

## 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

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(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					
		保育事業収入	264,495,000	266,719,240	△ 2,224,240	
		借入金利息補助金収入	166,885	166,885	0	
		受取利息配当金収入	8,100	11,305	△ 3,205	
		その他の収入	4,814,000	4,971,230	△ 157,230	
		事業活動収入計	269,483,985	271,868,660	△ 2,384,675	
		支				
		人件費支出	208,170,000	209,289,053	△ 1,119,053	
		事業費支出	41,350,000	41,975,448	△ 625,448	
		事務費支出	37,587,100	40,502,861	△ 2,915,761	
	支払利息支出	166,885	166,885	0		
	その他の支出	3,800,000	3,812,346	△ 12,346		
	事業活動支出計	291,073,985	295,746,593	△ 4,672,608		
	事業活動資金収支差額	△ 21,590,000	△ 23,877,933	2,287,933		
施設整備等による収支	収					
		施設整備等補助金収入	377,325,000	361,023,294	16,301,706	
		設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0	
		施設整備等収入計	487,325,000	471,023,294	16,301,706	
		支				
		設備資金借入金元金償還支出	3,660,000	3,660,000	0	
	固定資産取得支出	541,050,000	530,377,276	10,672,724		
	施設整備等支出計	544,710,000	534,037,276	10,672,724		
	施設整備等資金収支差額	△ 57,385,000	△ 63,013,982	5,628,982		
その他の活動による収支	収					
		積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
		支				
	その他の活動支出計	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	5,000,000	5,000,000	0		
	予備費支出	0	0	0		
当期資金収支差額合計		△ 73,975,000	△ 81,891,915	7,916,915		
前期末支払資金残高		122,501,770	122,501,770	0		
当期末支払資金残高		48,526,770	40,609,855	7,916,915		

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	みみづく保育園拠点	幼保連携型認定こども園こもれび拠点	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						
	保育事業収入	0	266,719,240	0	266,719,240	0	266,719,240
	借入金利息補助金収入	0	166,885	0	166,885	0	166,885
	受取利息配当金収入	10,001	1,199	105	11,305	0	11,305
	その他の収入	0	4,971,230	0	4,971,230	0	4,971,230
	事業活動収入計	10,001	271,858,554	105	271,868,660	0	271,868,660
	支 出						
人件費支出	0	209,289,053	0	209,289,053	0	209,289,053	
事業費支出	0	23,042,836	18,932,612	41,975,448	0	41,975,448	
事務費支出	270,912	32,132,113	8,099,836	40,502,861	0	40,502,861	
支払利息支出	0	166,885	0	166,885	0	166,885	
その他の支出	0	3,812,346	0	3,812,346	0	3,812,346	
事業活動支出計	270,912	268,443,233	27,032,448	295,746,593	0	295,746,593	
事業活動資金収支差額	△ 260,911	3,415,321	△ 27,032,343	△ 23,877,933	0	△ 23,877,933	
施設整備等による収支	収 入						
	施設整備等補助金収入	0	3,784,294	357,239,000	361,023,294	0	361,023,294
	設備資金借入金収入	0	0	110,000,000	110,000,000	0	110,000,000
	施設整備等収入計	0	3,784,294	467,239,000	471,023,294	0	471,023,294
	支 出						
設備資金借入金元金償還支出	0	3,660,000	0	3,660,000	0	3,660,000	
固定資産取得支出	0	1,351,944	529,025,332	530,377,276	0	530,377,276	
施設整備等支出計	0	5,011,944	529,025,332	534,037,276	0	534,037,276	
施設整備等資金収支差額	0	△ 1,227,650	△ 61,786,332	△ 63,013,982	0	△ 63,013,982	
その他の活動による収支	収 入						
	積立資産取崩収入	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	拠点区分間繰入金収入	0	0	89,000,000	89,000,000	89,000,000	0
	その他の活動収入計	5,000,000	0	89,000,000	94,000,000	89,000,000	5,000,000
	支 出						
拠点区分間繰入金支出	89,000,000	0	0	89,000,000	89,000,000	0	
その他の活動支出計	89,000,000	0	0	89,000,000	89,000,000	0	
その他の活動資金収支差額	△ 84,000,000	0	89,000,000	5,000,000	0	5,000,000	
当期資金収支差額合計	△ 84,260,911	2,187,671	181,325	△ 81,891,915	0	△ 81,891,915	

