

令和7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	487,414,374	487,414,374	0
		障害児施設給付収入	3,501,192	3,501,192	0
		就労支援事業収入	26,830,267	23,349,804	3,480,463
		障害福祉サービス等事業収入	1,090,136,756	1,090,136,756	0
		その他事業収入	6,824,617	6,824,617	0
		借入金利息補助金収入	0	0	0
		経常経費寄附金収入	6,560,000	6,560,000	0
		受取利息配当金収入	1,201,962	1,201,962	0
		その他の収入(雑収入)	15,115,701	15,115,701	0
		事業活動収入計	1,637,584,869	1,634,104,406	3,480,463
	支出	人件費支出	1,006,350,221	998,889,093	7,461,128
		事業費支出	193,218,162	187,429,298	5,788,864
		事務費支出	213,349,829	204,436,944	8,912,885
		就労支援事業支出	25,039,351	23,876,799	1,162,552
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出(雑支出)	3,286,088	3,199,171	86,917
			0	0	0
		事業活動支出計	1,441,243,651	1,417,831,305	23,412,346
		事業活動資金収支差額	196,341,218	216,273,101	-19,931,883
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	500,000	500,000	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	50,000	50,000	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	2,852,536	2,852,536	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出		0	0
		固定資産取得支出	197,101,890	196,599,890	502,000
		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	5,091,500	4,590,300	501,200
		その他の施設整備等支出	459,000	458,800	200
		施設整備等支出計	202,652,390	201,648,990	1,003,400
		施設整備等資金収支差額	-199,799,854	-198,796,454	-1,003,400
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	68,307,300	68,307,300	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	68,307,300	68,307,300	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
		積立資産支出(退職給付)	8,897,500	8,767,980	129,520
		積立資産支出(施設整備)	38,056,406	46,013,547	-7,957,141
		積立資産支出(工賃)	0	0	0
		積立資産支出(設備)	0	2,042,859	-2,042,859
			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	46,953,906	56,824,386	-9,870,480
		その他の活動資金収支差額	21,353,394	11,482,914	9,870,480
当期資金収支差額合計		17,894,758	28,959,561	-11,064,803	
前期末支払資金残高		1,087,181,294	1,965,602,262	0	
当期末支払資金残高		1,105,076,052	1,994,561,823	0	

令和7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6年度 合計	令和7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	475,229,758	487,414,374	103%		1
		老人福祉事業収益	0	3,501,192			2
		障害児施設給付収益	0	0			3
		就労支援事業収益	23,171,119	23,349,804	101%		4
		障害福祉サービス等事業収益	1,110,591,679	1,090,136,756	98%		5
		その他の事業収益	3,781,960	6,824,617	180%		6
		経常経費寄附金収益	34,663,310	6,560,000	19%		7
		サービス活動収益計	1,647,437,826	1,617,786,743	98%		8
	費用	人件費	1,021,223,764	1,007,181,551	99%		9
		事業費	188,061,618	187,924,980	100%		10
		事務費	188,194,985	204,044,262	108%		11
		就労支援事業費用	27,012,618	24,683,633	91%		12
		その他の費用	0	0			13
		減価償却費	125,519,401	125,622,713	100%		14
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-26,632,609	-27,115,729	102%		15
		徴収不能額	0	0			16
		その他の費用	0	0			17
		サービス活動費用計	1,523,379,777	1,522,341,410	100%		18
サービス活動増減差額	124,058,049	95,445,333	77%		19		
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			20
		受取利息配当金収益	341,692	1,201,962	352%		21
		その他のサービス活動外収益	16,440,357	15,115,701	92%		22
		サービス活動外収益計	16,782,049	16,317,663	97%		23
	費用	支払利息	38,250	0	0%		24
		その他のサービス活動外費用	2,663,303	3,199,171	120%		25
		雑損失	7,540,000		0%		26
		サービス活動外費用計	10,241,553	3,199,171	31%		27
		サービス活動外増減差額	6,540,496	13,118,492	201%		28
		経常増減差額	130,598,545	108,563,825	83%		29
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	9,477,000	500,000	5%		30
		施設整備等寄付金収益	0	0			31
		固定資産受贈額	0	0			32
		固定資産売却益	0	0			33
			0	0			34
			0	0			35
			0	0			36
		区分間固定資産移管収益	0	0			37
		その他の特別収益	0	0			38
	特別収益計	9,477,000	500,000	5%		39	
	費用	基本金組入額	0	0			40
		固定資産売却損・処分損	4	33,556	838900%		41
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-153,000	-179,507	117%		42
		国庫補助金等特別積立金積立額	9,630,000	500,000	5%		43
		災害損失	0	0			44
			0	0			45
			0	0			46
			0	0			47
		区分間固定資産移管費用	0	0			48
		その他の特別損失	0	0			49
		特別費用計	9,477,004	354,049	4%		50
特別増減差額		-4	145,951	-3648775%		51	
当期活動増減差額	130,598,541	108,709,776	83%		52		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,738,021,311	2,740,559,231	100%		53	
	当期末繰越活動増減差額	2,868,619,852	2,849,269,007	99%		54	
	基本金取崩額	0	0			55	
	その他の積立金取崩額	817,151	68,307,300	8359%		56	
	その他の積立金積立額	128,877,772	48,056,406	37%		57	
次期繰越活動増減差額	2,740,559,231	2,869,519,901	105%		58		

