

財 産 目 録

平成31年3月31日現在

社会福祉法人 みのり愛の会

(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						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	98,203
普通預金	みずほ銀行 池袋西口支店他	—	運転資金として	—	—	78,944,118
			小計			79,042,321
事業未収金	豊島区他	—	委託費等	—	—	3,085,621
未収補助金	豊島区他	—	宿舍借上補助・ICT補助等	—	—	4,107,967
前払費用	不動産等	—	宿舍借上住宅費等	—	—	2,040,252
			流動資産合計			88,276,161
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みのり保育園拠点) 豊島区池袋本町3-1957-4、1954-2	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	46,750,000
			小計			46,750,000
建物	(みのり保育園拠点) 豊島区池袋本町3-1957-4、1954-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	179,188,602	34,271,995	144,916,607
			小計			144,916,607
			基本財産合計			191,666,607
(2) その他の固定資産						
土地	(めぐみ保育園拠点) 豊島区池袋本町4丁目2084番22	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	23,810,000	0	23,810,000
建物	園舎正面マーク	1997年度	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	105,000	104,999	1
構築物	外溝工事・掲示板他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	16,536,749	5,086,802	11,449,947
車輛運搬具	スチール避難車	—	園児避難兼お散歩用	1,574,320	1,172,265	402,055
器具及び備品	冷暖房器具・食器消毒保管庫・冷蔵庫他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	30,267,284	20,710,488	9,556,796
権利	電話加入権	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	25,000	0	25,000
ソフトウェア	会計ソフト・給与ソフト他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	3,848,420	2,513,542	1,334,878
出資金	巣鴨信用金庫出資証券 池袋本町支店(会員番号 528018)	—	第2種社会福祉事業である、保育施設に使用している	—	—	20,000
人件費積立資産	定期預金 みずほ銀行 池袋西口支店他	—	将来における人件費のために積み立てている定期預金他	—	—	142,000,000
修繕費積立資産	定期預金 みずほ銀行 池袋西口支店他	—	将来における修繕費のために積み立てている定期預金他	—	—	69,000,000
備品購入等積立資産	定期預金 みずほ銀行 池袋西口支店他	—	将来における備品購入のために積み立てている定期預金他	—	—	31,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期預金 みずほ銀行 池袋西口支店他	—	将来における施設整備のために積み立てている定期預金他	—	—	92,507,000
			その他の固定資産合計			381,605,677
			固定資産合計			573,272,284
			資産合計			661,548,445
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	社会保険料・給食費他	—		—	—	24,311,442
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	2,928,000
未払費用	職員給与	—		—	—	10,254,209
職員預り金	所得税・住民税等	—		—	—	1,790,337
賞与引当金	次年度賞与見込額のうち当期帰属額	—		—	—	19,400,000
			流動負債合計			58,683,988
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	36,112,000
			固定負債合計			36,112,000
			負債合計			94,795,988
			差引純資産			566,752,457

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位：円)

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				
	保育事業収入	377,433,000	377,051,751	381,249	
	借入金利息補助金収入	221,778	221,778	0	
	経常経費寄附金収入	217,138	250,138	△33,000	
	受取利息配当金収入	32,500	30,735	1,765	
	その他の収入	2,430,000	2,361,583	68,417	
	事業活動収入計 (1)	380,334,416	379,915,985	418,431	
	支出				
	人件費支出	258,787,170	257,718,074	1,069,096	
	事業費支出	28,653,845	27,650,934	1,002,911	
事務費支出	36,766,739	35,870,853	895,886		
支払利息支出	242,080	242,080	0		
その他の支出	700,000	685,950	14,050		
事業活動支出計 (2)	325,149,834	322,167,891	2,981,943		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	55,184,582	57,748,094	△2,563,512		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,357,967	4,357,967	0	
	施設整備等収入計 (4)	4,357,967	4,357,967	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,928,000	2,928,000	0	
固定資産取得支出	19,377,000	19,300,204	76,796		
施設整備等支出計 (5)	22,305,000	22,228,204	76,796		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△17,947,033	△17,870,237	△76,796		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
積立資産支出	40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動支出計 (8)	40,000,000	40,000,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△36,000,000	△36,000,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,237,549	3,877,857	△2,640,308		
前期末支払資金残高 (12)	48,042,316	48,042,316	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	49,279,865	51,920,173	△2,640,308		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	377,051,751	380,776,357	△3,724,606
		経常経費寄附金収益	250,138	168,439	81,699
		その他の収益	33,564	105,690	△72,126
		サービス活動収益計 (1)	377,335,453	381,050,486	△3,715,033
	費用	人件費	257,818,074	277,746,063	△19,927,989
		事業費	27,650,934	28,413,032	△762,098
		事務費	35,870,853	30,786,420	5,084,433
		減価償却費	10,720,546	10,552,358	168,188
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,553,326	△5,450,881	△102,445
		サービス活動費用計 (2)	326,507,081	342,046,992	△15,539,911
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		50,828,372	39,003,494	11,824,878	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	221,778	237,762	△15,984
		受取利息配当金収益	30,735	24,707	6,028
		その他のサービス活動外収益	2,328,019	2,203,516	124,503
		サービス活動外収益計 (4)	2,580,532	2,465,985	114,547
	費用	支払利息	242,080	259,528	△17,448
		その他のサービス活動外費用	685,950	1,176,600	△490,650
		サービス活動外費用計 (5)	928,030	1,436,128	△508,098
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,652,502	1,029,857	622,645
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		52,480,874	40,033,351	12,447,523	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,357,967	370,000	3,987,967
		特別収益計 (8)	4,357,967	370,000	3,987,967
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,357,967	370,000	3,987,967
		特別費用計 (9)	4,357,968	370,002	3,987,966
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△1	△2	1
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		52,480,873	40,033,349	12,447,524	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		91,699,745	64,666,396	27,033,349
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		144,180,618	104,699,745	39,480,873
	その他の積立金取崩額 (15)		4,000,000	23,000,000	△19,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		40,000,000	36,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		108,180,618	91,699,745	16,480,873