前期末支払資金残高	107,734,848	14,766,922	0	122,501,770	0	122,501,770
当期末支払資金残高	23,473,937	16,954,593	181,325	40,609,855	0	40,609,855

## 本部拠点 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

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(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				
	受取利息配当金収入	3,000	10,001	△ 7,001	
	事業活動収入計	3,000	10,001	△ 7,001	
	支出				
	事務費支出	561,000	270,912	290,088	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	会議費支出	300,000	94,000	206,000	
	手数料支出	1,000	0	1,000	
	雑支出	250,000	176,912	73,088	
	事業活動支出計	561,000	270,912	290,088	
事業活動資金収支差額	△ 558,000	△ 260,911	△ 297,089		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計	0	0	0	
	支出				
	施設整備等支出計	0	0	0	
施設整備等資金収支差額	0	0	0		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計	5,000,000	5,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	78,417,000	89,000,000	△ 10,583,000	
その他の活動支出計	78,417,000	89,000,000	△ 10,583,000		
その他の活動資金収支差額	△ 73,417,000	△ 84,000,000	10,583,000		
予備費支出	0		0		
当期資金収支差額合計	△ 73,975,000	△ 84,260,911	10,285,911		
前期末支払資金残高	107,734,848	107,734,848	0		
当期末支払資金残高	33,759,848	23,473,937	10,285,911		

## みみづく保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考
事業収入	保育事業収入	264,495,000	266,719,240	△ 2,224,240	
	委託費収入	214,685,000	222,873,250	△ 8,188,250	
	利用者等利用料収入	2,920,000	2,937,800	△ 17,800	
	利用者等利用料収入(一般)	2,920,000	2,937,800	△ 17,800	
	その他の事業収入	46,890,000	40,908,190	5,981,810	
	補助金事業収入(公費)	46,880,000	40,888,490	5,991,510	
	補助金事業収入(一般)	10,000	19,700	△ 9,700	
	借入金利息補助金収入	166,885	166,885	0	
	受取利息配当金収入	5,000	1,199	3,801	
	その他の収入	4,814,000	4,971,230	△ 157,230	
	受入研修費収入	194,000	250,000	△ 56,000	
	利用者等外給食費収入	2,970,000	3,014,540	△ 44,540	
	雑収入	1,650,000	1,706,690	△ 56,690	
	事業活動収入計	269,480,885	271,858,554	△ 2,377,669	
事業活動に支よる収入支	人件費支出	208,170,000	209,289,053	△ 1,119,053	
	職員給料支出	90,270,000	90,355,061	△ 85,061	
	職員賞与支出	25,940,000	27,965,200	△ 2,025,200	
	非常勤職員給与支出	56,170,000	56,726,561	△ 556,561	
	派遣職員費支出	8,100,000	8,026,332	73,668	
	退職給付支出	4,440,000	4,435,312	4,688	
	法定福利費支出	23,250,000	21,780,587	1,469,413	
	事業費支出	24,450,000	23,042,836	1,407,164	
	給食費支出	16,500,000	15,765,849	734,151	
	保健衛生費支出	1,000,000	857,684	142,316	
	保育材料費支出	2,300,000	2,200,400	99,600	
	(業)水道光熱費支出	3,200,000	3,099,588	100,412	
	消耗器具備品費支出	1,300,000	1,004,798	295,202	
	(業)保険料支出	100,000	88,125	11,875	
	(業)賃借料支出	20,000	10,800	9,200	
	(業)雑支出	30,000	15,592	14,408	
	事務費支出	31,794,000	32,132,113	△ 338,113	
	福利厚生費支出	1,000,000	1,058,765	△ 58,765	
	職員被服費支出	50,000	0	50,000	
	旅費交通費支出	20,000	14,440	5,560	
	研修研究費支出	2,000,000	1,900,552	99,448	
	事務消耗品費支出	800,000	733,187	66,813	
	印刷製本費支出	380,000	358,607	21,393	
	修繕費支出	1,000,000	851,660	148,340	
	通信運搬費支出	400,000	372,050	27,950	
	会議費支出	30,000	0	30,000	
	広報費支出	600,000	617,600	△ 17,600	
	業務委託費支出	20,500,000	20,890,612	△ 390,612	
	手数料支出	100,000	105,734	△ 5,734	
	保険料支出	1,500,000	1,395,050	104,950	
	賃借料支出	980,000	960,336	19,664	
	土地・建物賃借料支出	1,500,000	1,488,000	12,000	
	租税公課支出	10,000	1,950	8,050	
	保守料支出	360,000	322,404	37,596	
	渉外費支出	30,000	20,800	9,200	
	諸会費支出	360,000	350,100	9,900	
雑支出	174,000	690,266	△ 516,266		
支払利息支出	166,885	166,885	0		
その他の支出	3,800,000	3,812,346	△ 12,346		
利用者等外給食費支出	3,800,000	3,812,346	△ 12,346		
事業活動支出計	268,380,885	268,443,233	△ 62,348		
事業活動資金収支差額	1,100,000	3,415,321	△ 2,315,321		