令和7年度法人単位貸借対照表

令和8年6月4日
第三号第一様式

社会福祉法人みのり村

勘定科目		令和6年度 合計	令和7年度 合計	前年度比	備考(主な増減事由)
資産の部	流動資産	小口現金	397,116	520,624	131%
		普通預金	1,765,870,755	1,787,688,884	101%
		定期預金	10,000,000	10,000,000	100%
		未収金	259,216,889	263,098,296	101%
		貯蔵品	44,301	46,648	105%
		商品・製品	2,294,358	2,446,400	107%
		立替金	2,243,094	7,124,449	318%
		前払費用	2,302,536	2,302,536	100%
		短期貸付金(区分間含)	0	0	
		仮払金	69,960	63,200	90%
		計	2,042,439,009	2,073,291,037	102%
	固定資産	土地	128,046,139	128,046,139	100%
		建物	1,403,040,057	1,550,810,983	111%
		基本財産計	1,531,086,196	1,678,857,122	110%
	その他固定資産	土地	33,023,468	33,023,468	100%
		建物	277,567,864	256,812,193	93%
		構築物	61,411,131	54,089,924	88%
		機械及び装置	7,565,201	6,869,495	91%
		車両運搬具	2,685,111	1,717,482	64%
		器具及び備品	47,272,333	38,578,001	82%
		建設仮勘定	34,203,000	0	0%
		有形リース資産	2,781,900	1,293,600	47%
		権利	236,440	186,440	79%
		ソフトウェア	821,338	0	0%
		無形リース資産	2,040,500	18,606,500	912%
		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	86,253,906	85,000,788	99%
		施設整備等積立資産	2,653,932,325	2,633,445,872	99%
		工賃変動積立資産	2,218,000	2,218,000	100%
		設備等整備積立資産	19,916,021	20,151,580	101%
		差入保証金	105,250	115,250	110%
		長期前払費用	8,058,876	5,756,340	71%
		その他固定資産	169,200	169,200	100%
		その他固定資産計	3,240,371,864	3,158,144,133	97%
		資産の部合計	6,813,897,069	6,910,292,292	101%
負債の部	流動負債	短期運営資金借入金	0	0	
		事業未払金	50,410,889	59,667,635	118%
		1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	
		1年以内返済予定リース債務	3,528,800	5,118,190	145%
		1年以内支払予定長期未払金	448,800	448,800	100%
		預り金	24,131,500	16,605,059	69%
		職員預り金		10,120	
		賞与引当金	49,665,750	49,190,228	99%
		計	128,185,739	131,040,032	102%
	固定負債	長期設備資金借入金	0	0	
		長期運営資金借入金	0	0	
		リース債務	1,386,000	14,874,310	1073%
		長期借入金(区分間含)	0	0	
		退職給付引当金	86,423,106	85,169,988	99%
		長期未払金	1,234,200	785,400	64%
		計	89,043,306	100,829,698	113%
		負債の部合計	217,229,045	231,869,730	107%
純資産の部	基本金	基本金	644,208,142	644,208,142	100%
		国庫補助金等特別積立金	535,834,305	508,879,067	95%
		施設整備等積立金	2,653,932,325	2,633,445,872	99%
		工賃変動積立金	2,218,000	2,218,000	100%
		設備等整備積立金	19,916,021	20,151,580	101%
		その他の積立金計	2,676,066,346	2,655,815,452	99%
		次期繰越活動増減差額	2,740,559,231	2,869,519,901	105%
		(うち当期活動増減差額)	130,598,541	108,709,776	83%
		純資産の部合計	6,596,668,024	6,678,422,562	101%
負債及び純資産の部合計		6,813,897,069	6,910,292,292	101%	
減価償却累計額		2,556,008,137	2,656,027,752	104%	

