

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

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	337,603,800	336,440,703	1,163,097	
	借入金利息補助金収入	141,858	107,892	33,966	
	経常経費寄附金収入	377,640	283,640	94,000	
	受取利息配当金収入	24,067	9,803	14,264	
	その他の収入	4,367,655	4,365,499	2,156	
	事業活動収入計(1)	342,515,020	341,207,537	1,307,483	
	支出				
	人件費支出	282,562,620	282,193,238	369,382	
	事業費支出	27,241,268	26,836,319	404,949	
	事務費支出	38,597,807	38,087,449	510,358	
支払利息支出	154,840	154,840	0		
その他の支出	1,504,800	1,503,440	1,360		
事業活動支出計(2)	350,061,335	348,775,286	1,286,049		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,546,315	△7,567,749	21,434		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,298,000	4,298,000	0	
	施設整備等収入計(4)	4,298,000	4,298,000	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	11,355,592	11,355,592	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0		
施設整備等支出計(5)	14,943,592	14,943,592	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,645,592	△10,645,592	0		
その他の活動収支	収入				
	積立資産取崩収入	18,400,000	18,400,000	0	
	その他の活動収入計(7)	18,400,000	18,400,000	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)	18,400,000	18,400,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	208,093	186,659	21,434		
前期末支払資金残高(12)	48,838,924	48,838,924	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	49,047,017	49,025,583	21,434		

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

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	336,440,703	338,574,800	△2,134,097
	経常経費寄附金収益	283,640	119,000	164,640
	その他の収益	0	438,709	△438,709
	サービス活動収益計(1)	336,724,343	339,132,509	△2,408,166
	費用			
	人件費	281,741,238	276,986,898	4,754,340
	事業費	26,836,319	26,662,188	174,131
	事務費	38,087,449	47,175,197	△9,087,748
	減価償却費	13,023,523	11,977,492	1,046,031
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,451,492	△5,185,893	△265,599	
サービス活動費用計(2)	354,237,037	357,615,882	△3,378,845	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,512,694	△18,483,373	970,679	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	107,892	119,880	△11,988
	受取利息配当金収益	9,803	10,064	△261
	その他のサービス活動外収益	4,365,499	7,505,340	△3,139,841
	サービス活動外収益計(4)	4,483,194	7,635,284	△3,152,090
	費用			
	支払利息	154,840	172,288	△17,448
	その他のサービス活動外費用	1,503,440	2,889,334	△1,385,894
	サービス活動外費用計(5)	1,658,280	3,061,622	△1,403,342
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,824,914	4,573,662	△1,748,748
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△14,687,780	△13,909,711	△778,069	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,298,000	300,000	3,998,000
	特別収益計(8)	4,298,000	300,000	3,998,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	2	5
	国庫補助金等特別積立金積立額	4,298,000	0	4,298,000
特別費用計(9)	4,298,007	2	4,298,005	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△7	299,998	△300,005	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,687,787	△13,609,713	△1,078,074	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	100,592,780	112,202,493	△11,609,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	85,904,993	98,592,780	△12,687,787
	その他の積立金取崩額(15)	18,400,000	2,000,000	16,400,000
	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)	104,304,993	100,592,780	3,712,213

法人単位貸借対照表

令和 6 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	74,422,392	72,018,156	2,404,236	流動負債	55,098,809	52,673,232	2,425,577
現金預金	51,647,808	56,528,158	△4,880,350	事業未払金	13,006,513	10,938,821	2,067,692
現金	172,979	189,131	△16,152	1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	2,928,000	0
普通預金	51,474,829	56,339,027	△4,864,198	1年以内返済予定リース債務	660,000	0	660,000
事業未収金	20,158,414	13,668,050	6,490,364	未払費用	10,440,407	10,378,018	62,389
立替金	277,277	67,875	209,402	職員預り金	1,949,889	1,862,393	87,496
前払費用	2,338,893	1,754,073	584,820	職員預り金（健康保険）	0	0	0
前払費用（支払資金）	2,338,893	1,754,073	584,820	職員預り金（厚生年金）	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金（源泉所得税）	304,789	317,093	△12,304
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金（住民税）	1,695,100	1,490,300	104,800
資金借口	0	0	0	職員預り金（財形貯蓄）	50,000	55,000	△5,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	26,114,000	26,566,000	△452,000
				職員賞与	22,620,000	23,009,000	△389,000
				法定福利費	3,494,000	3,557,000	△63,000
固定資産	585,607,392	605,675,330	△20,067,938	固定負債	22,792,000	27,040,000	△4,248,000
基本財産	164,741,651	171,662,510	△6,920,859	設備資金借入金	21,472,000	24,400,000	△2,928,000
土地	46,750,000	46,750,000	0	リース債務	1,320,000	2,640,000	△1,320,000
建物	117,991,651	124,912,510	△6,920,859	負債の部合計	77,890,809	79,713,232	△1,822,423
建物（取得価額）	186,725,262	186,725,262	0				
建物（減価償却累計額）	△68,733,611	△61,812,752	△6,920,859				
その他の固定資産	420,865,741	434,012,820	△13,147,079				
土地	23,810,000	23,810,000	0				
建物	3,627,100	2,109,352	1,517,748				
建物（取得価額）	5,543,203	3,390,260	2,152,943				
建物（減価償却累計額）	△1,916,103	△1,280,908	△635,195				
構築物	6,110,175	6,647,360	△537,185				
構築物（取得価額）	17,247,558	16,536,749	710,809				
構築物（減価償却累計額）	△11,137,383	△9,889,389	△1,247,994				
車輛運搬具	9	9	0				
車輛運搬具（取得価額）	1,574,320	1,574,320	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△1,574,311	△1,574,311	0				
器具及び備品	7,637,416	3,974,840	3,662,576				
器具及び備品（取得価額）	36,954,449	33,009,474	3,944,975				
器具及び備品（減価償却累計額）	△29,317,033	△29,034,634	△282,399				
有形リース資産	1,980,000	2,640,000	△660,000				
有形リース資産（取得価額）	3,960,000	3,960,000	0				
有形リース資産（減価償却累計額）	△1,980,000	△1,320,000	△660,000				
権利	25,000	25,000	0				
ソフトウェア	3,549,041	2,279,259	1,269,782				
ソフトウェア（取得価額）	8,782,120	7,047,080	1,735,040				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△5,233,079	△4,767,821	△465,258				
出資金	20,000	20,000	0				
人件費積立資産	136,600,000	155,000,000	△18,400,000				
修繕積立資産	69,000,000	69,000,000	0				
備品等購入積立資産	31,500,000	31,500,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	137,007,000	137,007,000	0				
資産の部合計	660,029,784	677,693,486	△17,663,702	純資産の部合計	582,138,975	597,980,254	△15,841,279
				負債及び純資産の部合計	660,029,784	677,693,486	△17,663,702

