

## 法人単位資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に事業 よる活 動支	収入				
	就労支援事業収入	4,744,035	4,837,750	△93,715	
	パン 事業収入	4,000,000	4,093,715	△93,715	
	イテゴ事業収入	744,035	744,035		
	障害福祉サービス等事業収入	266,962,116	267,480,871	△518,755	
	経常経費寄附金収入	217,000	217,100	△100	
	受取利息配当金収入	648	1,425	△777	
	その他の収入	1,170,000	1,535,980	△365,980	
	事業活動収入計(1)	273,093,799	274,073,126	△979,327	
	支出				
	人件費支出	144,422,141	146,309,419	△1,887,278	
	事業費支出	64,395,008	61,184,132	3,210,876	
	事務費支出	26,120,000	23,257,450	2,862,550	
就労支援事業支出	3,700,000	3,823,750	△123,750		
就労支援事業販売原価支出	3,700,000	3,823,750	△123,750		
就労支援事業支出	3,700,000	3,823,750	△123,750		
支払利息支出	158,760	158,760			
その他の支出	△79,135		△79,135		
事業活動支出計(2)	238,716,774	234,733,511	3,983,263		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,377,025	39,339,615	△4,962,590		
に施設 よる整 備支等	収入				
	施設整備等補助金収入	3,610,000	3,970,000	△360,000	
	施設整備等収入計(4)	3,610,000	3,970,000	△360,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,830,000	3,830,000		
固定資産取得支出	9,760,440	11,718,090	△1,957,650		
施設整備等支出計(5)	13,590,440	15,548,090	△1,957,650		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,980,440	△11,578,090	1,597,650		
活そ 動の他 よる 収	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△10,000,000	△10,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,396,585	17,761,525	△3,364,940		
前期末支払資金残高(12)		85,384,551	△85,384,551		
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)	14,396,585	103,146,076	△88,749,491		

### 法人単位事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増減の部 サービス活動	収益			
	就労支援事業収益	4,837,750	5,414,906	△577,156
	パン 事業収益	4,093,715	3,455,889	637,826
	イチゴ事業収益	744,035	1,959,017	△1,214,982
	障害福祉サービス等事業収益	267,480,871	266,587,169	893,702
	経常経費寄附金収益	217,100	270,000	△52,900
	サービス活動収益計(1)	272,535,721	272,272,075	263,646
	費用			
	人件費	146,309,419	143,136,033	3,173,386
	事業費	61,184,132	61,562,393	△378,261
	事務費	23,257,450	22,731,800	525,650
	就労支援事業費用	3,823,750	5,249,635	△1,425,885
	就労支援事業販売原価	3,823,750	5,249,635	△1,425,885
	就労支援事業費	3,823,750	5,249,635	△1,425,885
減価償却費	34,164,170	33,167,907	996,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,830,815	△19,476,113	5,645,298	
サービス活動費用計(2)	254,908,106	246,371,655	8,536,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,627,615	25,900,420	△8,272,805	
増減の部 サービス活動外	収益			
	受取利息配当金収益	1,425	1,262	163
	その他のサービス活動外収益	1,535,980	715,760	820,220
	サービス活動外収益計(4)	1,537,405	717,022	820,383
	費用			
	支払利息	158,760	204,120	△45,360
サービス活動外費用計(5)	158,760	204,120	△45,360	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,378,645	512,902	865,743	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,006,260	26,413,322	△7,407,062	
増減の部 特別	収益			
	施設整備等補助金収益	3,970,000	4,451,000	△481,000
	その他の特別収益		1,808,583	△1,808,583
	特別収益計(8)	3,970,000	6,259,583	△2,289,583
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,970,000	6,451,000	△4,481,000
その他の特別損失	1		1	
特別費用計(9)	1,970,001	6,451,000	△4,480,999	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,999,999	△191,417	2,191,416	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,006,259	26,221,905	△5,215,646	
増減の部 繰越活動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	216,140,289	199,918,384	16,221,905
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,146,548	226,140,289	11,006,259
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,146,548	216,140,289	11,006,259