別紙 4

財 産 目 録

令和 8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		—		—	—	520,624
預金			小計			520,624
普通預金	豊和銀行他普通預金	—	施設の資金	—	—	1,787,688,884
定期預金	豊和銀行他普通預金	—	施設の資金	—	—	10,000,000
			小計			1,797,688,884
未収金	未収金	—	3月分給付費他	—	—	263,098,296
貯蔵品	貯蔵品	—	切手	—	—	46,648
商品・製品	商品・製品	—	棚卸資産	—	—	2,446,400
立替金	立替金	—	医療費他	—	—	7,124,449
前払費用	前払費用	—	火災保険	—	—	2,302,536
仮払金	仮払金	—	仮払	—	—	63,200
流動資産合計						
						2,073,291,037
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	土地	—	施設用地	—	—	128,046,139
建物	日出町大神 (礼拝堂)	1974年度	礼拝堂 第1みのり学園	93,609,763	47,665,116	45,944,647
	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	940,996,714	419,317,934	521,678,780
	杵築市日野 (白萩園)	2000年度	白萩園	658,731,693	392,219,492	266,512,201
	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」	172,949,590	101,671,717	71,277,873
	日出町大神 (みのりスマイル)	2004年度	みのりスマイル	87,143,153	49,173,830	37,969,323
	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	604,310,050	420,675,355
	日出町大神 (プリン)	2011年度	児童発達支援センター「プリンちゃん」	31,785,772	19,899,600	11,886,172
	日出町大神 (新プリン)	2004年度	新児童発達支援センター「プリンちゃん」	147,204,000	44,015,814	103,188,186
	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	21,226,226	1,123,822
	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	15,603,158	2,395,812
	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	28,939,400	21,117,484	7,821,916
	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	26,458,233	12,396,891
	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	41,970,016	47,940,092
			小計			1,550,810,983
基本財産合計						
						1,678,857,122
(2) その他の固定資産						
土地	土地	—	施設用地	—	—	33,023,458
建物	杵築市日野 (えむほ建物)	2014年度	えむほ建物	38,511,000	28,829,989	9,681,011
	杵築市日野 (いち押し工房)	2015年度	いち押し工房	127,774,708	61,827,747	65,946,961
	杵築市日野 (ワケセター「誠」作業所)	1987年度	ワケセター「誠」作業所	20,500,000	17,938,525	2,561,475
	杵築市日野 (ワケセター「誠」作業所) 修理	2012年度	ワケセター「誠」作業所 修理	11,794,820	7,609,426	4,185,394
	杵築市日野 (かんな家)	1987年度	かんな家	12,843,700	11,179,704	1,663,996
	日出町大神 (日出輝がいほ社部付属設備)	2005年度	第1・第2みのり学園、白百合園付属設備	84,491,005	47,951,226	36,539,779
	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	763,631	221,332
	杵築市日野 (白萩園付属設備)	2000年度	白萩園付属設備	72,951,472	57,990,326	14,961,146
	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	7,658,854	991,146
	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	52,165	277,245
	杵築市日野 (アクト響ホール)	2021年度	アクト響ホール	154,755,700	35,754,363	119,001,337
	日出町大神 (新プリン付属設備)	2021年度	プリンちゃん付属設備	93,500	45,970	47,530
	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	69,212	293,788
	杵築市日野 (菩提樹付属設備)	2024年度	消火栓ホース・浄化槽原水権流入スクリーン	509,850	69,797	440,053
			小計			256,812,193
構築物	構築物	—	遊歩道舗装他	223,673,129	169,583,204	54,089,924
機械及び装置	機械及び装置	—	太陽光発電他	52,403,758	45,534,263	6,869,495
車両運搬具	車両運搬具	—	施設用車両	46,978,066	45,260,584	1,717,482
器具及び備品	器具及び備品	—	施設用備品 (看板他)	350,648,106	312,070,195	38,578,001
有形リース資産	有形リース資産	—	パソコンサーバー他	18,372,960	17,079,360	1,293,600
権利	権利	—	電話加入権他	186,440	—	186,440
無形リース資産	無形リース資産	—	会計・介護システム他	19,668,000	1,061,500	18,606,500
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	85,000,788	—	85,000,788
その他の積立資産	積立資産	—	施設整備等積立資産	2,633,445,872	—	2,633,445,872
		—	工費変動積立資産	2,218,000	—	2,218,000
		—	設備等整備積立資産	20,151,580	—	20,151,580
			小計			2,655,815,452
差入保証金	差入保証金	—	リサイクル料	—	—	115,250
長期前払費用	長期前払費用	—	火災保険	—	—	5,756,340
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						
						3,158,144,133
固定資産合計						
						4,837,001,255
資産合計						
						6,910,292,292
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料他	—		—	—	59,667,635
1年以内返済予定リース債務	リース債務	—		—	—	5,118,190
1年以内支払予定長期未払金		—		—	—	448,800
預り金	社会保険料他	—		—	—	16,605,059
職員預り金		—		—	—	10,120
賞与引当金	賞与引当金	—		—	—	49,190,228
流動負債合計						
						131,040,032
2 固定負債						
リース債務		—		—	—	14,874,310
退職給付引当金		—		—	—	85,169,988
長期未払金		—		—	—	785,400
固定負債合計						
						100,829,698
負債合計						
						231,869,730
純資産						
						6,678,422,562

監査報告書

令和8年6月4日

社会福祉法人 みのり村

理事長 大 木 隆 殿

監事

長岡とよみ



監事

伊藤義人



私たち監事は、令和7年4月1日から令和8年3月31日までの令和7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