社会福祉法人名　社会福祉法人　みぬま福祉会

事業・拠点　[0001:みぬま福祉会]

理事長	施設長	事務長	担当者

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

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入	0184 障害福祉サービス等事業収入	1,590,081,000	1,605,540,891	-15,459,891
		0197 その他の収入	13,440,000	14,916,689	-1,476,689
		0198 借入金利息補助金収入		51,850	-51,850
		0199 経常経費寄附金収入	19,165,000	72,771,497	-53,606,497
		0200 受取利息配当金収入	1,262,000	85,666	1,176,334
		0201 その他の収入	28,549,000	40,316,324	-11,767,324
		事業活動収入計(1)	1,652,497,000	1,733,682,917	-81,185,917
	支出	0129 人件費支出	1,165,135,000	1,162,681,289	2,453,711
		0130 事業費支出	196,002,000	198,219,629	-2,217,629
		0131 事務費支出	192,646,000	190,440,168	2,205,832
		0138 その他の支出	12,120,000	12,925,880	-805,880
		事業活動支出計(2)	1,565,903,000	1,564,266,966	1,636,034
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		86,594,000	169,415,951	-82,821,951
施設整備等による収支	収入	0204 施設整備等補助金収入	360,133,000	360,133,000	
		0205 施設整備等寄附金収入	15,000,000	14,772,525	227,475
		0206 設備資金借入金収入	350,000,000	326,000,000	24,000,000
		施設整備等収入計(4)	725,133,000	700,905,525	24,227,475
	支出	0143 設備資金借入金元金償還支出	3,050,000	3,050,000	
		0144 固定資産取得支出	972,990,000	967,588,184	5,401,816
		0146 ファイナンス・リース債務の返済支出	6,395,000	5,987,184	407,816
		0147 その他の施設整備等による支出		960,000	-960,000
		施設整備等支出計(5)	982,435,000	977,585,368	4,849,632
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-257,302,000	-276,679,843	19,377,843
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	254,737,000	219,943,306	34,793,694
		その他の活動収入計(7)	254,737,000	219,943,306	34,793,694
	支出	0152 積立資産支出	18,294,000	15,273,800	3,020,200
		0162 その他の活動による支出	26,775,000	27,100,220	-325,220
		その他の活動支出計(8)	45,069,000	42,374,020	2,694,980
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		209,668,000	177,569,286	32,098,714
予備費支出(10)			42,806,000	—	42,806,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			-3,846,000	70,305,394	-74,151,394

前期末支払資金残高(12)	835,484,000	837,662,240	-2,178,240
当期末支払資金残高(11)+(12)	831,638,000	907,967,634	-76,329,634

社会福祉法人名　社会福祉法人　みぬま福祉会

事業・拠点　［0001:みぬま福祉会］

理事長	施設長	事務長	担当者

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

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

（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	0075 障害福祉サービス等事業収益	1,605,540,891	1,529,061,870	76,479,021
		0088 その他の収益	14,916,689	367,910	14,548,779
		0089 経常経費寄附金収益	72,771,497	19,294,333	53,477,164
		サービス活動収益計(1)	1,693,229,077	1,548,724,113	144,504,964
	費用	0015 人件費	1,169,152,113	1,139,321,790	29,830,323
		0016 事業費	198,219,629	184,202,983	14,016,646
		0017 事務費	190,440,168	164,326,078	26,114,090
		0027 減価償却費	71,110,642	67,277,066	3,833,576
		0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,233,086	-26,036,086	803,000
		サービス活動費用計(2)	1,603,689,466	1,529,091,831	74,597,635
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		89,539,611	19,632,282	69,907,329
サービス活動外増減の部	収益	0092 借入金利息補助金収益	51,850	64,812	-12,962
		0093 受取利息配当金収益	85,666	57,124	28,542
		0098 その他のサービス活動外収益	40,403,365	49,298,819	-8,895,454
		サービス活動外収益計(4)	40,540,881	49,420,755	-8,879,874
	費用	0033 支払利息		259,250	-259,250
		0038 その他のサービス活動外費用	12,925,880	12,492,267	433,613
		サービス活動外費用計(5)	12,925,880	12,751,517	174,363
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		27,615,001	36,669,238	-9,054,237
経常増減差額(7)=(3)+(6)			117,154,612	56,301,520	60,853,092
特別増減の部	収益	0100 施設整備等補助金収益	360,133,000	1,150,000	358,983,000
		0101 施設整備等寄附金収益	14,772,525	4,710,888	10,061,637
		0103 固定資産受贈額	2,507,180		2,507,180
		特別収益計(8)	377,412,705	5,860,888	371,551,817
	費用	0040 基本金組入額	90,031,202	23,242,274	66,788,928
		0042 固定資産売却損・処分損		446,885	-446,885
		0052 その他の特別損失	27,100,220	9,033,000	18,067,220
		特別費用計(9)	117,131,422	32,722,159	84,409,263
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		260,281,283	-26,861,271	287,142,554
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			377,435,895	29,440,249	347,995,646
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		811,276,698	881,836,449	-70,559,751
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,188,712,593	911,276,698	277,435,895
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		219,574,906		219,574,906
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	100,000,000	-94,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,402,287,499	811,276,698	591,010,801

