

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 8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	275,888,602	307,718,030	△ 31,829,428	流動負債	26,385,224	29,336,285	△ 2,951,061
現金預金	231,842,621	266,788,132	△ 34,945,511	事業未払金	5,944,299	9,058,838	△ 3,114,539
事業未収金	43,104,687	40,918,258	2,186,429	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	0	11,640	△ 11,640	預り金	15,311	200	15,111
1年以内償却予定長期前払費用	928,226	0	928,226	職員預り金	750,214	1,209,747	△ 459,533
仮払金	13,068	0	13,068	未払消費税等	16,400	31,500	△ 15,100
				賞与引当金	7,299,000	6,676,000	623,000
固定資産	492,709,205	500,032,490	△ 7,323,285	固定負債	230,720,000	243,080,000	△ 12,360,000
基本財産	433,530,293	451,028,527	△ 17,498,234	設備資金借入金	230,720,000	243,080,000	△ 12,360,000
土地	195,150,751	195,150,751	0	負債の部合計	257,105,224	272,416,285	△ 15,311,061
建物	238,379,542	255,877,776	△ 17,498,234	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	59,178,912	49,003,963	10,174,949	基本金	117,550,000	117,550,000	0
構築物	5,737,248	6,923,888	△ 1,186,640	基本金	117,550,000	117,550,000	0
車輦運搬具	82,965	580,727	△ 497,762	国庫補助金等特別積立金	79,336,313	93,572,486	△ 14,236,173
器具及び備品	27,731,881	19,758,391	7,973,490	国庫補助金等特別積立金	79,336,313	93,572,486	△ 14,236,173
ソフトウェア	0	98,817	△ 98,817	その他の積立金	22,800,000	21,600,000	1,200,000
その他の積立資産	22,800,000	21,600,000	1,200,000	その他の積立金	22,800,000	21,600,000	1,200,000
修繕積立預金	22,800,000	21,600,000	1,200,000	修繕積立金	22,800,000	21,600,000	1,200,000
長期前払費用	2,784,678	0	2,784,678	次期繰越活動増減差額	291,806,270	302,611,749	△ 10,805,479
その他の固定資産	42,140	42,140	0	(うち当期活動増減差額)	△ 9,605,479	△ 4,725,027	△ 4,880,452
預託金	42,140	42,140	0	純資産の部合計	511,492,583	535,334,235	△ 23,841,652
資産の部合計	768,597,807	807,750,520	△ 39,152,713	負債及び純資産の部合計	768,597,807	807,750,520	△ 39,152,713

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[273,222,462]	[273,734,571]	[△ 512,109]
	自立支援給付費収益	(247,079,411)	(248,671,520)	(△ 1,592,109)
	介護給付費収益	245,877,171	247,481,720	△ 1,604,549
	計画相談支援給付費収益	1,202,240	1,189,800	12,440
	利用者負担金収益	18,970,947	17,310,046	1,660,901
	補足給付費収益	(4,891,212)	(6,640,700)	(△ 1,749,488)
	特定障害者特別給付費収益	4,891,212	6,640,700	△ 1,749,488
	その他の事業収益	(2,280,892)	(1,112,305)	(1,168,587)
	補助金事業収益公費	2,116,492	958,305	1,158,187
	補助金事業収益一般	43,400	44,000	△ 600
	受託事業収益公費	121,000	110,000	11,000
サービス活動収益計(1)		273,222,462	273,734,571	△ 512,109
サービス活動増減の部	人件費	[168,806,100]	[164,427,120]	[4,378,980]
	職員給料	100,651,722	98,460,064	2,191,658
	職員賞与	22,141,685	21,364,911	776,774
	賞与引当金繰入	7,299,000	6,676,000	623,000
	非常勤職員給与	13,221,306	13,633,119	△ 411,813
	退職給付費用	3,040,000	2,730,000	310,000
	法定福利費	22,452,387	21,563,026	889,361
	事業費	[35,826,499]	[36,571,604]	[△ 745,105]
	給食費	13,331,892	13,121,103	210,789
	介護用品費	3,240,657	3,322,441	△ 81,784
	保健衛生費	3,694,617	4,333,404	△ 638,787
	教養娯楽費	1,033,672	890,142	143,530
	水道光熱費	10,449,304	10,844,046	△ 394,742
	燃料費	0	3,071	△ 3,071
