

# 令和4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	501,044,421	501,400,524	-356,103	1
	障害児施設給付収入	0	0	0	2
	就労支援事業収入	26,258,000	21,294,279	4,963,721	3
	障害福祉サービス等事業収入	1,114,053,000	1,118,068,451	-4,015,451	4
	その他事業収入	9,659,050	7,762,964	1,896,086	5
	借入金利息補助金収入	0	0	0	6
	経常経費寄附金収入	1,065,800	1,061,180	4,620	7
	受取利息配当金収入	26,618	25,315	1,303	8
	その他の収入(雑収入)	16,391,761	15,991,981	399,780	9
事業活動収入計	1,668,498,650	1,665,604,694	2,893,956	10	
支出					
人件費支出	1,037,291,938	1,034,079,389	3,212,549	11	
事業費支出	196,776,572	192,172,045	4,604,527	12	
事務費支出	156,196,867	151,841,835	4,355,032	13	
就労支援事業支出	25,094,000	25,134,987	-40,987	14	
支払利息支出	229,000	229,500	-500	15	
その他の支出(雑支出)	2,111,000	2,529,978	-418,978	16	
	0	0	0	17	
事業活動支出計	1,417,699,377	1,405,987,734	11,711,643	18	
事業活動資金収支差額	250,799,273	259,616,960	-8,817,687	19	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	8,506,000	9,090,000	-584,000	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	0	0	0	23
	その他の施設整備等による収入	705,492	1,702,464	-996,972	24
	施設整備等収入計	9,211,492	10,792,464	-1,580,972	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	61,363,600	61,226,296	137,304	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	6,003,000	6,001,152	1,848	29	
その他の施設整備等支出	0	0	0	30	
施設整備等支出計	77,366,600	77,227,448	139,152	31	
施設整備等資金収支差額	-68,155,108	-66,434,984	-1,720,124	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	0	500,000	-500,000	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	0	0	0	40
	その他の活動による収入計	0	500,000	-500,000	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	105,641,152	110,397,683	-4,756,531	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	0	0	0	50	
その他の活動支出計	105,641,152	110,397,683	-4,756,531	51	
その他の活動資金収支差額	-105,641,152	-109,897,683	4,256,531	52	
当期資金収支差額合計	77,003,013	83,284,293	-6,281,280	53	
前期末支払資金残高	0	1,772,737,873	0	54	
当期末支払資金残高	77,003,013	1,856,022,166	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3年度 合計	令和4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	503,544,249	501,400,524	100%	1
		障害児施設給付収益	0	0		2
		就労支援事業収益	21,797,730	21,294,279	98%	3
		障害福祉サービス等事業収益	1,125,642,879	1,118,068,451	99%	4
		その他の事業収益	10,209,092	7,762,964	76%	5
		経常経費寄附金収益	2,104,540	1,061,180	50%	6
		サービス活動収益計	1,663,298,490	1,649,587,398	99%	7
	費用	人件費	1,024,761,986	1,042,053,115	102%	8
		事業費	175,888,985	192,159,034	109%	9
		事務費	151,120,691	151,510,909	100%	10
		就労支援事業費用	25,300,743	25,482,428	101%	11
		その他の費用	0	0		12
		減価償却費	143,135,324	139,892,817	98%	13
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-32,010,737	-29,551,116	92%	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	1,488,196,992	1,521,547,187	102%	17
		サービス活動増減差額	175,101,498	128,040,211	73%	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	25,644	25,315	99%	20
		その他のサービス活動外収益	18,368,276	15,991,981	87%	21
	サービス活動外収益計	18,393,920	16,017,296	87%	22	
	費用	支払利息	306,000	229,500	75%	23
		その他のサービス活動外費用	860,305	2,529,978	294%	24
サービス活動外費用計		1,166,305	2,759,478	237%	25	
サービス活動外増減差額	17,227,615	13,257,818	77%	26		
経常増減差額	192,329,113	141,298,029	73%	27		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	8,663,000	9,090,000	105%	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	349,999	0		31
			0	0		32
			0	0		33
			0	0		34
		区分間固定資産移管収益	1	0		35
	その他の特別収益	0	0		36	
	特別収益計	9,013,000	9,090,000	101%	37	
	費用	基本金組入額	0	0		38
		固定資産売却損・処分損	7,485,474	12	0%	39
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-389,523	0	0%	40
		国庫補助金等特別積立金積立額	8,963,500	9,090,000	101%	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		1	0		46	
その他の特別損失		0	0		47	
特別費用計	16,059,452	9,090,012	48%	48		
特別増減差額	-7,046,452	-12	0%	49		
当期活動増減差額	185,282,661	141,298,017	76%	50		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	2,514,744,202	2,678,289,775	107%	51	
	当期末繰越活動増減差額	2,700,026,863	2,819,587,792	104%	52	
	基本金取崩額	0	0		53	
	その他の積立金取崩額	60,000,000	500,000		54	
	その他の積立金積立額	81,737,088	101,273,815	124%	55	
	次期繰越活動増減差額	2,678,289,775	2,718,813,977	102%	56	

