

令和6年度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		予 算 (A)	決 算 (B)	差異 (A)-(B)	備 考
事業活動による収支	収 入	介護保険事業収入	475,229,758	475,229,758	0
		障害児施設給付収入	0	0	0
		就労支援事業収入	27,681,157	23,171,119	4,510,038
		障害福祉サービス等事業収入	1,110,591,679	1,110,591,679	0
		その他事業収入	3,781,960	3,781,960	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	34,119,310	34,119,310	0
		受取利息配当金収入	314,456	341,692	-27,236
		その他の収入(雑収入)	16,440,357	16,440,357	0
		事業活動収入計	1,668,158,677	1,663,675,875	4,482,802
	支 出	人件費支出	1,020,706,159	1,016,470,444	4,235,715
		事業費支出	192,739,306	188,061,618	4,677,688
		事務費支出	202,177,737	194,744,985	7,432,752
		就労支援事業支出	25,871,425	25,793,425	78,000
		支払利息支出	38,250	38,250	0
		その他の支出(雑支出)	4,131,561	3,653,303	478,258
			0	0	0
		事業活動支出計	1,445,664,438	1,428,762,025	16,902,413
		事業活動資金収支差額	222,494,239	234,913,850	-12,419,611
施設整備等による収支	収 入	施設整備等補助金収入	9,477,000	9,477,000	0
		施設整備等寄付金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	2,302,536	2,302,536	0
		施設整備等収入計	11,779,536	11,779,536	0
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0
		固定資産取得支出	67,808,146	67,243,754	564,392
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス債務返済支出	5,518,400	5,517,600	800
		その他の施設整備等支出	11,005,319	10,810,212	195,107
		施設整備等支出計	94,331,865	93,571,566	760,299
		施設整備等資金収支差額	-82,552,329	-81,792,030	-760,299
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	0
		積立資産取崩収入	8,121,245	8,121,245	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		その他の活動による収入	0	0	0
		その他の活動による収入計	8,121,245	8,121,245	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
		投資有価証券取得支出	0	0	0
		積立資産支出	145,308,106	145,056,446	251,660
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
			0	0	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		その他の活動支出計	145,308,106	145,056,446	251,660
		その他の活動資金収支差額	-137,186,861	-136,935,201	-251,660
当期資金収支差額合計		2,755,049	16,186,619	-13,431,570	
前期末支払資金残高		1,087,181,294	1,949,415,643	0	
当期末支払資金残高		1,089,936,343	1,965,602,262	0	

令和6年度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5年度 合計	令和6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	509,778,747	475,229,758	93%		1
		障害児施設給付収益	0	0			2
		就労支援事業収益	23,598,293	23,171,119	98%		3
		障害福祉サービス等事業収益	1,100,649,697	1,110,591,679	101%		4
		その他の事業収益	6,827,461	3,781,960	55%		5
		経常経費寄附金収益	1,260,000	34,663,310	2751%		6
		サービス活動収益計	1,642,114,198	1,647,437,826	100%		7
	費用	人件費	1,036,592,981	1,021,223,764	99%		8
		事業費	185,230,134	188,061,618	102%		9
		事務費	148,521,182	188,194,985	127%		10
		就労支援事業費用	27,000,914	27,012,618	100%		11
		その他の費用	0	0			12
		減価償却費	128,919,449	125,519,401	97%		13
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-27,079,516	-26,632,609	98%		14
		徴収不能額	0	0			15
		その他の費用	0	0			16
		サービス活動費用計	1,499,185,144	1,523,379,777	102%		17
	サービス活動増減差額		142,929,054	124,058,049	87%		18
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			19
		受取利息配当金収益	25,625	341,692	1333%		20
		その他のサービス活動外収益	14,991,125	16,440,357	110%		21
		サービス活動外収益計	15,016,750	16,782,049	112%		22
	費用	支払利息	191,250	38,250	20%		23
		その他のサービス活動外費用	2,769,620	2,663,303	96%		24
		サービス活動外費用計	2,960,870	2,701,553	91%		25
サービス活動外増減差額		12,055,880	14,080,496	117%		26	
経常増減差額		154,984,934	138,138,545	89%		27	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	12,704,430	9,477,000	75%		28
		施設整備等寄付金収益	0	0			29
		固定資産受贈額	0	0			30
		固定資産売却益	0	0			31
			0	0			32
			0	0			33
			0	0			34
		区分間固定資産移管収益	0	0			35
		その他の特別収益	0	0			36
	特別収益計		12,704,430	9,477,000	75%		37
	費用	基本金組入額	0	0			38
		固定資産売却損・処分損	20	4	20%		39
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	-153,000			40
		国庫補助金等特別積立金積立額	12,704,430	9,630,000	76%		41
		災害損失	0	0			42
			0	0			43
			0	0			44
			0	0			45
		区分間固定資産移管費用	0	0			46
		その他の特別損失	0	0			47
	特別費用計		12,704,450	9,477,004	30%		48
	特別増減差額		-20	-4	20%		49
	当期活動増減差額		154,984,914	138,138,541	89%		50
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		2,718,813,977	2,738,021,311	101%	
当期末繰越活動増減差額		2,873,798,891	2,876,159,852	100%		52	
基本金取崩額		0	0			53	
その他の積立金取崩額		0	817,151			54	
その他の積立金積立額		135,777,580	128,877,772	95%		55	
次期繰越活動増減差額		2,738,021,311	2,748,099,231	100%		56	

