

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成31年 4月 1日（至）令和 2年 3月31日

（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	障害福祉サービス等事業収入	1,759,978,000	1,764,758,137	-4,780,137
		その他の事業収入	26,000		26,000
		その他の収入	13,200,000	14,414,284	-1,214,284
		借入金利息補助金収入		38,887	-38,887
		経常経費寄附金収入	30,517,000	34,413,354	-3,896,354
		受取利息配当金収入	15,000	9,271	5,729
		その他の収入	27,425,000	29,483,732	-2,058,732
		事業活動収入計(1)	1,831,161,000	1,843,117,665	-11,956,665
	支出	人件費支出	1,266,023,000	1,264,387,365	1,635,635
		事業費支出	228,923,000	223,473,616	5,449,384
		事務費支出	201,223,000	190,617,144	10,605,856
		支払利息支出	328,000	1,298,179	-970,179
その他の支出		15,977,000	16,780,610	-803,610	
事業活動支出計(2)	1,712,474,000	1,696,556,914	15,917,086		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		118,687,000	146,560,751	-27,873,751	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,859,000	2,859,000	
		施設整備等寄附金収入	140,000	152,510	-12,510
		設備資金借入金収入	24,000,000	48,000,000	-24,000,000
		固定資産売却収入	300,000	330,000	-30,000
		その他の施設整備等による収入	600,000	650,000	-50,000
	施設整備等収入計(4)	27,899,000	51,991,510	-24,092,510	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	29,746,000	31,722,000	-1,976,000
		固定資産取得支出	56,918,000	57,299,138	-381,138
		ファイナンス・リース債務の返済支出	8,379,000	7,946,516	432,484
		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)		95,043,000	97,927,654	-2,884,654	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-67,144,000	-45,936,144	-21,207,856	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	4,000,000	6,047,600	-2,047,600
		拠点区分間繰入金収入	-1,254,000		-1,254,000
		その他の活動収入計(7)	2,746,000	6,047,600	-3,301,600
	支出	積立資産支出	12,796,000	11,756,400	1,039,600
		その他の活動による支出		196,000	-196,000
		その他の活動支出計(8)	12,796,000	11,952,400	843,600
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-10,050,000	-5,904,800	-4,145,200
	予備費支出(10)		40,500,000	—	40,500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		993,000	94,719,807	-93,726,807	
前期末支払資金残高(12)		857,892,000	907,967,634	-50,075,634	
当期末支払資金残高(11)+(12)		858,885,000	1,002,687,441	-143,802,441	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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	収益	障害福祉サービス等事業収益	1,764,806,949	1,605,540,891	159,266,058
		その他の収益	14,414,284	14,916,689	-502,405
		経常経費寄附金収益	34,413,354	72,771,497	-38,358,143
		サービス活動収益計(1)	1,813,634,587	1,693,229,077	120,405,510
	費用	人件費	1,280,752,602	1,169,152,113	111,600,489
		事業費	223,473,616	198,219,629	25,253,987
		事務費	190,665,956	190,440,168	225,788
		減価償却費	110,458,675	71,110,642	39,348,033
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-40,614,081	-25,233,086	-15,380,995
	サービス活動費用計(2)	1,764,736,768	1,603,689,466	161,047,302	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,897,819	89,539,611	-40,641,792		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	38,887	51,850	-12,963
		受取利息配当金収益	9,271	85,666	-76,395
		その他のサービス活動外収益	30,009,177	40,403,365	-10,394,188
		サービス活動外収益計(4)	30,057,335	40,540,881	-10,483,546
	費用	支払利息	1,298,179		1,298,179
		その他のサービス活動外費用	16,780,610	12,925,880	3,854,730
		サービス活動外費用計(5)	18,078,789	12,925,880	5,152,909
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11,978,546	27,615,001	-15,636,455	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	60,876,365	117,154,612	-56,278,247	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,859,000	360,133,000
施設整備等寄附金収益			152,510	14,772,525	-14,620,015
固定資産受贈額			1,200,000	2,507,180	-1,307,180
固定資産売却益			329,998		329,998
特別収益計(8)			4,541,508	377,412,705	-372,871,197
費用		基本金組入額	152,510	90,031,202	-89,878,692
		固定資産売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金積立額	362,992,000		362,992,000
		その他の特別損失	196,000	27,100,220	-26,904,220
		特別費用計(9)	363,340,516	117,131,422	246,209,094
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-358,799,008	260,281,283	-619,080,291		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	-297,922,643	377,435,895	-675,358,538		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,402,287,499	811,276,698	591,010,801	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,104,364,856	1,188,712,593	-84,347,737	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)	4,000,000	219,574,906	-215,574,906	
	その他の積立金積立額(16)	2,000,000	6,000,000	-4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,106,364,856	1,402,287,499	-295,922,643	

