

# 法人単位資金収支計算書

社会福祉法人みのり村

第一号第一様式

勘定科目		平成30年度 合計	平成31年度 (令和元)合計	前年度比	備 考(主な増減事由)
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	505,676,274	507,202,163	100%
		障害児施設給付収入	18,137,804	0	0%
		就労支援事業収入	24,850,713	23,637,265	95%
		障害福祉サービス等事業収入	1,085,723,116	1,113,655,245	104%
		その他事業収入	19,591,352	16,625,880	85%
		経常経費寄附金収入	1,212,141	2,607,950	215%
		受取利息配当金収入	7,416	5,656	76%
		その他の収入(雑収入)	14,647,446	16,701,489	114%
	事業活動収入計		1,649,846,262	1,680,435,648	102%
	支 出	人件費支出	916,681,513	941,841,123	103%
		事業費支出	170,046,360	172,507,777	101%
		事務費支出	176,379,616	175,164,960	99%
		就労支援事業支出	22,206,625	23,460,820	106%
		支払利息支出	535,500	459,000	86%
その他の支出(雑支出)		0	479,920		
徴収不能額		0	0		
事業活動支出計		1,285,849,614	1,313,913,600	102%	
事業活動資金収支差額		363,996,648	366,522,048	101%	
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	500,000	2,303,000	461%
		施設整備等寄付金収入	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	
	施設整備等収入計		500,000	2,303,000	461%
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	100%
		固定資産取得支出	107,823,234	95,188,080	88%
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	
		ファイナンス・リース債務返済支出	3,836,478	2,119,824	55%
その他の施設整備等支出		0	0		
施設整備等支出計		121,659,712	107,307,904	88%	
施設整備等資金収支差額		-121,159,712	-105,004,904	87%	
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	
		積立資産取崩収入	2,000,000	0	
		区分間長期借入金収入	0	0	
		区分間長期貸付金回収収入	0	0	
		区分間繰入金収入	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	
		その他の活動による収入計	195,117,868	0	0%
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	
		長期貸付金支出	0	0	
		積立資産支出	144,906,857	148,196,726	102%
		区分間長期貸付金支出	0	0	
		区分間長期借入金返済支出	0	0	
		区分間繰入金支出	0	0	
		その他の活動による支出	0	0	
その他の活動支出計		338,024,725	148,196,726	44%	
その他の活動資金収支差額		-142,906,857	-148,196,726	104%	
当期資金収支差額合計		99,930,079	113,320,418	113%	
前期末支払資金残高		1,364,221,337	1,464,151,416	107%	
当期末支払資金残高		1,464,151,416	1,577,471,834	108%	