令和6年度法人単位貸借対照表

令和7年6月5日
第三号第一様式

社会福祉法人みのり村

勘定科目		令和5年度 合計	令和6年度 合計	前年度比	備考(主な増減事由)
流動資産	小口現金	523,573	397,116	76%	
	普通預金	1,757,823,823	1,765,870,755	100%	
	定期預金	10,000,000	10,000,000	100%	
	未収金	272,272,473	259,216,889	95%	
	貯蔵品	67,130	44,301	66%	
	商品・製品	2,426,212	2,294,358	95%	
	立替金	1,149,584	2,243,094	195%	
	前払費用	851,232	2,302,536	270%	
	短期貸付金(区分間含)	0	0		
	仮払金	74,946	69,960	93%	
	計	2,045,188,973	2,042,439,009	100%	
固定資産	土地	128,046,139	128,046,139	100%	
	建物	1,474,659,645	1,403,040,057	95%	
	基本財産計	1,602,705,784	1,531,086,196	96%	
その他固定資産	土地	33,023,468	33,023,468	100%	
	建物	291,615,928	277,567,864	95%	
	構築物	69,380,493	61,411,131	89%	
	機械及び装置	10,030,697	7,565,201	75%	
	車両運搬具	3,461,272	2,685,111	78%	
	器具及び備品	36,826,054	47,272,333	128%	
	建設仮勘定	0	34,203,000	0%	
	有形リース資産	4,801,500	2,781,900	58%	
	権利	236,440	236,440	100%	
	ソフトウェア	2,053,338	821,338	40%	
	無形リース資産	5,538,500	2,040,500	37%	
	投資有価証券	110,000	110,000	100%	
	長期貸付金(区分間含)	0	0		
	退職給付引当資産	94,689,480	86,253,906	91%	
	施設整備等積立資産	2,548,005,725	2,676,066,346	105%	
	工賃変動積立資産	0	0		
	設備等整備積立資産	0	0		
	差入保証金	105,250	105,250	100%	
	長期前払費用	0	8,058,876	#DIV/0!	
	その他固定資産	480,000	169,200	35%	
その他固定資産計		3,100,358,145	3,240,371,864	105%	
資産の部合計		6,748,252,902	6,813,897,069	101%	
負債の部	短期運営資金借入金	0	0		
	事業未払金	62,437,503	50,410,889	81%	
	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	0	0%	福祉医療機構(令和6年度返済予定)
	1年以内返済予定リース債務	5,517,600	3,528,800	64%	
	1年以内支払予定長期未払金	448,800	448,800		
	預り金	30,909,615	24,131,500	78%	
	賞与引当金	53,787,010	49,665,750	92%	
	計	163,100,528	128,185,739	79%	
	長期設備資金借入金	0	0	#DIV/0!	借入金令和6年度終了
	長期運営資金借入金	0	0		
	リース債務	4,914,800	1,386,000	28%	
	長期借入金(区分間含)	0	0		
	退職給付引当金	95,169,480	86,423,106	91%	
	長期未払金	1,683,000	1,234,200		
	計	101,767,280	89,043,306	87%	
負債の部合計		264,867,808	217,229,045	82%	
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	553,149,916	535,834,305	97%	
	施設整備等積立金	2,525,882,325	2,653,932,325	105%	
	工賃変動積立金	2,218,000	2,218,000	100%	
	設備等整備積立金	19,905,400	19,916,021	100%	
	その他の積立金計	2,548,005,725	2,676,066,346	105%	
	次期繰越活動増減差額	2,738,021,311	2,740,559,231	100%	
	(うち当期活動増減差額)	154,984,914	130,598,541	84%	
純資産の部合計		6,483,385,094	6,596,668,024	102%	
負債及び純資産の部合計		6,748,252,902	6,813,897,069	101%	
減価償却累計額		2,436,058,709	2,556,008,137	105%	

