,100	7,100	1,000
1年以内償却予定長期前払費用	0	710,076	710,076	賞与引当金	6,484,000	6,281,000	203,000
固定資産	696,984,482	726,754,039	29,769,557	固定負債	323,120,000	341,560,000	18,440,000
基本財産	642,132,794	682,105,930	39,973,136	設備資金借入金	323,120,000	341,560,000	18,440,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	368,951,031	374,286,244	5,335,213
建物	446,982,043	486,955,179	39,973,136	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	54,851,688	44,648,109	10,203,579	基本金	117,550,000	117,550,000	0
構築物	14,877,458	16,468,172	1,590,714	基本金	117,550,000	117,550,000	0
車輜運搬具	4	365,383	365,379	国庫補助金等特別積立金	165,973,522	181,200,227	15,226,705
器具及び備品	24,328,246	13,368,574	10,959,672	国庫補助金等特別積立金	165,973,522	181,200,227	15,226,705
その他積立資産	15,600,000	14,400,000	1,200,000	その他の積立金	15,600,000	14,400,000	1,200,000
修繕積立預金	15,600,000	14,400,000	1,200,000	その他積立金	15,600,000	14,400,000	1,200,000
その他の固定資産	45,980	45,980	0	修繕積立金	15,600,000	14,400,000	1,200,000
預託金	45,980	45,980	0	次期繰越活動増減差額	341,887,425	325,042,211	16,845,214
				(うち当期活動増減差額)	18,045,214	19,339,914	1,294,700
				純資産の部合計	641,010,947	638,192,438	2,818,509
資産の部合計	1,009,961,978	1,012,478,682	2,516,704	負債及び純資産の部合計	1,009,961,978	1,012,478,682	2,516,704

# 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31年 4月 1日 (至)令和 2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	[ 262,340,008]	[ 258,422,320]	[ 3,917,688]
	自立支援給付費収益	( 238,412,480)	( 234,822,730)	( 3,589,750)
	介護給付費収益	237,750,950	234,234,040	3,516,910
	計画相談支援給付費収益	661,530	588,690	72,840
	利用者負担金収益	19,134,261	18,290,459	843,802
	補足給付費収益	( 4,592,967)	( 5,108,831)	( 515,864)
	特定障害者特別給付費収益	4,592,967	5,108,831	515,864
	その他の事業収益	( 200,300)	( 200,300)	( 0)
	補助金事業収益公費	11,600	11,600	0
	補助金事業収益一般	48,700	48,700	0
受託事業収益公費	140,000	140,000	0	
サービス活動収益計(1)		262,340,008	258,422,320	3,917,688
サービス活動増減の部費用	人件費	[ 139,649,581]	[ 136,743,662]	[ 2,905,919]
	職員給料	80,762,778	77,106,434	3,656,344
	職員賞与	14,640,969	15,873,012	1,232,043
	賞与引当金繰入	6,484,000	6,281,000	203,000
	非常勤職員給与	17,223,812	18,941,043	1,717,231
	退職給付費用	2,047,000	1,824,500	222,500
	法定福利費	18,491,022	16,717,673	1,773,349
	事業費	[ 33,800,602]	[ 32,146,202]	[ 1,654,400]
	給食費	12,798,594	12,584,340	214,254
	介護用品費	3,374,798	3,029,355	345,443
	保健衛生費	2,994,816	2,480,089	514,727
	教養娯楽費	1,622,080	1,388,532	233,548
	水道光熱費	8,688,010	9,099,022	411,012
	消耗器具備品費	1,497,590	713,791	783,799
	保険料	183,560	175,160	8,400
	賃借料	2,352,627	2,194,142	158,485
	車輦費	249,139	442,183	193,044
	雑費	39,388	39,588	200
	事務費	[ 40,047,957]	[ 39,560,977]	[ 486,980]
	福利厚生費	1,148,835	1,417,102	268,267
	職員被服費	118,063	47,497	70,566
	旅費交通費	5,220	211,540	206,320
	研修研究費	941,056	1,051,040	109,984
事務消耗品費	1,549,007	1,143,460	405,547	
印刷製本費	326,093	346,742	20,649	
修繕費	896,733	634,171	262,562	
通信運搬費	745,003	745,433	430	
広報費	31,896	41,520	9,624	
業務委託費	30,786,558	30,710,865	75,693	
手数料	48,746	49,282	536	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	保 険 料	1,030,606	1,085,446	54,840
	賃 借 料	962,439	677,328	285,111
	租 税 公 課	34,300	80,700	46,400
	保 守 料	1,159,702	1,102,379	57,323
	渉 外 費	55,180	16,172	39,008
	諸 会 費	201,000	196,000	5,000
	雑 費	7,520	4,300	3,220
	減 価 償 却 費	[ 45,788,097]	[ 46,134,849]	[ 346,752]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 15,226,705]	[ 15,530,053]	[ 303,348]
	徴 収 不 能 額	[ 43,878]	[ 0]	[ 43,878]
サービス活動費用計(2)	244,103,410	239,055,637	5,047,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,236,598	19,366,683	1,130,085	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[ 129,890]	[ 3,211]	[ 126,679]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[ 332,208]	[ 671,094]	[ 338,886]
	受 入 研 修 費 収 益	118,500	118,500	0
	雑 収 益	213,708	552,594	338,886
	サービス活動外収益計(4)	462,098	674,305	212,207
費 用	支 払 利 息	[ 353,482]	[ 401,074]	[ 47,592]
	サービス活動外費用計(5)	353,482	401,074	47,592
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	108,616	273,231	164,615	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,345,214	19,639,914	1,294,700	
特 別 増 減 の 部	特別収益計(8)	0	0	0
	費 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[ 300,000]	[ 300,000]	[ 0]
	特別費用計(9)	300,000	300,000	0
	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)	18,045,214	19,339,914	1,294,700	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	325,042,211	306,902,297	18,139,914
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	343,087,425	326,242,211	16,845,214
	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)	341,887,425	325,042,211	16,845,214	