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,660,000	3,784,294	△ 124,294	
		施設整備等補助金収入	0	263,000	△ 263,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収入	3,660,000	3,521,294	138,706	
	施設整備等収入計		3,660,000	3,784,294	△ 124,294	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,660,000	3,660,000	0	
		固定資産取得支出	1,100,000	1,351,944	△ 251,944	
		器具及び備品取得支出	1,100,000	1,351,944	△ 251,944	
		施設整備等支出計	4,760,000	5,011,944	△ 251,944	
	施設整備等資金収支差額		△ 1,100,000	△ 1,227,650	127,650	
	その他の活動による収支	収入				
その他の活動収入計			0	0	0	
支出						
		その他の活動支出計	0	0	0	
その他の活動資金収支差額		0	0	0		
予備費支出		0	-	0		
		0				
当期資金収支差額合計		0	2,187,671	△ 2,187,671		
前期末支払資金残高		14,766,922	14,766,922	0		
当期末支払資金残高		14,766,922	16,954,593	△ 2,187,671		

## 幼保連携型認定こども園こもれび拠点 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

法人名：社会福祉法人みづく福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収入支	収入 受取利息配当金収入	100	105	△ 5		
	収入 事業活動収入計	100	105	△ 5		
	支出 事業費支出	16,900,000	18,932,612	△ 2,032,612		
	給食費支出	0	5,270	△ 5,270		
	保健衛生費支出	0	166,186	△ 166,186		
	保育材料費支出	0	1,487,108	△ 1,487,108		
	消耗器具備品費支出	16,900,000	17,274,048	△ 374,048		
	支 事務費支出	5,232,100	8,099,836	△ 2,867,736		
	事務消耗品費支出	900,000	2,833,725	△ 1,933,725		
	印刷製本費支出	650,000	642,600	7,400		
	通信運搬費支出	100,000	40,599	59,401		
	広報費支出	550,000	540,000	10,000		
	業務委託費支出	2,000,000	2,454,275	△ 454,275		
	手数料支出	240,000	214,668	25,332		
	保険料支出	0	180,650	△ 180,650		
	租税公課支出	100,000	180,000	△ 80,000		
	保守料支出	0	37,943	△ 37,943		
	渉外費支出	400,000	731,628	△ 331,628		
	雑支出	292,100	243,748	48,352		
		事業活動支出計	22,132,100	27,032,448	△ 4,900,348	
	事業活動資金収支差額	△ 22,132,000	△ 27,032,343	4,900,343		
施設整備等による収入支	収入 施設整備等補助金収入	373,665,000	357,239,000	16,426,000		
	施設整備等補助金収入	373,665,000	357,239,000	16,426,000		
	収入 設備資金借入金収入	110,000,000	110,000,000	0		
		施設整備等収入計	483,665,000	467,239,000	16,426,000	
	支出 固定資産取得支出	539,950,000	529,025,332	10,924,668		
	建物取得支出	447,800,000	447,751,202	48,798		
	構築物取得支出	53,400,000	47,797,429	5,602,571		
器具及び備品取得支出	36,500,000	31,226,701	5,273,299			
権利取得支出	2,250,000	2,250,000	0			
	施設整備等支出計	539,950,000	529,025,332	10,924,668		
	施設整備等資金収支差額	△ 56,285,000	△ 61,786,332	5,501,332		
その他の活動による収入支	収入 拠点区分間繰入金収入	78,417,000	89,000,000	△ 10,583,000		
		その他の活動収入計	78,417,000	89,000,000	△ 10,583,000	
	支出					
	その他の活動支出計	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額	78,417,000	89,000,000	△ 10,583,000		
	予備費支出	0		0		
	当期資金収支差額合計	0	181,325	△ 181,325		
	前期末支払資金残高	0	0	0		
	当期末支払資金残高	0	181,325	△ 181,325		