別紙 4

財 産 目 録

令和 7年 3月31日 現在

(単位: 円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金						
小口現金		—		—	—	397,116
			小計			397,116
預金						
普通預金	豊和銀行他普通預金	—	施設の資金	—	—	1,765,870,755
定期預金	豊和銀行他普通預金	—	施設の資金	—	—	10,000,000
			小計			1,775,870,755
未収金	未収金	—	3月分給付費他	—	—	259,216,889
貯蔵品	貯蔵品	—	切手	—	—	44,301
商品・製品	商品・製品	—	標印資産	—	—	2,294,358
立替金	立替金	—	医療費他	—	—	2,243,094
前払費用	前払費用	—	火災保険	—	—	2,302,536
拠点区分間貸付金		—		—	—	
仮払金	仮払金	—	仮払	—	—	69,960
流動資産合計						2,042,439,009
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	—	施設用地	—	—	128,046,139
建物	建物					
	日出町大神 (礼拝堂)	1974年度	礼拝堂 第1みのり学園	16,477,263	6,298,420	10,178,843
	日出町大神 (第1・第2みのり学園、白百合園)	2005年度	第1・第2みのり学園、白百合園	762,695,514	399,800,636	362,894,878
	杵築市日野 (白萩園)	2000年度	白萩園	658,731,693	378,218,036	280,513,657
	杵築市日野 (菩提樹デイ)	2004年度	菩提樹デイサービスセンター「風と樹々と空と」	172,949,500	97,413,344	75,536,156
	日出町大神 (みのりスマイル)	2004年度	みのりスマイル	81,945,653	47,228,604	34,717,049
	杵築市日野 (特別養護老人ホーム菩提樹)	2008年度	菩提樹	1,024,985,405	588,860,312	436,125,093
	日出町大神 (アリン)	2011年度	児童発達支援センター「プリンちゃん」	31,785,772	18,570,455	13,215,317
	日出町大神 (新アリン)	2004年度	新児童発達支援センター「プリンちゃん」	147,204,000	39,107,667	108,096,333
	杵築市日野 (グループホームしらはぎ)	2007年度	グループホームしらはぎ	22,350,048	20,529,994	1,820,054
	日出町大神 (グループホームさくら荘)	2006年度	グループホームさくら荘	17,998,970	14,957,239	3,041,731
	杵築市日野 (グループホームすみれ荘)	2010年度	グループホームすみれ荘	29,530,000	20,141,223	9,388,777
	日出町大神 (グループホームしらゆり)	2014年度	グループホームしらゆり	38,855,124	24,529,299	14,325,825
	日出町志貴 (グループホームDream)	2018年度	グループホームDream	89,910,108	36,723,764	53,186,344
			小計			1,403,040,057
基本財産合計						1,531,086,196
(2) その他の固定資産						
土地	土地	—	施設用地	—	—	33,023,468
建物	建物					
	杵築市日野 (えむほ建物)	2014年度	えむほ建物	38,511,000	26,528,235	11,982,765
	杵築市日野 (いち押し工房)	2015年度	いち押し工房	127,774,708	55,892,283	71,882,425
	杵築市日野 (リサーチ「誠」作業所)	1987年度	リサーチ「誠」作業所	20,500,000	17,329,675	3,170,325
	杵築市日野 (リサーチ「誠」作業所) 修理	2012年度	リサーチ「誠」作業所 修理	11,794,820	6,942,841	4,851,979
	杵築市日野 (かんな家)	1987年度	かんな家	12,843,700	10,874,295	1,969,405
	日出町大神 (日出輝がい福祉部付属設備)	2005年度	第1・第2みのり学園、白百合園付属設備	84,304,005	44,824,232	39,479,773