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	136,894,021	199,546,682	0	336,440,703
	借入金利息補助金収入	0	107,892	0	0	107,892
	経常経費寄附金収入	57,000	226,640	0	0	283,640
	受取利息配当金収入	44	4,017	5,742	0	9,803
	その他の収入	0	1,773,952	2,591,547	0	4,365,499
	事業活動収入計(1)	57,044	139,006,522	202,143,971	0	341,207,537
	支出					
	人件費支出	172,585	115,991,578	166,029,075	0	282,193,238
	事業費支出	0	8,471,073	18,365,246	0	26,836,319
	事務費支出	519,949	16,139,611	21,427,889	0	38,087,449
	支払利息支出	0	154,840	0	0	154,840
	その他の支出	0	653,800	849,640	0	1,503,440
	事業活動支出計(2)	692,534	141,410,902	206,671,850	0	348,775,286
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△635,490	△2,404,380	△4,527,879	0	△7,567,749	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	0	2,299,000	1,999,000	0	4,298,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,299,000	1,999,000	0	4,298,000
	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	5,174,609	6,180,983	0	11,355,592
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	660,000	0	660,000
施設整備等支出計(5)	0	8,102,609	6,840,983	0	14,943,592	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△5,803,609	△4,841,983	0	△10,645,592	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	0	8,600,000	9,800,000	0	18,400,000
	拠点区分間繰入金収入	692,534	0	0	△692,534	0
	その他の活動収入計(7)	692,534	8,600,000	9,800,000	△692,534	18,400,000
	支出					
	拠点区分間繰入金支出	0	346,267	346,267	△692,534	0
その他の活動支出計(8)	0	346,267	346,267	△692,534	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	692,534	8,253,733	9,453,733	0	18,400,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	57,044	45,744	83,871	0	186,659	

前期末支払資金残高(11)	5,069,978	20,560,147	23,208,799	0	48,838,924
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,127,022	20,605,891	23,292,670	0	49,025,583

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	136,894,021	199,546,682	0	336,440,703
	経常経費寄附金収益	57,000	226,640	0	0	283,640
	その他の収益	0	0	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	57,000	137,120,661	199,546,682	0	336,724,343
	費用					
	人件費	172,585	115,990,578	165,578,075	0	281,741,238
	事業費	0	8,471,073	18,365,246	0	26,836,319
	事務費	519,949	16,139,611	21,427,889	0	38,087,449
	減価償却費	37,088	9,121,826	3,864,609	0	13,023,523
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△5,263,430	△188,062	0	△5,451,492
	サービス活動費用計(2)	729,622	144,459,658	209,047,757	0	354,237,037
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△672,622	△7,338,997	△9,501,075	0	△17,512,694
	サービス活動外増減の部	収益				
借入金利息補助金収益		0	107,892	0	0	107,892
受取利息配当金収益		44	4,017	5,742	0	9,803
その他のサービス活動外収益		0	1,773,952	2,591,547	0	4,365,499
サービス活動外収益計(4)		44	1,885,861	2,597,289	0	4,483,194
費用						
支払利息		0	154,840	0	0	154,840
その他のサービス活動外費用		0	653,800	849,640	0	1,503,440
サービス活動外費用計(5)		0	808,640	849,640	0	1,658,280
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		44	1,077,221	1,747,649	0	2,824,914
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△672,578	△6,261,776	△7,753,426	0	△14,687,780	
特別増減の部	収益					
	施設整備等補助金収益	0	2,299,000	1,999,000	0	4,298,000
	拠点区分間繰入金収益	692,534	0	0	△692,534	0
	特別収益計(8)	692,534	2,299,000	1,999,000	△692,534	4,298,000
	費用					
	固定資産売却損・処分損	0	3	4	0	7
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	2,299,000	1,999,000	0	4,298,000
	拠点区分間繰入金費用	0	346,267	346,267	△692,534	0
	特別費用計(9)	0	2,645,270	2,345,271	△692,534	4,298,007
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	692,534	△346,270	△346,271	0	△7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,956	△6,608,046	△8,099,697	0	△14,687,787	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,168,877	54,937,338	40,486,565	0	100,592,780
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,188,833	48,329,292	32,386,868	0	85,904,993
	その他の積立金取崩額(15)	0	8,600,000	9,800,000	0	18,400,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	5,188,833	56,929,292	42,186,868	0	104,304,993