社会福祉法人名　社会福祉法人　みぬま福祉会
事業所名　法人全体合算用
事業・拠点　[0001:みぬま福祉会]

理事長	施設長	事務長	担当者

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

（単位：円）

資産の部	当年度末	前年度末	増減
0001 流動資産	1,636,662,525	896,159,385	740,503,140
1111 現金預金	985,993,154	630,402,080	355,591,074
1121 有価証券	50,000	50,000	
1131 事業未収金	605,658,835	254,192,131	351,466,704
1132 未収金		13,300	-13,300
1141 貯蔵品	6,611,760		6,611,760
1161 立替金	23,981,667	4,274,994	19,706,673
1162 前払金	8,000,000		8,000,000
1163 前払費用	6,237,109	7,226,880	-989,771
1181 仮払金	130,000		130,000
0002 固定資産	2,883,318,687	2,191,205,552	692,113,135
0003 基本財産	2,424,605,448	1,520,023,401	904,582,047
1211 土地	375,089,180	264,682,000	110,407,180
1212 建物	2,687,022,718	1,850,346,718	836,676,000
1231 減価償却累計額 △	637,506,450	595,005,317	42,501,133
0004 その他の固定資産	458,713,239	671,182,151	-212,468,912
1312 建物	16,026,247	15,781,476	244,771
1320 建物附属設備	77,242,665	58,609,242	18,633,423
1313 構築物	38,387,311	34,003,591	4,383,720
1314 機械及び装置	2,371,530	2,371,530	
1315 車輌運搬具	73,224,168	70,957,412	2,266,756
1316 器具及び備品	152,845,077	147,361,563	5,483,514
1317 建設仮勘定		8,000,000	-8,000,000
1319 有形リース資産	34,029,648	34,029,648	
1318 減価償却累計額 △	237,162,021	208,552,512	28,609,509
1324 投資有価証券	100,000,000	100,000,000	
1329 退職給付引当資産	88,571,164	82,827,845	5,743,319
1332 その他の積立資産	106,000,000	319,574,906	-213,574,906
1333 差入保証金	7,177,450	6,217,450	960,000
資産の部合計	4,519,981,212	3,087,364,937	1,432,616,275

負債の部	当年度末	前年度末	増減
0006 流動負債	792,814,537	120,466,408	672,348,129
2112 事業未払金	697,948,874	40,143,403	657,805,471
2122 1年以内返済予定設備資金借入金	7,722,000	3,050,000	4,672,000
2124 1年以内返済予定リース債務	5,987,184	5,987,184	
2132 預り金	30,362,176	18,061,342	12,300,834
2133 職員預り金	376,841	292,400	84,441
2141 前受金	7,000		7,000
2152 賞与引当金	50,410,462	52,932,079	-2,521,617
0007 固定負債	428,901,588	110,867,453	318,034,135
2311 設備資金借入金	327,428,000	9,150,000	318,278,000
2313 リース債務	12,902,424	18,889,608	-5,987,184
2321 退職給付引当金	88,571,164	82,827,845	5,743,319
負債の部合計	1,221,716,125	231,333,861	990,382,264