### 法人単位貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	117,295,552	94,618,790	22,676,762	<b>流動負債</b>	26,979,476	22,064,239	4,915,237
(現金預金)	74,922,331	53,775,353	21,146,978	事業未払金	12,033,900	5,118,663	6,915,237
現金	85,714	20,866	64,848	1年以内返済予定設備資金借入金	3,830,000	3,830,000	
普通預金／本部	175,649	279,703	△104,054	仮受金		2,000,000	△2,000,000
普通預金／施設	62,536,575	41,724,431	20,812,144	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	
農協	58,390,311	37,701,942	20,688,369	その他の流動負債	2,115,576	2,115,576	
百十四銀行	1,840,616	1,824,536	16,080				
郵便局	2,204,862	2,096,817	108,045	<b>固定負債</b>	12,643,890	16,874,156	△4,230,266
香川銀行	100,786	101,136	△350	設備資金借入金	7,660,000	11,490,000	△3,830,000
普通預金／短期	9,888,266	9,486,890	401,376	退職給付引当金	4,983,890	5,384,156	△400,266
普通預金／GH	6,931	6,931					
普通預金／生活	2,229,196	2,256,532	△27,336	<b>負債の部合計</b>	39,623,366	38,938,395	684,971
事業未収金	41,041,130	40,843,437	197,693	<b>純 資 産 の 部</b>			
貯蔵品	1,332,091		1,332,091	基本金	188,076,785	188,076,785	
				基本金	188,076,785	188,076,785	
<b>固定資産</b>	552,793,663	565,640,010	△12,846,347	国庫補助金等特別積立金	155,242,516	167,103,331	△11,860,815
(基本財産)	429,812,251	446,005,490	△16,193,239	国庫補助金等特別積立金	155,242,516	167,103,331	△11,860,815
土地	110,565,000	110,565,000		その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
建物	319,247,251	335,440,490	△16,193,239	設備整備積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
(その他の固定資産)	122,981,412	119,634,520	3,346,892				
建物	25,759,644	31,814,469	△6,054,825	次期繰越活動増減差額	227,146,548	216,140,289	11,006,259
構築物	4,925,899	5,470,288	△544,389	(うち当期活動増減差額)	21,006,259	26,221,905	△5,215,646
機械及び装置	499,141	635,266	△136,125				
車両運搬具	1,086,172	1,904,473	△818,301	<b>純資産の部合計</b>	630,465,849	621,320,405	9,145,444
船舶	2	2					
器具及び備品	24,136,088	22,564,690	1,571,398	<b>負債及び純資産の部合計</b>	670,089,215	660,258,800	9,830,415
建設仮勘定	305,000	305,000					
権	496,326	496,326					
ソフトウェア	789,250	1,059,850	△270,600				
設備整備積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	4,983,890	5,384,156	△400,266				
<b>資産の部合計</b>	670,089,215	660,258,800	9,830,415				