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 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	5,127,022	32,781,213	37,206,691	△692,534	74,422,392
現金預金	4,434,488	24,423,847	22,789,473	0	51,647,808
事業未収金	0	6,896,369	13,262,045	0	20,158,414
未収金	692,534	0	0	△692,534	0
立替金	0	277,277	0	0	277,277
前払費用	0	1,183,720	1,155,173	0	2,338,893
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	61,811	280,809,300	304,736,281	0	585,607,392
基本財産	0	164,741,651	0	0	164,741,651
土地	0	46,750,000	0	0	46,750,000
建物	0	117,991,651	0	0	117,991,651
その他の固定資産	61,811	116,067,649	304,736,281	0	420,865,741
土地	0	0	23,810,000	0	23,810,000
建物	0	1,370,499	2,256,601	0	3,627,100
構築物	0	2,062,471	4,047,704	0	6,110,175
車輦運搬具	0	3	6	0	9
器具及び備品	61,811	3,446,797	4,128,808	0	7,637,416
有形リース資産	0	0	1,980,000	0	1,980,000
権利	0	25,000	0	0	25,000
ソフトウェア	0	1,735,879	1,813,162	0	3,549,041
出資金	0	20,000	0	0	20,000
人件費積立資産	0	39,400,000	97,200,000	0	136,600,000
修繕積立資産	0	19,000,000	50,000,000	0	69,000,000
備品等購入積立資産	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	37,507,000	99,500,000	0	137,007,000
資産の部合計	5,188,833	313,590,513	341,942,972	△692,534	660,029,784
流動負債	0	25,887,322	29,904,021	△692,534	55,098,809
事業未払金	0	6,377,348	6,629,165	0	13,006,513
その他の未払金	0	346,267	346,267	△692,534	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,928,000	0	0	2,928,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	660,000	0	660,000
未払費用	0	4,173,255	6,267,152	0	10,440,407
職員預り金	0	1,278,452	671,437	0	1,949,889
仮受金	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	10,784,000	15,330,000	0	26,114,000
固定負債	0	21,472,000	1,320,000	0	22,792,000
設備資金借入金	0	21,472,000	0	0	21,472,000
リース債務	0	0	1,320,000	0	1,320,000
負債の部合計	0	47,359,322	31,224,021	△692,534	77,890,809
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	85,452,751	1,832,083	0	87,284,834
その他の積立金	0	107,407,000	266,700,000	0	374,107,000
人件費積立金	0	39,400,000	97,200,000	0	136,600,000
修繕積立金	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	37,507,000	99,500,000	0	137,007,000
次期繰越活動増減差額	5,188,833	56,929,292	42,186,868	0	104,304,993
(うち当期活動増減差額)	19,956	△6,608,046	△8,099,697	0	△14,687,787
純資産の部合計	5,188,833	266,231,191	310,718,951	0	582,138,975
負債及び純資産の部合計	5,188,833	313,590,513	341,942,972	△692,534	660,029,784

本部拠点区分 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

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	51,000	57,000	△6,000	
		その他の寄付金収入	51,000	57,000	△6,000	
		受取利息配当金収入	50	44	6	
		事業活動収入計(1)	51,050	57,044	△5,994	
	支出	人件費支出	173,000	172,585	415	
		役員報酬支出	173,000	172,585	415	
		事務費支出	558,290	519,949	38,341	
		福利厚生費支出	73,000	73,000	0	
		旅費交通費支出	11,000	10,866	134	
		印刷製本費支出	7,000	6,847	153	
		通信運搬費支出	59,000	58,141	859	
		会議費支出	100,000	77,924	22,076	
		広報費支出	115,500	115,500	0	
		業務委託費支出	87,790	87,790	0	
		手数料支出	10,000	5,635	4,365	
		雑支出(事務)	95,000	84,246	10,754	
その他の雑支出(事務)	95,000	84,246	10,754			
事業活動支出計(2)	731,290	692,534	38,756			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△680,240	△635,490	△44,750			
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	694,000	692,534	1,466	
		その他の活動収入計(7)	694,000	692,534	1,466	
	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)	694,000	692,534	1,466	
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,760	57,044	△43,284			
前期末支払資金残高(12)	5,069,978	5,069,978	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,083,738	5,127,022	△43,284			