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

令和 2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	1052177913	1636662525	-584484612	流動負債	137318910	792814537	-655495627
現金預金	764498597	985993154	-221494557	事業未払金	48771293	697948874	-649177581
有価証券	50000	50000		1年以内返済予定設備資金借入金	21386000	7722000	13664000
事業未収金	266229008	605658835	-339429827	1年以内返済予定リース債務	7841784	5987184	1854600
貯蔵品		6611760	-6611760	預り金	172085	30362176	-30190091
立替金	16580459	23981667	-7401208	職員預り金	547094	376841	170253
前払金	36000	8000000	-7964000	前受金		7000	-7000
前払費用	4723131	6237109	-1513978	賞与引当金	58600654	50410462	8190192
仮払金	60718	130000	-69282	固定負債	442302303	428901588	13400715
固定資産	2850336201	2883318687	-32982486	設備資金借入金	330042000	327428000	2614000
基本財産	2351799303	2424605448	-72806145	リース債務	18431220	12902424	5528796
土地	375089180	375089180		退職給付引当金	93829083	88571164	5257919
建物	2692055518	2687022718	5032800	負債の部合計	579621213	1221716125	-642094912
減価償却累計額 △	715345395	637506450	77838945	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	498536898	458713239	39823659	基本金	1231057758	1230905248	152510
建物	16026247	16026247		基本金	1231057758	1230905248	152510
建物附属設備	120549233	77242665	43306568	国庫補助金等特別積立金	881450259	559072340	322377919
構築物	38387311	38387311		国庫補助金等特別積立金	881450259	559072340	322377919
機械及び装置	2371530	2371530		その他の積立金	104020028	106000000	-1979972
車輛運搬具	66747559	73224168	-6476609	その他の積立金	104020028	106000000	-1979972
器具及び備品	159448757	152845077	6603680	次期繰越活動増減差額	1106364856	1402287499	-295922643
有形リース資産	49418760	34029648	15389112	次期繰越活動増減差額	1106364856	1402287499	-295922643
減価償却累計額 △	259749060	237162021	22587039	(うち当期活動増減差額)	-297922643	377435895	-675358538
投資有価証券	100000000	100000000		純資産の部合計	3322892901	3298265087	24627814
退職給付引当資産	93829083	88571164	5257919	負債及び純資産の部合計	3902514114	4519981212	-617467098
その他の積立資産	104020028	106000000	-1979972				
差入保証金	7487450	7177450	310000				
資産の部合計	3902514114	4519981212	-617467098				

事業所名 法人全体合算用

事業・拠点 [0001:みぬま福祉会]

