

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 7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	307,718,030	305,826,215	1,891,815	流動負債	29,336,285	30,308,572	△ 972,287
現金預金	266,788,132	265,973,706	814,426	事業未払金	9,058,838	10,071,351	△ 1,012,513
事業未収金	40,918,258	39,063,305	1,854,953	1年以内返済予定設備資金借入金	12,360,000	12,360,000	0
立替金	11,640	0	11,640	預り金	200	49,378	△ 49,178
1年以内償却予定長期前払費用	0	741,644	△ 741,644	職員預り金	1,209,747	1,246,243	△ 36,496
仮払金	0	47,560	△ 47,560	仮受金	0	61,200	△ 61,200
				未払消費税等	31,500	10,400	21,100
				賞与引当金	6,676,000	6,510,000	166,000
固定資産	500,032,490	534,477,150	△ 34,444,660	固定負債	243,080,000	255,440,000	△ 12,360,000
基本財産	451,028,527	488,843,307	△ 37,814,780	設備資金借入金	243,080,000	255,440,000	△ 12,360,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	272,416,285	285,748,572	△ 13,332,287
建物	255,877,776	293,692,556	△ 37,814,780	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	49,003,963	45,633,843	3,370,120	基本金	117,550,000	117,550,000	0
構築物	6,923,888	8,514,602	△ 1,590,714	基本金	117,550,000	117,550,000	0
車輛運搬具	580,727	1,078,489	△ 497,762	国庫補助金等特別積立金	93,572,486	108,068,017	△ 14,495,531
器具及び備品	19,758,391	15,391,995	4,366,396	国庫補助金等特別積立金	93,572,486	108,068,017	△ 14,495,531
ソフトウェア	98,817	206,617	△ 107,800	その他の積立金	21,600,000	20,400,000	1,200,000
その他の積立資産	21,600,000	20,400,000	1,200,000	その他の積立金	21,600,000	20,400,000	1,200,000
修繕積立預金	21,600,000	20,400,000	1,200,000	修繕積立金	21,600,000	20,400,000	1,200,000
その他の固定資産	42,140	42,140	0	次期繰越活動増減差額	302,611,749	308,536,776	△ 5,925,027
預託金	42,140	42,140	0	(うち当期活動増減差額)	△ 4,725,027	△ 17,019,847	12,294,820
資産の部合計	807,750,520	840,303,365	△ 32,552,845	純資産の部合計	535,334,235	554,554,793	△ 19,220,558
				負債及び純資産の部合計	807,750,520	840,303,365	△ 32,552,845

## 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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[ 273,734,571]	[ 253,448,558]	[ 20,286,013]	
	自立支援給付費収益	( 248,671,520)	( 229,094,694)	( 19,576,826)	
	介護給付費収益	247,481,720	227,868,474	19,613,246	
	計画相談支援給付費収益	1,189,800	1,226,220	△ 36,420	
	利用者負担金収益	17,310,046	17,765,707	△ 455,661	
	補足給付費収益	( 6,640,700)	( 5,854,504)	( 786,196)	
	特定障害者特別給付費収益	6,640,700	5,854,504	786,196	
	その他の事業収益	( 1,112,305)	( 733,653)	( 378,652)	
	補助金事業収益公費	958,305	517,453	440,852	
	補助金事業収益一般	44,000	51,200	△ 7,200	
	受託事業収益公費	110,000	165,000	△ 55,000	
	サービス活動収益計(1)	273,734,571	253,448,558	20,286,013	
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 164,427,120]	[ 160,683,804]	[ 3,743,316]
		職員給料	98,460,064	94,360,474	4,099,590
職員賞与		21,364,911	20,695,310	669,601	
賞与引当金繰入		6,676,000	6,510,000	166,000	
非常勤職員給与		13,633,119	14,685,055	△ 1,051,936	
退職給付費用		2,730,000	2,937,000	△ 207,000	
法定福利費		21,563,026	21,495,965	67,061	
事業費		[ 36,571,604]	[ 35,085,665]	[ 1,485,939]	
給食費		13,121,103	12,774,781	346,322	
介護用品費		3,322,441	3,696,985	△ 374,544	
保健衛生費		4,333,404	4,288,878	44,526	
教養娯楽費		890,142	800,146	89,996	
水道光熱費		10,844,046	9,708,076	1,135,970	
燃料費		3,071	0	3,071	
消耗器具備品費		1,009,130	864,484	144,646	
保険料		122,230	188,880	△ 66,650	
賃借料		2,296,460	2,271,785	24,675	
葬祭費		30,000	20,000	10,000	
車輦費		552,777	411,757	141,020	
雑費		46,800	59,893	△ 13,093	
事務費		[ 47,745,901]	[ 43,980,358]	[ 3,765,543]	
福利厚生費		1,369,472	1,461,081	△ 91,609	
職員被服費		212,383	281,773	△ 69,390	
旅費交通費		35,703	50,210	△ 14,507	
研修研究費		1,106,560	659,990	446,570	
事務消耗品費		694,608	1,246,132	△ 551,524	
印刷製本費		493,170	458,985	34,185	
修繕費	3,810,763	2,532,178	1,278,585		
通信運搬費	740,255	717,856	22,399		
広報費	94,007	5,398	88,609		