法人単位貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	88,276,161	73,026,149	15,250,012	流動負債	58,683,988	47,211,833	11,472,155
現金預金	79,042,321	52,974,275	26,068,046	事業未払金	24,311,442	12,470,026	11,841,416
事業未収金	3,085,621	17,281,304	△14,195,683	1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	2,928,000	0
未収補助金	4,107,967	1,045,000	3,062,967	未払費用	10,254,209	10,715,308	△461,099
立替金	0	0	0	職員預り金	1,790,337	1,798,499	△8,162
前払費用	2,040,252	1,725,570	314,682	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	19,400,000	19,300,000	100,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	573,272,284	528,692,627	44,579,657	固定負債	36,112,000	39,040,000	△2,928,000
基本財産	191,666,607	190,506,251	1,160,356	設備資金借入金	36,112,000	39,040,000	△2,928,000
土地	46,750,000	46,750,000	0	負債の部合計	94,795,988	86,251,833	8,544,155
建物	144,916,607	143,756,251	1,160,356	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	381,605,677	338,186,376	43,419,301	基本金	16,442,148	16,442,148	0
土地	23,810,000	23,810,000	0	第一号基本金	7,985,231	7,985,231	0
建物	1	1	0	第三号基本金	8,456,917	8,456,917	0
構築物	11,449,947	4,072,976	7,376,971	国庫補助金等特別積立金	107,122,691	108,318,050	△1,195,359
車輛運搬具	402,055	217,670	184,385	その他の積立金	335,007,000	299,007,000	36,000,000
器具及び備品	9,556,796	8,954,369	602,427	人件費積立金	142,000,000	128,000,000	14,000,000
権利	25,000	25,000	0	修繕費積立金	69,000,000	73,000,000	△4,000,000
ソフトウェア	1,334,878	2,079,360	△744,482	備品等購入積立金	31,500,000	31,500,000	0
出資金	20,000	20,000	0	保育所施設・設備整備積立金	92,507,000	66,507,000	26,000,000
人件費積立資産	142,000,000	128,000,000	14,000,000	次期繰越活動増減差額	108,180,618	91,699,745	16,480,873
修繕費積立資産	69,000,000	73,000,000	△4,000,000	(うち当期活動増減差額)	52,480,873	40,033,349	12,447,524
備品購入等積立資産	31,500,000	31,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	92,507,000	66,507,000	26,000,000	純資産の部合計	566,752,457	515,466,943	51,285,514
資産の部合計	661,548,445	601,718,776	59,829,669	負債及び純資産の部合計	661,548,445	601,718,776	59,829,669

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法（定額法償却率）
・リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
・賞与引当金
次年度賞与見込額のうち、当年度に帰属する額を計上

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類（会計基準省令第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式）
- (2) 事業区分別内訳表（会計基準省令第1号第2様式、第2号第2様式、第3号第2様式）
当法人は、公益事業、収益事業を行っていないので作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、公益事業を実施していないので作成していない。
- (4) 公益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、公益事業を実施していないので作成していない。
- (5) 収益事業における拠点区分別内訳表（第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式）
当法人は、収益事業を実施していないので作成していない。
- (6) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
各区分とも、サービス区分は設けていない

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	46,750,000	0	0	46,750,000
建物	143,756,251	7,111,314	5,950,958	144,916,607
定期預金	0	0	0	0
合計	190,506,251	7,111,314	5,950,958	191,666,607

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産

みのり保育園	土地	46,750,000円
みのり保育園	建物	144,916,607円
計		191,666,607円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む） 39,040,000円 独立行政法人福祉医療

9. 有形固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	179,188,602	34,271,995	144,916,607
土地（基本財産）	46,750,000	0	46,750,000
土地	23,810,000	0	23,810,000
建物	105,000	104,999	1
構築物	16,536,749	5,086,802	11,449,947
車両運搬具	1,574,320	1,172,265	402,055
器具及び備品	30,267,284	20,710,488	9,556,796
合計	298,231,955	61,346,549	236,885,406

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

（単位：円）

勘定科目		本部	みのり保育園	めぐみ保育園	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	156,398,682	220,653,069	0	377,051,751
		借入金利息補助金収入	0	221,778	0	0	221,778
		経常経費寄附金収入	2,000	143,138	105,000	0	250,138
		受取利息配当金収入	483	11,463	18,789	0	30,735
		その他の収入	0	962,478	1,399,105	0	2,361,583
		事業活動収入計 (1)	2,483	157,737,539	222,175,963	0	379,915,985
	支出	人件費支出	110,000	118,176,251	139,431,823	0	257,718,074
		事業費支出	0	10,760,022	16,890,912	0	27,650,934
		事務費支出	300,954	13,969,198	21,600,701	0	35,870,853
		支払利息支出	0	242,080	0	0	242,080
		その他の支出	0	471,150	214,800	0	685,950
		事業活動支出計 (2)	410,954	143,618,701	178,138,236	0	322,167,891
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		△408,471	14,118,838	44,037,727	0	57,748,094
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	4,357,967	0	0	4,357,967
		施設整備等収入計 (4)	0	4,357,967	0	0	4,357,967
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,928,000	0	0	2,928,000
		固定資産取得支出	0	8,244,460	11,055,744	0	19,300,204
		施設整備等支出計 (5)	0	11,172,460	11,055,744	0	22,228,204
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	△6,814,493	△11,055,744	0	△17,870,237
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	4,000,000	0	0	4,000,000
		拠点区分間繰入金収入	400,000	0	0	△400,000	0
		その他の活動収入計 (7)	400,000	4,000,000	0	△400,000	4,000,000
	支出	積立資産支出	0	10,000,000	30,000,000	0	40,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	0	400,000	△400,000	0
		その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	30,400,000	△400,000	40,000,000
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		400,000	△6,000,000	△30,400,000	0	△36,000,000
当期資金収支差額合計 (10) = (3) + (6) + (9)		△8,471	1,304,345	2,581,983	0	3,877,857	