# 法人単位事業活動計算書

社会福祉法人みのり村

第二号第一様式

勘定科目		平成30年度 合計	平成31年度 (令和元)合計	前年度比	備考(主な増減事由)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	505,676,274	507,202,163	100%
		障害児施設給付収益	18,137,804	0	0%
		就労支援事業収益	24,850,713	23,637,265	95%
		障害福祉サービス等事業収益	1,065,723,116	1,113,655,245	104%
		経常経費寄附金収益	1,212,141	2,607,950	215%
		その他の事業収益	19,591,352	16,625,880	85%
		サービス活動収益計	1,635,191,400	1,663,728,503	102%
	費用	人件費	925,783,928	953,073,339	103%
		事業費	170,222,699	172,793,620	102%
		事務費	175,714,477	168,920,493	96%
		就労支援事業費用	22,373,274	22,101,291	99%
		その他の費用	0	0	
		減価償却費	144,543,210	136,266,916	94%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-43,601,890	-38,568,321	88%
徴収不能額		0	0		
その他の費用	0	0			
サービス活動費用計	1,395,035,698	1,414,587,338	101%		
サービス活動増減差額		240,155,702	249,141,165	104%	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	
		受取利息配当金収益	7,416	5,656	76%
		その他のサービス活動外収益	14,437,446	16,701,489	116%
	サービス活動外収益計	14,444,862	16,707,145	116%	
	費用	支払利息	535,500	459,000	86%
		その他のサービス活動外費用	0	479,920	
サービス活動外費用計	535,500	938,920	175%		
サービス活動外増減差額		13,909,362	15,768,225	113%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	500,000	2,303,000	461%
		施設整備等寄付金収益	0	0	0%
		固定資産受贈額	0	0	0%
		固定資産売却益	210,000	0	0%
		区分間繰入金収益	0	0	0%
		区分間固定資産移管収益	0	0	0%
		その他の特別収益	0	0	
	特別収入計	294,822,296	2,303,000	1%	
	費用	基本金組入額	0	0	
		固定資産売却損・処分損	1,376,549	6,258,948	455%
		国庫補助金等特別積立金積立額	500,000	2,278,000	456%
		災害損失	0	0	0%
		区分間繰入金費用	0	0	0%
		区分間固定資産移管費用	0	0	0%
その他の特別損失		0	0		
特別支出計	295,988,845	8,536,948	3%		
特別収支差額		-1,166,549	-6,233,948	534%	
当期活動増減差額		252,898,515	258,675,442	102%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		2,086,371,817	2,205,273,363	106%
	当期末繰越活動増減差額		2,339,270,332	2,463,948,805	105%
	基本金取崩額		0	0	
	その他の積立金取崩額		2,000,000	0	0%
	その他の積立金積立額		135,996,969	138,873,282	102%
次期繰越活動増減差額		2,205,273,363	2,325,075,523	105%	

# 法人単位貸借対照表

社会福祉法人みのり村

第三号第一様式

勘定科目		平成30年度 合計	平成31年度 (令和元)合計	前年度比	備考(主な増減事由)	
資産の部	流動資産	現金	347,566	320,829	92%	
		普通・定期預金	1,288,840,734	1,369,871,885	106%	
		未収金	254,323,571	266,091,391	105%	
		貯蔵品	44,280	37,550	85%	
		商品・製品	487,822	1,847,351	379%	
		立替金	1,558,422	616,545	40%	
		前払費用	1,133,991	1,702,464	150%	
		短期貸付金(区分間含)	1,000	0	0%	
	仮払金	120,000	50,000	42%		
	計	1,546,857,386	1,640,538,015	106%		
	固定資産	土地	128,046,139	128,046,139	100%	
		建物	1,752,159,919	1,722,086,945	98%	
		基本財産計	1,880,206,058	1,850,133,084	98%	
	その他固定資産	土地	33,023,468	33,023,468	100%	
		建物	165,593,683	157,208,770	95%	
		構築物	44,227,919	39,636,739	90%	
		機械及び装置	8,536,101	14,669,512	172%	
		車両運搬具	1,933,385	966,839	50%	
		器具及び備品	36,878,663	29,607,705	80%	
		建設仮勘定	0	0		
		有形リース資産	5,073,948	3,418,956	67%	
		権利	236,440	236,440	100%	
		ソフトウェア	129,600	64,800	50%	
		無形リース資産	464,832	0	0%	
		投資有価証券	100,000	100,000	100%	
		長期貸付金(区分間含)	0	0		
		退職給付引当資産	79,929,151	85,327,261	107%	
その他の積立資産		2,139,087,552	2,277,960,834	106%		
差入保証金		73,490	73,490	100%		
長期前払費用	0	5,958,624				
その他固定資産	709,200	661,200	93%			
その他固定資産計	2,515,997,432	2,648,914,638	105%			
資産の部合計	5,943,060,876	6,139,585,737	103%			
負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	1,000	0	0%	
		事業未払金	51,367,596	42,789,997	83%	
		1年以内返済予定設備資金借入金	0	10,000,000		
		1年以内返済予定リース債務	0	1,580,472		
		預り金	30,849,552	18,428,833	60%	
		賞与引当金	53,884,008	55,792,780	104%	
		計	136,102,156	128,592,082	94%	
	固定負債	長期設備資金借入金	60,000,000	40,000,000	67%	
		長期運営資金借入金	0	0		
		リース債務	5,538,780	1,838,484	33%	
		長期借入金(区分間含)	0	0		
		退職給付引当金	80,638,351	85,988,461	107%	
		計	146,177,131	127,826,945	87%	
負債の部合計	282,279,287	256,419,027	91%			
純資産の部	基本金	644,208,142	644,208,142	100%		
	国庫補助金等特別積立金	672,212,532	635,922,211	95%		
	人件費積立金	0	0			
	修繕積立金	0	0			
	施設整備等積立金	2,136,794,749	2,263,528,500	106%		
	工賃変動積立金	500,000	1,818,000	364%		
	設備等整備積立金	1,792,803	12,614,334	704%		
	その他の積立金計	2,139,087,552	2,277,960,834	106%		
	次期繰越活動増減差額	2,205,273,363	2,325,075,523	105%		
	(うち当期活動増減差額)	252,898,515	258,675,442	102%		
純資産の部合計	5,660,781,589	5,883,166,710	104%			
負債及び純資産の部合計	5,943,060,876	6,139,585,737	103%			
減価償却累計額	1,940,674,084	2,076,941,000	107%			

