

決 算 報 告 書

(第 4 期)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人みんなぎ

資金収支計算書

社会福祉法人みんなぎ

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	0	0	0	
	老人福祉事業収入	0	0	0	
	児童福祉事業収入	0	0	0	
	保育事業収入	137,400,000	137,997,530	597,530	
	就労支援事業収入	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	
	生活保護事業収入	0	0	0	
	医療事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	269,380	269,380	
	経常経費寄附金収入	0	172,280	172,280	
	受取利息配当金収入	0	441	441	
	その他の収入	180,000	1,992,478	1,812,478	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
事業活動収入計(1)	137,580,000	140,432,109	2,852,109		
支出					
人件費支出	77,915,664	79,713,623	-1,797,959		
事業費支出	22,655,613	24,642,966	-1,987,353		
事務費支出	41,636,818	34,071,304	7,565,514		
就労支援事業支出	0	0	0		
授産事業支出	0	0	0		
利用者負担軽減額	0	0	0		
支払利息支出	979,700	1,044,134	-64,434		
その他の支出	0	0	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
事業活動支出計(2)	143,187,795	139,472,027	3,715,768		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-5,607,795	960,082	6,567,877		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	54,000,000	54,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,648,000	3,648,000	0	
	固定資産取得支出	53,000,000	53,580,932	-580,932	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	5,100,000	6,829,910	-1,729,910		
施設整備等支出計(5)	61,748,000	64,058,842	-2,310,842		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-7,748,000	-10,058,842	-2,310,842		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
	長期運営資金借入金収入	23,953,000	23,953,000	0	
	長期貸付金回収収入	0	0	0	
	投資有価証券売却収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	0	0	0	
	その他の活動による収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	23,953,000	23,953,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	12,192,000	12,192,000	0	
長期貸付金支出	0	0	0		
投資有価証券取得支出	0	0	0		
積立資産支出	0	0	0		
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計(8)	12,192,000	12,192,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,761,000	11,761,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-1,594,795	2,662,240	4,257,035		
前期末支払資金残高(12)	6,663,591	6,663,591			
当期末支払資金残高(11)+(12)	5,068,796	9,325,831			

脚注

1. 当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第2号第2様式の作成を省略している。

社会福祉事業事業区分 資金収支内訳表

社会福祉法人みんなぎ

(自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ふらっと	セントラル	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	介護保険事業収入	0	0	0	0	0	0
	老人福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	児童福祉事業収入	0	0	0	0	0	0
	保育事業収入	0	137,997,530	0	137,997,530	0	137,997,530
	就労支援事業収入	0	0	0	0	0	0
	障害福祉サービス等事業収入	0	0	0	0	0	0
	生活保護事業収入	0	0	0	0	0	0
	医療事業収入	0	0	0	0	0	0
	借入金利息補助金収入	0	269,380	0	269,380	0	269,380
	経常経費寄附金収入	0	172,280	0	172,280	0	172,280
	受取利息配当金収入	0	441	0	441	0	441
	その他の収入	0	1,992,478	0	1,992,478	0	1,992,478
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0	0	0
	事業活動収入計(1)	0	140,432,109	0	140,432,109	0	140,432,109
	支出						
人件費支出	0	79,031,577	682,046	79,713,623	0	79,713,623	
事業費支出	0	19,202,111	5,440,855	24,642,966	0	24,642,966	
事務費支出	58,000	30,985,339	3,027,965	34,071,304	0	34,071,304	
就労支援事業支出	0	0	0	0	0	0	
授産事業支出	0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額	0	0	0	0	0	0	
支払利息支出	0	1,044,134	0	1,044,134	0	1,044,134	
その他の支出	0	0	0	0	0	0	
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	0	0	0	
事業活動支出計(2)	58,000	130,263,161	9,150,866	139,472,027	0	139,472,027	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-58,000	10,168,948	-9,150,866	960,082	0	960,082	
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等補助金収入	0	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	30,000,000	30,000,000	0	30,000,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0	0	0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	54,000,000	54,000,000	0	54,000,000
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,648,000	0	3,648,000	0	3,648,000
	固定資産取得支出	516,212	0	53,064,720	53,580,932	0	53,580,932
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	0	0	0	
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0	0	0	
その他の施設整備等による支出	0	101,910	6,728,000	6,829,910	0	6,829,910	
施設整備等支出計(5)	516,212	3,749,910	59,792,720	64,058,842	0	64,058,842	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-516,212	-3,749,910	-5,792,720	-10,058,842	0	-10,058,842	
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0	0	0
	長期運営資金借入金収入	0	23,953,000	0	23,953,000	0	23,953,000
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0	0	0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0
	拠点区分間繰入金収入	0	99,560	0	99,560	-99,560	0
	その他の活動による収入	0	0	0	0	0	0
	その他の活動収入計(7)	0	24,052,560	0	24,052,560	-99,560	23,953,000
支出							
長期運営資金借入金元金償還支出	0	12,192,000	0	12,192,000	0	12,192,000	
長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
投資有価証券取得支出	0	0	0	0	0	0	
積立資産支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期貸付金支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0	0	0	
事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金支出	0	0	99,560	99,560	-99,560	0	
その他の活動による支出	0	0	0	0	0	0	
その他の活動支出計(8)	0	12,192,000	99,560	12,291,560	-99,560	12,192,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	11,860,560	-99,560	11,761,000	0	11,761,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-574,212	18,279,598	-15,043,146	2,662,240	0	2,662,240	
前期末支払資金残高(11)	-5,270	6,668,861	0	6,663,591	0	6,663,591	
当期末支払資金残高(10)+(11)	-579,482	24,948,459	-15,043,146	9,325,831	0	9,325,831	

法人本部拠点区分 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

(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				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
	その他の収入				
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	0	0	0	
	雑収入	0	0	0	
	流動資産評価益等による資金増加額				
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	0	0		
事業活動による収支	支出				
	人件費支出				
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	0	0	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	0	0	
	事業費支出				
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	0	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	0	0	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		

事業活動による収支	支出	日用品費支出	0	0	0
		保育材料費支出	0	0	0
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出			
		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	0	0
		旅費交通費支出	0	58,000	-58,000
		研修研究費支出	0	0	0
		事務消耗品費支出	0	0	0
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	0	0
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	0	0	0
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	0	0	0
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	0	0	0
		租税公課支出	0	0	0
		保守料支出	0	0	0
		渉外費支出	0	0	0
		諸会費支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		支払利息支出	0	0	0
		その他の支出			
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損				
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	事業活動支出計(2)	0	58,000	-58,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	-58,000	58,000	
施設整備等	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0
		施設整備等補助金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入	0	0	0	

当 期 に よ る 収 支		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支 出		設備資金借入金元金償還支出	0	0	0
			固定資産取得支出			
			土地取得支出	0	0	0
			建物取得支出	0	0	0
			車輛運搬具取得支出	0	516,212	-516,212
			器具及び備品取得支出	0	0	0
			固定資産除却・廃棄支出	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計(5)	0	516,212	-516,212		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	-516,212	516,212		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
			その他の活動収入計(7)	0	0	0
		支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0		0	0		
積立資産支出						
退職給付引当資産支出	0		0	0		
長期預り金積立資産支出	0		0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0		0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
事業区分間繰入金支出	0	0	0			
拠点区分間繰入金支出	0	0	0			
その他の活動による支出	0	0	0			
	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)	0	0	0		
	予備費支出(10)	0	0	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-574,212	574,212		
	前期末支払資金残高(12)	-5,270	-5,270	0		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	-5,270	-579,482	574,212		

ふらっと保育園拠点区分 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

(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				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	128,400,000	128,965,849	-565,849	
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	7,300,000	7,335,361	-35,361	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	1,700,000	1,696,320	3,680	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	269,380	-269,380	
	経常経費寄附金収入	0	172,280	-172,280	
	受取利息配当金収入	0	441	-441	
その他の収入					
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	1,989,750	-1,989,750		
雑収入	180,000	2,728	177,272		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	137,580,000	140,432,109	-2,852,109		
事業活動による収支	支				
	人件費支出				
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	39,700,000	40,429,355	-729,355	
	職員賞与支出	9,136,664	9,136,664	0	
	非常勤職員給与支出	23,025,300	22,670,294	355,006	
	派遣職員費支出	182,000	156,294	25,706	
	退職給付支出	10,000	712,000	-702,000	
	法定福利費支出	5,861,700	5,926,970	-65,270	
	事業費支出				
	給食費支出	5,916,000	7,711,272	-1,795,272	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	513	513	0	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
医療費支出	325,900	325,900	0		
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
日用品費支出	0	0	0		

