

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	503,544,249	503,544,249	0	1
	障害児施設給付収入	0	0	0	2
	就労支援事業収入	21,797,730	21,797,730	0	3
	障害福祉サービス等事業収入	1,125,642,879	1,125,642,879	0	4
	その他事業収入	10,209,092	10,209,092	0	5
	借入金利息補助金収入	0	0	0	6
	経常経費寄附金収入	2,104,540	2,104,540	0	7
	受取利息配当金収入	25,644	25,644	0	8
	その他の収入(雑収入)	18,368,276	18,368,276	0	9
事業活動収入計	1,681,692,410	1,681,692,410	0	10	
支出					
人件費支出	1,015,865,355	1,015,865,355	0	11	
事業費支出	176,389,067	176,389,067	0	12	
事務費支出	151,466,673	151,466,673	0	13	
就労支援事業支出	25,428,209	25,428,209	0	14	
支払利息支出	306,000	306,000	0	15	
その他の支出(雑支出)	860,305	860,305	0	16	
	0	0	0	17	
事業活動支出計	1,370,315,609	1,370,315,609	0	18	
事業活動資金収支差額	311,376,801	311,376,801	0	19	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,663,000	8,663,000	0	20
	施設整備等寄付金収入	0	0	0	21
	設備資金借入金収入	0	0	0	22
	固定資産売却収入	350,000	350,000	0	23
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	24
	施設整備等収入計	9,013,000	9,013,000	0	25
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	10,000,000	10,000,000	0	26
	固定資産取得支出	195,863,592	195,863,592	0	27
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	28	
ファイナンスリース債務返済支出	5,169,552	5,169,552	0	29	
その他の施設整備等支出	0	0	0	30	
施設整備等支出計	211,033,144	211,033,144	0	31	
施設整備等資金収支差額	-202,020,144	-202,020,144	0	32	
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	33
	積立資産取崩収入	60,000,000	60,000,000	0	34
		0	0	0	35
		0	0	0	36
		0	0	0	37
		0	0	0	38
		0	0	0	39
	その他の活動による収入	3,404,928	3,404,928	0	40
	その他の活動による収入計	63,404,928	63,404,928	0	41
支出					
長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	42	
長期貸付金支出	0	0	0	43	
積立資産支出	91,347,780	91,347,780	0	44	
	0	0	0	45	
	0	0	0	46	
	0	0	0	47	
	0	0	0	48	
	0	0	0	49	
その他の活動による支出	5,991,304	5,991,304	0	50	
その他の活動支出計	97,339,084	97,339,084	0	51	
その他の活動資金収支差額	-33,934,156	-33,934,156	0	52	
当期資金収支差額合計	75,422,501	75,422,501	0	53	
前期末支払資金残高	1,697,315,372	1,697,315,372	0	54	
当期末支払資金残高	1,772,737,873	1,772,737,873	0	55	

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2年度 合計	令和3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	513,813,839	503,544,249	98%	
		障害児施設給付収益	0	0		
		就労支援事業収益	21,501,697	21,797,730	101%	
		障害福祉サービス等事業収益	1,090,772,921	1,125,642,879	103%	
		その他の事業収益	17,329,923	10,209,092	59%	
		経常経費寄附金収益	1,206,049	2,104,540	174%	
		サービス活動収益計	1,644,624,429	1,663,298,490	101%	
	費用	人件費	1,003,342,570	1,024,761,986	102%	
		事業費	176,558,197	175,888,985	100%	
		事務費	153,538,965	151,120,691	98%	
		就労支援事業費用	22,393,451	25,300,743	113%	
		その他の費用	0	0		
		減価償却費	137,418,316	143,135,324	104%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-37,501,933	-32,010,737	85%	
		徴収不能額	0	0		
		その他の費用	0	0		
		サービス活動費用計	1,455,749,566	1,488,196,992	102%	
		サービス活動増減差額	188,874,863	175,101,498	93%	
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	26,401	25,644	97%	
		その他のサービス活動外収益	14,872,019	18,368,276	124%	
	サービス活動外収益計	14,898,420	18,393,920	123%		
	費用	支払利息	382,500	306,000	80%	
		その他のサービス活動外費用	980,815	860,305	88%	
		サービス活動外費用計	1,363,315	1,166,305	86%	
サービス活動外増減差額		13,535,105	17,227,615	127%		
経常増減差額	202,409,968	192,329,113	95%			
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	13,439,600	8,663,000	64%	
		施設整備等寄付金収益	0	0		
		固定資産受贈額	0	0		
		固定資産売却益	200,000	349,999	175%	
			0	0		
			0	0		
			0	0		
	区分間固定資産移管収益	0	1			
	その他の特別収益	470,919	0			
	特別収益計	14,110,519	9,013,000	64%		
	費用	基本金組入額	0	0		
		固定資産売却損・処分損	2,685,000	7,485,474	279%	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-6,338,400	-389,523	6%	
		国庫補助金等特別積立金積立額	19,341,000	8,963,500	46%	
		災害損失	0	0		
			0	0		
			0	0		
			0	0		
区分間固定資産移管費用		0	1			
その他の特別損失		0	0			
特別費用計		15,687,600	16,059,452	65%		
特別増減差額	-1,577,081	-7,046,452	447%			
当期活動増減差額	200,832,887	185,282,661	92%			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,325,667,723	2,514,744,202	108%		
	当期末繰越活動増減差額	2,526,500,610	2,700,026,863	107%		
	基本金取崩額	0	0			
	その他の積立金取崩額	37,000,000	60,000,000			
	その他の積立金積立額	48,756,408	81,737,088	168%		
	次期繰越活動増減差額	2,514,744,202	2,678,289,775	107%		