財産目録

令和2年3月31日現在

資産・負債の内訳	金額	資産・負債の内訳	金額
<b>I 資産の部</b>		<b>有形リース資産</b>	3,418,956
1. 流動資産		権利	236,440
現金		ソフトウェア	64,800
現金	320,829	無形リース資産	
小口現金		投資有価証券	100,000
預金		長期貸付金	
当座預金		事業区分間長期貸付金	
普通預金	1,359,871,885	拠点区分間長期貸付金	
定期預金	10,000,000	サービス区分間長期貸付金	
現金預金未使用		退職給付引当資産	85,327,261
有価証券		その他の積立資産	2,277,960,834
未収金	266,091,391	差入保証金	73,490
貯蔵品	37,550	長期前払費用	5,958,624
商品・製品	1,847,351	その他の固定資産	661,200
仕掛品		その他の固定資産合計	2,648,914,638
原材料		固定資産合計	4,499,047,722
立替金	616,545	資産合計	6,139,585,737
前払金			
前払費用	1,702,464	<b>II 負債の部</b>	
事業区分間貸付金		1. 流動負債	
拠点区分間貸付金		事業未払金	42,789,997
サービス区分間貸付金		その他の未払金	
仮払金	50,000	未払費用	
流動資産合計	1,640,538,015	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000
		1年以内返済予定リース債務	1,580,472
2. 固定資産		預り金	18,418,633
(1) 基本財産		職員預り金	10,200
土地	128,046,139	前受金	
建物	1,722,086,945	前受収益	
構築物		事業区分間借入金	
権利		拠点区分間借入金	
定期預金		サービス区分間借入金	
投資有価証券		仮受金	
減価償却累計額 △		賞与引当金	55,792,780
基本財産合計	1,850,133,084	流動負債合計	128,592,082
(2) その他の固定資産		2. 固定負債	
土地	33,023,468	設備資金借入金	
建物	157,208,770	長期運営資金借入金	
構築物	39,636,739	長期設備資金借入金	40,000,000
機械及び装置	14,669,512	リース債務	1,838,484
車輛運搬具	966,839	事業区分間長期借入金	
器具及び備品	29,607,705	拠点区分間長期借入金	
建設仮勘定		サービス区分間長期借入金	
減価償却累計額 △		退職給付引当金	85,988,461
		固定負債合計	127,826,945
		負債合計	256,419,027
		差引純資産	5,883,166,710


# 監査報告書

令和2年6月5日

社会福祉法人 みのり村

理事長 大木 隆 殿

監事

渡辺 良秋 

監事

伊藤 義人 

私たち監事は、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの平成31（令和元）年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

## 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

## 2 監査の結果

### (1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

### (2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以上