

令和2年度 決算報告
 社会福祉法人 みきの家
 貸借対照表

令和3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	103,471,972	流動負債	23,861,783
固定資産	405,230,937	固定負債	6,426,476
基本財産	229,950,226	負債の部合計	30,288,259
その他の固定資産	175,280,711	【純資産の部】	
		基本金	130,681,860
		国庫補助金等特別積立金	79,358,093
		その他の積立金	130,000,000
		次期繰越活動増減差額	138,374,697
		(うち当期活動増減差額)	29,104,736
		純資産の部合計	478,414,650
資産の部合計	508,702,909	負債及び純資産の部合計	508,702,909

資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	308,711,025
		借入金利息補助金収入	68,970
		経常経費寄附金収入	308,000
		受取利息配当金収入	24,664
		その他の収入	3,917,642
		流動資産評価益等による資金増加額	
	事業活動収入計	313,030,301	
	支出	人件費支出	231,857,137
		事業費支出	26,133,997
		事務費支出	16,091,433
支払利息支出		68,970	
その他の支出		3,356,500	
流動資産評価損等による資金減少額			
事業活動支出計	277,508,037		
事業活動資金収支差額	35,522,264		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	
		施設整備等寄附金収入	
		固定資産売却収入	
		その他の施設整備等による収入	
	施設整備等収入計	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,750,000
固定資産取得支出		1,850,000	
その他の施設整備等による支出			
施設整備等支出計	7,600,000		
施設整備等資金収支差額	-7,600,000		
その他の活動による収支	収入	投資有価証券売却収入	
		積立資産取崩収入	
		拠点区分間繰入金収入	2,735,600
		サービス区分間繰入金収入	
		その他の活動による収入	
	その他の活動収入計	2,735,600	
	支出	投資有価証券取得支出	
		積立資産支出	24,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,735,600
		サービス区分間繰入金支出	
その他の活動による支出			
その他の活動支出計	26,735,600		
その他の活動資金収支差額	-24,000,000		
当期資金収支差額合計	3,922,264		
前期末支払資金残高	90,437,925		
当期末支払資金残高	94,360,189		

事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	308,711,025
		経常経費寄附金収益	308,000
		その他の収益	561,142
		サービス活動収益計	309,580,167
	費用	人件費	233,357,137
		事業費	26,133,997
		事務費	16,091,433
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	8,072,152
		国庫補助金等特別積立金取崩	-3,154,636
その他の費用	0		
サービス活動費用計	280,500,083		
サービス活動増減差額	29,080,084		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	68,970
		受取利息配当金収益	24,664
		その他のサービス活動外収益	3,356,500
	サービス活動外収益計	3,450,134	
	費用	支払利息	68,970
		その他のサービス活動外費用	3,356,500
サービス活動外費用計		3,425,470	
サービス活動外増減差額	24,664		
経常増減差額	29,104,748		
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
		拠点区分間繰入金収益	2735600
		サービス区分間繰入金収益	0
	その他の特別収益	0	
	特別収益計	2,735,600	
	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	12
国庫補助金等特別積立金取崩		0	
国庫補助金等特別積立金積立		0	
拠点区分間繰入金費用	2,735,600		
サービス区分間繰入金費用	0		
その他の特別損失	0		
特別費用計	2,735,612		
特別増減差額	-12		
当期活動増減差額	29,104,736		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	133,269,961	
	当期末繰越活動増減差額	162,374,697	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	24,000,000	
次期繰越活動増減差額	138,374,697		