## 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

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	266,719,240	232,830,670	33,888,570
		サービス活動収益計	266,719,240	232,830,670	33,888,570
	費用	人件費	209,289,053	170,521,231	38,767,822
		事業費	41,975,448	24,791,975	17,183,473
		事務費	40,502,861	34,754,300	5,748,561
		減価償却費	17,076,140	14,763,599	2,312,541
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 14,993,301	△ 13,740,756	△ 1,252,545
	サービス活動費用計	293,850,201	231,090,349	62,759,852	
	サービス活動増減差額	△ 27,130,961	1,740,321	△ 28,871,282	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	166,885	177,859	△ 10,974
		受取利息配当金収益	11,305	11,089	216
		その他のサービス活動外収益	4,971,230	3,648,220	1,323,010
		サービス活動外収益計	5,149,420	3,837,168	1,312,252
	費用	支払利息	166,885	177,859	△ 10,974
その他のサービス活動外費用		3,812,346	3,279,258	533,088	
	サービス活動外費用計	3,979,231	3,457,117	522,114	
	サービス活動外増減差額	1,170,189	380,051	790,138	
	経常増減差額	△ 25,960,772	2,120,372	△ 28,081,144	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	361,023,294	3,521,294	357,502,000
		特別収益計	361,023,294	3,521,294	357,502,000
	費用	固定資産売却損・処分損	132,314	56,923	75,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 115,396	△ 49,322	△ 66,074
		国庫補助金等特別積立金積立額	344,759,790	3,521,294	341,238,496
	特別費用計	344,776,708	3,528,895	341,247,813	
	特別増減差額	16,246,586	△ 7,601	16,254,187	
	当期活動増減差額	△ 9,714,186	2,112,771	△ 11,826,957	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	104,106,961	101,994,190	2,112,771	
	当期末繰越活動増減差額	94,392,775	104,106,961	△ 9,714,186	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
	次期繰越活動増減差額	99,392,775	104,106,961	△ 4,714,186	

社会福祉事業 事業活動内訳表  
 (自)平成30年4月1日 (至)平成31年3月31日

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(単位：円)

勘定科目		本部拠点	みみづく保育園拠点	幼保連携型認定こども園こもれび拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	0	266,719,240	0	266,719,240	0	266,719,240
	サービス活動収益計	0	266,719,240	0	266,719,240	0	266,719,240
	費用	0	209,289,053	0	209,289,053	0	209,289,053
	事業費	0	23,042,836	18,932,612	41,975,448	0	41,975,448
	事務費	270,912	32,132,113	8,099,836	40,502,861	0	40,502,861
	減価償却費	0	14,893,141	2,182,999	17,076,140	0	17,076,140
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 13,610,581	△ 1,382,720	△ 14,993,301	0	△ 14,993,301
	サービス活動費用計	270,912	265,746,562	27,832,727	293,850,201	0	293,850,201
	サービス活動増減差額	△ 270,912	972,678	△ 27,832,727	△ 27,130,961	0	△ 27,130,961
	サービス活動外増減の部	収益	10,001	166,885	0	166,885	0
借入金利息補助金収益		0	1,199	105	11,305	0	11,305
受取利息配当金収益		0	4,971,230	0	4,971,230	0	4,971,230
その他のサービス活動外収益		0	0	0	0	0	0
サービス活動外収益計		10,001	5,139,314	105	5,149,420	0	5,149,420
費用		0	166,885	0	166,885	0	166,885
支払利息		0	3,812,346	0	3,812,346	0	3,812,346
その他のサービス活動外費用		0	0	0	0	0	0
サービス活動外費用計		0	3,979,231	0	3,979,231	0	3,979,231
サービス活動外増減差額		10,001	1,160,083	105	1,170,189	0	1,170,189
経常増減差額	△ 260,911	2,132,761	△ 27,832,622	△ 25,960,772	0	△ 25,960,772	
特別増減の部	収益	0	3,784,294	357,239,000	361,023,294	0	361,023,294
	施設整備等補助金収益	0	0	89,000,000	89,000,000	89,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益	0	3,784,294	446,239,000	450,023,294	89,000,000	361,023,294
	特別収益計	0	3,784,294	446,239,000	450,023,294	89,000,000	361,023,294
	費用	0	132,314	0	132,314	0	132,314
	固定資産売却損・処分損	0	△ 115,396	0	△ 115,396	0	△ 115,396
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	3,784,294	340,975,496	344,759,790	0	344,759,790
	国庫補助金等特別積立金積立額	89,000,000	0	0	89,000,000	89,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	89,000,000	3,801,212	340,975,496	433,776,708	89,000,000	344,776,708
	特別費用計	89,000,000	3,801,212	340,975,496	433,776,708	89,000,000	344,776,708
特別増減差額	△ 89,000,000	△ 16,918	105,263,504	16,246,586	0	16,246,586	
当期活動増減差額	△ 89,260,911	2,115,843	77,430,882	△ 9,714,186	0	△ 9,714,186	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	108,734,848	△ 4,627,887	0	104,106,961	0	104,106,961
	当期末繰越活動増減差額	19,473,937	△ 2,512,044	77,430,882	94,392,775	0	94,392,775
	基本金取崩額	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
	その他の積立金積立額	0	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額	24,473,937	△ 2,512,044	77,430,882	99,392,775	0	99,392,775