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	34,892,365	32,635,892	2,256,473
	手数料	114,103	51,260	62,843
	保険料	1,045,314	1,044,474	840
	賃借料	1,494,604	1,241,944	252,660
	租税公課	83,200	55,696	27,504
	保守料	1,376,619	1,174,714	201,905
	渉外費	57,000	50,500	6,500
	諸会費	123,275	312,275	△ 189,000
	雑費	2,500	0	2,500
	減価償却費	[ 44,241,159]	[ 45,266,995]	[△ 1,025,836]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 14,495,531]	[△ 14,934,514]	[ 438,983]
	サービス活動費用計(2)	278,490,253	270,082,308	8,407,945
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 4,755,682	△ 16,633,750	11,878,068
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 174,265]	[ 2,790]	[ 171,475]
	その他のサービス活動外収益	[ 587,453]	[ 69,640]	[ 517,813]
	雑収益	587,453	69,640	517,813
	サービス活動外収益計(4)	761,718	72,430	689,288
	支払利息	[ 131,062]	[ 158,522]	[△ 27,460]
	サービス活動外費用計(5)	131,062	158,522	△ 27,460
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	630,656	△ 86,092	716,748
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 4,125,026	△ 16,719,842	12,594,816
特別増減の部	収施設整備等補助金収益	[ 0]	[ 833,000]	[△ 833,000]
	施設整備等補助金収益	0	833,000	△ 833,000
	特別収益計(8)	0	833,000	△ 833,000
	固定資産除却損	[ 1]	[ 5]	[△ 4]
増減の部	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0]	[ 833,000]	[△ 833,000]
	拠点区分間繰入金費用	[ 600,000]	[ 300,000]	[ 300,000]
	特別費用計(9)	600,001	1,133,005	△ 533,004
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 600,001	△ 300,005	△ 299,996
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,725,027	△ 17,019,847	12,294,820
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	308,536,776	326,756,623	△ 18,219,847
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	303,811,749	309,736,776	△ 5,925,027
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増減差額	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

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	302,611,749	308,536,776	△ 5,925,027

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[ 262,300,000]	[ 273,734,571]	[△ 11,434,571]	
	自立支援給付費収入	( 261,850,000)	( 248,671,520)	( 13,178,480)	
	介護給付費収入	261,850,000	247,481,720	14,368,280	
	計画相談支援給付費収入	0	1,189,800	△ 1,189,800	
	利用者負担金収入	0	17,310,046	△ 17,310,046	
	補足給付費収入	( 0)	( 6,640,700)	(△ 6,640,700)	
	特定障害者特別給付費収入	0	6,640,700	△ 6,640,700	
	その他の事業収入	( 450,000)	( 1,112,305)	(△ 662,305)	
	補助金事業収入公費	450,000	958,305	△ 508,305	
	補助金事業収入一般	0	44,000	△ 44,000	
	受託事業収入公費	0	110,000	△ 110,000	
	受取利息配当金収入	[ 155,000]	[ 174,265]	[△ 19,265]	
	その他の収入	[ 300,000]	[ 587,453]	[△ 287,453]	
	雑収入	300,000	587,453	△ 287,453	
	事業活動収入計(1)		262,755,000	274,496,289	△ 11,741,289
事業活動による収支	人件費支出	[ 171,500,000]	[ 164,261,120]	[ 7,238,880]	
	職員給料支出	100,700,000	98,460,064	2,239,936	
	職員賞与支出	30,000,000	27,874,911	2,125,089	
	非常勤職員給与支出	15,000,000	13,633,119	1,366,881	
	退職給付支出	3,000,000	2,730,000	270,000	
	法定福利費支出	22,800,000	21,563,026	1,236,974	
	事業費支出	[ 43,650,000]	[ 36,571,604]	[ 7,078,396]	
	給食費支出	15,800,000	13,121,103	2,678,897	
	介護用品費支出	4,000,000	3,322,441	677,559	
	保健衛生費支出	5,000,000	4,333,404	666,596	
	教養娯楽費支出	1,500,000	890,142	609,858	
	水道光熱費支出	12,000,000	10,844,046	1,155,954	
	燃料費支出	100,000	3,071	96,929	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,009,130	590,870	
	保険料支出	250,000	122,230	127,770	
	賃借料支出	2,500,000	2,296,460	203,540	
	葬祭費支出	100,000	30,000	70,000	
	車輛費支出	650,000	552,777	97,223	
	雑支出	150,000	46,800	103,200	
	支事務費支出	[ 47,070,000]	[ 47,004,257]	[ 65,743]	
	福利厚生費支出	1,370,000	1,369,472	528	
	職員被服費支出	215,000	212,383	2,617	
	旅費交通費支出	40,000	35,703	4,297	
	研修研究費支出	1,110,000	1,106,560	3,440	
	事務消耗品費支出	700,000	694,608	5,392	
	印刷製本費支出	500,000	493,170	6,830	
	修繕費支出	3,815,000	3,810,763	4,237	
	通信運搬費支出	745,000	740,255	4,745	
	広報費支出	100,000	94,007	5,993	
	業務委託費支出	34,900,000	34,892,365	7,635	
	手数料料支出	115,000	114,103	897	
	保険料支出	305,000	303,670	1,330	
賃借料支出	1,500,000	1,494,604	5,396		
租税公課支出	85,000	83,200	1,800		
保守料支出	1,380,000	1,376,619	3,381		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	60,000	57,000	3,000	
	諸会費支出	125,000	123,275	1,725	
	雑支出	5,000	2,500	2,500	
	支払利息支出	[ 200,000]	[ 131,062]	[ 68,938]	
	事業活動支出計(2)	262,420,000	247,968,043	14,451,957	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		335,000	26,528,246	△ 26,193,246	
施設整備等に よる収入					
	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	[ 12,360,000]	[ 12,360,000]	[ 0]	
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	[ 10,140,000]	[ 8,596,500]	[ 1,543,500]	
	施設整備等支出計(5)	22,500,000	20,956,500	1,543,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 22,500,000	△ 20,956,500	△ 1,543,500	
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]	[ 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)		△ 26,965,000	3,771,746	△ 30,736,746	
前期末支払資金残高(12)		293,645,999	293,645,999	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		266,680,999	297,417,745	△ 30,736,746	