

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		令和元年度 合計	令和2年度 合計	前年度比	備考(主な増減事由)	
事業活動による収支	収	介護保険事業収入	507,202,163	513,813,839	101%	
		障害児施設給付収入	0	0		
		就労支援事業収入	23,637,265	21,501,697	91%	
		障害福祉サービス等事業収入	1,113,655,245	1,090,772,921	98%	
		その他事業収入	16,625,880	17,329,923	104%	
		借入金利息補助金収入	0	0		
		経常経費寄附金収入	2,607,950	1,206,049	46%	
		受取利息配当金収入	5,656	26,401	467%	
	その他の収入(雑収入)	16,701,489	14,872,019	89%		
	事業活動収入計	1,680,435,648	1,659,522,849	99%		
	支	人件費支出	941,841,123	992,698,476	105%	
		事業費支出	172,507,777	176,569,197	102%	
		事務費支出	174,572,760	151,064,834	87%	
		就労支援事業支出	23,460,820	23,542,897	100%	
支払利息支出		459,000	382,500	83%		
その他の支出(雑支出)		479,920	980,815	204%		
事業活動支出計	1,313,321,400	1,345,238,719	102%			
事業活動資金収支差額	367,114,248	314,284,130	86%			
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	2,303,000	13,439,600	584%	
		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	200,000		
		その他の施設整備等による収入	0	0		
	施設整備等収入計	2,303,000	13,639,600	592%		
	支	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	95,188,080	179,693,552	189%	
		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	2,119,824	3,569,272	168%	
その他の施設整備等支出		1,702,464	5,958,624	350%		
施設整備等支出計	109,010,368	199,221,448	183%			
施設整備等資金収支差額	-106,707,368	-185,581,848	174%			
その他の活動による収支	収	長期運営資金借入金収入	0	0		
		積立資産取崩収入	0	37,000,000		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
			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	0	37,000,000			
	支	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	148,196,726	58,368,192	39%	
			0	0		
			0	0		
			0	0		
その他の活動による支出		0	0			
その他の活動支出計	148,196,726	58,368,192	39%			
その他の活動資金収支差額	-148,196,726	-21,368,192	14%			
当期資金収支差額合計	112,210,154	107,334,090	96%			
前期末支払資金残高	1,464,151,416	1,584,022,658	108%			
当期末支払資金残高	1,576,361,570	1,691,356,748	107%			

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		令和元年度 合計	令和2年度 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	507,202,163	513,813,839	101%
		障害児施設給付収益	0	0	
		就労支援事業収益	23,637,265	21,501,697	91%
		障害福祉サービス等事業収益	1,113,655,245	1,090,772,921	98%
		その他の事業収益	16,625,880	17,329,923	104%
		経常経費寄附金収益	2,607,950	1,206,049	46%
		サービス活動収益計	1,663,728,503	1,644,624,429	99%
	費用	人件費	953,073,339	1,003,342,570	105%
		事業費	172,793,620	176,558,197	102%
		事務費	168,328,293	153,538,965	91%
		就労支援事業費用	22,101,291	22,393,451	101%
		その他の費用	0	0	
		減価償却費	136,266,916	137,418,316	101%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-38,568,321	-37,501,933	97%
	徴収不能額	0	0		
	その他の費用	0	0		
	サービス活動費用計	1,413,995,138	1,455,749,566	103%	
	サービス活動増減差額	249,733,365	188,874,863	76%	
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	5,656	26,401	467%
		その他のサービス活動外収益	16,701,489	14,872,019	89%
		サービス活動外収益計	16,707,145	14,898,420	89%
	費用	支払利息	459,000	382,500	83%
		その他のサービス活動外費用	479,920	980,815	
	サービス活動外費用計	938,920	1,363,315	145%	
	サービス活動外増減差額	15,768,225	13,535,105	86%	
	経常増減差額	265,501,590	202,409,968	76%	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,303,000	13,439,600	584%
		施設整備等寄付金収益	0	0	
		固定資産売却益	0	200,000	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
			0	0	
		その他の特別収益	0	470,919	
		特別収益計	2,303,000	14,110,519	613%
	費用	基本金組入額	0	0	
		固定資産売却損・処分損	6,258,948	2,685,000	43%
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-6,338,400	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,278,000	19,341,000	849%
		災害損失	0	0	
		0	0		
		0	0		
	その他の特別損失	0	0		
	特別費用計	8,536,948	15,687,600	203%	
	特別増減差額	-6,233,948	-1,577,081	25%	
	当期活動増減差額	259,267,642	200,832,887	77%	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,205,273,363	2,325,667,723	105%	
	当期末繰越活動増減差額	2,464,541,005	2,526,500,610	103%	
	基本金取崩額	0	0		
	その他の積立金取崩額	0	37,000,000		
	その他の積立金積立額	138,873,282	48,756,408	35%	
	次期繰越活動増減差額	2,325,667,723	2,514,744,202	108%	