## 本部拠点 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

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	事務費	270,912	393,590	△ 122,678
		旅費交通費	0	2,750	△ 2,750
		会議費	94,000	213,496	△ 119,496
		手数料	0	432	△ 432
		雑費	176,912	176,912	0
サービス活動費用計	270,912	393,590	△ 122,678		
サービス活動増減差額	△ 270,912	△ 393,590	122,678		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	10,001	10,788	△ 787	
	サービス活動外収益計	10,001	10,788	△ 787	
	費用				
サービス活動外費用計	0	0	0		
サービス活動外増減差額	10,001	10,788	△ 787		
経常増減差額		△ 260,911	△ 382,802	121,891	
特別増減の部	収益				
	特別収益計	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	89,000,000	0	89,000,000
特別費用計		89,000,000	0	89,000,000	
特別増減差額	△ 89,000,000	0	△ 89,000,000		
当期活動増減差額		△ 89,260,911	△ 382,802	△ 88,878,109	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	108,734,848	109,117,650	△ 382,802	
	当期末繰越活動増減差額	19,473,937	108,734,848	△ 89,260,911	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	5,000,000	0	5,000,000	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額	24,473,937	108,734,848	△ 84,260,911		

## みみづく保育園拠点 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

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サ	益	保育事業収益	266,719,240	232,830,670	33,888,570
		委託費収益	222,873,250	213,624,850	9,248,400
		利用者等利用料収益	2,937,800	2,898,700	39,100
		利用者等利用料収益(一般)	2,937,800	2,898,700	39,100
		その他の事業収益	40,908,190	16,307,120	24,601,070
		補助金事業収益(公費)	40,888,490	16,307,120	24,581,370
		補助金事業収益(一般)	19,700	0	19,700
		サービス活動収益計	266,719,240	232,830,670	33,888,570
ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	209,289,053	170,521,231	38,767,822
		職員給料	90,355,061	71,141,629	19,213,432
		職員賞与	27,965,200	22,624,558	5,340,642
		非常勤職員給与	56,726,561	41,486,739	15,239,822
		派遣職員費	8,026,332	12,456,430	△ 4,430,098
		退職給付費用	4,435,312	4,087,679	347,633
		法定福利費	21,780,587	18,724,196	3,056,391
		事業費	23,042,836	24,791,975	△ 1,749,139
		給食費	15,765,849	15,850,540	△ 84,691
		保健衛生費	857,684	1,086,504	△ 228,820
		保育材料費	2,200,400	2,429,109	△ 228,709
		(業)水道光熱費	3,099,588	3,332,632	△ 233,044
		消耗器具備品費	1,004,798	1,983,731	△ 978,933
		(業)保険料	88,125	87,750	375
		(業)賃借料	10,800	0	10,800
		(業)雑費	15,592	21,709	△ 6,117
		事務費	32,132,113	34,360,710	△ 2,228,597
		福利厚生費	1,058,765	944,077	114,688
		旅費交通費	14,440	1,500	12,940
		研修研究費	1,900,552	889,720	1,010,832
		事務消耗品費	733,187	1,463,260	△ 730,073
		印刷製本費	358,607	333,395	25,212
		修繕費	851,660	2,988,363	△ 2,136,703
		通信運搬費	372,050	399,277	△ 27,227
		会議費	0	10,000	△ 10,000
		広報費	617,600	777,600	△ 160,000
		業務委託費	20,890,612	21,912,141	△ 1,021,529
		手数料	105,734	725,934	△ 620,200
		保険料	1,395,050	2,210,950	△ 815,900
		賃借料	960,336	895,761	64,575
		土地・建物賃借料	1,488,000	24,000	1,464,000
		租税公課	1,950	0	1,950
		保守料	322,404	362,364	△ 39,960
渉外費	20,800	51,018	△ 30,218		
諸会費	350,100	295,700	54,400		
雑費	690,266	75,650	614,616		
減価償却費	14,893,141	14,763,599	129,542		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 13,610,581	△ 13,740,756	130,175		
サービス活動費用計	265,746,562	230,696,759	35,049,803		
サービス活動増減差額	972,678	2,133,911	△ 1,161,233		