別紙4

財 産 目 録

令和 2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	—	—	710,580
川口	川口信用金庫・ゆうちょ銀行	—	運転資金として	—	—	137,694,557
城北信用金庫	城北信用金庫前川支店	—	運転資金として	—	—	383,665
三菱UFJ信託銀行	三菱UFJ信託銀行浦和支店	—	運転資金として	—	—	1,098,435
埼玉りそな(白岡)	埼玉りそな銀行白岡支店	—	運転資金として	—	—	164,699,384
埼玉りそな(蓮田)	埼玉りそな銀行蓮田支店	—	運転資金として	—	—	74,029,369
足利銀行	足利銀行川口支店	—	運転資金として	—	—	354,025
川口太陽の家	川口信用金庫木曾呂支店	—	運転資金として	—	—	2,580,810
太陽の里	埼玉りそな銀行白岡支店	—	運転資金として	—	—	100,315,718
大地	埼玉りそな銀行蓮田支店	—	運転資金として	—	—	56,826,440
サンライズ	埼玉りそな銀行白岡支店	—	運転資金として	—	—	20,095,415
ほむかたのよう	川口信用金庫木曾呂支店	—	運転資金として	—	—	678,187
オレンヂホーム	川口信用金庫木曾呂支店	—	運転資金として	—	—	11,681,104
アトリエ輪	川口信用金庫木曾呂支店	—	運転資金として	—	—	21,763,255
大宮太陽の家	埼玉りそな銀行白岡支店	—	運転資金として	—	—	22,174,389
白岡太陽の家にじ	埼玉りそな銀行白岡支店	—	運転資金として	—	—	22,910,318
はすの葉作業所	埼玉りそな銀行蓮田支店	—	運転資金として	—	—	37,925,030
おはなはな園遊園地	埼玉りそな銀行白岡支店	—	運転資金として	—	—	11,585,687
川口調理学園	川口信用金庫木曾呂支店	—	運転資金として	—	—	2,213,642
緑が丘保育園	埼玉りそな銀行白岡支店	—	運転資金として	—	—	4,091,618
おはなはな園遊園地	埼玉りそな銀行蓮田支店	—	運転資金として	—	—	5,693,164
白岡デザイン	埼玉りそな銀行蓮田支店	—	運転資金として	—	—	17,174,650
生活ほむかたのよう	埼玉りそな銀行蓮田支店	—	運転資金として	—	—	8,642,440
地域活動支援センター	埼玉りそな銀行白岡支店	—	運転資金として	—	—	12,315,815
シャイン	埼玉りそな銀行蓮田支店	—	運転資金として	—	—	5,510,325
しらゆりの家	川口信用金庫木曾呂支店	—	運転資金として	—	—	12,396,339
埼玉北トロンコ	埼玉りそな銀行白岡支店	—	運転資金として	—	—	3,582,932
はれ	川口信用金庫木曾呂支店	—	運転資金として	—	—	5,371,304
			小計			764,498,597
有価証券	法人本部	—	川口信用金庫出資金	—	—	50,000
事業未収金	—	—	3月分介護給付費等	—	—	266,229,008
立替金	—	—	—	—	—	16,580,459
前払金	—	—	—	—	—	36,000
前払費用	—	—	4月分家賃・駐車場代・火災保険料等	—	—	4,723,131
仮払金	—	—	—	—	—	60,718
流動資産合計						1,052,177,913
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(川口太陽の家) 川口市木曾呂1445番地 555.00㎡	—	土地(工房集)	22,000,000	—	22,000,000
	(川口太陽の家) 川口市木曾呂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) 川口市木曾呂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) 川口市木曾呂1374番地 440.10㎡	1985年度	建物(川口太陽の家)	73,300,000	49,539,800	23,760,200
	(川口太陽の家) 川口市木曾呂1374番地 198.74㎡	2001年度	建物(川口太陽の家増築)	37,398,451	13,551,319	23,847,132
	(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	1,748,857	222,692
	(川口太陽の家) 川口市木曾呂1445番地 225.77㎡	2001年度	建物(工房集)	34,410,190	12,411,741	21,998,449
	(川口太陽の家)	2001年度	建物(工房集) 電気設備	2,735,025	2,412,601	322,469
	(川口太陽の家)	2001年度	建物(工房集) 給排水設備	2,854,740	2,518,154	336,586
	(川口太陽の家)	2001年度	建物(工房集) 空調設備	2,834,475	2,500,277	334,198
	(川口太陽の家) 川口市木曾呂1445番地	2019年度	建物(工房集) トイレ工事	4,320,000	47,520	4,272,480
	(川口太陽の家) 川口市木曾呂1445番地	2019年度	建物(工房集) トイレ工事設計監理料	712,800	10,454	702,346
	(川口太陽の家) 川口市木曾呂1374番地 473.67㎡	2016年度	川口太陽の家増改築	188,109,825	12,760,116	175,349,709
	(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	300,047,669	239,557,899
	(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	59,304,409	274,178,691
	(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	6,433,182	23,698,818
	(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	9,850,422	16,641,078
	(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	200,514,520	376,505,730
	(施設入所支援) 川口市木曾呂1078番地1 2817.66㎡	2018年度	建物(はれ)	836,676,000	41,694,354	794,981,646
			小計			1,976,710,123
基本財産合計						2,351,799,303
(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	3,832,635	495,990
	(オレンヂホーム)	2011年度	スプリンクラー(第2)	4,725,000	4,724,999	1
	(オレンヂホーム)	2014年度	手すり(第1)	208,629	121,695	86,934
	(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	2,832,812	842,188
	(施設入所支援)	2010年度	本北中庭 北側のネットハウス	280,000	268,333	11,667
	(大宮太陽の家)	2016年度	町田改築	2,154,902	140,068	2,014,834
	(大宮太陽の家)	2016年度	町田門扉	409,320	129,618	279,702
	(大宮太陽の家)	2018年度	作業室扉	244,771	48,954	195,817
			小計			3,927,133
建物附属設備	しらゆりの家	—	浴室・厨房サッシ	978,750	168,997	809,753
	施設入所支援	—	本棟外壁修理工事	53,784,000	25,099,200	28,684,800
	白岡太陽の家にじ	—	手動シャッター	489,352	84,492	404,860
	他19件	—	—	65,297,131	3,420,495	61,876,636
			小計			91,776,049
構築物	川口太陽の家	—	工房集外構工事	2,306,543	518,971	1,787,572
	太陽の里	—	職員駐車場	2,688,000	1,477,175	1,210,825
	他30件	—	駐輪場等	33,392,768	7,553,133	25,839,635
			小計			28,838,032
機械及び装置	オレンヂホーム	—	消防設備(第2)	351,750	351,749	1
	大地	—	折り畳み昇降テーブル	2,019,780	2,019,779	1
			小計			2
車輛運搬具	(オレンヂホーム)	—	利用者送迎用(アトリー)	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