法人名：社会福祉法人 みくに園  
 事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：みくに園

### みくに園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
に事業 よる活 動支	収入					
	就労支援事業収入	4,744,035	4,837,750	△93,715		
	パン事業収入	4,000,000	4,093,715	△93,715		
	イチゴ事業収入	744,035	744,035			
	障害福祉サービス等事業収入	266,962,116	267,480,871	△518,755		
	自立支援給付費収入	237,509,239	238,069,345	△560,106		
	介護給付費収入	237,509,239	234,575,115	2,934,124		
	特例介護給付費収入	3,500,000	3,494,230	5,770		
	利用者負担金収入	28,542,877	28,529,526	13,351		
	その他の事業収入	910,000	882,000	28,000		
	その他の事業収入	910,000	882,000	28,000		
	経常経費寄附金収入	217,000	217,100	△100		
	経常経費寄附金収入	217,000	217,100	△100		
	受取利息配当金収入	648	1,425	△777		
	受取利息配当金収入	648	1,425	△777		
	その他の収入	1,170,000	1,535,980	△365,980		
	受入研修費収入	40,000	45,400	△5,400		
	雑収入	1,130,000	1,490,580	△360,580		
		<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>273,093,799</b>	<b>274,073,126</b>	<b>△979,327</b>	
	支	支出				
人件費支出		144,422,141	146,309,419	△1,887,278		
役員報酬 支出		140,000	110,000	30,000		
職員給料 支出		80,050,000	81,186,119	△1,136,119		
職員賞与 支出		33,982,141	33,982,141			
非常勤職員給与 支出		7,700,000	7,772,450	△72,450		
退職給付 支出		2,550,000	3,655,706	△1,105,706		
法定福利費 支出		20,000,000	19,603,003	396,997		
事業費支出		64,395,008	61,184,132	3,210,876		
給食費 支出		26,972,228	25,343,790	1,628,438		
保健衛生費 支出		7,000,000	6,513,084	486,916		
被服費 支出		200,000	△75,616	275,616		
教養娯楽費 支出		50,000	177,005	△127,005		
日用品費 支出		800,000	807,700	△7,700		
水道光熱費 支出		13,492,780	13,306,228	186,552		
燃料費 支出		10,900,000	10,653,297	246,703		
消耗器具備品費 支出		4,800,000	4,303,025	496,975		
賃借料 支出		150,000	139,879	10,121		
教育指導費 支出		30,000	15,740	14,260		
事務費支出		26,120,000	23,257,450	2,862,550		
福利厚生費 支出		530,000	490,329	39,671		
職員被服費 支出		250,000	187,988	62,012		
旅費交通費 支出		2,050,000	1,972,894	77,106		
研修研究費 支出		650,000	554,850	95,150		
事務消耗品費 支出		2,600,000	2,680,195	△80,195		
水道光熱費 支出		1,100,000	1,087,105	12,895		
燃料費 支出		160,000	185,988	△25,988		
修繕費 支出		7,500,000	5,191,508	2,308,492		
通信運搬費 支出		1,000,000	944,029	55,971		
会議費 支出		100,000	74,353	25,647		
広報費 支出		100,000	935,000	△835,000		
業務委託費 支出		150,000	132,000	18,000		
手数料 支出		320,000	255,875	64,125		
保険料 支出		3,000,000	2,427,414	572,586		
賃借料 支出		50,000	42,810	7,190		
土地・建物賃借料 支出		100,000	25,000	75,000		
租税公課 支出		60,000	58,620	1,380		
保守料 支出		4,200,000	5,031,055	△831,055		
諸会費 支出		1,000,000	977,854	22,146		
雑 支出		1,200,000	2,583	1,197,417		
就労支援事業支出		3,700,000	3,823,750	△123,750		
就労支援事業販売原価 支出		3,700,000	3,823,750	△123,750		
就労支援事業支出		3,700,000	3,823,750	△123,750		
支払利息 支出		158,760	158,760			
支払利息 支出		158,760	158,760			
その他の支出		△79,135		△79,135		
雑 支出		△79,135		△79,135		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>238,716,774</b>	<b>234,733,511</b>	<b>3,983,263</b>		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,377,025	39,339,615	△4,962,590		
に施 よ散 る整	収入					
	施設整備等補助金収入	3,610,000	3,970,000	△360,000		
	施設整備等補助金収入	3,610,000	3,970,000	△360,000		



法人名:社会福祉法人 みくに園  
 事業区分:社会福祉事業  
 拠点区分:みくに園

## みくに園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
に施 よ設 る整 収備 支等	施設整備等収入計(4)	3,610,000	3,970,000	△360,000	
	設備資金借入金元金償還支出	3,830,000	3,830,000		
	設備資金借入金元金償還支出	3,830,000	3,830,000		
	固定資産取得支出	9,760,440	11,718,090	△1,957,650	
	建物 取得支出	2,915,000	4,895,000	△1,980,000	
	器具及び備品取得支出	6,845,440	6,823,090	22,350	
	施設整備等支出計(5)	13,590,440	15,548,090	△1,957,650	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△9,980,440	△11,578,090	1,597,650	
活そ 動の に他 よる 収支	収入				
	支出				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
	その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△10,000,000	△10,000,000		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,396,585	17,761,525	△3,364,940	
前期末支払資金残高(12)			85,384,551	△85,384,551	
当期末支払資金残高(13)=(11)+(12)		14,396,585	103,146,076	△88,749,491	