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		令和元年度 合計	令和2年度 合計	前年度比	備考(主な増減事由)	
資産の部	流動資産	現金	320,829	449,465	140%	
		普通預金	1,359,871,885	1,493,082,766	110%	
		定期預金	10,000,000	10,000,000	100%	
		未収金	266,091,391	258,846,895	97%	
		貯蔵品	37,550	38,258	102%	
		商品・製品	1,847,351	2,842,797	154%	
		立替金	616,545	545,073	88%	
		前払費用	1,702,464	1,702,464	100%	
		仮払金	50,000	50,982	102%	
	計	1,640,538,015	1,767,558,700	108%		
	固定資産	土地	128,046,139	128,046,139	100%	
		建物	1,722,086,945	1,713,875,198	100%	
		基本財産計	1,850,133,084	1,841,921,337	100%	
	その他固定資産	土地	33,023,468	33,023,468	100%	
		建物	157,208,770	154,124,399	98%	
		構築物	39,636,739	61,116,763	154%	
		機械及び装置	14,669,512	13,699,532	93%	
		車両運搬具	966,839	374,087	39%	
		器具及び備品	29,607,705	45,913,289	155%	
		建設仮勘定	0	10,710,000		
		有形リース資産	3,418,956	5,861,184	171%	
		権利	236,440	236,440	100%	
		ソフトウェア	64,800	5,749,338	8872%	
		無形リース資産	0	16,032,500		
		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	85,327,261	90,831,424	106%	
その他の積立資産		2,277,960,834	2,289,717,242	101%		
差入保証金	73,490	73,490	100%			
長期前払費用	5,958,624	4,256,160	71%			
その他固定資産	661,200	597,600	90%			
その他固定資産計	2,648,914,638	2,732,416,916	103%			
資産の部合計	6,139,585,737	6,341,896,953	103%			
負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0	0		
		事業未払金	42,197,797	52,560,851	125%	
		1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	100%	
		1年以内返済予定リース債務	1,580,472	5,169,552	327%	
		預り金	18,428,833	19,095,840	104%	
		賞与引当金	55,792,780	56,825,090	102%	
	計	127,999,882	143,651,333	112%		
	固定負債	長期設備資金借入金	40,000,000	30,000,000	75%	
		長期運営資金借入金	0	0		
		リース債務	1,838,484	16,724,132	910%	
		長期借入金(区分間含)	0	0		
退職給付引当金		85,988,461	91,429,024	106%		
計	127,826,945	138,153,156	108%			
負債の部合計	255,826,827	281,804,489	110%			
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	635,922,211	611,422,878	96%		
	人件費積立金	0	0			
	修繕積立金	0	0			
	施設整備等積立金	2,263,528,500	2,284,608,093	101%		
	工賃変動積立金	1,818,000	800,000	44%		
	設備等整備積立金	12,614,334	4,309,149	34%		
	その他の積立金計	2,277,960,834	2,289,717,242	101%		
	次期繰越活動増減差額	2,325,667,723	2,514,744,202	108%		
	(うち当期活動増減差額)	258,675,442	200,832,887	78%		
純資産の部合計	5,883,758,910	6,060,092,464	103%			
負債及び純資産の部合計	6,139,585,737	6,341,896,953	103%			
減価償却累計額	2,076,941,000	2,162,008,507	104%			

財産目録

令和3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
I 資産の部		有形リース資産	5,861,184
1. 流動資産		権利	236,440
現金		ソフトウェア	5,749,338
現金	449,465	無形リース資産	16,032,500
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	1,493,082,766	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	90,831,424
有価証券		その他の積立資産	2,289,717,242
未収金	258,846,895	差入保証金	73,490
貯蔵品	38,258	長期前払費用	4,256,160
商品・製品	2,842,797	その他の固定資産	597,600
仕掛品		その他の固定資産合計	2,732,416,916
原材料		固定資産合計	4,574,338,253
立替金	545,073	資産合計	6,341,896,953
前払金			
前払費用	1,702,464	II 負債の部	
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	52,560,851
サービス区分間貸付金		その他の未払金	
仮払金	50,982	未払費用	
流動資産合計	1,767,558,700	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	5,169,552
2. 固定資産		預り金	19,095,840
(1) 基本財産		職員預り金	
土地	128,046,139	前受金	
建物	1,713,875,198	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	56,825,090
基本財産合計	1,841,921,337	流動負債合計	143,651,333
(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	154,124,399	長期運営資金借入金	
構築物	61,116,763	長期設備資金借入金	30,000,000
機械及び装置	13,699,532	リース債務	16,724,132
車輛運搬具	374,087	事業区分間長期借入金	
器具及び備品	45,913,289	拠点区分間長期借入金	
建設仮勘定	10,710,000	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	91,429,024
		固定負債合計	138,153,156
		負債合計	281,804,489
		差引純資産	6,060,092,464

監査報告書

令和3年6月3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、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2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