前期末支払資金残高 (11)	5,117,342	22,105,860	20,819,114	0	48,042,316
当期末支払資金残高 (10) + (11)	5,108,871	23,410,205	23,401,097	0	51,920,173

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

（単位：円）

勘定科目		本部	みのり保育園	めぐみ保育園	内部取引消去	事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	156,398,682	220,653,069	0	377,051,751	
		経常経費寄附金収益	2,000	143,138	105,000	0	250,138	
		その他の収益	0	33,564	0	0	33,564	
		サービス活動収益計(1)	2,000	156,575,384	220,758,069	0	377,335,453	
	費用	人件費	110,000	118,176,251	139,531,823	0	257,818,074	
		事業費	0	10,760,022	16,890,912	0	27,650,934	
		事務費	300,954	13,969,198	21,600,701	0	35,870,853	
		減価償却費	0	7,712,928	3,007,618	0	10,720,546	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,044,076	△509,250	0	△5,553,326	
		サービス活動費用計(2)	410,954	145,574,323	180,521,804	0	326,507,081	
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		△408,954	11,001,061	40,236,265	0	50,828,372	
	サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	221,778	0	0	221,778
			受取利息配当金収益	483	11,463	18,789	0	30,735
			その他のサービス活動外収益	0	928,914	1,399,105	0	2,328,019
サービス活動外収益計(4)			483	1,162,155	1,417,894	0	2,580,532	
費用		支払利息	0	242,080	0	0	242,080	
		その他のサービス活動外費用	0	471,150	214,800	0	685,950	
		サービス活動外費用計(5)	0	713,230	214,800	0	928,030	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		483	448,925	1,203,094	0	1,652,502		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		△408,471	11,449,986	41,439,359	0	52,480,874		
特別増減の部		収益	施設整備等補助金収益	0	4,357,967	0	0	4,357,967
	拠点区分間繰入金収益		400,000	0	0	△400,000	0	
	特別収益計(8)		400,000	4,357,967	0	△400,000	4,357,967	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	0	0	1	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,357,967	0	0	4,357,967	
		拠点区分間繰入金費用	0	0	400,000	△400,000	0	
		特別費用計(9)	0	4,357,968	400,000	△400,000	4,357,968	
	特別増減差額(10) = (8) - (9)		400,000	△1	△400,000	0	△1	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		△8,471	11,449,985	41,039,359	0	52,480,873		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		5,117,342	46,517,028	40,065,375	0	91,699,745	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		5,108,871	57,967,013	81,104,734	0	144,180,618	
	その他の積立金取崩額(15)		0	4,000,000	0	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		0	10,000,000	30,000,000	0	40,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		5,108,871	51,967,013	51,104,734	0	108,180,618	

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位：円)

勘定科目	本部	みのり保育園	めぐみ保育園	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	5,142,675	35,066,279	48,067,207	0	88,276,161
現金預金	5,142,675	28,710,620	45,189,026	0	79,042,321
事業未収金	0	1,434,436	1,651,185	0	3,085,621
未収補助金	0	4,107,967	0	0	4,107,967
立替金	0	0	0	0	0
前払費用	0	813,256	1,226,996	0	2,040,252
仮払金	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0
固定資産	0	306,566,670	266,705,614	0	573,272,284
基本財産	0	191,666,607	0	0	191,666,607
土地	0	46,750,000	0	0	46,750,000
建物	0	144,916,607	0	0	144,916,607
その他の固定資産	0	114,900,063	266,705,614	0	381,605,677
土地	0	0	23,810,000	0	23,810,000
建物	0	1	0	0	1
構築物	0	3,214,685	8,235,262	0	11,449,947
車輛運搬具	0	3	402,052	0	402,055
器具及び備品	0	3,050,040	6,506,756	0	9,556,796
権利	0	25,000	0	0	25,000
ソフトウェア	0	583,334	751,544	0	1,334,878
出資金	0	20,000	0	0	20,000
人件費積立資産	0	50,000,000	92,000,000	0	142,000,000
修繕費積立資産	0	19,000,000	50,000,000	0	69,000,000
備品購入等積立資産	0	11,500,000	20,000,000	0	31,500,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	27,507,000	65,000,000	0	92,507,000
資産の部合計	5,142,675	341,632,949	314,772,821	0	661,548,445
流動負債	33,804	23,284,074	35,366,110	0	58,683,988
事業未払金	33,804	5,762,968	18,514,670	0	24,311,442
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,928,000	0	0	2,928,000
未払費用	0	4,705,459	5,548,750	0	10,254,209
職員預り金	0	1,187,647	602,690	0	1,790,337
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	8,700,000	10,700,000	0	19,400,000
固定負債	0	36,112,000	0	0	36,112,000
設備資金借入金	0	36,112,000	0	0	36,112,000
負債の部合計	33,804	59,396,074	35,366,110	0	94,795,988
基本金	0	16,442,148	0	0	16,442,148
第一号基本金	0	7,985,231	0	0	7,985,231
第三号基本金	0	8,456,917	0	0	8,456,917
国庫補助金等特別積立金	0	105,820,714	1,301,977	0	107,122,691
その他の積立金	0	108,007,000	227,000,000	0	335,007,000
人件費積立金	0	50,000,000	92,000,000	0	142,000,000
修繕費積立金	0	19,000,000	50,000,000	0	69,000,000
備品等購入積立金	0	11,500,000	20,000,000	0	31,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	27,507,000	65,000,000	0	92,507,000
次期繰越活動増減差額	5,108,871	51,967,013	51,104,734	0	108,180,618
(うち当期活動増減差額)	△8,471	11,449,985	41,039,359	0	52,480,873
純資産の部合計	5,108,871	282,236,875	279,406,711	0	566,752,457
負債及び純資産の部合計	5,142,675	341,632,949	314,772,821	0	661,548,445

本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位：円)