事業活動による収支	出	保育材料費支出	2,382,800	2,243,536	139,264	
		本人支給金支出	0	0	0	
		水道光熱費支出	3,233,800	3,003,824	229,976	
		燃料費支出	0	0	0	
		消耗器具備品費支出	334,100	428,545	-94,445	
		保険料支出	0	0	0	
		賃借料支出	2,859,500	5,306,229	-2,446,729	
		教育指導費支出	0	0	0	
		就職支度費支出	0	0	0	
		葬祭費支出	0	0	0	
		車輛費支出	103,000	182,292	-79,292	
		管理費返還支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		事務費支出				
			福利厚生費支出	412,938	481,511	-68,573
			職員被服費支出	127,500	184,485	-56,985
			旅費交通費支出	2,384,900	2,712,455	-327,555
			研修研究費支出	353,500	572,500	-219,000
			事務消耗品費支出	1,000,000	1,144,646	-144,646
			印刷製本費支出	0	0	0
			水道光熱費支出	0	0	0
			燃料費支出	0	0	0
			修繕費支出	100,000	16,632	83,368
			通信運搬費支出	2,734,800	61,507	2,673,293
			会議費支出	454,980	0	454,980
			広報費支出	1,601,900	3,882,493	-2,280,593
			業務委託費支出	5,620,000	4,928,021	691,979
			手数料支出	361,700	725,408	-363,708
			保険料支出	792,000	635,646	156,354
			賃借料支出	0	0	0
			土地・建物賃借料支出	14,347,000	14,490,260	-143,260
			租税公課支出	65,100	85,500	-20,400
			保守料支出	694,900	638,800	56,100
		渉外費支出	0	0	0	
		諸会費支出	297,000	237,000	60,000	
		雑支出	788,600	188,475	600,125	
		利用者負担軽減額	0	0	0	
		支払利息支出	979,700	1,044,134	-64,434	
		その他の支出				
		利用者等外給食費支出	0	0	0	
		雑支出	0	0	0	
		流動資産評価損等による資金減少額				
		有価証券売却損	0	0	0	
		資産評価損				
		有価証券評価損	0	0	0	
		為替差損	0	0	0	
		徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	126,187,795	130,263,161	-4,075,366	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,392,205	10,168,948	1,223,257	
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等補助金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		施設整備等寄附金収入				
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入				
		車輛運搬具売却収入	0	0	0	
		器具及び備品売却収入	0	0	0	
		その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0		

る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	3,648,000	3,648,000	0	
		固定資産取得支出				
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	0	0	0	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	0	101,910	-101,910	
		施設整備等支出計(5)	3,648,000	3,749,910	-101,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-3,648,000	-3,749,910	101,910		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	23,953,000	23,953,000	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	99,560	-99,560	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	23,953,000	24,052,560	-99,560	
		支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	12,192,000	12,192,000	0
			長期貸付金支出	0	0	0
投資有価証券取得支出	0		0	0		
積立資産支出						
退職給付引当資産支出	0		0	0		
長期預り金積立資産支出	0		0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0		0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
事業区分間繰入金支出	0		0	0		
拠点区分間繰入金支出	0		0	0		
その他の活動による支出	0		0	0		
その他の活動支出計(8)	12,192,000		12,192,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	11,761,000		11,860,560	-99,560		
予備費支出(10)	0		0	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,505,205	18,279,598	1,225,607	
前期末支払資金残高(12)		6,668,861	6,668,861	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,174,066	24,948,459	1,225,607		

ふらっとセントラル保育園拠点区分 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

(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				
	施設型給付費収入				
	施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例施設型給付費収入				
	特例施設型給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入				
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	特例地域型保育給付費収入				
	特例地域型保育給付費収入	0	0	0	
	利用者負担金収入	0	0	0	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入				
	利用者等利用料収入(公費)	0	0	0	
	利用者等利用料収入(一般)	0	0	0	
	その他の利用料収入	0	0	0	
	私的契約利用料収入	0	0	0	
	その他の事業収入				
	補助金事業収入	0	0	0	
	受託事業収入	0	0	0	
	その他の事業収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	0	0	0	
その他の収入					
受入研修費収入	0	0	0		
利用者等外給食費収入	0	0	0		
雑収入	0	0	0		
流動資産評価益等による資金増加額					
有価証券売却益	0	0	0		
有価証券評価益	0	0	0		
為替差益	0	0	0		
事業活動収入計(1)	0	0	0		
事業活動による収支	支				
	人件費支出				
	役員報酬支出	0	0	0	
	職員給料支出	0	465,750	-465,750	
	職員賞与支出	0	0	0	
	非常勤職員給与支出	0	0	0	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	0	0	0	
	法定福利費支出	0	216,296	-216,296	
	事業費支出				
	給食費支出	0	0	0	
	介護用品費支出	0	0	0	
	医薬品費支出	0	21,451	-21,451	
	診療・療養等材料費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	0	0	0	
	医療費支出	0	0	0	
被服費支出	0	0	0		
教養娯楽費支出	0	0	0		
日用品費支出	0	0	0		

事業活動による収支	出	保育材料費支出	5,000,000	2,159,766	2,840,234
		本人支給金支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		消耗器具備品費支出	1,000,000	3,259,638	-2,259,638
		保険料支出	0	0	0
		賃借料支出	1,500,000	0	1,500,000
		教育指導費支出	0	0	0
		就職支度費支出	0	0	0
		葬祭費支出	0	0	0
		車輛費支出	0	0	0
		管理費返還支出	0	0	0
		雑支出	0	0	0
		事務費支出			
		福利厚生費支出	0	0	0
		職員被服費支出	0	26,237	-26,237
		旅費交通費支出	0	118,574	-118,574
		研修研究費支出	0	7,500	-7,500
		事務消耗品費支出	1,000,000	375,812	624,188
		印刷製本費支出	0	0	0
		水道光熱費支出	0	0	0
		燃料費支出	0	0	0
		修繕費支出	0	0	0
		通信運搬費支出	0	1,462	-1,462
		会議費支出	0	0	0
		広報費支出	3,500,000	1,763,801	1,736,199
		業務委託費支出	0	0	0
		手数料支出	0	124,598	-124,598
		保険料支出	0	158,400	-158,400
		賃借料支出	0	0	0
		土地・建物賃借料支出	5,000,000	229,324	4,770,676
		租税公課支出	0	22,500	-22,500
		保守料支出	0	0	0
	渉外費支出	0	0	0	
	諸会費支出	0	0	0	
	雑支出	0	199,757	-199,757	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出				
	利用者等外給食費支出	0	0	0	
	雑支出	0	0	0	
	流動資産評価損等による資金減少額				
	有価証券売却損	0	0	0	
	資産評価損				
	有価証券評価損	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	17,000,000	9,150,866	7,849,134
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-17,000,000	-9,150,866	-7,849,134
施設整備等による	収入	施設整備等補助金収入			
		施設整備等補助金収入	24,000,000	24,000,000	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		施設整備等寄附金収入			
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0
		設備資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0
		固定資産売却収入			
		車輛運搬具売却収入	0	0	0
		器具及び備品売却収入	0	0	0
		その他の施設整備等による収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	54,000,000	54,000,000	0