純資産の部			
0009 基本金	1,230,905,248	1,140,874,046	90,031,202
3111 基本金	1,230,905,248	1,140,874,046	90,031,202
0010 国庫補助金等特別積立金	559,072,340	584,305,426	-25,233,086
3211 国庫補助金等特別積立金	559,072,340	584,305,426	-25,233,086
0011 その他の積立金	106,000,000	319,574,906	-213,574,906
3221 その他の積立金	106,000,000	319,574,906	-213,574,906
0012 次期繰越活動増減差額	1,402,287,499	811,276,698	591,010,801
3311 次期繰越活動増減差額	1,402,287,499	811,276,698	591,010,801
3312 （うち当期活動増減差額）	377,435,895	29,440,249	347,995,646
純資産の部合計	3,298,265,087	2,856,031,076	442,234,011
負債及び純資産の部合計	4,519,981,212	3,087,364,937	1,432,616,275

社会福祉法人名　社会福祉法人　みぬま福祉会

事業・拠点　[0001:みぬま福祉会]

理事長	施設長	事務長	担当者

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(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	—	—	884,227
川口	川口信用金庫木曽呂支店・ゆうちょ銀行（計５冊）	—	運転資金として	—	—	443,344,572
城北信用金庫	城北信用金庫前川支店（3306356）	—	運転資金として	—	—	343,715
三菱UFJ信託銀行	三菱UFJ信託銀行浦和支店（2028017・59007302）	—	運転資金として	—	—	1,098,343
埼玉りそな(白岡)	埼玉りそな銀行白岡支店（1455944・3778222）	—	運転資金として	—	—	172,998,571
埼玉りそな(蓮田)	埼玉りそな銀行蓮田支店（3910983・3967876）	—	運転資金として	—	—	44,619,136
足利銀行	足利銀行川口支店（5001349）	—	運転資金として	—	—	354,347
川口太陽の家	川口信用金庫木曽呂支店（0080352・0130820）	—	運転資金として	—	—	2,309,451
太陽の里	埼玉りそな銀行白岡支店（1455937他７件）	—	運転資金として	—	—	96,939,000
大地	埼玉りそな銀行蓮田支店（3911007・3937994）	—	運転資金として	—	—	43,075,135
太陽の里短期	埼玉りそな銀行白岡支店（3895703）	—	運転資金として	—	—	
大地短期	埼玉りそな銀行蓮田支店（3956861）	—	運転資金として	—	—	
サンライズ	埼玉りそな銀行白岡支店（3929817）	—	運転資金として	—	—	20,847,757
ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰたいよう	川口信用金庫木曽呂支店（0226312）	—	運転資金として	—	—	91,227
オレンヂホーム	川口信用金庫木曽呂支店（0192066）	—	運転資金として	—	—	11,303,285
アトリエ輪	川口信用金庫木曽呂支店（0267297）	—	運転資金として	—	—	12,941,357
大宮太陽の家	埼玉りそな銀行白岡支店（3894631・4164242）	—	運転資金として	—	—	19,549,063
白岡太陽の家にじ	埼玉りそな銀行白岡支店（3894649・4089926）	—	運転資金として	—	—	19,907,287
はすの実作業所	埼玉りそな銀行蓮田支店（3982735・3785843）	—	運転資金として	—	—	35,560,277
さいたま市大宮区障害者支援ｾﾝﾀｰ	埼玉りそな銀行白岡支店（3935605）	—	運転資金として	—	—	10,830,625
川口市障害者相談支援ｾﾝﾀｰみぬま	川口信用金庫木曽呂支店（0222253）	—	運転資金として	—	—	1,228,253
埼葛北障害者生活支援ｾﾝﾀｰたいよう	埼玉りそな銀行白岡支店（3945284）	—	運転資金として	—	—	2,613,522
さいたま市北区障害者支援ｾﾝﾀｰ	埼玉りそな銀行蓮田支店（4034528）	—	運転資金として	—	—	5,428,432
埼葛北障害者支援ｾﾝﾀｰきらら	埼玉りそな銀行蓮田支店（4141463）	—	運転資金として	—	—	
白岡デイサービス	埼玉りそな銀行蓮田支店（3956853）	—	運転資金として	—	—	