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				
	経常経費寄附金収入	2,000	2,000	0	
	その他の寄付金収入	2,000	2,000	0	
	受取利息配当金収入	500	483	17	
	事業活動収入計(1)	2,500	2,483	17	
	支出				
	人件費支出	110,000	110,000	0	
	役員報酬支出	110,000	110,000	0	
	事務費支出	326,300	300,954	25,346	
	旅費交通費支出	10,000	9,660	340	
	事務消耗品費支出	300	216	84	
	印刷製本費支出	45,000	43,504	1,496	
	通信運搬費支出	42,000	41,674	326	
	会議費支出	80,000	63,420	16,580	
	広報費支出	54,000	54,000	0	
	業務委託費支出	30,000	26,040	3,960	
手数料支出	5,000	3,240	1,760		
雑支出(事務)	60,000	59,200	800		
その他の雑支出(事務)	60,000	59,200	800		
事業活動支出計(2)	436,300	410,954	25,346		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△433,800	△408,471	△25,329		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活動収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	400,000	400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	400,000	400,000	0	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	400,000	400,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△33,800	△8,471	△25,329		
前期末支払資金残高(12)	5,117,342	5,117,342	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,083,542	5,108,871	△25,329		

本部拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	経常経費寄附金収益	2,000	6,000	△4,000
		その他の寄附金収入	2,000	6,000	△4,000
		サービス活動収益計(1)	2,000	6,000	△4,000
	費用	人件費	110,000	176,000	△66,000
		役員報酬	110,000	176,000	△66,000
		事務費	300,954	580,293	△279,339
		旅費交通費	9,660	15,820	△6,160
		事務消耗品費	216	0	216
		印刷製本費	43,504	63,450	△19,946
		通信運搬費	41,674	39,144	2,530
		会議費	63,420	68,424	△5,004
		広報費	54,000	64,800	△10,800
		業務委託費	26,040	241,625	△215,585
		手数料	3,240	5,684	△2,444
		租税公課	0	6,180	△6,180
		雑費（事務）	59,200	75,166	△15,966
		その他の雑費（事務）	59,200	75,166	△15,966
	サービス活動費用計(2)	410,954	756,293	△345,339	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△408,954	△750,293	341,339	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	483	449	34
		サービス活動外収益計(4)	483	449	34
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	483	449	34
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△408,471	△749,844	341,373	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	400,000	700,000	△300,000
		特別収益計(8)	400,000	700,000	△300,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	400,000	700,000	△300,000	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,471	△49,844	41,373	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,117,342	5,167,186	△49,844
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,108,871	5,117,342	△8,471
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,108,871	5,117,342	△8,471

本部拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	5,142,675	5,117,342	25,333	流動負債	33,804	0	33,804
現金預金	5,142,675	5,117,342	25,333	事業未払金	33,804	0	33,804
				職員預り金	0	0	0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	33,804	0	33,804
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	5,108,871	5,117,342	△8,471
				(うち当期活動増減差額)	△8,471	△49,844	41,373
				純資産の部合計	5,108,871	5,117,342	△8,471
資産の部合計	5,142,675	5,117,342	25,333	負債及び純資産の部合計	5,142,675	5,117,342	25,333

計算書類に対する注記（本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法（定額法償却率）
・リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
・賞与引当金
該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

また、当拠点区分においては、サービス区分は設けていない。

- (1) 本部拠点計算書類（第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式）
(2) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㉑)）は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㉒)）は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位：円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産

該当なし

担保している債務の種類及び金額

該当なし

8. 有形固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物（基本財産）	0	0	0
建物	0	0	0
構築物	0	0	0
車両運搬具	0	0	0
器具及び備品	0	0	0
有形リース資産	0	0	0
合計	0	0	0

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

みのり保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	156,589,000	156,398,682	190,318	
	委託費収入	93,300,000	93,209,210	90,790	
	その他の事業収入	63,289,000	63,189,472	99,528	
	補助金事業収入(公費)	63,089,000	62,997,472	91,528	
	補助金事業収入(一般)	200,000	192,000	8,000	
	借入金利息補助金収入	221,778	221,778	0	
	経常経費寄附金収入	115,138	143,138	△28,000	
	その他の寄付金収入	115,138	143,138	△28,000	
	受取利息配当金収入	12,000	11,463	537	
	その他の収入	980,000	962,478	17,522	
	受入研修費収入	100,000	100,000	0	
	利用者等外給食費収入	480,000	471,150	8,850	
	雑収入	400,000	391,328	8,672	
	その他の雑収入	400,000	391,328	8,672	
	事業活動収入計(1)	157,917,916	157,737,539	180,377	
事業活動による収支	人件費支出	118,740,900	118,176,251	564,649	
	職員給料支出	61,528,630	61,177,304	351,326	
	職員俸給	53,100,000	53,054,156	45,844	
	職員諸手当	8,428,630	8,123,148	305,482	
	職員賞与支出	25,000,000	24,966,975	33,025	
	非常勤職員給与	15,988,770	15,940,756	48,014	
	非常勤職員給与	14,600,000	14,578,950	21,050	
	嘱託手当	388,770	388,770	0	
	非常勤職員手当	1,000,000	973,036	26,964	
	退職給付支出	1,023,500	1,023,500	0	
	法定福利費支出	15,200,000	15,067,716	132,284	
	事業費支出	11,053,020	10,760,022	292,998	
	給食費支出	4,300,000	4,246,320	53,680	
	保健衛生費支出	700,000	636,975	63,025	
	保育材料費支出	1,800,000	1,745,221	54,779	
	保育材料費	1,000,000	952,952	47,048	
	行事費	800,000	792,269	7,731	
	水道光熱費支出	2,200,000	2,117,441	82,559	
	燃料費支出	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,761,045	38,955	
	保険料支出	182,700	182,700	0	
	賃借料支出	0	0	0	
	雑支出(事業)	70,320	70,320	0	
	貸しおむつ費	60,000	60,000	0	
	事業雑費	10,320	10,320	0	
	事務費支出	14,380,439	13,969,198	411,241	
	福利厚生費支出	5,100,000	5,065,784	34,216	
	職員被服費支出	152,000	140,387	11,613	
	旅費交通費支出	100,000	63,380	36,620	
	研修研究費支出	450,000	415,704	34,296	
事務消耗品費支出	400,000	352,456	47,544		
印刷製本費支出	300,000	268,609	31,391		
修繕費支出	1,300,000	1,278,263	21,737		
通信運搬費支出	250,000	218,672	31,328		