## 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31年 4月 1日(至)令和 2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	[ 237,600,000]	[ 262,340,008]	[ 24,740,008]
	自立支援給付費収入	( 237,600,000)	( 238,412,480)	( 812,480)
	介護給付費収入	237,600,000	237,750,950	150,950
	計画相談支援給付費収入	0	661,530	661,530
	利用者負担金収入	0	19,134,261	19,134,261
	補足給付費収入	( 0)	( 4,592,967)	( 4,592,967)
	特定障害者特別給付費収入	0	4,592,967	4,592,967
	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]	[ 129,890]	[ 25,110]
	その他の収入	[ 300,000]	[ 332,208]	[ 32,208]
	受入研修費収入	0	118,500	118,500
雑収入	300,000	213,708	86,292	
事業活動収入計(1)		238,055,000	262,802,106	24,747,106
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 148,900,000]	[ 139,446,581]	[ 9,453,419]
	職員給料支出	83,000,000	80,762,778	2,237,222
	職員賞与支出	23,000,000	20,921,969	2,078,031
	非常勤職員給与支出	21,000,000	17,223,812	3,776,188
	退職給付支出	2,400,000	2,047,000	353,000
	法定福利費支出	19,500,000	18,491,022	1,008,978
	事業費支出	[ 37,890,000]	[ 33,800,602]	[ 4,089,398]
	給食費支出	14,250,000	12,798,594	1,451,406
	介護用品費支出	3,600,000	3,374,798	225,202
	保健衛生費支出	3,260,000	2,994,816	265,184
	教養娯楽費支出	1,800,000	1,622,080	177,920
	水道光熱費支出	9,580,000	8,688,010	891,990
	燃料費支出	100,000	0	100,000
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,497,590	102,410
	保険料支出	250,000	183,560	66,440
	賃借料支出	2,650,000	2,352,627	297,373
	葬祭費支出	100,000	0	100,000
	車輦費支出	650,000	249,139	400,861
	雑支出	50,000	39,388	10,612
	事務費支出	[ 45,020,000]	[ 39,337,881]	[ 5,682,119]
	福利厚生費支出	1,550,000	1,148,835	401,165
職員被服費支出	200,000	118,063	81,937	
旅費交通費支出	300,000	5,220	294,780	
研修研究費支出	1,400,000	941,056	458,944	
事務消耗品費支出	1,800,000	1,549,007	250,993	
印刷製本費支出	550,000	326,093	223,907	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	修繕費支出	1,800,000	896,733	903,267
	通信運搬費支出	900,000	745,003	154,997
	広報費支出	100,000	31,896	68,104
	業務委託費支出	32,700,000	30,786,558	1,913,442
	手数料支出	70,000	48,746	21,254
	保険料支出	700,000	320,530	379,470
	賃借料支出	1,000,000	962,439	37,561
	租税公課支出	200,000	34,300	165,700
	保守料支出	1,200,000	1,159,702	40,298
	渉外費支出	100,000	55,180	44,820
	諸会費支出	250,000	201,000	49,000
	雑支	200,000	7,520	192,480
	支払利息支出	[ 700,000]	[ 353,482]	[ 346,518]
	流動資産評価損等による資金減少額	[ 0]	[ 43,878]	[ 43,878]
	徴収不能額	0	43,878	43,878
	事業活動支出計(2)	232,510,000	212,982,424	19,527,576
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,545,000	49,819,682	44,274,682
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	[ 19,000,000]	[ 18,440,000]	[ 560,000]
	固定資産取得支出	[ 15,500,000]	[ 14,818,540]	[ 681,460]
	器具及び備品取得支出	15,500,000	14,818,540	681,460
	施設整備等支出計(5)	34,500,000	33,258,540	1,241,460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	34,500,000	33,258,540	1,241,460
その他の 活動による 収入				
	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]
	修繕積立資金支出	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)	33,755,000	15,061,142	48,816,142

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
前期末支払資金残高(12)	277,009,323	277,009,323	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	243,254,323	292,070,465	48,816,142