	消耗器具備品費	1,126,016	1,009,130	116,886
	保険料	188,880	122,230	66,650
	賃借料	2,209,411	2,296,460	△ 87,049
	葬祭費	30,000	30,000	0
	車輦費	475,250	552,777	△ 77,527
	雑費	46,800	46,800	0
	事務費	[46,426,673]	[47,745,901]	[△ 1,319,228]
	福利厚生費	1,421,960	1,369,472	52,488
	職員被服費	90,928	212,383	△ 121,455
	旅費交通費	21,390	35,703	△ 14,313
	研修研究費	672,863	1,106,560	△ 433,697
	事務消耗品費	1,054,670	694,608	360,062
	印刷製本費	490,621	493,170	△ 2,549
	修繕費	1,273,922	3,810,763	△ 2,536,841
	通信運搬費	697,996	740,255	△ 42,259
	広報費	92,769	94,007	△ 1,238

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			36,166,645	34,892,365	1,274,280
	手 数 料			82,225	114,103	△ 31,878
	保 険 料			1,237,646	1,045,314	192,332
	賃 借 料			1,733,512	1,494,604	238,908
	租 税 公 課			66,400	83,200	△ 16,800
	保 守 料			1,173,119	1,376,619	△ 203,500
	渉 外 費			4,000	57,000	△ 53,000
	諸 会 費			146,007	123,275	22,732
	雑 費			0	2,500	△ 2,500
	減 価 償 却 費			[46,074,861]	[44,241,159]	[1,833,702]
	国庫補助金等特別積立金取崩額			[△ 14,236,173]	[△ 14,495,531]	[259,358]
	サービス活動費用計(2)			282,897,960	278,490,253	4,407,707
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△ 9,675,498	△ 4,755,682	△ 4,919,816
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益			[553,148]	[174,265]	[378,883]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益			[241,755]	[587,453]	[△ 345,698]
	雑 収 益			241,755	587,453	△ 345,698
	サービス活動外収益計(4)			794,903	761,718	33,185
	支 払 利 息			[124,882]	[131,062]	[△ 6,180]
	サービス活動外費用計(5)			124,882	131,062	△ 6,180
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			670,021	630,656	39,365
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 9,005,477	△ 4,125,026	△ 4,880,451
	特 別 収 益					
	特別収益計(8)			0	0	0
特別増減の部	費 用					
	固定資産除却損			[2]	[1]	[1]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用			[600,000]	[600,000]	[0]
	特別費用計(9)			600,002	600,001	1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△ 600,002	△ 600,001	△ 1
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)				△ 9,605,479	△ 4,725,027	△ 4,880,452
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			302,611,749	308,536,776	△ 5,925,027
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			293,006,270	303,811,749	△ 10,805,479
	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)	291,806,270	302,611,749	△	10,805,479

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 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[276,000,000]	[273,222,462]	[2,777,538]	
	自立支援給付費収入	(276,000,000)	(247,079,411)	(28,920,589)	
	介護給付費収入	276,000,000	245,877,171	30,122,829	
	計画相談支援給付費収入	0	1,202,240	△ 1,202,240	
	利用者負担金収入	0	18,970,947	△ 18,970,947	
	補足給付費収入	(0)	(4,891,212)	(△ 4,891,212)	
	特定障害者特別給付費収入	0	4,891,212	△ 4,891,212	
	その他の事業収入	(0)	(2,280,892)	(△ 2,280,892)	
	補助金事業収入公費	0	2,116,492	△ 2,116,492	
	補助金事業収入一般	0	43,400	△ 43,400	
	受託事業収入公費	0	121,000	△ 121,000	