法人名：社会福祉法人 みくに園  
 事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：みくに園

## みくに園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
増 減 の 部 ス 活 動	収益			
	就労支援事業収益	4,837,750	5,414,906	△577,156
	パン 事業収益	4,093,715	3,455,889	637,826
	イチゴ事業収益	744,035	1,959,017	△1,214,982
	障害福祉サービス等事業収益	267,480,871	266,587,169	893,702
	自立支援給付費収益	238,069,345	236,809,596	1,259,749
	介護給付費収益	234,575,115	233,253,941	1,321,174
	特例介護給付費収益	3,494,230	3,555,655	△61,425
	利用者負担金収益	28,529,526	28,802,573	△273,047
	その他の事業収益	882,000	975,000	△93,000
	その他の事業収益	882,000	975,000	△93,000
	経常経費寄附金収益	217,100	270,000	△52,900
	経常経費寄附金収益	217,100	270,000	△52,900
	サービス活動収益計(1)	272,535,721	272,272,075	263,646
	費用			
	人件費	146,309,419	143,136,033	3,173,386
	役員報酬	110,000	110,000	
	職員給与	81,186,119	81,714,218	△528,099
	職員賞与	33,982,141	35,749,034	△1,766,893
賞与引当金繰入		△1,500,000	1,500,000	
非常勤職員給与	7,772,450	8,487,375	△714,925	
退職給付費用	3,655,706	2,156,631	1,499,075	
法定福利費	19,603,003	16,418,775	3,184,228	
事業費	61,184,132	61,562,393	△378,261	
給食費	25,343,790	25,599,141	△255,351	
保健衛生費	6,513,084	7,900,415	△1,387,331	
被服費	△75,616	229,575	△305,191	
教養娯楽費	177,005	108,855	68,150	
日用品費	807,700	733,620	74,080	
水道光熱費	13,306,228	12,449,523	856,705	
燃料費	10,653,297	10,532,154	121,143	
消耗器具備品費	4,303,025	3,846,477	456,548	
賃借料	139,879	143,156	△3,277	
教育指導費	15,740	19,477	△3,737	
事務費	23,257,450	22,731,800	525,650	
福利厚生費	490,329	439,911	50,418	
職員被服費	187,988	728,005	△540,017	
旅交通費	1,972,894	1,309,639	663,255	
研修研究費	554,850	286,500	268,350	
事務消耗品費	2,680,195	2,683,103	△2,908	
水道光熱費	1,087,105	958,734	128,371	
燃料費	185,988	90,274	95,714	
修繕費	5,191,508	3,574,734	1,616,774	
通信運搬費	944,029	1,185,478	△241,449	
会議費	74,353	110,510	△36,157	
広報費	935,000		935,000	
業務委託費	132,000	132,000		
手数料	255,875	407,905	△152,030	
保険料	2,427,414	1,926,508	500,906	
賃借料	42,810	148,694	△105,884	
土地・建物賃借料	25,000	375,000	△350,000	
租税公課	58,620	56,850	1,770	
保守料	5,031,055	6,068,457	△1,037,402	
諸会費	977,854	926,464	51,390	
雑費	2,583	1,323,034	△1,320,451	
就労支援事業費用	3,823,750	5,249,635	△1,425,885	
就労支援事業販売原価	3,823,750	5,249,635	△1,425,885	
就労支援事業費	3,823,750	5,249,635	△1,425,885	
減価償却費	34,164,170	33,167,907	996,263	
減価償却費	34,164,170	33,167,907	996,263	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,830,815	△19,476,113	5,645,298	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,830,815	△19,476,113	5,645,298	
サービス活動費用計(2)	254,908,106	246,371,655	8,536,451	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,627,615	25,900,420	△8,272,805	
増 減 の 部 ス 活 動 外	収益			
	受取利息配当金収益	1,425	1,262	163
	受取利息配当金収益	1,425	1,262	163
	その他のサービス活動外収益	1,535,980	715,760	820,220
	受入研修費収益	45,400	78,000	△32,600
雑収益	1,490,580	637,760	852,820	
サービス活動外収益計(4)	1,537,405	717,022	820,383	