事業・拠点 [0001:みぬま福祉会]

別紙4

財 産 目 録

令和 2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	減価償却累計額	貸借対照表価額
器具及び備品	(川口太陽の家)	—	利用者送迎用 (ハイレット)	929,100	929,099	1
	上記他11拠点	—	利用者送迎用 (計40台)	63,558,459	50,387,957	13,170,502
			小計			13,170,505
	(川口太陽の家)	—	リハビリ訓練台	450,000	123,112	326,888
	(にじ)	—	発電機	128,000	10,666	117,334
	(大宮区支援センター)	—	パソコン	165,000	13,750	151,250
	上記他270件	—		158,705,757	130,085,617	28,620,140
			小計			29,215,612
有形リース資産	(川口太陽の家)	—	業務用食器洗浄機	5,023,296	3,348,864	1,674,432
	(しらゆりの家)	—	ｽｰﾑｺﾝﾊﾞﾝｼﾞｵﾝﾌﾞｰﾝ	3,888,000	2,593,296	1,294,704
	上記他2拠点	—	車輛・チャーター等10件	40,507,464	17,203,596	23,303,868
			小計			26,273,004
投資有価証券 退職給付引当資産 その他の積立資産 差入保証金	野村証券 (法人本部)	—		100,000,000		100,000,000
	各拠点	—	職員の退職金	93,829,083		93,829,083
	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	104,020,028		104,020,028
		—	家賃等敷金	7,487,450		7,487,450
	その他の固定資産合計					498,536,898
	固定資産合計					2,850,336,201
	資産合計					3,902,514,114
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費等	—		—	—	48,771,293
貸倒引当資産	大地・はれ 福祉医療機構借入金	—		—	—	21,386,000
貸倒引当資産		—		—	—	7,841,784
預り金		—		—	—	172,085
職員預り金	3月分共助会掛金他	—		—	—	547,094
賞与引当金		—		—	—	58,600,654
	流動負債合計					137,318,910
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	—		—	—	330,042,000
リース債務		—		—	—	18,431,220
退職給付引当金		—		—	—	93,829,083
	固定負債合計					442,302,303
	負債合計					579,621,213
	差引純資産					3,322,892,901