本部拠点区分 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

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	57,000	4,000	53,000
		その他の寄附金収入	57,000	4,000	53,000
		サービス活動収益計(1)	57,000	4,000	53,000
	費用	人件費	172,585	269,486	△96,901
		役員報酬	172,585	269,486	△96,901
		事務費	519,949	319,200	200,749
		福利厚生費	73,000	0	73,000
		旅費交通費	10,866	7,873	2,993
		印刷製本費	6,847	63,600	△56,753
		通信運搬費	58,141	60,960	△2,819
		会議費	77,924	89,029	△11,105
		広報費	115,500	0	115,500
		業務委託費	87,790	30,105	57,685
		手数料	5,635	3,546	2,089
		雑費(事務)	84,246	64,087	20,159
		その他の雑費(事務)	84,246	64,087	20,159
		減価償却費	37,088	37,088	0
	サービス活動費用計(2)	729,622	625,774	103,848	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△672,622	△621,774	△50,848	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	44	44	0
		サービス活動外収益計(4)	44	44	0
	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)	44	44	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△672,578	△621,730	△50,848	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	692,534	588,686	103,848
		特別収益計(8)	692,534	588,686	103,848
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	692,534	588,686	103,848
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,956	△33,044	53,000	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	5,168,877	5,201,921	△33,044
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	5,188,833	5,168,877	19,956
		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)	5,188,833	5,168,877	19,956

本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	5,127,022	5,069,978	57,044	流動負債	0	0	0
現金預金	4,434,488	4,481,292	△46,804	職員預り金	0	0	0
未収金	692,534	588,686	103,848				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	61,811	98,899	△37,088	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	0	0	0
その他の固定資産	61,811	98,899	△37,088	純 資 産 の 部			
器具及び備品	61,811	98,899	△37,088	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	5,188,833	5,168,877	19,956
				(うち当期活動増減差額)	19,956	△33,044	53,000
				純資産の部合計	5,188,833	5,168,877	19,956
資産の部合計	5,188,833	5,168,877	19,956	負債及び純資産の部合計	5,188,833	5,168,877	19,956

みのり保育園拠点区分 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

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	137,633,800	136,894,021	739,779	
	委託費収入	74,200,000	74,000,180	199,820	
	その他の事業収入	63,433,800	62,893,841	539,959	
	補助金事業収入(公費)	63,133,800	62,641,341	492,459	
	補助金事業収入(一般)	300,000	252,500	47,500	
	借入金利息補助金収入	141,858	107,892	33,966	
	経常経費寄附金収入	226,640	226,640	0	
	その他の寄付金収入	226,640	226,640	0	
	受取利息配当金収入	4,017	4,017	0	
	その他の収入	1,775,308	1,773,952	1,356	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	253,800	253,800	0	
	雑収入	1,511,508	1,510,152	1,356	
	その他の雑収入	1,511,508	1,510,152	1,356	
	事業活動収入計(1)	139,781,623	139,006,522	775,101	
	事業活動による収支	人件費支出	116,305,540	115,991,578	313,962
職員給料支出		64,903,460	64,723,386	180,074	
職員俸給		53,743,000	53,742,417	583	
職員諸手当		11,160,460	10,980,969	179,491	
職員賞与支出		23,188,000	23,187,860	140	
非常勤職員給与		11,090,580	10,971,213	119,367	
非常勤職員給与		9,400,000	9,381,045	18,955	
嘱託手当		390,580	390,580	0	
非常勤職員手当		1,300,000	1,199,588	100,412	
退職給付支出		1,023,500	1,023,500	0	
法定福利費支出		16,100,000	16,085,619	14,381	
事業費支出		8,616,268	8,471,073	145,195	
給食費支出		3,100,000	3,067,682	32,318	
保健衛生費支出		700,000	688,436	11,564	
保育材料費支出		840,000	810,344	29,656	
保育材料費		520,000	498,910	21,090	
行事費		320,000	311,434	8,566	
水道光熱費支出		2,200,000	2,163,432	36,568	
燃料費支出		0	0	0	
消耗器具備品費支出		1,300,000	1,265,516	34,484	
保険料支出		144,000	143,395	605	
賃借料支出		324,060	324,060	0	
雑支出(事業)		8,208	8,208	0	
事業雑費		8,208	8,208	0	
事務費支出		16,492,497	16,139,611	352,886	
福利厚生費支出		6,000,300	5,913,229	87,071	
職員被服費支出		40,000	39,725	275	
旅費交通費支出		25,000	21,537	3,463	
研修研究費支出		400,000	390,804	9,196	
事務消耗品費支出		250,000	197,301	52,699	
印刷製本費支出		190,000	165,872	24,128	
修繕費支出		1,100,000	1,030,040	69,960	
通信運搬費支出	350,000	349,053	947		
会議費支出	40,000	37,724	2,276		