事業活動による収支	支出	会議費支出	80,000	48,549	31,451
		広報費支出	53,000	48,492	4,508
		業務委託費支出	3,500,000	3,436,986	63,014
		手数料支出	65,000	63,852	1,148
		保険料支出	130,600	130,600	0
		賃借料支出	1,022,000	1,021,104	896
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	1,150,000	1,090,098	59,902
		雑支出(事務)	327,839	326,262	1,577
		地域活動費	89,339	89,339	0
		負担金	208,500	208,450	50
		その他の雑支出(事務)	30,000	28,473	1,527
		支払利息支出	242,080	242,080	0
		その他の支出	480,000	471,150	8,850
		利用者等外給食費支出	480,000	471,150	8,850
		事業活動支出計(2)	144,896,439	143,618,701	1,277,738
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,021,477	14,118,838	△1,097,361	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,357,967	4,357,967	0
		施設整備等補助金収入	4,357,967	4,357,967	0
		施設整備等収入計(4)	4,357,967	4,357,967	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,928,000	2,928,000	0
		固定資産取得支出	8,247,000	8,244,460	2,540
		建物取得支出	7,112,000	7,111,314	686
		器具及び備品取得支出	1,135,000	1,133,146	1,854
		施設整備等支出計(5)	11,175,000	11,172,460	2,540
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,817,033	△6,814,493	△2,540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		修繕費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
		人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	8,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,000,000	△6,000,000	0
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		204,444	1,304,345	△1,099,901	
前期末支払資金残高(12)		22,105,860	22,105,860	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		22,310,304	23,410,205	△1,099,901	

みのり保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	156,398,682	153,733,766	2,664,916
	委託費収益	93,209,210	92,630,830	578,380
	その他の事業収益	63,189,472	61,102,936	2,086,536
	補助金事業収益（公費）	62,997,472	60,891,336	2,106,136
	東京都補助金収入	13,017,000	13,709,000	△692,000
	サービス推進費補助金収益	4,934,000	5,544,000	△610,000
	キャリアアップ補助金	8,083,000	8,165,000	△82,000
	市区町村補助金収入	49,980,472	47,182,336	2,798,136
	区費扶助金収益	34,869,680	33,245,780	1,623,900
	区助成金収入	9,201,492	8,889,256	312,236
	延長保育事業費収益	3,577,300	3,460,300	117,000
	その他の補助金事業収益	2,282,000	1,387,000	895,000
	その他の補助金事業収益②	50,000	200,000	△150,000
	補助金事業収益（一般）	192,000	211,600	△19,600
	経常経費寄附金収益	143,138	147,439	△4,301
	その他の寄附金収入	143,138	147,439	△4,301
	その他の収益	33,564	105,690	△72,126
	その他の収益	33,564	105,690	△72,126
	サービス活動収益計 (1)	156,575,384	153,986,895	2,588,489
	サービス活動増減の部	人件費	118,176,251	120,123,714
職員給料		61,177,304	60,886,375	290,929
職員俸給		53,054,156	52,791,483	262,673
職員諸手当		8,123,148	8,094,892	28,256
役職手当		2,748,000	2,748,000	0
通勤手当		1,989,220	2,083,110	△93,890
超過勤務手当		1,225,928	1,223,782	2,146
処遇改善Ⅱ手当		2,160,000	2,040,000	120,000
職員賞与		16,266,975	17,285,961	△1,018,986
賞与引当金繰入		8,700,000	8,700,000	0
非常勤職員給与		15,940,756	17,401,470	△1,460,714
非常勤職員給与		14,578,950	15,961,640	△1,382,690
嘱託手当		388,770	388,770	0
非常勤職員手当		973,036	1,051,060	△78,024
退職給付費用		1,023,500	1,068,000	△44,500
法定福利費		15,067,716	14,781,908	285,808
事業費		10,760,022	11,204,910	△444,888
給食費		4,246,320	4,450,292	△203,972
保健衛生費		636,975	665,746	△28,771
保育材料費		1,745,221	1,529,317	215,904
保育材料費		952,952	855,987	96,965
行事費		792,269	673,330	118,939
水道光熱費		2,117,441	2,118,463	△1,022
消耗器具備品費		1,761,045	2,155,132	△394,087
保険料		182,700	182,700	0
賃借料		0	32,940	△32,940
雑費（事業）		70,320	70,320	0
貸しおむつ費	60,000	60,000	0	
事業雑費	10,320	10,320	0	
事務費	13,969,198	11,499,362	2,469,836	
福利厚生費	5,065,784	3,100,587	1,965,197	