	日出町大神 (みのりスマイル付属設備)	2004年度	みのりスマイル付属設備	984,963	739,666	245,297
	杵築市日野 (白萩園付属設備)	2000年度	白萩園付属設備	70,311,472	58,512,588	13,798,884
	杵築市日野 (菩提樹デイサービスセンター付属設備)	2018年度	菩提樹デイサービスセンター付属設備	8,650,000	6,577,604	2,072,396
	日出町大神 (グループホームさくら荘)	2018年度	グループホームさくら荘自火報	329,400	45,567	283,833
	杵築市日野 (アクトホール)	2021年度	アクトホール	154,755,700	27,808,949	126,946,751
	日出町大神 (新アリン付属設備)	2021年度	プリンちゃん付属設備	93,500	36,620	56,880
	杵築市日野 (グループホームすみれ荘)	2024年度	すみれ荘非常通報装置	363,000	17,303	345,697
	杵築市日野 (菩提樹付属設備)	2024年度	消火栓ホース・浄化槽原水槽流入スクリーン	509,850	28,396	481,454
			小計			277,567,864
構築物	構築物	—	遊歩道舗装他	222,815,128	161,403,997	61,411,131
機械及び装置	機械及び装置	—	太陽光発電他	50,871,458	43,306,257	7,565,201
車両運搬具	車両運搬具	—	施設用車両	47,555,566	44,870,455	2,685,111
器具及び備品	器具及び備品	—	施設用備品 (看板他)	345,046,716	297,774,383	47,272,333
建設仮勘定	建設費	—	建設費	34,203,000	—	34,203,000
有形リース資産	有形リース	—	パソコンサーバー他	10,098,000	7,316,100	2,781,900
権利	権利	—	電話加入権他	236,440	—	236,440
ソフトウェア	ソフトウェア	—	栄養管理ソフト、介護記録ソフト	6,160,000	5,338,662	821,338
無形リース資産	無形リース資産	—	会計・介護システム他	17,672,700	15,632,200	2,040,500
投資有価証券	有価証券	—	新聞社株券他	—	—	110,000
退職給付引当資産	退職給付引当資産	—	退職共済預け金	—	—	86,253,906
その他の積立資産	積立資産	—	施設整備等積立資産	—	—	2,653,932,325
		—	工賃定額積立資産	—	—	2,218,000
		—	設備等整備積立資産	—	—	19,916,021
			小計			2,676,066,346
差入保証金	差入保証金	—	リサイクル料	—	—	105,250
長期前払費用	長期前払費用	—	火災保険	—	—	8,058,876
その他の固定資産	その他の固定資産	—	互助共助他	—	—	169,200
その他の固定資産合計						3,240,371,864
固定資産合計						4,771,458,060
資産合計						6,813,897,069
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	50,410,889
1年以内返済予定リース債務	リース債務	—		—	—	3,528,800
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	448,800
預り金	社会保険料他	—		—	—	24,131,500
拠点区分間借入金		—		—	—	
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	49,665,750
流動負債合計						128,185,739
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	1,386,000
退職給付引当金		—		—	—	86,423,106
長期未払金		—		—	—	1,234,200
固定負債合計						89,043,306
負債合計						217,229,045
差引純資産						6,596,668,024

監査報告書

令和7年6月5日

社会福祉法人 みのり村

理事長 大 木 隆 殿

監事

広岡とよみ



監事

伊藤義人



私たち監事は、令和6年4月1日から令和7年3月31日までの令和6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