事業活動による収支	支出	広報費支出	210,000	201,988	8,012
		業務委託費支出	4,300,000	4,238,577	61,423
		手数料支出	86,000	80,153	5,847
		保険料支出	164,160	164,160	0
		賃借料支出	770,000	752,973	17,027
		租税公課支出	1,000	1,000	0
		保守料支出	1,100,000	1,092,514	7,486
		雑支出(事務)	1,466,037	1,462,961	3,076
		地域活動費	65,200	65,198	2
		負担金	180,837	180,837	0
		その他の雑支出(事務)	1,220,000	1,216,926	3,074
		支払利息支出	154,840	154,840	0
		その他の支出	653,800	653,800	0
		利用者等外給食費支出	253,800	253,800	0
		雑支出	400,000	400,000	0
		事業活動支出計(2)	142,222,945	141,410,902	812,043
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,441,322	△2,404,380	△36,942
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,299,000	2,299,000	0
		施設整備等補助金収入	2,299,000	2,299,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,299,000	2,299,000	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	5,174,609	5,174,609	0
		建物取得支出	0	0	0
		構築物取得支出	710,809	710,809	0
		器具及び備品取得支出	2,978,800	2,978,800	0
		ソフトウェア取得支出	1,485,000	1,485,000	0
		施設整備等支出計(5)	8,102,609	8,102,609	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,803,609	△5,803,609	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	8,600,000	8,600,000	0
		人件費積立資産取崩収入	8,600,000	8,600,000	0
		その他の活動収入計(7)	8,600,000	8,600,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	346,267	346,267	0
		その他の活動支出計(8)	346,267	346,267	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,253,733	8,253,733	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,802	45,744	△36,942		
前期末支払資金残高(12)	20,560,147	20,560,147	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,568,949	20,605,891	△36,942		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
みのり保育園拠点区分 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

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	136,894,021	139,220,269	△2,326,248
	委託費収益	74,000,180	70,906,480	3,093,700
	その他の事業収益	62,893,841	68,313,789	△5,419,948
	補助金事業収益(公費)	62,641,341	68,177,289	△5,535,948
	補助金事業収益(一般)	252,500	136,500	116,000
	経常経費寄附金収益	226,640	15,000	211,640
	その他の寄附金収入	226,640	15,000	211,640
	その他の収益	0	461,174	△461,174
	その他の収益	0	461,174	△461,174
	サービス活動収益計(1)	137,120,661	139,696,443	△2,575,782
サービス活動増減の部 費用	人件費	115,990,578	115,985,315	5,263
	職員給料	64,723,386	63,252,015	1,471,371
	職員俸給	53,742,417	54,126,033	△383,616
	職員諸手当	10,980,969	9,125,982	1,854,987
	職員賞与	13,846,860	16,038,487	△2,191,627
	賞与引当金繰入	10,784,000	10,785,000	△1,000
	非常勤職員給与	10,971,213	9,566,291	1,404,922
	非常勤職員給与	9,381,045	8,352,295	1,028,750
	嘱託手当	390,580	390,140	440
	非常勤職員手当	1,199,588	823,856	375,732
	退職給付費用	1,023,500	1,023,500	0
	法定福利費	14,641,619	15,320,022	△678,403
	事業費	8,471,073	9,387,266	△916,193
	給食費	3,067,682	3,281,100	△213,418
	保健衛生費	688,436	687,332	1,104
	保育材料費	810,344	1,006,162	△195,818
	保育材料費	498,910	585,488	△86,578
	行事費	311,434	420,674	△109,240
	水道光熱費	2,163,432	2,670,143	△506,711
	消耗器具備品費	1,265,516	1,329,504	△63,988
	保険料	143,395	145,185	△1,790
	賃借料	324,060	259,200	64,860
	雑費(事業)	8,208	8,640	△432
	事業雑費	8,208	8,640	△432
	事務費	16,139,611	19,088,079	△2,948,468
	福利厚生費	5,913,229	7,237,369	△1,324,140
	職員被服費	39,725	95,830	△56,105
	旅費交通費	21,537	18,299	3,238
	研修研究費	390,804	508,008	△117,204
	事務消耗品費	197,301	293,603	△96,302
	印刷製本費	165,872	179,930	△14,058
	修繕費	1,030,040	1,965,876	△935,836
	通信運搬費	349,053	184,345	164,708
	会議費	37,724	75,162	△37,438
	広報費	201,988	196,140	5,848
	業務委託費	4,238,577	5,150,332	△911,755
	手数料	80,153	85,765	△5,612
	保険料	164,160	159,600	4,560
	賃借料	752,973	723,000	29,973
	租税公課	1,000	1,000	0

サービス活動増減の部	費用	保守料	1,092,514	1,239,920	△147,406
		雑費(事務)	1,462,961	973,900	489,061
		地域活動費	65,198	61,688	3,510
		負担金	180,837	126,488	54,349
		その他の雑費(事務)	1,216,926	785,724	431,202
		減価償却費	9,121,826	8,712,159	409,667
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,263,430	△5,143,977	△119,453
		サービス活動費用計(2)	144,459,658	148,028,842	△3,569,184
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△7,338,997	△8,332,399	993,402	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	107,892	119,880	△11,988
		受取利息配当金収益	4,017	4,233	△216
		その他のサービス活動外収益	1,773,952	2,076,458	△302,506
		受入研修費収益	10,000	52,000	△42,000
		利用者等外給食収益	253,800	279,450	△25,650
	費用	雑収益	1,510,152	1,745,008	△234,856
		その他の雑収入	1,510,152	1,745,008	△234,856
		サービス活動外収益計(4)	1,885,861	2,200,571	△314,710
		支払利息	154,840	172,288	△17,448
		その他のサービス活動外費用	653,800	1,440,134	△786,334
費用	利用者等外給食費	253,800	279,450	△25,650	
	雑損失	400,000	1,160,684	△760,684	
	サービス活動外費用計(5)	808,640	1,612,422	△803,782	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,077,221	588,149	489,072	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△6,261,776	△7,744,250	1,482,474	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,299,000	300,000	1,999,000
		施設整備等補助金収益	2,299,000	300,000	1,999,000
		特別収益計(8)	2,299,000	300,000	1,999,000
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	3
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,299,000	0	2,299,000
		拠点区分間繰入金費用	346,267	0	346,267
		特別費用計(9)	2,645,270	0	2,645,270
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△346,270	300,000	△646,270	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△6,608,046	△7,444,250	836,204
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	54,937,338	60,381,588	△5,444,250	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,329,292	52,937,338	△4,608,046	
	その他の積立金取崩額(15)	8,600,000	2,000,000	6,600,000	
	人件費積立金取崩額	8,600,000	2,000,000	6,600,000	
	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)		56,929,292	54,937,338	1,991,954	

みのり保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	32,781,213	30,474,169	2,307,044	流動負債	25,887,322	23,627,022	2,260,300
現金預金	24,423,847	22,872,607	1,551,240	事業未払金	6,377,348	4,500,570	1,876,778
事業未収金	6,896,369	6,900,459	△4,090	その他の未払金	346,267	0	346,267
立替金	277,277	60,275	217,002	1年以内返済予定設備資金借入金	2,928,000	2,928,000	0
前払費用	1,183,720	640,828	542,892	未払費用	4,173,255	4,178,060	△4,805
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,278,452	1,235,392	43,060
その他の流動資産	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	10,784,000	10,785,000	△1,000
固定資産	280,809,300	293,356,520	△12,547,220	固定負債	21,472,000	24,400,000	△2,928,000
基本財産	164,741,651	171,662,510	△6,920,859	設備資金借入金	21,472,000	24,400,000	△2,928,000
土地	46,750,000	46,750,000	0	負債の部合計	47,359,322	48,027,022	△667,700
建物	117,991,651	124,912,510	△6,920,859	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	116,067,649	121,694,010	△5,626,361	基本金	16,442,148	16,442,148	0
建物	1,370,499	1,793,102	△422,603	第一号基本金	7,985,231	7,985,231	0
構築物	2,062,471	1,776,393	286,078	第三号基本金	8,456,917	8,456,917	0
車輛運搬具	3	3	0	国庫補助金等特別積立金	85,452,751	88,417,181	△2,964,430
器具及び備品	3,446,797	1,127,812	2,318,985	その他の積立金	107,407,000	116,007,000	△8,600,000
権利	25,000	25,000	0	人件費積立金	39,400,000	48,000,000	△8,600,000
ソフトウェア	1,735,879	944,700	791,179	修繕積立金	19,000,000	19,000,000	0
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	39,400,000	48,000,000	△8,600,000	保育所施設・設備整備積立金	37,507,000	37,507,000	0
修繕積立資産	19,000,000	19,000,000	0	次期繰越活動増減差額	56,929,292	54,937,338	1,991,954
備品等購入積立資産	11,500,000	11,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△6,608,046	△7,444,250	836,204
保育所施設・設備整備積立資産	37,507,000	37,507,000	0	純資産の部合計	266,231,191	275,803,667	△9,572,476
資産の部合計	313,590,513	323,830,689	△10,240,176	負債及び純資産の部合計	313,590,513	323,830,689	△10,240,176

めぐみ保育園拠点区分 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

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	199,970,000	199,546,682	423,318	
	委託費収入	106,000,000	105,822,360	177,640	
	その他の事業収入	93,970,000	93,724,322	245,678	
	補助金事業収入(公費)	93,500,000	93,260,722	239,278	
	補助金事業収入(一般)	470,000	463,600	6,400	
	経常経費寄附金収入	100,000	0	100,000	
	その他の寄付金収入	100,000	0	100,000	
	受取利息配当金収入	20,000	5,742	14,258	
	その他の収入	2,592,347	2,591,547	800	
	受入研修費収入	112,500	112,500	0	
	利用者等外給食費収入	532,000	531,200	800	
	雑収入	1,947,847	1,947,847	0	
	その他の雑収入	1,947,847	1,947,847	0	
	事業活動収入計(1)	202,682,347	202,143,971	538,376	
事業活動による支出	人件費支出	166,084,080	166,029,075	55,005	
	職員給料支出	97,678,000	97,676,433	1,567	
	職員俸給	82,013,000	82,012,430	570	
	職員諸手当	15,665,000	15,664,003	997	
	職員賞与支出	34,500,000	34,464,656	35,344	
	非常勤職員給与	10,637,580	10,636,522	1,058	
	非常勤職員給与	9,410,000	9,409,322	678	
	嘱託手当	630,580	630,580	0	
	非常勤職員手当	597,000	596,620	380	
	退職給付支出	1,468,500	1,468,500	0	
	法定福利費支出	21,800,000	21,782,964	17,036	
	事業費支出	18,625,000	18,365,246	259,754	
	給食費支出	6,600,000	6,577,735	22,265	
	保健衛生費支出	1,300,000	1,299,137	863	
	保育材料費支出	2,150,000	2,057,548	92,452	
	保育材料費	1,300,000	1,247,603	52,397	
	行事費	850,000	809,945	40,055	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,602,109	97,891	
	消耗器具備品費支出	2,700,000	2,655,146	44,854	
	保険料支出	244,000	243,486	514	
	賃借料支出	1,931,000	1,930,085	915	
	事務費支出	21,547,020	21,427,889	119,131	
	福利厚生費支出	10,300,000	10,283,665	16,335	
	職員被服費支出	50,000	48,887	1,113	
	旅費交通費支出	12,000	11,107	893	
	研修研究費支出	600,000	586,199	13,801	
	事務消耗品費支出	240,000	237,548	2,452	
	印刷製本費支出	240,000	237,120	2,880	
	修繕費支出	1,600,000	1,578,456	21,544	
	通信運搬費支出	400,000	396,027	3,973	
	会議費支出	50,000	45,835	4,165	
	広報費支出	204,000	203,290	710	
業務委託費支出	4,080,000	4,079,028	972		
手数料支出	160,000	153,257	6,743		
保険料支出	203,020	203,020	0		

事業活動による収支	支出	賃借料支出	1,384,000	1,383,600	400
		租税公課支出	1,000	1,000	0
		保守料支出	668,000	667,810	190
		雑支出(事務)	1,355,000	1,312,040	42,960
		地域活動費	365,000	363,842	1,158
		負担金	230,000	191,050	38,950
		その他の雑支出(事務)	760,000	757,148	2,852
		その他の支出	851,000	849,640	1,360
		利用者等外給食費支出	532,000	531,200	800
		雑支出	319,000	318,440	560
		事業活動支出計(2)	207,107,100	206,671,850	435,250
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			△4,424,753	△4,527,879	103,126
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	1,999,000	1,999,000	0
		施設整備等補助金収入	1,999,000	1,999,000	0
		施設整備等収入計(4)	1,999,000	1,999,000	0
	支出	固定資産取得支出	6,180,983	6,180,983	0
		建物取得支出	2,152,943	2,152,943	0
		器具及び備品取得支出	2,778,000	2,778,000	0
		ソフトウェア取得支出	1,250,040	1,250,040	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	660,000	660,000	0
		施設整備等支出計(5)	6,840,983	6,840,983	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,841,983	△4,841,983	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	9,800,000	9,800,000	0
		人件費積立資産取崩収入	9,800,000	9,800,000	0
		その他の活動収入計(7)	9,800,000	9,800,000	0
	支出	拠点区分間繰入金支出	347,000	346,267	733
		その他の活動支出計(8)	347,000	346,267	733
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			9,453,000	9,453,733	△733
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			186,264	83,871	102,393

前期末支払資金残高(12)	23,208,799	23,208,799	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,395,063	23,292,670	102,393

めぐみ保育園拠点区分 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

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	199,546,682	199,354,531	192,151
	委託費収益	105,822,360	100,279,170	5,543,190
	その他の事業収益	93,724,322	99,075,361	△5,351,039
	補助金事業収益(公費)	93,260,722	98,546,961	△5,286,239
	補助金事業収益(一般)	463,600	528,400	△64,800
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△100,000
	その他の寄附金収入	0	100,000	△100,000
	その他の収益	0	△22,465	22,465
	その他の収益	0	△22,465	22,465
サービス活動収益計(1)		199,546,682	199,432,066	114,616
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	165,578,075	160,732,097	4,845,978
	職員給料	97,676,433	90,647,238	7,029,195
	職員俸給	82,012,430	80,116,389	1,896,041
	職員諸手当	15,664,003	10,530,849	5,133,154
	職員賞与	20,796,656	23,190,707	△2,394,051
	賞与引当金繰入	15,330,000	15,781,000	△451,000
	非常勤職員給与	10,636,522	8,407,222	2,229,300
	非常勤職員給与	9,409,322	7,267,450	2,141,872
	嘱託手当	630,580	630,140	440
	非常勤職員手当	596,620	509,632	86,988
	退職給付費用	1,468,500	1,513,000	△44,500
	法定福利費	19,669,964	21,192,930	△1,522,966
	事業費	18,365,246	17,274,922	1,090,324
	給食費	6,577,735	6,646,938	△69,203
	保健衛生費	1,299,137	1,109,023	190,114
	保育材料費	2,057,548	1,068,943	988,605
	保育材料費	1,247,603	508,394	739,209
	行事費	809,945	560,549	249,396
	水道光熱費	3,602,109	4,055,055	△452,946
	消耗器具備品費	2,655,146	2,940,514	△285,368
	保険料	243,486	259,125	△15,639
	賃借料	1,930,085	1,195,324	734,761
	事務費	21,427,889	27,767,918	△6,340,029
	福利厚生費	10,283,665	16,642,119	△6,358,454
	職員被服費	48,887	43,821	5,066
	旅費交通費	11,107	7,445	3,662
	研修研究費	586,199	586,638	△439
	事務消耗品費	237,548	214,063	23,485
	印刷製本費	237,120	254,043	△16,923
	修繕費	1,578,456	2,143,490	△565,034
	通信運搬費	396,027	255,572	140,455
	会議費	45,835	65,956	△20,121
	広報費	203,290	196,140	7,150
	業務委託費	4,079,028	4,590,960	△511,932
	手数料	153,257	161,165	△7,908
保険料	203,020	191,460	11,560	
賃借料	1,383,600	1,559,160	△175,560	
租税公課	1,000	2,840	△1,840	
保守料	667,810	636,020	31,790	