る 収 支	支 出	設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	
		固定資産取得支出				
		土地取得支出	0	0	0	
		建物取得支出	53,000,000	52,682,400	317,600	
		車輛運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	382,320	-382,320	
		固定資産除却・廃棄支出	0	0	0	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	
		その他の施設整備等による支出	5,100,000	6,728,000	-1,628,000	
		施設整備等支出計(5)	58,100,000	59,792,720	-1,692,720	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-4,100,000	-5,792,720	1,692,720		
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収 入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	
		長期運営資金借入金収入	0	0	0	
		長期貸付金回収収入	0	0	0	
		投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入				
		退職給付引当資産取崩収入	0	0	0	
		長期預り金積立資産取崩収入	0	0	0	
		事業区分間長期借入金収入	0	0	0	
		拠点区分間長期借入金収入	0	0	0	
		事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		拠点区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	
		事業区分間繰入金収入	0	0	0	
		拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0
			長期貸付金支出	0	0	0
			投資有価証券取得支出	0	0	0
			積立資産支出			
退職給付引当資産支出	0		0	0		
長期預り金積立資産支出	0		0	0		
事業区分間長期貸付金支出	0		0	0		
拠点区分間長期貸付金支出	0		0	0		
事業区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
拠点区分間長期借入金返済支出	0		0	0		
事業区分間繰入金支出	0		0	0		
拠点区分間繰入金支出	0		99,560	-99,560		
その他の活動による支出	0		0	0		
その他の活動支出計(8)	0		99,560	-99,560		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			0	-99,560	99,560	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-21,100,000	-15,043,146	-6,056,854	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-21,100,000	-15,043,146	-6,056,854	

事業活動計算書

社会福祉法人みんなぎ

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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)	
サービス	介護保険事業収益	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	
	保育事業収益	137,997,530	130,873,087	7,124,443	
	就労支援事業収益	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	172,280	52,730	119,550	
	その他の収益	1,989,750	0	1,989,750	
	サービス活動収益計(1)	140,159,560	130,925,817	9,233,743	
	活動増減の部	人件費	81,319,418	76,418,857	4,900,561
		事業費	24,642,966	13,521,356	11,121,610
事務費		34,006,504	31,856,210	2,150,294	
就労支援事業費用		0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	
減価償却費		13,689,385	13,741,600	-52,215	
国庫補助金等特別積立金取崩額		-7,087,440	-7,099,790	12,350	
徴収不能額		0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	
その他の費用		0	0	0	
サービス活動費用計(2)		146,570,833	128,438,233	18,132,600	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-6,411,273	2,487,584	-8,898,857	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	269,380	280,145	-10,765	
	受取利息配当金収益	441	59	382	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	2,728	966,048	-963,320	
	サービス活動外収益計(4)	272,549	1,246,252	-973,703	
	支払利息	1,044,134	987,894	56,240	
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	64,800	401,920	-337,120		
サービス活動外費用計(5)	1,108,934	1,389,814	-280,880		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-836,385	-143,562	-692,823		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-7,247,658	2,344,022	-9,591,680		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	24,000,000	1,482,000	22,518,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	
	特別収益計(8)	24,000,000	1,482,000	22,518,000	
	基本金組入額	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	
	固定資産売却損・処分損	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金積立額	24,000,000	1,482,000	22,518,000	
	災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	24,000,000	1,482,000	22,518,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-7,247,658	2,344,022	-9,591,680		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-44,316,632	-46,660,654	2,344,022	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-51,564,290	-44,316,632	-7,247,658	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	-51,564,290	-44,316,632	-7,247,658	

脚注

1. 当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第2号第2様式の作成を省略している。

社会福祉事業事業区分 事業活動内訳表

社会福祉法人みんなぎ

(自) 平成30年4月1日 (至) 平成31年3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	ふらっと保育園	セントラル保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス	介護保険事業収益	0	0	0	0	0	0	
	老人福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
	児童福祉事業収益	0	0	0	0	0	0	
	保育事業収益	0	137,997,530	0	137,997,530	0	137,997,530	
	就労支援事業収益	0	0	0	0	0	0	
	障害福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	0	0	
	生活保護事業収益	0	0	0	0	0	0	
	医療事業収益	0	0	0	0	0	0	
	経常経費寄附金収益	0	172,280	0	172,280	0	172,280	
	その他の収益	0	1,989,750	0	1,989,750	0	1,989,750	
	サービス活動収益計(1)	0	140,159,560	0	140,159,560	0	140,159,560	
	活動増減の部	人件費	0	79,195,397	2,124,021	81,319,418	0	81,319,418
		事業費	0	19,202,111	5,440,855	24,642,966	0	24,642,966
事務費		58,000	30,920,539	3,027,965	34,006,504	0	34,006,504	
就労支援事業費用		0	0	0	0	0	0	
授産事業費用		0	0	0	0	0	0	
利用者負担軽減額		0	0	0	0	0	0	
減価償却費		107,544	13,581,841	0	13,689,385	0	13,689,385	
国庫補助金等特別積立金取崩額		0	-7,087,440	0	-7,087,440	0	-7,087,440	
徴収不能額		0	0	0	0	0	0	
徴収不能引当金繰入		0	0	0	0	0	0	
その他の費用		0	0	0	0	0	0	
サービス活動費用計(2)		165,544	135,812,448	10,592,841	146,570,833	0	146,570,833	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		-165,544	4,347,112	-10,592,841	-6,411,273	0	-6,411,273	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	269,380	0	269,380	0	269,380	
	受取利息配当金収益	0	441	0	441	0	441	
	有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	2,728	0	2,728	0	2,728	
	サービス活動外収益計(4)	0	272,549	0	272,549	0	272,549	
	支払利息	0	1,044,134	0	1,044,134	0	1,044,134	
	有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	64,800	0	64,800	0	64,800		
サービス活動外費用計(5)	0	1,108,934	0	1,108,934	0	1,108,934		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	-836,385	0	-836,385	0	-836,385		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	-165,544	3,510,727	-10,592,841	-7,247,658	0	-7,247,658		
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0	0	0	
	固定資産受贈額	0	0	0	0	0	0	
	固定資産売却益	0	0	0	0	0	0	
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間繰入金収益	0	99,560	0	99,560	-99,560	0	
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	
	その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	
	特別収益計(8)	0	99,560	24,000,000	24,099,560	-99,560	24,000,000	
	基本金組入額	0	0	0	0	0	0	
	資産評価損	0	0	0	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0		
国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	24,000,000	24,000,000	0	24,000,000		
災害損失	0	0	0	0	0	0		
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間繰入金費用	0	0	99,560	99,560	-99,560	0		
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	0	0	0		
その他の特別損失	0	0	0	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	24,099,560	24,099,560	-99,560	24,000,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	99,560	-99,560	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-165,544	3,610,287	-10,692,401	-7,247,658	0	-7,247,658		
繰越活動増減差額(12)	-5,270	-44,311,362	0	-44,316,632	0	-44,316,632		
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-170,814	-40,701,075	-10,692,401	-51,564,290	0	-51,564,290		
基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0		
その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	-170,814	-40,701,075	-10,692,401	-51,564,290	0	-51,564,290		

法人本部拠点区分 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

(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	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益			
	補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
収益	経常経費寄附金収益	0	52,730	-52,730
収益	その他の収益	0	0	0
	サービス活動収益計(1)	0	52,730	-52,730
サービス活動増減の部	費用			
	人件費			
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	0	0	0
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	0	0	0
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	0	0	0
	事業費	0	0	0
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	0	0	0
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	0	0	0
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	0	0	0	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	

		葬祭費	0	0	0
		車輛費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		事務費	0	0	0
		福利厚生費	0	0	0
		職員被服費	0	0	0
		旅費交通費	58,000	62,000	-4,000
		研修研究費	0	0	0
		事務消耗品費	0	0	0
		印刷製本費	0	0	0
		水道光熱費	0	0	0
		燃料費	0	0	0
		修繕費	0	0	0
		通信運搬費	0	0	0
		会議費	0	0	0
		広報費	0	0	0
		業務委託費	0	0	0
		手数料	0	0	0
		保険料	0	0	0
		賃借料	0	0	0
		土地・建物賃借料	0	0	0
		租税公課	0	0	0
		保守料	0	0	0
		渉外費	0	0	0
		諸会費	0	0	0
		雑費	0	0	0
		利用者負担軽減額	0	0	0
		減価償却費	107,544	0	107,544
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0
		徴収不能額	0	0	0
		徴収不能引当金繰入	0	0	0
		その他の費用	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	165,544	62,000	103,544
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-165,544	-9,270	-156,274
		借入金利息補助金収益	0	0	0
		受取利息配当金収益	0	0	0
		有価証券評価益	0	0	0
		有価証券売却益	0	0	0
		投資有価証券評価益	0	0	0
		投資有価証券売却益	0	0	0
		その他のサービス活動外収益	0	0	0
		受入研修費収益	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	0	0
		為替差益	0	0	0
		雑収益	0	0	0
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		支払利息	0	0	0
		有価証券評価損	0	0	0
		有価証券売却損	0	0	0
		投資有価証券評価損	0	0	0
		投資有価証券売却損	0	0	0
		その他のサービス活動外費用	0	0	0
		利用者等外給食費	0	0	0
		為替差損	0	0	0
		雑損失	0	0	0
		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)	0	0	0
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	-165,544	-9,270	-156,274
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		施設整備等補助金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0

特別増減の部	収益	施設整備等寄附金収益	0	0	0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
		固定資産受贈額	0	0	0
		固定資産売却益			
		車輜運搬具売却益	0	0	0
		器具及び備品売却益	0	0	0
		事業区分間繰入金収益	0	0	0
		拠点区分間繰入金収益	0	0	0
		事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	費用	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
		その他の特別収益			
		徴収不能引当金戻入益	0	0	0
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	基本金組入額	0	0	0
		資産評価損	0	0	0
		固定資産売却損・処分損			
		建物売却損・処分損	0	0	0
		車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損		0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0	
災害損失		0	0	0	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用		0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用		0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0		
特別費用計(9)	0	0	0		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-165,544	-9,270	-156,274		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	-5,270	4,000	-9,270	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-170,814	-5,270	-165,544	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	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)	-170,814	-5,270	-165,544		

ふらっと保育園拠点区分 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

(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	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	130,662,169	123,341,577	7,320,592
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	7,335,361	7,531,510	-196,149
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益	0	0	0
補助金事業収益	0	0	0	
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
収益	経常経費寄附金収益	172,280	0	172,280
収益	その他の収益	1,989,750	0	1,989,750
	サービス活動収益計(1)	140,159,560	130,873,087	9,286,473
サービス活動増減の部	費用			
	人件費			
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	40,429,355	40,977,547	-548,192
	職員賞与	9,136,664	3,033,097	6,103,567
	賞与引当金繰入	163,820	3,610,946	-3,447,126
	非常勤職員給与	22,670,294	21,825,510	844,784
	派遣職員費	156,294	0	156,294
	退職給付費用	712,000	447,002	264,998
	法定福利費	5,926,970	6,524,755	-597,785
	事業費	0	0	0
	給食費	7,847,203	5,476,520	2,370,683
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	513	819	-306
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	325,900	321,840	4,060
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	2,107,605	1,187,745	919,860
	本人支給金	0	0	0
	水道光熱費	3,003,824	2,839,409	164,415
燃料費	0	3,150	-3,150	
消耗器具備品費	428,545	237,109	191,436	
保険料	0	0	0	
賃借料	5,306,229	3,132,456	2,173,773	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	

	葬祭費	0	0	0
	車輛費	182,292	322,308	-140,016
	雑費	0	0	0
	事務費	0	0	0
	福利厚生費	481,511	414,485	67,026
	職員被服費	184,485	67,974	116,511
	旅費交通費	2,712,455	2,643,659	68,796
	研修研究費	572,500	153,700	418,800
	事務消耗品費	1,144,646	399,297	745,349
	印刷製本費	0	0	0
	水道光熱費	0	0	0
	燃料費	0	0	0
	修繕費	16,632	159,480	-142,848
	通信運搬費	61,507	3,068,613	-3,007,106
	会議費	0	68,016	-68,016
	広報費	3,882,493	1,468,668	2,413,825
	業務委託費	4,928,021	7,050,787	-2,122,766
	手数料	660,608	341,754	318,854
	保険料	635,646	575,648	59,998
	賃借料	0	14,137,180	-14,137,180
	土地・建物賃借料	14,490,260	0	14,490,260
	租税公課	85,500	94,800	-9,300
	保守料	638,800	820,800	-182,000
	渉外費	0	0	0
	諸会費	237,000	196,440	40,560
	雑費	188,475	132,909	55,566
	利用者負担軽減額	0	0	0
	減価償却費	13,581,841	13,741,600	-159,759
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,087,440	-7,099,790	12,350
	徴収不能額	0	0	0
	徴収不能引当金繰入	0	0	0
	その他の費用	0	0	0
	サービス活動費用計(2)	135,812,448	128,376,233	7,436,215
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,347,112	2,496,854	1,850,258
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	269,380	280,145	-10,765
	受取利息配当金収益	441	59	382
	有価証券評価益	0	0	0
	有価証券売却益	0	0	0
	投資有価証券評価益	0	0	0
	投資有価証券売却益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	0	0	0
	受入研修費収益	0	15,000	-15,000
	利用者等外給食収益	0	0	0
	為替差益	0	0	0
	雑収益	2,728	951,048	-948,320
	サービス活動外収益計(4)	272,549	1,246,252	-973,703
	支払利息	1,044,134	987,894	56,240
有価証券評価損	0	0	0	
有価証券売却損	0	0	0	
投資有価証券評価損	0	0	0	
投資有価証券売却損	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	0	0	0	
利用者等外給食費	0	0	0	
為替差損	0	0	0	
雑損失	64,800	401,920	-337,120	
サービス活動外費用計(5)	1,108,934	1,389,814	-280,880	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	-836,385	-143,562	-692,823	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,510,727	2,353,292	1,157,435	
施設整備等補助金収益	0	1,482,000	-1,482,000	
施設整備等補助金収益	0	0	0	
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
施設整備等寄附金収益	0	0	0	

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	99,560	0	99,560
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	99,560	1,482,000	-1,382,440
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			
	建物売却損・処分損	0	0	0
	車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,482,000	-1,482,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	0	1,482,000	-1,482,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	99,560	0	99,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,610,287	2,353,292	1,256,995	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	-44,311,362	-46,664,654	2,353,292	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-40,701,075	-44,311,362	3,610,287	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
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)	-40,701,075	-44,311,362	3,610,287	

ふらっとセントラル保育園拠点区分 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

(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	保育事業収益			
	施設型給付費収益			
	施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例施設型給付費収益			
	特例施設型給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	特例地域型保育給付費収益			
	特例地域型保育給付費収益	0	0	0
	利用者負担金収益	0	0	0
	委託費収益	0	0	0
	利用者等利用料収益			
	利用者等利用料収益(公費)	0	0	0
	利用者等利用料収益(一般)	0	0	0
	その他の利用料収益	0	0	0
	私的契約利用料収益	0	0	0
	その他の事業収益			
	補助金事業収益	0	0	0
受託事業収益	0	0	0	
その他の事業収益	0	0	0	
経常経費寄附金収益	0	0	0	
その他の収益	0	0	0	
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サービス活動増減の部	人件費			
	役員報酬	0	0	0
	職員給料	465,750	0	465,750
	職員賞与	0	0	0
	賞与引当金繰入	1,441,975	0	1,441,975
	非常勤職員給与	0	0	0
	派遣職員費	0	0	0
	退職給付費用	0	0	0
	法定福利費	216,296	0	216,296
	事業費	0		
	給食費	0	0	0
	介護用品費	0	0	0
	医薬品費	21,451	0	21,451
	診療・療養等材料費	0	0	0
	保健衛生費	0	0	0
	医療費	0	0	0
	被服費	0	0	0
	教養娯楽費	0	0	0
	日用品費	0	0	0
	保育材料費	2,159,766	0	2,159,766
	本人支給金	0	0	0
水道光熱費	0	0	0	
燃料費	0	0	0	
消耗器具備品費	3,259,638	0	3,259,638	
保険料	0	0	0	
賃借料	0	0	0	
教育指導費	0	0	0	
就職支度費	0	0	0	

	葬祭費	0	0	0	
	車輛費	0	0	0	
	雑費	0	0	0	
	事務費	0	0	0	
	福利厚生費	0	0	0	
	職員被服費	26,237	0	26,237	
	旅費交通費	118,574	0	118,574	
	研修研究費	7,500	0	7,500	
	事務消耗品費	375,812	0	375,812	
	印刷製本費	0	0	0	
	水道光熱費	0	0	0	
	燃料費	0	0	0	
	修繕費	0	0	0	
	通信運搬費	1,462	0	1,462	
	会議費	0	0	0	
	広報費	1,763,801	0	1,763,801	
	業務委託費	0	0	0	
	手数料	124,598	0	124,598	
	保険料	158,400	0	158,400	
	賃借料	0	0	0	
	土地・建物賃借料	229,324	0	229,324	
	租税公課	22,500	0	22,500	
	保守料	0	0	0	
	渉外費	0	0	0	
	諸会費	0	0	0	
	雑費	199,757	0	199,757	
	利用者負担軽減額	0	0	0	
	減価償却費	0	0	0	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
	徴収不能額	0	0	0	
	徴収不能引当金繰入	0	0	0	
	その他の費用	0	0	0	
	サービス活動費用計(2)	10,592,841	0	10,592,841	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-10,592,841	0	-10,592,841	
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	0	0	
	受取利息配当金収益	0	0	0	
	有価証券評価益	0	0	0	
	有価証券売却益	0	0	0	
	投資有価証券評価益	0	0	0	
	投資有価証券売却益	0	0	0	
	その他のサービス活動外収益	0	0	0	
	受入研修費収益	0	0	0	
	利用者等外給食収益	0	0	0	
	為替差益	0	0	0	
	雑収益	0	0	0	
		サービス活動外収益計(4)	0	0	0
		支払利息	0	0	0
	有価証券評価損	0	0	0	
	有価証券売却損	0	0	0	
	投資有価証券評価損	0	0	0	
	投資有価証券売却損	0	0	0	
	その他のサービス活動外費用	0	0	0	
	利用者等外給食費	0	0	0	
	為替差損	0	0	0	
	雑損失	0	0	0	
	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)	0	0	0	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	-10,592,841	0	-10,592,841	
	施設整備等補助金収益	24,000,000	0	24,000,000	
	施設整備等補助金収益	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	
	施設整備等寄附金収益	0	0	0	

特別増減の部	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益			
	車輜運搬具売却益	0	0	0
	器具及び備品売却益	0	0	0
	事業区分間繰入金収益	0	0	0
	拠点区分間繰入金収益	0	0	0
	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0
	その他の特別収益			
	徴収不能引当金戻入益	0	0	0
	特別収益計(8)	24,000,000	0	24,000,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損			
建物売却損・処分損	0	0	0	
車輜運搬具売却損・処分損	0	0	0	
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	
費用				
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	
国庫補助金等特別積立金積立額	24,000,000	0	24,000,000	
災害損失	0	0	0	
事業区分間繰入金費用	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用	99,560	0	99,560	
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	
拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	24,099,560	0	24,099,560	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-99,560	0	-99,560	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-10,692,401	0	-10,692,401	
繰越活動増減差額の部				
前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	-10,692,401	0	-10,692,401	
基本金取崩額(14)	0	0	0	
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)	-10,692,401	0	-10,692,401	

貸借対照表

社会福祉法人みんなぎ

平31年3月31日現在

(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	94,285,095	22,769,860	71,515,235	流動負債	98,360,005	26,245,215	72,114,790
現金預金	55,766,899	13,808,317	41,958,582	短期運営資金借入金	34,000,000	9,900,000	24,100,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	11,555,526	3,436,737	8,118,789
事業未収金	1,657,411	1,952,068	-294,657	その他の未払金	34,976,622	2,000	34,974,622
未収金	48,543	148,744	-100,201	支払手形	0	0	0
未収補助金	33,096,220	5,631,215	27,465,005	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,648,000	3,648,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,536,000	2,880,000	1,656,000
貯蔵品	35,198	0	35,198	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	未払費用	3,756,841	2,355,893	1,400,948
商品・製品	0	0	0	預り金	652,107	403,811	248,296
仕掛品	0	0	0	職員預り金	0	0	0
原材料	0	0	0	前受金	0	0	0
立替金	0	0	0	前受収益	0	0	0
前払金	0	0	0	仮受金	18,168	7,828	10,340
前払費用	3,680,824	1,229,516	2,451,308	賞与引当金	5,216,741	3,610,946	1,605,795
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産				固定負債	114,354,000	77,897,000	36,457,000
基本財産	221,466,215	228,767,298	-7,301,083	設備資金借入金	87,760,000	61,408,000	26,352,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	26,594,000	16,489,000	10,105,000
建物	221,466,215	228,767,298	-7,301,083	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
その他の固定資産	84,985,935	30,963,395	54,022,540	長期未払金	0	0	0
土地	0	0	0	長期預り金	0	0	0
建物	52,682,400	0	52,682,400	その他の固定負債	0	0	0
構築物	1,564,650	1,762,290	-197,640				
機械及び装置	0	0	0	負債の部合計	212,714,005	104,142,215	108,571,790
車輛運搬具	1,517,942	1,663,896	-145,954	純資産の部			
器具及び備品	2,728,778	3,125,827	-397,049	基本金	12,000,000	12,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	227,587,530	210,674,970	16,912,560
有形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
権利	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-51,564,290	-44,316,632	-7,247,658
ソフトウェア	11,226,255	14,247,382	-3,021,127	(うち当期活動増減差額)	-7,247,658	2,344,022	-9,591,680
無形リース資産	0	0	0				
投資有価証券	0	0	0				
長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	15,265,910	10,164,000	5,101,910				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	188,023,240	178,358,338	9,664,902
資産の部合計	400,737,245	282,500,553	118,236,692	負債及び純資産の部合計	400,737,245	282,500,553	118,236,692

脚注

1. 当法人の事業区分は社会福祉事業1つであるため、第3号第2様式の作成を省略している。

社会福祉事業事業区分 貸借対照表内訳表

社会福祉法人みんなぎ

平成31年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ふらっと	ふらっとセントラル	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産						
現金預金	0	55,766,899	0	55,766,899	0	55,766,899
有価証券	0	0	0	0	0	0
事業未収金	0	1,657,411	0	1,657,411	0	1,657,411
未収金	0	48,543	0	48,543	0	48,543
未収補助金	0	9,096,220	24,000,000	33,096,220	0	33,096,220
未収収益	0	0	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	35,198	35,198	0	35,198
医薬品	0	0	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	0	0
商品・製品	0	0	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	2,529,516	1,151,308	3,680,824	0	3,680,824
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	3,384,423	3,384,423	-3,384,423	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	0	0
固定資産						
基本財産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	221,466,215	0	221,466,215	0	221,466,215
定期預金	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
土地	0	0	0	0	0	0
建物	0	0	52,682,400	52,682,400	0	52,682,400
構築物	0	1,564,650	0	1,564,650	0	1,564,650
機械及び装置	0	0	0	0	0	0
車輛運搬具	408,668	1,109,274	0	1,517,942	0	1,517,942
器具及び備品	0	2,346,458	382,320	2,728,778	0	2,728,778
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	0	0
権利	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	0	9,498,255	1,728,000	11,226,255	0	11,226,255
無形リース資産	0	0	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	0	0	0	0	0
長期預り金積立資産	0	0	0	0	0	0
差入保証金	0	10,265,910	5,000,000	15,265,910	0	15,265,910
長期前払費用	0	0	0	0	0	0
その他の固定資産	0	0	0	0	0	0
資産の部合計	408,668	315,349,351	88,363,649	404,121,668	-3,384,423	400,737,245

流動負債				0	0	0
短期運営資金借入金	0	34,000,000	0	34,000,000	0	34,000,000
事業未払金	0	3,699,773	7,855,753	11,555,526	0	11,555,526
その他の未払金	0	3,000	34,973,622	34,976,622	0	34,976,622
支払手形	0	0	0	0	0	0
役員等短期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,648,000	0	3,648,000	0	3,648,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	4,536,000	0	4,536,000	0	4,536,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
1年以内支払予定長期未払金	0	0	0	0	0	0
未払費用	0	2,972,141	784,700	3,756,841	0	3,756,841
預り金	0	652,107	0	652,107	0	652,107
職員預り金	0	0	0	0	0	0
前受金	0	0	0	0	0	0
前受収益	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	579,482	2,804,941	0	3,384,423	-3,384,423	0
仮受金	0	18,168	0	18,168	0	18,168
賞与引当金	0	3,774,766	1,441,975	5,216,741	0	5,216,741
その他の流動負債	0	0	0	0	0	0
固定負債		0	0	0	0	0
設備資金借入金	0	57,760,000	30,000,000	87,760,000	0	87,760,000
長期運営資金借入金	0	26,594,000	0	26,594,000	0	26,594,000
リース債務	0	0	0	0	0	0
役員等長期借入金	0	0	0	0	0	0
事業区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
拠点区分間長期借入金	0	0	0	0	0	0
退職給付引当金	0	0	0	0	0	0
長期未払金	0	0	0	0	0	0
長期預り金	0	0	0	0	0	0
その他の固定負債	0	0	0	0	0	0
負債の部合計	579,482	140,462,896	75,056,050	216,098,428	-3,384,423	212,714,005
基本金	0	12,000,000	0	12,000,000	0	12,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	203,587,530	24,000,000	227,587,530	0	227,587,530
その他の積立金	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	-170,814	-40,701,075	-10,692,401	-51,564,290	0	-51,564,290
(うち当期活動増減差額)	-165,544	3,610,287	-10,692,401	-7,247,658	0	-7,247,658
純資産の部合計	-170,814	174,886,455	13,307,599	188,023,240	0	188,023,240
負債及び純資産の部合計	408,668	315,349,351	88,363,649	404,121,668	-3,384,423	400,737,245

法人本部拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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				流動負債			
現金預金	0	226,553	-226,553	短期運営資金借入金	0	0	0
有価証券	0	0	0	事業未払金	0	0	0
事業未収金	0	0	0	その他の未払金	0	0	0
未収金	0	0	0	支払手形	0	0	0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	0	0	0
原材料	0	0	0	預り金	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	0	0	0	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	579,482	231,823	347,659
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金	0	0	0
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0
建物	0	0	0	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産				拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	0	0	0	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	408,668	0	408,668				
器具及び備品	0	0	0				
建設仮勘定	0	0	0	負債の部合計	579,482	231,823	347,659
有形リース資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
権利	0	0	0	基本金	0	0	0
ソフトウェア	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
無形リース資産	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-170,814	-5,270	-165,544
長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	-165,544	-9,270	-156,274
事業区分間長期貸付金	0	0	0				
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	0	0	0				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	-170,814	-5,270	-165,544
資産の部合計	408,668	226,553	182,115	負債及び純資産の部合計	408,668	226,553	182,115

ふらっと保育園拠点区分 貸借対照表

平成31年3月31日現在

(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				流動負債			
現金預金	55,766,899	13,581,764	42,185,135	短期運営資金借入金	34,000,000	9,900,000	24,100,000
有価証券	0	0	0	事業未払金	3,699,773	3,436,737	263,036
事業未収金	1,657,411	1,952,068	-294,657	その他の未払金	3,000	2,000	1,000
未収金	48,543	148,744	-100,201	支払手形	0	0	0
未収補助金	9,096,220	5,631,215	3,465,005	役員等短期借入金	0	0	0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,648,000	3,648,000	0
受取手形	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,536,000	2,880,000	1,656,000
貯蔵品	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0
医薬品	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間長期借入金	0	0	0
給食用材料	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金	0	0	0
商品・製品	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金	0	0	0
仕掛品	0	0	0	未払費用	2,972,141	2,355,893	616,248
原材料	0	0	0	預り金	652,107	403,811	248,296
立替金	0	0	0	職員預り金	0	0	0
前払金	0	0	0	前受金	0	0	0
前払費用	2,529,516	1,229,516	1,300,000	前受収益	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	拠点区分間借入金	2,804,941	0	2,804,941
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	仮受金	18,168	7,828	10,340
短期貸付金	0	0	0	賞与引当金	3,774,766	3,610,946	163,820
事業区分間貸付金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0				
仮払金	0	284,553	-284,553				
その他の流動資産	0	0	0				
徴収不能引当金	0	0	0				
固定資産				固定負債			
基本財産				設備資金借入金	57,760,000	61,408,000	-3,648,000
土地	0	0	0	長期運営資金借入金	26,594,000	16,489,000	10,105,000
建物	221,466,215	228,767,298	-7,301,083	リース債務	0	0	0
定期預金	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	事業区分間長期借入金	0	0	0
その他の固定資産				拠点区分間長期借入金	0	0	0
土地	0	0	0	退職給付引当金	0	0	0
建物	0	0	0	長期未払金	0	0	0
構築物	1,564,650	1,762,290	-197,640	長期預り金	0	0	0
機械及び装置	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0
車輛運搬具	1,109,274	1,663,896	-554,622				
器具及び備品	2,346,458	3,125,827	-779,369				
建設仮勘定	0	0	0				
有形リース資産	0	0	0	負債の部合計	140,462,896	104,142,215	36,320,681
権利	0	0	0	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	9,498,255	14,247,382	-4,749,127	基本金	12,000,000	12,000,000	0
無形リース資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	203,587,530	210,674,970	-7,087,440
投資有価証券	0	0	0	その他の積立金	0	0	0
長期貸付金	0	0	0	次期繰越活動増減差額	-40,701,075	-44,258,632	3,557,557
事業区分間長期貸付金	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	3,610,287	2,406,022	1,204,265
拠点区分間長期貸付金	0	0	0				
退職給付引当資産	0	0	0				
長期預り金積立資産	0	0	0				
差入保証金	10,265,910	10,164,000	101,910				
長期前払費用	0	0	0				
その他の固定資産	0	0	0				
				純資産の部合計	174,886,455	178,416,338	-3,529,883
資産の部合計	315,349,351	282,558,553	32,790,798	負債及び純資産の部合計	315,349,351	282,558,553	32,790,798

計算書類に対する注記（法人全体）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法
無形固定資産・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
徴収不能引当金・・・徴収不能となる可能性の高い債券は個別に計上している。

2. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法の定めるところによる退職手当金

3. 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等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)
当法人の事業区分は社会福祉事業のみであるため作成していない。
- (3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
- (4) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- (5) 各拠点区分におけるサービス区分の内容
 - ア 法人本部拠点
「社会福祉法人みんなぎ」
 - イ ふらっと保育園拠点（社会福祉事業）
「ふらっと保育園」
 - ウ セントラル保育園拠点（社会福祉事業）
「ふらっとセントラル保育園」

4. 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
建物	228,767,298	0	7,301,083	221,466,215
合計	228,767,298	0	7,301,083	221,466,215

5. 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し

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	221,466,215 円
計	221,466,215 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	61,408,000 円
計	61,408,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）	243,369,464	21,903,249	221,466,215
建物	52,682,400	0	52,682,400
構築物	1,976,400	411,750	1,564,650
車両運搬具	3,289,394	1,771,452	1,517,942
工具器具備品	4,860,024	2,131,246	2,728,778
合計	306,177,682	26,217,697	279,959,985

8. 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

該当事項はありません。

9. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

10. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（法人本部）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法
無形固定資産・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
徴収不能引当金・・・徴収不能となる可能性の高い債券は個別に計上している。

2. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法の定めるところによる退職手当金

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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。

- (1) 法人本部拠点区分計算書類(会計基準第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑪))はサービス区分が1つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

5. 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し

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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
車両運搬具	516,212	107,544	408,668
合計	516,212	107,544	408,668

8. 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

該当事項はありません。

9. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

10. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（ふらっと保育園）

1. 重要な会計方針

- (1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法
先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）
- (1) 固定資産の減価償却の方法
有形固定資産・・・定額法
無形固定資産・・・定額法
- (2) 引当金の計上基準
賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上している。
徴収不能引当金・・・徴収不能となる可能性の高い債券は個別に計上している。

2. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法の定めるところによる退職手当金

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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。

- (1) ふらっと保育園拠点区分計算書類(会計基準第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(㉪))はサービス区分が1つのため省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(㉩))は省略している。

4. 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
建物	228,767,298	0	7,301,083	221,466,215
合計	228,767,298	0	7,301,083	221,466,215

5. 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し

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物（基本財産）	221,466,215 円
計	221,466,215 円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金（1年以内返済予定額を含む）	61,408,000 円
計	61,408,000 円

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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）	243,369,464	21,903,249	221,466,215
構築物	1,976,400	411,750	1,564,650
車両運搬具	2,773,182	1,663,908	1,109,274
工具器具備品	4,477,704	2,131,246	2,346,458
合計	252,596,750	26,110,153	226,486,597

8. 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

該当事項はありません。

9. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

10. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

計算書類に対する注記（ふらっとセントラル保育園）

1. 重要な会計方針

(1) 棚卸資産の評価基準及び評価方法

先入先出法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下による簿価切下げの方法により算定）

(1) 固定資産の減価償却の方法

有形固定資産・・・定額法

無形固定資産・・・定額法

(2) 引当金の計上基準

賞与引当金・・・従業員に対して支給する賞与の支出に充てるため、支給見込額の当事業年度負担額を計上している。

徴収不能引当金・・・徴収不能となる可能性の高い債券は個別に計上している。

2. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員退職手当共済法の定めるところによる退職手当金

3. 拠点が作成する計算書類と拠点区分、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。

(1) ふらっとセントラル保育園拠点区分計算書類(会計基準第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 拠点区分事業活動明細書(別紙3(⑩))はサービス区分が1つのため省略している。

(3) 拠点区分資金収支明細書(別紙3(⑩))は省略している。

4. 基本財産の増減の内容及び金額

該当事項はありません。

5. 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し

該当事項はありません。

6. 担保に供している資産

該当事項はありません。

7. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

有形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	52,682,400	0	52,682,400
工具器具備品	382,320	0	382,320
合計	53,064,720	0	53,064,720

8. 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

該当事項はありません。

9. 関連当事者との取引の内容

該当事項はありません。

10. 重要な偶発債務

該当事項はありません。

11. 重要な後発事象

該当事項はありません。

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

該当事項はありません。

財 産 目 録

(第 4 期)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人みんなぎ

財産目録

平成31年3月31日現在

(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	減価償却費	金額
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	-	-	19,462
普通預金	みずほ銀行 西荻窪支店	-	運転資金として	-	-	41,558,404
	武蔵野銀行 南浦和支店	-	運転資金として	-	-	13,522,056
	みずほ銀行 西荻窪支店 (法人口)	-	運転資金として	-	-	664,936
	埼玉信用金庫 北浦和支店	-	運転資金として	-	-	1,041
	埼玉りそな銀行 大宮支店	-	運転資金として	-	-	1,000
	小計					55,766,899
事業未収金	直接徴収分	-	ふらっと2月3月他	-	-	1,657,411
貯蔵品	食材	-	セントラル	-	-	35,198
前払費用	土地賃借料他	-	2019年4月分賃借料他	-	-	3,680,824
未収入金	未収保険料	-	退職者社会保険料	-	-	48,543
未収補助金	さいたま市	-	保育所改修費等支援事業補助金	-	-	24,000,000
	さいたま市	-	借入金利子補助金	-	-	269,380
	さいたま市	-	さいたま市保育士等処遇改善事業	-	-	339,000
	さいたま市	-	運営改善費補助金	-	-	1,665,370
	さいたま市	-	宿舍借り上げ支援事業補助金	-	-	720,000
	さいたま市	-	処遇改善加算 I	-	-	5,126,150
	さいたま市	-	処遇改善・人事院勧告分	-	-	976,320
	小計					33,096,220
流動資産合計						94,285,095
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(ふらっと) さいたま市緑区原山2-3-26	2015年度	第2種社会福祉事業である、ふらっと保育園にて使用している。	243,369,464	21,903,249	221,466,215
基本財産合計						221,466,215
(2) その他の固定資産						
建物	(セントラル) さいたま市浦和区高砂3-53-1	2018年度	第2種社会福祉事業である、セントラル保育園にて使用している。	52,682,400	0	52,682,400
構築物	園塀 (ふらっと)	-	第2種社会福祉事業である、ふらっと保育園にて使用している。	1,976,400	411,750	1,564,650
車輛運搬具	車輛No.大宮200さ15-30 (ふらっと)	-	第2種社会福祉事業である、ふらっと保育園にて使用している。	2,773,182	1,663,908	1,109,274
	トヨタ プリウス (法人本部)	-	第2種社会福祉事業である、法人本部にて使用している。	516,212	107,544	408,668
	小計					1,517,942
工具器具備品	ピアノ (ふらっと)	-	第2種社会福祉事業である、ふらっと保育園にて使用している。	1,344,085	806,451	537,634
	エレクoon (ふらっと)	-	第2種社会福祉事業である、ふらっと保育園にて使用している。	426,657	255,993	170,664
	複合機 (ふらっと)	-	第2種社会福祉事業である、ふらっと保育園にて使用している。	1,069,200	641,520	427,680
	オフィス家具 (ふらっと)	-	第2種社会福祉事業である、ふらっと保育園にて使用している。	340,200	68,379	271,821
	エアコン (ふらっと)	-	第2種社会福祉事業である、ふらっと保育園にて使用している。	351,914	211,146	140,768
	巧技台 (ふらっと)	-	第2種社会福祉事業である、ふらっと保育園にて使用している。	945,648	147,757	797,891
	ピアノ (セントラル)	-	第2種社会福祉事業である、セントラル保育園にて使用している。	382,320	0	382,320
	小計					2,728,778
ソフトウェア	保育園システム (ふらっと)	-	第2種社会福祉事業である、ふらっと保育園にて使用している。	23,745,636	14,247,381	9,498,255
	保育園システム (セントラル)	-	第2種社会福祉事業である、セントラル保育園にて使用している。	1,728,000	0	1,728,000
	小計					11,226,255
差入保証金	土地敷金	-	第2種社会福祉事業である、ふらっと保育園等の敷金である。	-	-	10,101,910
	社宅敷金	-	借上げ社宅の敷金である。	-	-	164,000
	建物敷金 (セントラル)	-	第2種社会福祉事業である、セントラル保育園の差入保証金である。	-	-	5,000,000
	小計					15,265,910
その他の固定資産合計						84,985,935
固定資産合計						306,452,150
資産合計						400,737,245

II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	武蔵野銀行	-		-	-	29,000,000
	埼玉信用金庫	-		-	-	5,000,000
	小計					34,000,000
事業未払金	エデュック㈱	-		-	-	1,904,415
	(有)大春	-		-	-	303,353
	ユナイテッド㈱	-		-	-	3,739,378
	総合警備保障㈱	-		-	-	697,032
	カーテンくれないweb本店	-		-	-	452,286
	(株)ネクストビート	-		-	-	818,370
	エス・エム・エスキャリア	-		-	-	555,984
	マイナビ	-		-	-	874,800
	ウォルナットグループ	-		-	-	430,537
	その他25件	-		-	-	1,779,371
	小計					11,555,526
その他の未払金	理事立替	-		-	-	3,000
	職員立替	-		-	-	557,730
	セントラル内装工事	-		-	-	33,566,400
	ヤマハピアノ (セントラル)	-		-	-	362,880
	リトルチェア (セントラル)	-		-	-	191,612
	什器 (セントラル)	-		-	-	295,000
	小計					34,976,622
1年以内返済予定設備資金借入金	社会福祉医療機構	-		-	-	3,648,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	武蔵野銀行	-		-	-	3,000,000
	日本政策金融公庫	-		-	-	1,536,000
	小計					4,536,000
未払費用	3月給与	-		-	-	2,648,548
	社会保険料等	-		-	-	1,108,293
	小計					3,756,841
預り金	社会保険料預り金	-		-	-	396,825
	所得税預り金	-		-	-	87,336
	保護者会預り金	-		-	-	167,946
	小計					652,107
仮受金	日本スポーツ振興センター	-		-	-	18,168
	2018年7月支給予定	-		-	-	5,216,741
賞与引当金						
流動負債合計						98,360,005
2 固定負債						
設備資金借入金	社会福祉医療機構	-		-	-	87,760,000
	武蔵野銀行	-		-	-	18,000,000
	日本政策金融公庫	-		-	-	2,688,000
	保育補助者雇上借入金	-		-	-	5,906,000
	小計					26,594,000
固定負債合計						114,354,000
負債合計						212,714,005
差 引 純 資 産						188,023,240

附属明細書

(第 4 期)

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人みんなぎ

借入金明細表

(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 社会福祉法人みんなぎ

(単位: 円)

区分	借入先	拠点区分	期首残高 ①	当期借入額 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④=①+②-③ (うち1年以内償還予定額)	元本償還 補助金	利率 %	支払利息		返済 期限	使 途	担 保 資 産			
									当期支出額	利息補助金収入			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備 資金 借入 金	社会福祉医療機構	ふらっと	65,056,000	0	3,648,000	61,408,000	0	0.85	538,760	269,380	2036年1月	設備投資	建物	さいたま市緑区原山二丁目3番26号	211,466,215	
	社会福祉医療機構	セントラル	0	30,000,000	0	30,000,000	0	0.95	0	0	2019年3月	設備投資	-	-	-	
						0										
						0										
						0										
						0										
	計		65,056,000	30,000,000	3,648,000	91,408,000	0		538,760	269,380						
長期 運営 資金 借入 金	武蔵野銀行	ふらっと	10,656,000	0	10,656,000	0	0	1.85	181,728	0	-	運転資金	-	-	-	
	日本政策金融公庫	ふらっと	5,760,000	0	1,536,000	4,224,000	0	1.26	63,756	0	2021年12月	運転資金	-	-	-	
	保育補助者雇上借入金	ふらっと	2,953,000	0	0	2,953,000	0	0	0	0	2020年6月	運転資金	-	-	-	
	保育補助者雇上借入金	ふらっと	0	2,953,000	0	2,953,000	0	0	0	0	2021年6月	運転資金	-	-	-	
	武蔵野銀行	ふらっと	0	21,000,000	0	21,000,000	0	1.40	32,219	0	2026年3月	運転資金	-	-	-	
						0										
	計		19,369,000	23,953,000	12,192,000	31,130,000	0		277,703	0						
短期 運営 資金 借入 金	武蔵野銀行	ふらっと	4,900,000	0	4,900,000	0	0	3.85	28,943	0	2018年5月	運転資金	-	-	-	
	埼玉信用金庫	ふらっと	5,000,000	5,000,000	5,000,000	5,000,000	0	1.50	74,589	0	2019年5月	運転資金	-	-	-	
	武蔵野銀行	ふらっと	0	5,000,000	0	5,000,000	0	1.25	21,402	0	2019年5月	運転資金	-	-	-	
	武蔵野銀行	ふらっと	0	24,000,000	0	24,000,000	0	1.25	102,737	0	2019年5月	運転資金	-	-	-	
						0										
						0										
	計		9,900,000	34,000,000	9,900,000	34,000,000	0		227,671	0						
	合 計		94,325,000	87,953,000	25,740,000	156,538,000	0		1,044,134	269,380						

寄附金収益明細書

(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 社会福祉法人みんなぎ

(単位：円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					法人本部	ふらっと保育園
利用者の家族	経 常	3	24,320	0	0	24,320
その他		1	147,960	0	0	147,960
区分小計		4	172,280	0	0	172,280
合計		4	172,280	0	0	172,280

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(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 社会福祉法人みんなぎ

(1)拠点区分間繰入金明細書

(単位：円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
ふらっとセントラル	ふらっと	借入金収入	99,560	支払利息・手数料

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

（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 社会福祉法人みんなぎ

(1)拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期	ふらっとセントラル	法人本部	579,482	法人本部運営資金
	ふらっとセントラル	ふらっと	2,804,941	ふらっと運営資金
	合計		3,384,423	

基本金明細書

(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 社会福祉法人みんなぎ

(単位：円)

区分並びに組入れ及び取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳	
		法人本部	ふらっと保育園
前年度末残高			
第一号基本金	12,000,000	12,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0
第一号基 本金			
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第二号基 本金			
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
第三号基 本金			
当期組入額	0	0	0
計	0	0	0
当期取崩額	0	0	0
計	0	0	0
当期末残高			
第一号基本金	12,000,000	12,000,000	0
第二号基本金	0	0	0
第三号基本金	0	0	0

国庫補助金等特別積立金明細書

(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 社会福祉法人みんなぎ

(単位：円)

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分の内訳		
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	ふらっと保育園	ふらっとセントラル保育園
前期繰越額	0	0	0	210,674,970	0	210,674,970	0
当期積立額	さいたま市保育所等整備補助金	24,000,000	0	24,000,000		0	24,000,000
	当期積立額合計	0	0	24,000,000	0	0	24,000,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	7,087,440	0	7,087,440	0
	特別費用の控除項目として計上する取崩額	0	0	0	0	0	0
	当期取崩額合計	0	0	7,087,440	0	7,087,440	0
当期末残高	0	0	0	227,587,530	0	203,587,530	24,000,000

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人みんなぎ
拠点区分 法人本部

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	516,212	0	107,544	0	0	0	408,668	0	107,544	0	516,212	0	
工具器具備品	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	516,212	0	107,544	0	0	0	408,668	0	107,544	0	516,212	0	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産計	0	0	516,212	0	107,544	0	0	0	408,668	0	107,544	0	516,212	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	516,212	0	107,544	0	0	0	408,668	0	107,544	0	516,212	0	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	516,212	0	107,544	0	0	0	408,668	0	107,544	0	516,212	0	

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人みんなぎ
拠点区分 ぶらっと保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	228,767,298	208,039,520	0	0	7,301,083	6,501,240	0	0	221,466,215	201,538,280	21,903,249	26,004,960	243,369,464	227,543,240	
基本財産合計	228,767,298	208,039,520	0	0	7,301,083	6,501,240	0	0	221,466,215	201,538,280	21,903,249	26,004,960	243,369,464	227,543,240	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
構築物	1,762,290	1,321,450	0	0	197,640	148,200	0	0	1,564,650	1,173,250	411,750	308,750	1,976,400	1,482,000	
車輛運搬具	1,663,896	1,314,000	0	0	554,622	438,000	0	0	1,109,274	876,000	1,663,908	1,314,000	2,773,182	2,190,000	
工具器具備品	3,125,827	0	0	0	779,369	0	0	0	2,346,458	0	2,131,246	0	4,477,704	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,552,013	2,635,450	0	0	1,531,631	586,200	0	0	5,020,382	2,049,250	4,206,904	1,622,750	9,227,286	3,672,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	14,247,382	0	0	0	4,749,127	0	0	0	9,498,255	0	14,247,381	0	23,745,636	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	14,247,382	0	0	0	4,749,127	0	0	0	9,498,255	0	14,247,381	0	23,745,636	0	
その他の固定資産計	20,799,395	2,635,450	0	0	6,280,758	586,200	0	0	14,518,637	2,049,250	18,454,285	1,622,750	32,972,922	3,672,000	
基本財産及びその他の固定資産計	249,566,693	210,674,970	0	0	13,581,841	7,087,440	0	0	235,984,852	203,587,530	40,357,534	27,627,710	276,342,386	231,215,240	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	0	0	0	0	13,581,841	7,087,440	0	0	235,984,852	203,587,530					

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

（自）平成30年4月1日 （至）平成31年3月31日

社会福祉法人みんなぎ
拠点区分 ふらっとセントラル保育園

（単位：円）

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）															
土地	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
建物	0	0	52,682,400	24,000,000	0	0	0	0	52,682,400	24,000,000	0	0	52,682,400	24,000,000	
構築物	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
車輛運搬具	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
工具器具備品	0	0	382,320	0	0	0	0	0	382,320	0	0	0	382,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	0	0	53,064,720	24,000,000	0	0	0	0	53,064,720	24,000,000	0	0	53,064,720	24,000,000	
その他の固定資産（無形固定資産）															
ソフトウェア	0	0	1,728,000	0	0	0	0	0	1,728,000	0	0	0	1,728,000	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	0	0	1,728,000	0	0	0	0	0	1,728,000	0	0	0	1,728,000	0	
その他の固定資産計	0	0	54,792,720	24,000,000	0	0	0	0	54,792,720	24,000,000	0	0	54,792,720	24,000,000	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	54,792,720	24,000,000	0	0	0	0	54,792,720	24,000,000	0	0	54,792,720	24,000,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
差 引	0	0	54,792,720	24,000,000	0	0	0	0	54,792,720	24,000,000					

引当金明細書

(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 社会福祉法人みんなぎ
拠点区分 ふらっと保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	3,610,946	3,774,766	3,610,946	-	3,774,766	
計	3,610,946	3,774,766	3,610,946	-	3,774,766	

引当金明細書

(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 社会福祉法人みんなぎ

拠点区分 ふらっとセントラル保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	1,441,975	0	-	1,441,975	
計	0	1,441,975	0	-	1,441,975	