サービス活動増減の部	費用	職員被服費	140,387	101,808	38,579
		旅費交通費	63,380	69,190	△5,810
		研修研究費	415,704	467,616	△51,912
		事務消耗品費	352,456	463,478	△111,022
		印刷製本費	268,609	290,666	△22,057
		修繕費	1,278,263	878,623	399,640
		通信運搬費	218,672	244,418	△25,746
		会議費	48,549	72,352	△23,803
		広報費	48,492	51,538	△3,046
		業務委託費	3,436,986	2,548,831	888,155
		手数料	63,852	63,593	259
		保険料	130,600	132,550	△1,950
		賃借料	1,021,104	983,616	37,488
		租税公課	0	1,000	△1,000
		保守料	1,090,098	1,098,630	△8,532
		雑費(事務)	326,262	930,866	△604,604
		地域活動費	89,339	147,420	△58,081
		負担金	208,450	175,170	33,280
		その他の雑費(事務)	28,473	608,276	△579,803
		減価償却費	7,712,928	7,528,546	184,382
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,044,076	△4,947,297	△96,779		
サービス活動費用計(2)	145,574,323	145,409,235	165,088		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	11,001,061	8,577,660	2,423,401		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	221,778	237,762	△15,984
		受取利息配当金収益	11,463	6,673	4,790
		その他のサービス活動外収益	928,914	1,125,912	△196,998
		受入研修費収益	100,000	120,000	△20,000
		利用者等外給食収益	471,150	743,400	△272,250
		雑収益	357,764	262,512	95,252
		その他の雑収入	357,764	262,512	95,252
	サービス活動外収益計(4)	1,162,155	1,370,347	△208,192	
	費用	支払利息	242,080	259,528	△17,448
		その他のサービス活動外費用	471,150	743,400	△272,250
利用者等外給食費		471,150	743,400	△272,250	
サービス活動外費用計(5)	713,230	1,002,928	△289,698		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	448,925	367,419	81,506		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	11,449,986	8,945,079	2,504,907		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,357,967	200,000	4,157,967
		施設整備等補助金収益	4,357,967	200,000	4,157,967
		特別収益計(8)	4,357,967	200,000	4,157,967
	費用	固定資産売却損・処分損	1	2	△1
		器具及び備品売却損・処分損	1	2	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	4,357,967	200,000	4,157,967
		特別費用計(9)	4,357,968	200,002	4,157,966
特別増減差額(10) = (8) - (9)	△1	△2	1		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	11,449,985	8,945,077	2,504,908		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	46,517,028	43,571,951	2,945,077	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	57,967,013	52,517,028	5,449,985	
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	0	4,000,000	
	修繕積立金取崩額	4,000,000	0	4,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	6,000,000	4,000,000	
	人件費積立金積立額	2,000,000	3,000,000	△1,000,000	
	修繕積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額	8,000,000	0	8,000,000		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	51,967,013	46,517,028	5,449,985		

みのり保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	35,066,279	33,860,411	1,205,868	流動負債	23,284,074	23,382,551	△98,477
現金預金	28,710,620	26,414,828	2,295,792	事業未払金	5,762,968	6,212,447	△449,479
事業未収金	1,434,436	6,277,043	△4,842,607	1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	2,928,000	0
未収補助金	4,107,967	581,000	3,526,967	未払費用	4,705,459	4,399,112	306,347
立替金	0	0	0	職員預り金	1,187,647	1,142,992	44,655
前払費用	813,256	587,540	225,716	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	8,700,000	8,700,000	0
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	306,566,670	300,035,139	6,531,531	固定負債	36,112,000	39,040,000	△2,928,000
基本財産	191,666,607	190,506,251	1,160,356	設備資金借入金	36,112,000	39,040,000	△2,928,000
土地	46,750,000	46,750,000	0	負債の部合計	59,396,074	62,422,551	△3,026,477
建物	144,916,607	143,756,251	1,160,356	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	114,900,063	109,528,888	5,371,175	基本金	16,442,148	16,442,148	0
建物	1	1	0	第一号基本金	7,985,231	7,985,231	0
構築物	3,214,685	3,574,258	△359,573	第三号基本金	8,456,917	8,456,917	0
車輛運搬具	3	29,168	△29,165	国庫補助金等特別積立金	105,820,714	106,506,823	△686,109
器具及び備品	3,050,040	2,951,528	98,512	その他の積立金	108,007,000	102,007,000	6,000,000
権利	25,000	25,000	0	人件費積立金	50,000,000	48,000,000	2,000,000
ソフトウェア	583,334	921,933	△338,599	修繕費積立金	19,000,000	23,000,000	△4,000,000
出資金	20,000	20,000	0	備品等購入積立金	11,500,000	11,500,000	0
人件費積立資産	50,000,000	48,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	27,507,000	19,507,000	8,000,000
修繕費積立資産	19,000,000	23,000,000	△4,000,000	次期繰越活動増減差額	51,967,013	46,517,028	5,449,985
備品購入等積立資産	11,500,000	11,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	11,449,985	8,945,077	2,504,908
保育所施設・設備整備積立資産	27,507,000	19,507,000	8,000,000	純資産の部合計	282,236,875	271,472,999	10,763,876
資産の部合計	341,632,949	333,895,550	7,737,399	負債及び純資産の部合計	341,632,949	333,895,550	7,737,399

計算書類に対する注記 (みのり保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
・建物並びに器具及び備品一定額法(定額法償却率)
・リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
・退職給付引当金
該当なし
・賞与引当金
次年度賞与見込額のうち、当年度に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
また、当拠点区分においては、サービス区分は設けていない。

- (1) みのり保育園拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉑))は省略している。
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉒))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	46,750,000	0	0	46,750,000
建物	143,756,251	7,111,314	5,950,958	144,916,607
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	190,506,251	7,111,314	5,950,958	191,666,607

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産

みのり保育園	土地	46,750,000円
みのり保育園	建物	144,916,607円
	計	191,666,607円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金(1年以内返済予定額を含む) 39,040,000円 独立行政法人福祉医療機構

8. 有形固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	179,188,602	34,271,995	144,916,607
土地(基本財産)	46,750,000	0	46,750,000
建物	105,000	104,999	1
構築物	6,166,755	2,952,070	3,214,685
車両運搬具	549,000	548,997	3
器具及び備品	12,415,931	9,365,891	3,050,040
合計	245,175,288	47,243,952	197,931,336