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	166,885	177,859	△ 10,974
		受取利息配当金収益	1,199	301	898
		その他のサービス活動外収益	4,971,230	3,648,220	1,323,010
		受入研修費収益	250,000	139,000	111,000
		利用者等外給食収益	3,014,540	2,069,420	945,120
		雑収益	1,706,690	1,439,800	266,890
		サービス活動外収益計	5,139,314	3,826,380	1,312,934
	費用	支払利息	166,885	177,859	△ 10,974
		その他のサービス活動外費用	3,812,346	3,279,258	533,088
		利用者等外給食費	3,812,346	3,279,258	533,088
	サービス活動外費用計	3,979,231	3,457,117	522,114	
	サービス活動外増減差額	1,160,083	369,263	790,820	
	経常増減差額	2,132,761	2,503,174	△ 370,413	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,784,294	3,521,294	263,000
		施設整備等補助金収益	263,000	0	263,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益	3,521,294	3,521,294	0
		特別収益計	3,784,294	3,521,294	263,000
	費用	固定資産売却損・処分損	132,314	56,923	75,391
		器具及び備品売却損・処分損	132,314	56,923	75,391
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 115,396	△ 49,322	△ 66,074
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,784,294	3,521,294	263,000
		特別費用計	3,801,212	3,528,895	272,317
		特別増減差額	△ 16,918	△ 7,601	△ 9,317
	当期活動増減差額	2,115,843	2,495,573	△ 379,730	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	△ 4,627,887	△ 7,123,460	2,495,573	
	当期末繰越活動増減差額	△ 2,512,044	△ 4,627,887	2,115,843	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
		次期繰越活動増減差額	△ 2,512,044	△ 4,627,887	2,115,843

幼保連携型認定こども園こもれび拠点 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

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益				
	サービス活動収益計	0	0	0	
	費用	事業費	18,932,612	0	18,932,612
		給食費	5,270	0	5,270
		保健衛生費	166,186	0	166,186
		保育材料費	1,487,108	0	1,487,108
		消耗器具備品費	17,274,048	0	17,274,048
		事務費	8,099,836	0	8,099,836
		事務消耗品費	2,833,725	0	2,833,725
		印刷製本費	642,600	0	642,600
		通信運搬費	40,599	0	40,599
		広報費	540,000	0	540,000
		業務委託費	2,454,275	0	2,454,275
		手数料	214,668	0	214,668
		保険料	180,650	0	180,650
		租税公課	180,000	0	180,000
		保守料	37,943	0	37,943
		渉外費	731,628	0	731,628
		雑費	243,748	0	243,748
		減価償却費	2,182,999	0	2,182,999
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 1,382,720	0	△ 1,382,720	
サービス活動費用計	27,832,727	0	27,832,727		
サービス活動増減差額	△ 27,832,727	0	△ 27,832,727		
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	105	0	105	
	サービス活動外収益計	105	0	105	
費用					
	サービス活動外費用計	0	0	0	
サービス活動外増減差額	105	0	105		
経常増減差額		△ 27,832,622	0	△ 27,832,622	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	357,239,000	0	357,239,000
		施設整備等補助金収益	357,239,000	0	357,239,000
		拠点区分間繰入金収益	89,000,000	0	89,000,000
	特別収益計	446,239,000	0	446,239,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	340,975,496	0	340,975,496
特別費用計		340,975,496	0	340,975,496	
特別増減差額	105,263,504	0	105,263,504		
当期活動増減差額		77,430,882	0	77,430,882	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	0	0	0	
	当期末繰越活動増減差額	77,430,882	0	77,430,882	
	基本金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金取崩額	0	0	0	
	その他の積立金積立額	0	0	0	
次期繰越活動増減差額		77,430,882	0	77,430,882	

