令和4 年 度 決 算 報 告

社会福祉法人 みきの家

貸 借 対 照 表

令和5 年3月31日現在

科 目 名	金 額		科 目 名	金 額
【資産の部】			【負債の部】	
流動資産	101,371,951		流動負債	10,285,155
固定資産	430,640,440		固定負債	676,476
基本財産	220,762,308		負債の部合計	10,961,631
その他の固定資産	209,878,132		【純資産の部】	
			基本金	130,681,860
			国庫補助金等特別積立金	73,270,060
			その他の積立金	151,000,000
			次期繰越活動増減差額	166,098,840
			(うち当期活動増減差額)	21,907,569
			純資産の部合計	521,050,760
資産の部合計	532,012,391		負債及び純資産の部合計	532,012,391

資 金 収 支 計 算 書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	311,076,461
		借入金利息補助金収入	22,990
		経常経費寄附金収入	502,000
		受取利息配当金収入	9,841
		その他の収入	4,177,236
		流動資産評価益等による資金	0
		事業活動収入計	315,788,528
	支出	人件費支出	240,764,831
		事業費支出	29,223,993
		事務費支出	15,886,839
		支払利息支出	22,990
		その他の支出	3,491,950
		流動資産評価損等による資金	0
		事業活動支出計	289,390,603
	事業活動資金収支差額		26,397,925
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0
		施設整備等寄附金収入	0
		固定資産売却収入	0
		その他の施設整備等による収	0
		施設整備等収入計	0
	支出	設備資金借入金元金償還支	5,750,000
		固定資産取得支出	18,377,303
		その他の施設整備等による支	0
		施設整備等支出計	24,127,303
	施設整備等資金収支差額		-24,127,303
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	0
		積立資産取崩収入	0
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	0
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	0
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計	0
	その他の活動資金収支差額		0
当期資金収支差額合計			2,270,622
前期末支払資金残高			96,816,174
当期末支払資金残高			99,086,796

事 業 活 動 計 算 書

(自)令和4年4月1日 (至)令和5年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	311,076,461
		経常経費寄附金収益	502,000
		その他の収益	685,286
		サービス活動収益計	312,263,747
	費用	人件費	240,764,831
		事業費	29,223,993
		事務費	15,886,839
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	7,483,590
		国庫補助金等特別積立金取	-2,993,234
		その他の費用	0
		サービス活動費用計	290,366,019
	事業活動増減差額		21,897,728
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	22,990
		受取利息配当金収益	9,841
		その他のサービス活動外収	3,491,950
		サービス活動外収益計	3,524,781
	費用	支払利息	22,990
		その他のサービス活動外費	3,491,950
		サービス活動外費用計	3,514,940
	サービス活動外増減差額		9,841
経常増減差額			21,907,569
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0
		施設整備等寄附金収益	0
		固定資産売却益	0
		その他の特別収益	0
		特別収益計	0
	費用	基本金組入額	0
		資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	0
		国庫補助金等特別積立金取	0
		国庫補助金等特別積立金積	0
		その他の特別損失	0
		特別費用計	0
	特別増減差額		0
当期活動増減差額			21,907,569
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		144,191,271
	当期末繰越活動増減差額		166,098,840
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		0
	次期繰越活動増減差額		166,098,840