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

めぐみ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
収入	保育事業収入	220,844,000	220,653,069	190,931	
	委託費収入	124,600,000	124,590,150	9,850	
	その他の事業収入	96,244,000	96,062,919	181,081	
	補助金事業収入 (公費)	95,144,000	94,984,719	159,281	
	補助金事業収入 (一般)	1,100,000	1,078,200	21,800	
	経常経費寄附金収入	100,000	105,000	△5,000	
	その他の寄付金収入	100,000	105,000	△5,000	
	受取利息配当金収入	20,000	18,789	1,211	
	その他の収入	1,450,000	1,399,105	50,895	
	受入研修費収入	130,000	128,000	2,000	
	利用者等外給食費収入	220,000	214,800	5,200	
	雑収入	1,100,000	1,056,305	43,695	
	その他の雑収入	1,100,000	1,056,305	43,695	
	事業活動収入計 (I)	222,414,000	222,175,963	238,037	
事業活動による収支	人件費支出	139,936,270	139,431,823	504,447	
	職員給料支出	79,367,000	79,259,729	107,271	
	職員俸給	68,200,000	68,118,496	81,504	
	職員諸手当	11,167,000	11,141,233	25,767	
	職員賞与支出	30,600,000	30,438,918	161,082	
	非常勤職員給与	10,878,770	10,702,315	176,455	
	非常勤職員給与	9,700,000	9,561,275	138,725	
	嘱託手当	628,770	628,770	0	
	非常勤職員手当	550,000	512,270	37,730	
	退職給付支出	1,290,500	1,290,500	0	
	法定福利費支出	17,800,000	17,740,361	59,639	
	事業費支出	17,600,825	16,890,912	709,913	
	給食費支出	7,200,000	7,055,967	144,033	
	保健衛生費支出	1,100,000	1,006,778	93,222	
	保育材料費支出	2,100,000	1,856,338	243,662	
	保育材料費	1,000,000	818,487	181,513	
	行事費	1,100,000	1,037,851	62,149	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,295,972	104,028	
	消耗器具備品費支出	3,100,000	2,995,040	104,960	
	保険料支出	300,825	300,825	0	
	賃借料支出	250,000	244,296	5,704	
	雑支出 (事業)	150,000	135,696	14,304	
	貸しおむつ費	150,000	135,696	14,304	
	事務費支出	22,060,000	21,600,701	459,299	
	福利厚生費支出	10,800,000	10,698,403	101,597	
	職員被服費支出	70,000	53,705	16,295	
	旅費交通費支出	60,000	36,560	23,440	
	研修研究費支出	450,000	438,717	11,283	
	事務消耗品費支出	450,000	411,504	38,496	
	印刷製本費支出	300,000	292,775	7,225	
	修繕費支出	1,100,000	1,061,488	38,512	
	通信運搬費支出	300,000	288,276	11,724	
	会議費支出	50,000	39,087	10,913	
広報費支出	50,000	48,708	1,292		
業務委託費支出	4,300,000	4,271,777	28,223		

事業活動による収支	支出	手数料支出	1,050,000	1,031,069	18,931
		保険料支出	160,000	151,650	8,350
		賃借料支出	1,550,000	1,504,380	45,620
		租税公課支出	130,000	125,000	5,000
		保守料支出	640,000	634,824	5,176
		雑支出(事務)	600,000	512,778	87,222
		地域活動費	300,000	244,524	55,476
		負担金	210,000	207,550	2,450
		その他の雑支出(事務)	90,000	60,704	29,296
		その他の支出	220,000	214,800	5,200
		利用者等外給食費支出	220,000	214,800	5,200
		事業活動支出計(2)	179,817,095	178,138,236	1,678,859
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		42,596,905	44,037,727	△1,440,822	
施設整備等による収支	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
		固定資産取得支出	11,130,000	11,055,744	74,256
		構築物取得支出	8,300,000	8,232,624	67,376
		車輛運搬具取得支出	330,000	328,320	1,680
		器具及び備品取得支出	2,500,000	2,494,800	5,200
		施設整備等支出計(5)	11,130,000	11,055,744	74,256
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		△11,130,000	△11,055,744	△74,256	
その他の活動による収支	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
		積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0
		人件費積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0
		その他の活動支出計(8)	30,400,000	30,400,000	0
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		△30,400,000	△30,400,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,066,905	2,581,983	△1,515,078	
前期末支払資金残高(12)		20,819,114	20,819,114	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		21,886,019	23,401,097	△1,515,078	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

めぐみ保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	220,653,069	227,042,591	△6,389,522
	委託費収益	124,590,150	127,663,050	△3,072,900
	その他の事業収益	96,062,919	99,379,541	△3,316,622
	補助金事業収益（公費）	94,984,719	98,085,341	△3,100,622
	東京都補助金収入	17,362,000	19,272,000	△1,910,000
	サービス推進費補助金収益	5,931,000	7,879,000	△1,948,000
	キャリアアップ補助金	11,431,000	11,393,000	38,000
	市区町村補助金収入	77,622,719	78,813,341	△1,190,622
	区費扶助金収益	50,930,865	53,270,060	△2,339,195
	区助成金収入	11,773,984	12,415,081	△641,097
	延長保育事業費収益	9,935,870	10,443,200	△507,330
	その他の補助金事業収益	4,932,000	2,685,000	2,247,000
	その他の補助金事業収益②	50,000	0	50,000
	補助金事業収益（一般）	1,078,200	1,294,200	△216,000
	経常経費寄附金収益	105,000	15,000	90,000
	その他の寄附金収入	105,000	15,000	90,000
	サービス活動収益計(1)	220,758,069	227,057,591	△6,299,522
	サービス活動増減の部	人件費	139,531,823	157,446,349
職員給料		79,259,729	89,101,785	△9,842,056
職員俸給		68,118,496	77,549,710	△9,431,214
職員諸手当		11,141,233	11,552,075	△410,842
役職手当		2,283,000	2,369,000	△86,000
住宅手当		294,000	762,970	△468,970
通勤手当		1,912,530	2,756,300	△843,770
超過勤務手当		3,381,703	2,603,805	777,898
処遇改善Ⅱ手当		3,270,000	3,060,000	210,000
職員賞与		19,838,918	22,953,126	△3,114,208
賞与引当金繰入		10,700,000	10,600,000	100,000
非常勤職員給与		10,702,315	13,666,690	△2,964,375
非常勤職員給与		9,561,275	12,303,100	△2,741,825
嘱託手当		628,770	628,770	0
非常勤職員手当		512,270	734,820	△222,550
退職給付費用		1,290,500	1,290,500	0
法定福利費		17,740,361	19,834,248	△2,093,887
事業費		16,890,912	17,208,122	△317,210
給食費		7,055,967	7,440,347	△384,380
保健衛生費		1,006,778	957,053	49,725
保育材料費		1,856,338	2,060,696	△204,358
保育材料費		818,487	1,057,824	△239,337
行事費	1,037,851	1,002,872	34,979	
水道光熱費	3,295,972	3,395,355	△99,383	
消耗器具備品費	2,995,040	2,638,868	356,172	
保険料	300,825	299,307	1,518	
賃借料	244,296	275,940	△31,644	
雑費（事業）	135,696	140,556	△4,860	
貸しおむつ費	135,696	140,556	△4,860	
事務費	21,600,701	18,706,765	2,893,936	
福利厚生費	10,698,403	5,778,712	4,919,691	
職員被服費	53,705	63,544	△9,839	
費用				