生活ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰたいよう	埼玉りそな銀行蓮田支店（4085585）	—	運転資金として	—	—	11,010,332
地域活動支援ｾﾝﾀｰ	埼玉りそな銀行白岡支店（3981990）	—	運転資金として	—	—	8,887,524
シャイン	埼玉りそな銀行蓮田支店（4198067）	—	運転資金として	—	—	8,374,742
しらゆりの家	川口信用金庫木曽呂支店（0271456）	—	運転資金として	—	—	2,687,747
トロンコ	埼玉りそな銀行白岡支店（4159703）	—	運転資金として	—	—	7,627,881
			小計			1,137,346
有価証券	法人本部	—	川口信用金庫出資金	—	—	985,993,154
事業未収金		—	3月分介護給付費等	—	—	50,000
貯蔵品		—		—	—	605,658,835
立替金		—		—	—	6,611,760
前払金		—		—	—	23,981,667
前払費用		—		—	—	8,000,000
仮払金	生活ｻﾎﾟｰﾄｾﾝﾀｰ	—	4月分家賃・駐車場代等	—	—	6,237,109
		—		—	—	130,000
	流動資産合計					1,636,662,525
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(川口太陽の家)　川口市木曽呂1445番地　555.00㎡	—	土地（工房集）	22,000,000		22,000,000
	(川口太陽の家)　川口市木曽呂1374番地　991.73㎡	—	土地（川口太陽の家）	37,000,000		37,000,000
	(施設入所支援)　白岡市小久喜450番地　4855.90㎡	—	土地（太陽の里）	173,189,180		173,189,180
	(生活介護)　蓮田市黒浜1045番地1　3852.00㎡	—	土地(大地)	35,000,000		35,000,000
	(施設入所支援)　川口市木曽呂1078番地1　2,970㎡	—	土地（はれ）	107,900,000		107,900,000
			小計			375,089,180
建物	(川口太陽の家)　川口市木曽呂1374番地　440.10㎡	1985年度	建物（川口太陽の家）	73,300,000	48,073,801	25,226,199
	(川口太陽の家)　川口市木曽呂1374番地　198.74㎡	2001年度	建物（川口太陽の家増築）	37,398,451	12,803,351	24,595,100
	(川口太陽の家)	2001年度	川口太陽の家増築冷暖房設備	1,971,549	1,709,427	262,122
	(川口太陽の家)　川口市木曽呂1445番地　225.77㎡	2001年度	建物（工房集）	34,410,190	11,723,538	22,686,652
	(川口太陽の家)	2001年度	建物（工房集）電気設備	2,735,070	2,357,900	377,170
	(川口太陽の家)	2001年度	建物（工房集）給排水設備	2,854,740	2,461,060	393,680
	(川口太陽の家)	2001年度	建物（工房集）空調設備	2,834,475	2,443,588	390,887
	(川口太陽の家)　川口市木曽呂1374番地　473.67㎡	2016年度	川口太陽の家増改築	188,109,825	8,621,700	179,488,125
	(施設入所支援)　白岡市小久喜450番地　1685.47㎡	1991年度	太陽の里本棟（基本財産）	539,605,568	289,363,479	250,242,089
	(施設入所支援)　白岡市小久喜450番地　963.21㎡	2011年度	太陽の里新棟（基本財産）	333,483,100	51,967,781	281,515,319
	(施設入所支援)　白岡市小久喜450番地	2014年度	防災拠点スペース	30,132,000	5,167,638	24,964,362
	(白岡太陽の家にじ)　白岡市西2丁目18番地6　166.45㎡	2011年度	白岡太陽の家にじ	26,491,500	8,631,813	17,859,687
	(生活介護)　蓮田市黒浜1045番地1　2169.48㎡	2002年度	建物(大地)	577,020,250	188,974,116	388,046,134
	(施設入所支援)　川口市木曽呂1078番地1　2817.66㎡	2018年度	建物（はれ）	836,676,000	3,207,258	833,468,742
			小計			2,049,516,268
	基本財産合計					2,424,605,448
(2) その他の固定資産						
建物	(オレンヂホーム)	2012年度	スプリンクラー（第１）	4,328,625	3,291,557	1,037,068
	(オレンヂホーム)	2011年度	スプリンクラー（第２）	4,725,000	4,183,593	541,407
	(オレンヂホーム)	2014年度	手すり（第１）	208,629	100,833	107,796
	(川口太陽の家)	2013年度	建物（川口太陽の家屋上防水工事）	3,675,000	2,373,437	1,301,563
	(施設入所支援)	2010年度	本北中庭　北側のﾕﾆｯﾄﾊｳｽ	280,000	240,333	39,667
	(大宮太陽の家)	2016年度	町田改築	2,154,902	96,970	2,057,932
	(大宮太陽の家)	2016年度	町田門扉	409,320	88,686	320,634
	(大宮太陽の家)	2018年度	作業室扉	244,771	24,477	220,294
			小計			5,626,361
建物附属設備	しらゆりの家	—	浴室・厨房サッシ	978,750	114,187	864,563
	施設入所支援	—	本棟外壁修理工事	53,784,000	19,720,800	34,063,200
	白岡太陽の家にじ	—	手動ｼｬｯﾀｰ	489,352	57,089	432,263
	他12件	—		21,990,563	599,867	21,390,696
			小計			56,750,722
構築物	川口太陽の家	—	工房集外構工事	2,306,543	403,644	1,902,899
	太陽の里	—	職員駐車場	2,688,000	1,342,775	1,345,225
	他30件	—	駐輪場等	33,392,768	5,646,201	27,746,567
			小計			30,994,691
機械及び装置	オレンヂホーム	—	消防設備（第２）	351,750	322,432	29,318
	大地	—	折り畳み昇降テーブル	2,019,780	2,019,779	1
			小計			29,319
車輌運搬具	(オレンヂホーム)	—	利用者送迎用（ｱﾄﾚｰ7）	1,320,000	1,319,999	1
	(川口市障害者相談支援ｾﾝﾀｰみぬま)	—	利用者送迎用（ミラ）	940,000	939,999	1
	(川口太陽の家)	—	利用者送迎用（ﾊｲｾﾞｯﾄ）	929,100	929,099	1
	上記他11拠点	—	利用者送迎用（計40台）	70,035,068	54,610,650	15,424,418
			小計			15,424,421
器具及び備品	(川口太陽の家)	—	リハビリ訓練台	450,000	92,962	357,038
	(川口太陽の家)	—	カラオケセット	200,000	199,999	1
	(川口太陽の家)	—	工業用ミシン	157,500	157,499	1
	上記他256件	—		152,037,577	123,145,114	28,892,463
			小計			29,249,503
有形リース資産	(川口太陽の家)	—	業務用食器洗浄機	5,023,296	2,511,648	2,511,648
	(しらゆりの家)	—	ｽﾁｰﾑｺﾝﾍﾞｸｼｮﾝｵｰﾌﾞﾝ	3,888,000	1,945,296	1,942,704
	上記他2拠点	—	車輌・ﾅｰｽｺｰﾙ等6件	25,118,352	10,683,096	14,435,256
			小計			18,889,608
投資有価証券	野村証券（法人本部）	—		100,000,000		100,000,000

財　産　目　録

平成31年 3月31日 現在

別紙4

(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
退職給付引当資産	各拠点	—	職員の退職金	—	—	88,571,164
その他の積立資産	施設整備積立	—	施設整備のために積み立てている定期預金	—	—	106,000,000
差入保証金		—	家賃等敷金	—	—	7,177,450
その他の固定資産合計						458,713,239
固定資産合計						2,883,318,687
資産合計						4,519,981,212
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	697,948,874
1年以内返済予定設備資金借入金	大地　福祉医療機構借入金	—		—	—	7,722,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	5,987,184
預り金		—		—	—	30,362,176
職員預り金	3月分共助会掛金他	—		—	—	376,841
前受金		—		—	—	7,000
賞与引当金		—		—	—	50,410,462
流動負債合計						792,814,537
2 固定負債						
設備資金借入金	大地　はれ　福祉医療機構借入金	—		—	—	327,428,000
リース債務		—		—	—	12,902,424
退職給付引当金		—		—	—	88,571,164
固定負債合計						428,901,588
負債合計						1,221,716,125
差引純資産						3,298,265,087