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2年度 合計	令和3年度 合計	前年度比	備考(主な増減事由)	
流動資産	現金	449,465	504,044	112%		1
	普通預金	1,493,082,766	1,555,761,767	104%		2
	定期預金	10,000,000	10,000,000	100%		3
	未収金	258,846,895	260,427,136	101%		4
	貯蔵品	38,258	35,418	93%		5
	商品・製品	2,842,797	2,987,111	105%		6
	立替金	545,073	732,314	134%		7
	前払費用	1,702,464	1,702,464	100%		8
	拠点区分間貸付金	0	0			9
	仮払金	50,982	59,000	116%		10
	計	1,767,558,700	1,832,209,254	104%		11
固定資産	土地	128,046,139	128,046,139	100%		12
	建物	1,713,875,198	1,635,999,548	95%		13
	基本財産計	1,841,921,337	1,764,045,687	96%		14
資産の部 その他固定資産	土地	33,023,468	33,023,468	100%	本部アクトホール建築工事	15
	建物	154,124,399	280,461,651	182%		16
	構築物	61,116,763	55,114,213	90%		17
	機械及び装置	13,699,532	25,914,613	189%		18
	車両運搬具	374,087	7,884,315	2108%		19
	器具及び備品	45,913,289	46,923,409	102%		20
	建設仮勘定	10,710,000	0	0%		21
	有形リース資産	5,861,184	4,189,632	71%		22
	権利	236,440	236,440	100%		23
	ソフトウェア	5,749,338	4,517,338	79%		24
	無形リース資産	16,032,500	12,534,500	78%		25
	投資有価証券	100,000	100,000	100%		26
	長期貸付金(区分間含)	0	0			27
	退職給付引当資産	90,831,424	91,069,246	100%		28
	その他の積立資産	2,289,717,242	2,311,454,330	101%		29
	差入保証金	73,490	95,250	130%		30
	長期前払費用	4,256,160	2,553,696	60%		31
	その他固定資産	597,600	576,000	96%		32
	その他固定資産計	2,732,416,916	2,876,648,101	105%		33
資産の部合計	6,341,896,953	6,472,903,042	102%	34		
負債の部 流動負債	拠点区分間借入金	0	0			35
	事業未払金	52,560,851	41,522,801	79%		36
	1年以内返済予定設備資金借入金	10,000,000	10,000,000	100%		37
	1年以内返済予定リース債務	5,169,552	5,169,552	100%		38
	預り金	19,095,840	14,961,469	78%		39
	賞与引当金	56,825,090	56,111,029	99%		40
	計	143,651,333	127,764,851	89%		41
	長期設備資金借入金	30,000,000	20,000,000	67%	借入金残高2024年度まで	42
	長期運営資金借入金	0	0			43
	リース債務	16,724,132	11,554,580	69%		44
長期借入金(区分間含)	0	0		45		
退職給付引当金	91,429,024	91,645,246	100%		46	
計	138,153,156	123,199,826	89%		47	
負債の部合計	281,804,489	250,964,677	89%		48	
純資産の部	基本金	644,208,142	644,208,142	100%		49
	国庫補助金等特別積立金	611,422,878	587,986,118	96%		50
	施設整備等積立金	2,284,608,093	2,293,510,158	100%		53
	工賃変動積立金	800,000	1,818,000	227%		54
	設備等整備積立金	4,309,149	16,126,172	374%		55
	その他の積立金計	2,289,717,242	2,311,454,330	101%		56
	次期繰越活動増減差額	2,514,744,202	2,678,289,775	107%		57
	(うち当期活動増減差額)	200,832,887	185,282,661	92%		58
純資産の部合計	6,060,092,464	6,221,938,365	103%		59	
負債及び純資産の部合計	6,341,896,953	6,472,903,042	102%		60	
減価償却累計額	2,162,008,507	2,210,993,823	102%		61	