# 法人単位貸借対照表

令和5年6月2日  
第三号第一様式

社会福祉法人みのり村

勘定科目		令和3年度 合計	令和4年度 合計	前年度比	備考(主な増減事由)	
流動資産	小口現金	504,044	455,412	90%		
	普通預金	1,555,761,767	1,644,530,638	106%		
	定期預金	10,000,000	10,000,000	100%		
	未収金	260,427,136	260,969,857	100%		
	貯蔵品	35,418	54,474	154%		
	商品・製品	2,987,111	2,632,082	88%		
	立替金	732,314	929,264	127%		
	前払費用	1,702,464	1,702,464	100%		
	短期貸付金(区分間含)	0	0			
	仮払金	59,000	50,000	85%		
	計	1,832,209,254	1,921,324,191	105%		
固定資産	土地	128,046,139	128,046,139	100%		
	建物	1,635,999,548	1,548,611,549	95%		
	基本財産計	1,764,045,687	1,676,657,688	95%		
資産の部 その他固定資産	土地	33,023,468	33,023,468	100%		
	建物	280,461,651	294,859,479	105%		
	構築物	55,114,213	77,954,754	141%		
	機械及び装置	25,914,613	9,879,985	38%		
	車両運搬具	7,884,315	4,991,564	63%		
	器具及び備品	46,923,409	44,658,337	95%		
	建設仮勘定	0	0	0%		
	有形リース資産	4,189,632	7,138,080	170%		
	権利	236,440	236,440	100%		
	ソフトウェア	4,517,338	3,285,338	73%		
	無形リース資産	12,534,500	9,036,500	72%		
	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	91,069,246	90,843,456	100%		
	施設整備等積立資産	2,311,454,330	2,412,228,145	104%		
	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	95,250	95,250	100%		
	長期前払費用	2,553,696	851,232	33%		
	その他固定資産	576,000	480,000	83%		
	その他固定資産計	2,876,648,101	2,989,662,028	104%		
資産の部合計	6,472,903,042	6,587,643,907	102%			
負債の部 流動負債	短期運営資金借入金	0	0			
	事業未払金	41,522,801	45,682,301	110%		
	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	5,169,552	5,834,580	113%		
	預り金	14,961,469	16,987,642	114%		
	賞与引当金	56,111,029	54,608,262	97%		
	計	127,764,851	133,112,785	104%		
	固定負債	長期設備資金借入金	20,000,000	10,000,000	50%	借入金残高2024年度まで
		長期運営資金借入金	0	0		
		リース債務	11,554,580	10,432,400	90%	
長期借入金(区分間含)		0	0			
退職給付引当金		91,645,246	91,323,456	100%		
計	123,199,826	111,755,856	91%			
負債の部合計	250,964,677	244,868,641	98%			
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	587,986,118	567,525,002	97%		
	施設整備等積立金	2,293,510,158	2,392,617,809	104%		
	工賃変動積立金	1,818,000	1,818,000	100%		
	設備等整備積立金	16,126,172	17,792,336	110%		
	その他の積立金計	2,311,454,330	2,412,228,145	104%		
	次期繰越活動増減差額	2,678,289,775	2,718,813,977	102%		
	(うち当期活動増減差額)	185,282,661	141,298,017	76%		
純資産の部合計	6,221,938,365	6,342,775,266	102%			
負債及び純資産の部合計	6,472,903,042	6,587,643,907	102%			
減価償却累計額	2,210,993,823	2,317,356,060	105%			

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62

財 産 目 録

令和 5年 3月31日 現在

(単位:円)

Table with columns: 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. It details assets and liabilities including cash, land, buildings, and loans.

# 監査報告書

令和5年6月6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4年4月1日から令和5年3月31日までの令和4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