サービス活動増減の部	費用	雑費（事務）	1,312,040	217,026	1,095,014
		地域活動費	363,842	47,050	316,792
		負担金	191,050	152,950	38,100
		その他の雑費（事務）	757,148	17,026	740,122
		減価償却費	3,864,609	3,228,245	636,364
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△188,062	△41,916	△146,146
		サービス活動費用計(2)	209,047,757	208,961,266	86,491
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△9,501,075	△9,529,200	28,125
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,742	5,787	△45
		その他のサービス活動外収益	2,591,547	5,428,882	△2,837,335
		受入研修費収益	112,500	89,000	23,500
		利用者等外給食収益	531,200	523,200	8,000
		雑収益	1,947,847	4,816,682	△2,868,835
		その他の雑収入	1,947,847	4,816,682	△2,868,835
		サービス活動外収益計(4)	2,597,289	5,434,669	△2,837,380
	費用	その他のサービス活動外費用	849,640	1,449,200	△599,560
		利用者等外給食費	531,200	523,200	8,000
		雑損失	318,440	926,000	△607,560
		サービス活動外費用計(5)	849,640	1,449,200	△599,560
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,747,649	3,985,469	△2,237,820
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△7,753,426	△5,543,731	△2,209,695
		特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,999,000
施設整備等補助金収益	1,999,000			0	1,999,000
特別収益計(8)	1,999,000			0	1,999,000
費用	固定資産売却損・処分損		4	2	2
	器具及び備品売却損・処分損		3	2	1
	その他の固定資産売却損・処分損		1	0	1
	国庫補助金等特別積立金積立額		1,999,000	0	1,999,000
	拠点区分間繰入金費用		346,267	588,686	△242,419
	特別費用計(9)		2,345,271	588,688	1,756,583
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△346,271	△588,688	242,417
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△8,099,697	△6,132,419	△1,967,278		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,486,565	46,618,984	△6,132,419	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,386,868	40,486,565	△8,099,697	
	その他の積立金取崩額(15)	9,800,000	0	9,800,000	
	人件費積立金取崩額	9,800,000	0	9,800,000	
	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)	42,186,868	40,486,565	1,700,303	

めぐみ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	37,206,691	37,062,695	143,996	流動負債	29,904,021	29,634,896	269,125
現金預金	22,789,473	29,174,259	△6,384,786	事業未払金	6,629,165	6,438,251	190,914
事業未収金	13,262,045	6,767,591	6,494,454	その他の未払金	346,267	588,686	△242,419
立替金	0	7,600	△7,600	1年以内返済予定リース債務	660,000	0	660,000
前払費用	1,155,173	1,113,245	41,928	未払費用	6,267,152	6,199,958	67,194
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	671,437	627,001	44,436
				仮受金	0	0	0
				貸与引当金	15,330,000	15,781,000	△451,000
固定資産	304,736,281	312,219,911	△7,483,630	固定負債	1,320,000	2,640,000	△1,320,000
その他の固定資産	304,736,281	312,219,911	△7,483,630	リース債務	1,320,000	2,640,000	△1,320,000
土地	23,810,000	23,810,000	0	負債の部合計	31,224,021	32,274,896	△1,050,875
建物	2,256,601	316,250	1,940,351	純 資 産 の 部			
構築物	4,047,704	4,870,967	△823,263	基本金	0	0	0
車両運搬具	6	6	0	国庫補助金等特別積立金	1,832,083	21,145	1,810,938
器具及び備品	4,128,808	2,748,129	1,380,679	その他の積立金	266,700,000	276,500,000	△9,800,000
有形リース資産	1,980,000	2,640,000	△660,000	人件費積立金	97,200,000	107,000,000	△9,800,000
ソフトウェア	1,813,162	1,334,559	478,603	修繕積立金	50,000,000	50,000,000	0
人件費積立資産	97,200,000	107,000,000	△9,800,000	備品等購入積立金	20,000,000	20,000,000	0
修繕積立資産	50,000,000	50,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	99,500,000	99,500,000	0
備品等購入積立資産	20,000,000	20,000,000	0	次期繰越活動増減差額	42,186,868	40,486,565	1,700,303
保育所施設・設備整備積立資産	99,500,000	99,500,000	0	(うち当期活動増減差額)	△8,099,697	△6,132,419	△1,967,278
				純資産の部合計	310,718,951	317,007,710	△6,288,759
資産の部合計	341,942,972	349,282,606	△7,339,634	負債及び純資産の部合計	341,942,972	349,282,606	△7,339,634