	受取利息配当金収入	[180,000]	[553,148]	[△ 373,148]	
	その他の収入	[500,000]	[241,755]	[258,245]	
	雑収入	500,000	241,755	258,245	
事業活動収入計(1)		276,680,000	274,017,365	2,662,635	
事業活動による収支	人件費支出	[174,000,000]	[168,183,100]	[5,816,900]	
	職員給料支出	102,000,000	100,651,722	1,348,278	
	職員賞与支出	30,000,000	28,817,685	1,182,315	
	非常勤職員給与支出	15,900,000	13,221,306	2,678,694	
	退職給付支出	3,100,000	3,040,000	60,000	
	法定福利費支出	23,000,000	22,452,387	547,613	
	事業費支出	[43,700,000]	[35,826,499]	[7,873,501]	
	給食費支出	16,000,000	13,331,892	2,668,108	
	介護用品費支出	4,000,000	3,240,657	759,343	
	保健衛生費支出	5,000,000	3,694,617	1,305,383	
	教養娯楽費支出	1,500,000	1,033,672	466,328	
	水道光熱費支出	12,000,000	10,449,304	1,550,696	
	燃料費支出	50,000	0	50,000	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,126,016	373,984	
	保険料支出	250,000	188,880	61,120	
	賃借料支出	2,500,000	2,209,411	290,589	
	葬祭費支出	100,000	30,000	70,000	
	車輦費支出	650,000	475,250	174,750	
	雑支出	150,000	46,800	103,200	
	事務費支出	[50,300,000]	[46,426,673]	[3,873,327]	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,421,960	278,040	
	職員被服費支出	300,000	90,928	209,072	
	旅費交通費支出	200,000	21,390	178,610	
	研修研究費支出	1,500,000	672,863	827,137	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,054,670	345,330	
	印刷製本費支出	700,000	490,621	209,379	
	修繕費支出	1,800,000	1,273,922	526,078	
	通信運搬費支出	900,000	697,996	202,004	
	広報費支出	150,000	92,769	57,231	
	業務委託費支出	36,200,000	36,166,645	33,355	
	手数料料支出	200,000	82,225	117,775	
	保険料支出	1,300,000	1,237,646	62,354	
	賃借料支出	1,800,000	1,733,512	66,488	
	租税公課支出	200,000	66,400	133,600	
	保守料支出	1,300,000	1,173,119	126,881	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	渉外費支出	100,000	4,000	96,000	
	諸会費支出	350,000	146,007	203,993	
	雑支	200,000	0	200,000	
	支払利息支出	[200,000]	[124,882]	[75,118]	
	事業活動支出計(2)	268,200,000	250,561,154	17,638,846	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,480,000	23,456,211	△ 14,976,211	
施設整備等による収入支出	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	[13,000,000]	[12,360,000]	[640,000]	
	固定資産取得支出	[37,000,000]	[34,766,900]	[2,233,100]	
	建物取得支出	22,000,000	20,900,000	1,100,000	
	器具及び備品取得支出	15,000,000	13,866,900	1,133,100	
	その他の施設整備等による支出	[4,000,000]	[3,712,904]	[287,096]	
	その他の施設整備等による支出	4,000,000	3,712,904	287,096	
	施設整備等支出計(5)	54,000,000	50,839,804	3,160,196	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 54,000,000	△ 50,839,804	△ 3,160,196	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による収入支出	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	[700,000]	[600,000]	[100,000]	
	その他の活動支出計(8)	1,900,000	1,800,000	100,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 1,900,000	△ 1,800,000	△ 100,000	
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)		△ 50,420,000	△ 29,183,593	△ 21,236,407	
前期末支払資金残高(12)		297,417,745	297,417,745	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		246,997,745	268,234,152	△ 21,236,407	