法人名：社会福祉法人 みくに園  
 事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：みくに園

## みくに園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5年 4月 1日（至）令和 6年 3月31日 （単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
増減のピ 部ス活	費用				
	支払利息	158,760	204,120	△45,360	
	支払利息	158,760	204,120	△45,360	
	サービス活動外費用計(5)	158,760	204,120	△45,360	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,378,645	512,902	865,743	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,006,260	26,413,322	△7,407,062	
増減の別 部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,970,000	4,451,000	△481,000	
	施設整備等補助金収益	3,970,000	4,451,000	△481,000	
	その他の特別収益		1,808,583	△1,808,583	
	過年度損益修正益		1,808,583	△1,808,583	
		特別収益計(8)	3,970,000	6,259,583	△2,289,583
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,970,000	6,451,000	△4,481,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	1,970,000	6,451,000	△4,481,000	
	その他の特別損失	1		1	
その他の特別損失	1		1		
	特別費用計(9)	1,970,001	6,451,000	△4,480,999	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,999,999	△191,417	2,191,416	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21,006,259	26,221,905	△5,215,646	
増減の差 活額動 部		前期繰越活動増減差額(12)	216,140,289	199,918,384	16,221,905
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	237,146,548	226,140,289	11,006,259
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)			
		その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	
		設備整備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	227,146,548	216,140,289	11,006,259

法人名：社会福祉法人 みくに園  
 事業区分：社会福祉事業  
 拠点区分：みくに園

### みくに園拠点区分 貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増 減	勘定科目	当年度末	前年度末	増 減
<b>流動資産</b>	117,295,552	94,618,790	22,676,762	<b>流動負債</b>	28,979,476	22,064,239	4,915,237
(現金預金)	74,922,331	53,775,353	21,146,978	事業未払金	12,033,900	5,118,663	6,915,237
現金	85,714	20,866	64,848	1年以内返済予定設備資金借入金	3,830,000	3,830,000	
普通預金／本部	175,649	279,703	△104,054	仮受金		2,000,000	△2,000,000
普通預金／施設	62,536,575	41,724,431	20,812,144	賞与引当金	9,000,000	9,000,000	
農協	58,390,311	37,701,942	20,688,369	その他の流動負債	2,115,576	2,115,576	
百十四銀行	1,840,616	1,824,536	16,080				
郵便局	2,204,862	2,096,817	108,045	<b>固定負債</b>	12,643,890	16,874,156	△4,230,266
香川銀行	100,786	101,136	△350	設備資金借入金	7,660,000	11,490,000	△3,830,000
普通預金／短期	9,888,266	9,486,890	401,376	退職給付引当金	4,983,890	5,384,156	△400,266
普通預金／GH	6,931	6,931					
普通預金／生活	2,229,196	2,256,532	△27,336	<b>負債の部合計</b>	39,623,366	38,938,395	684,971
事業未収金	41,041,130	40,843,437	197,693				
貯蔵品	1,332,091		1,332,091	<b>純資産の部</b>			
<b>固定資産</b>	552,793,663	565,640,010	△12,846,347	基本金	188,076,785	188,076,785	
(基本財産)	429,812,251	446,005,490	△16,193,239	基本金	188,076,785	188,076,785	
土地	110,565,000	110,565,000		国庫補助金等特別積立金	155,242,516	167,103,331	△11,860,815
建物	319,247,251	335,440,490	△16,193,239	国庫補助金等特別積立金	155,242,516	167,103,331	△11,860,815
(その他の固定資産)	122,981,412	119,634,520	3,346,892	その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
建築物	25,759,644	31,814,469	△6,054,825	設備整備積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
構築物	4,925,899	5,470,288	△544,389	次期繰越活動増減差額	227,146,548	216,140,289	11,006,259
機械及び装置	499,141	635,266	△136,125	(うち当期活動増減差額)	21,006,259	26,221,905	△5,215,646
車両運搬具	1,086,172	1,904,473	△818,301	<b>純資産の部合計</b>	630,465,849	621,320,405	9,145,444
船舶	2	2					
器具及び備品	24,136,088	22,564,690	1,571,398	<b>負債及び純資産の部合計</b>	670,089,215	660,258,800	9,830,415
建設仮勘定	305,000	305,000					
権利	496,326	496,326					
ソフトウェア	789,250	1,059,850	△270,600				
設備整備積立資産	60,000,000	50,000,000	10,000,000				
その他の固定資産	4,983,890	5,384,156	△400,266				
<b>資産の部合計</b>	670,089,215	660,258,800	9,830,415				