## 法人単位 貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(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	523,758,385	139,599,619	384,158,766	流動負債	486,808,530	20,757,849	466,050,681
現金預金	130,291,080	124,246,021	6,045,059	事業未払金	481,712,960	13,850,059	467,862,901
事業未収金	229,378,265	10,847,494	218,530,771	1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	3,660,000	0
未収補助金	162,277,040	2,265,829	160,011,211	職員預り金	1,435,570	3,247,790	△ 1,812,220
立替金	0	752,275	△ 752,275				
前払金	1,488,000	1,488,000	0				
仮払金	324,000	0	324,000				
固定資産	819,298,784	311,129,962	508,168,822	固定負債	160,020,000	53,680,000	106,340,000
基本財産	668,186,479	232,136,549	436,049,930	設備資金借入金	160,020,000	53,680,000	106,340,000
建物	667,186,479	231,136,549	436,049,930	負債の部合計	646,828,530	74,437,849	572,390,681
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	151,112,305	78,993,413	72,118,892	基本金	38,424,966	38,424,966	0
構築物	55,327,716	8,603,153	46,724,563	国庫補助金等特別積立金	507,410,898	177,759,805	329,651,093
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	51,000,000	56,000,000	△ 5,000,000
器具及び備品	41,302,284	12,937,291	28,364,993	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
権利	3,482,304	1,452,968	2,029,336	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	23,000,000	△ 5,000,000
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	99,392,775	104,106,961	△ 4,714,186
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	23,000,000	△ 5,000,000	(うち当期活動増減差額)	△ 9,714,186	2,112,771	△ 11,826,957
				純資産の部合計	696,228,639	376,291,732	319,936,907
資産の部合計	1,343,057,169	450,729,581	892,327,588	負債及び純資産の部合計	1,343,057,169	450,729,581	892,327,588

## 社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(単位：円)

勘定科目	本部拠点	みみづく保育園拠点	幼保連携型認定こども園こもれび拠点	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	112,473,937	48,962,431	362,322,017	523,758,385	0	523,758,385
現金預金	112,473,937	9,450,126	8,367,017	130,291,080	0	130,291,080
事業未収金	0	30,378,265	199,000,000	229,378,265	0	229,378,265
未収補助金	0	7,646,040	154,631,000	162,277,040	0	162,277,040
前払金	0	1,488,000	0	1,488,000	0	1,488,000
仮払金	0	0	324,000	324,000	0	324,000
固定資産	1,000,000	291,456,451	526,842,333	819,298,784	0	819,298,784
基本財産	1,000,000	220,800,301	446,386,178	668,186,479	0	668,186,479
建物	0	220,800,301	446,386,178	667,186,479	0	667,186,479
定期預金	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	0	70,656,150	80,456,155	151,112,305	0	151,112,305
構築物	0	7,797,459	47,530,257	55,327,716	0	55,327,716
車輛運搬具	0	1	0	1	0	1
器具及び備品	0	10,538,449	30,763,835	41,302,284	0	41,302,284
権利	0	1,320,241	2,162,063	3,482,304	0	3,482,304
人件費積立資産	0	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
修繕積立資産	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
資産の部合計	113,473,937	340,418,882	889,164,350	1,343,057,169	0	1,343,057,169
流動負債	89,000,000	35,667,838	362,140,692	486,808,530	0	486,808,530
事業未払金	89,000,000	30,572,268	362,140,692	481,712,960	0	481,712,960
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,660,000	0	3,660,000	0	3,660,000
職員預り金	0	1,435,570	0	1,435,570	0	1,435,570
固定負債	0	50,020,000	110,000,000	160,020,000	0	160,020,000
設備資金借入金	0	50,020,000	110,000,000	160,020,000	0	160,020,000
負債の部合計	89,000,000	85,687,838	472,140,692	646,828,530	0	646,828,530
基本金	0	38,424,966	0	38,424,966	0	38,424,966
国庫補助金等特別積立金	0	167,818,122	339,592,776	507,410,898	0	507,410,898
その他の積立金	0	51,000,000	0	51,000,000	0	51,000,000
人件費積立金	0	27,000,000	0	27,000,000	0	27,000,000
修繕積立金	0	6,000,000	0	6,000,000	0	6,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	18,000,000	0	18,000,000	0	18,000,000
次期繰越活動増減差額	24,473,937	△ 2,512,044	77,430,882	99,392,775	0	99,392,775
(うち当期活動増減差額)	△ 89,260,911	2,115,843	77,430,882	△ 9,714,186	0	△ 9,714,186
純資産の部合計	24,473,937	254,731,044	417,023,658	696,228,639	0	696,228,639
負債及び純資産の部合計	113,473,937	340,418,882	889,164,350	1,343,057,169	0	1,343,057,169

## 本部拠点 貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(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	112,473,937	111,270,657	1,203,280	流動負債	89,000,000	3,535,809	85,464,191
現金預金	112,473,937	111,270,657	1,203,280	事業未払金	89,000,000	3,535,809	85,464,191
固定資産	1,000,000	6,000,000	△ 5,000,000	固定負債	0	0	0
基本財産	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	89,000,000	3,535,809	85,464,191
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	基本金	0	0	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	5,000,000	△ 5,000,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	0	5,000,000	△ 5,000,000
				次期繰越活動増減差額	24,473,937	108,734,848	△ 84,260,911
				(うち当期活動増減差額)	△ 89,260,911	△ 382,802	△ 88,878,109
				純資産の部合計	24,473,937	113,734,848	△ 89,260,911
資産の部合計	113,473,937	117,270,657	△ 3,796,720	負債及び純資産の部合計	113,473,937	117,270,657	△ 3,796,720

## みみづく保育園拠点 貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,962,431	28,328,962	20,633,469	流動負債	35,667,838	17,222,040	18,445,798
現金預金	9,450,126	12,975,364	△ 3,525,238	事業未払金	30,572,268	10,314,250	20,258,018
事業未収金	30,378,265	10,847,494	19,530,771	1年以内返済予定設備資金借入金	3,660,000	3,660,000	0
未収補助金	7,646,040	2,265,829	5,380,211	職員預り金	1,435,570	3,247,790	△ 1,812,220
立替金	0	752,275	△ 752,275				
前払金	1,488,000	1,488,000	0				
固定資産	291,456,451	305,129,962	△ 13,673,511	固定負債	50,020,000	53,680,000	△ 3,660,000
基本財産	220,800,301	231,136,549	△ 10,336,248	設備資金借入金	50,020,000	53,680,000	△ 3,660,000
建物	220,800,301	231,136,549	△ 10,336,248	負債の部合計	85,687,838	70,902,040	14,785,798
その他の固定資産	70,656,150	73,993,413	△ 3,337,263	純資産の部			
構築物	7,797,459	8,603,153	△ 805,694	基本金	38,424,966	38,424,966	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	167,818,122	177,759,805	△ 9,941,683
器具及び備品	10,538,449	12,937,291	△ 2,398,842	その他の積立金	51,000,000	51,000,000	0
権利	1,320,241	1,452,968	△ 132,727	人件費積立金	27,000,000	27,000,000	0
人件費積立資産	27,000,000	27,000,000	0	修繕積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	6,000,000	6,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	△ 2,512,044	△ 4,627,887	2,115,843
				(うち当期活動増減差額)	2,115,843	2,495,573	△ 379,730
				純資産の部合計	254,731,044	262,556,884	△ 7,825,840
資産の部合計	340,418,882	333,458,924	6,959,958	負債及び純資産の部合計	340,418,882	333,458,924	6,959,958



## 幼保連携型認定こども園こもれび拠点 貸借対照表

平成31年3月31日現在

法人名：社会福祉法人みみづく福祉会

(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	362,322,017	0	362,322,017	流動負債	362,140,692	0	362,140,692
現金預金	8,367,017	0	8,367,017	事業未払金	362,140,692	0	362,140,692
事業未収金	199,000,000	0	199,000,000				
未収補助金	154,631,000	0	154,631,000				
仮払金	324,000	0	324,000				
固定資産	526,842,333	0	526,842,333	固定負債	110,000,000	0	110,000,000
基本財産	446,386,178	0	446,386,178	設備資金借入金	110,000,000	0	110,000,000
建物	446,386,178	0	446,386,178	負債の部合計	472,140,692	0	472,140,692
その他の固定資産	80,456,155	0	80,456,155	純資産の部			
構築物	47,530,257	0	47,530,257	基本金	0	0	0
器具及び備品	30,763,835	0	30,763,835	国庫補助金等特別積立金	339,592,776	0	339,592,776
権利	2,162,063	0	2,162,063	その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	77,430,882	0	77,430,882
				(うち当期活動増減差額)	77,430,882	0	77,430,882
				純資産の部合計	417,023,658	0	417,023,658
資産の部合計	889,164,350	0	889,164,350	負債及び純資産の部合計	889,164,350	0	889,164,350