サービス活動増減の部	費用	旅費交通費	36,560	40,160	△3,600
		研修研究費	438,717	524,235	△85,518
		事務消耗品費	411,504	469,028	△57,524
		印刷製本費	292,775	313,186	△20,411
		修繕費	1,061,488	935,586	125,902
		通信運搬費	288,276	288,009	267
		会議費	39,087	73,297	△34,210
		広報費	48,708	48,708	0
		業務委託費	4,271,777	3,926,647	345,130
		手数料	1,031,069	2,767,960	△1,736,891
		保険料	151,650	153,210	△1,560
		賃借料	1,504,380	1,636,596	△132,216
		租税公課	125,000	12,050	112,950
		保守料	634,824	577,800	57,024
		雑費（事務）	512,778	1,098,037	△585,259
		地域活動費	244,524	234,350	10,174
		負担金	207,550	207,350	200
		その他の雑費（事務）	60,704	656,337	△595,633
		減価償却費	3,007,618	3,023,812	△16,194
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△509,250	△503,584	△5,666
サービス活動費用計(2)	180,521,804	195,881,464	△15,359,660		
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		40,236,265	31,176,127	9,060,138	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	18,789	17,585	1,204
		その他のサービス活動外収益	1,399,105	1,077,604	321,501
		受入研修費収益	128,000	101,000	27,000
		利用者等外給食収益	214,800	433,200	△218,400
		雑収益	1,056,305	543,404	512,901
		その他の雑収入	1,056,305	543,404	512,901
	サービス活動外収益計(4)	1,417,894	1,095,189	322,705	
	費用	その他のサービス活動外費用	214,800	433,200	△218,400
		利用者等外給食費	214,800	433,200	△218,400
		サービス活動外費用計(5)	214,800	433,200	△218,400
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		1,203,094	661,989	541,105	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		41,439,359	31,838,116	9,601,243	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	170,000	△170,000
		施設整備等補助金収益	0	170,000	△170,000
		特別収益計(8)	0	170,000	△170,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	170,000	△170,000
		拠点区分間繰入金費用	400,000	700,000	△300,000
特別費用計(9)	400,000	870,000	△470,000		
特別増減差額(10) = (8) - (9)		△400,000	△700,000	300,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		41,039,359	31,138,116	9,901,243	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,065,375	15,927,259	24,138,116	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	81,104,734	47,065,375	34,039,359	
	その他の積立金取崩額(15)	0	23,000,000	△23,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	23,000,000	△23,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,000	30,000,000	0	
	人件費積立金積立額	12,000,000	10,000,000	2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	20,000,000	△2,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		51,104,734	40,065,375	11,039,359	

めぐみ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人みのり愛の会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	48,067,207	34,048,396	14,018,811	流動負債	35,366,110	23,829,282	11,536,828
現金預金	45,189,026	21,442,105	23,746,921	事業未払金	18,514,670	6,257,579	12,257,091
事業未収金	1,651,185	11,004,261	△9,353,076	未払費用	5,548,750	6,316,196	△767,446
未収補助金	0	464,000	△464,000	職員預り金	602,690	655,507	△52,817
前払費用	1,226,996	1,138,030	88,966	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	10,700,000	10,600,000	100,000
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	266,705,614	228,657,488	38,048,126	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	35,366,110	23,829,282	11,536,828
その他の固定資産	266,705,614	228,657,488	38,048,126	純 資 産 の 部			
土地	23,810,000	23,810,000	0	基本金	0	0	0
構築物	8,235,262	498,718	7,736,544	国庫補助金等特別積立金	1,301,977	1,811,227	△509,250
車輛運搬具	402,052	188,502	213,550	その他の積立金	227,000,000	197,000,000	30,000,000
器具及び備品	6,506,756	6,002,841	503,915	人件費積立金	92,000,000	80,000,000	12,000,000
ソフトウェア	751,544	1,157,427	△405,883	修繕費積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立資産	92,000,000	80,000,000	12,000,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕費積立資産	50,000,000	50,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	47,000,000	18,000,000
備品購入等積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	51,104,734	40,065,375	11,039,359
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	47,000,000	18,000,000	(うち当期活動増減差額)	41,039,359	31,138,116	9,901,243
				純資産の部合計	279,406,711	238,876,602	40,530,109
資産の部合計	314,772,821	262,705,884	52,066,937	負債及び純資産の部合計	314,772,821	262,705,884	52,066,937

計算書類に対する注記 (めぐみ保育園拠点区分用)

1. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
該当なし
- (2) 固定資産の減価償却の方法
 - ・建物並びに器具及び備品一定額法(定額法償却率)
 - ・リース資産
該当なし
- (3) 引当金の計上基準
 - ・退職給付引当金
該当なし
 - ・賞与引当金
次年度賞与見込額のうち、当年度に帰属する額を計上

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

- ・独立行政法人福祉医療機構の社会福祉施設職員等退職手当共済制度

4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。
また、当拠点区分においては、サービス区分は設けていない。

- (1) めぐみ保育園拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩))は省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	0	0	0	0
定期預金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0
合計	0	0	0	0

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産

該当なし

担保している債務の種類及び金額

該当なし

8. 有形固定資産の所得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物(基本財産)	0	0	0
土地	23,810,000	0	23,810,000
構築物	10,369,994	2,134,732	8,235,262
車輛運搬具	1,025,320	623,268	402,052
器具及び備品	17,851,353	11,344,597	6,506,756
合計	53,056,667	14,102,597	38,954,070

9. 債権類、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び

純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし