

平成 30 年 度 決 算 報 告

社会福祉法人 みきの家

貸 借 対 照 表

平成31 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	89,118,347	流動負債	13,903,934
固定資産	381,423,646	固定負債	17,926,476
基本財産	244,538,396	負債の部合計	31,830,410
その他の固定資産	136,885,250	【純資産の部】	
		基本金	130,681,860
		国庫補助金等特別積立金	88,392,790
		その他の積立金	89,000,000
		次期繰越活動増減差額	130,636,933
		(うち当期活動増減差額)	4,774,551
		純資産の部合計	438,711,583
資産の部合計	470,541,993	負債及び純資産の部合計	470,541,993

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

事業活動による収支	収入	保育事業収入	294,105,573
		借入金利息補助金収入	114,950
		経常経費寄附金収入	360,950
		受取利息配当金収入	19,995
		その他の収入	5,252,944
		流動資産評価益等による資金	0
		事業活動収入計	299,854,412
	支出	人件費支出	237,463,111
		事業費支出	26,274,208
		事務費支出	12,340,020
支払利息支出		114,950	
その他の支出	3,426,450		
流動資産評価損等による資金	0		
事業活動支出計	279,618,739		
事業活動資金収支差額	20,235,673		
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入	0	
	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		102,600	
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計	5,852,600		
施設整備等資金収支差額	-5,852,600		
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	12,000,000
その他の活動による支出		0	
その他の活動支出計	12,000,000		
その他の活動資金収支差額	-12,000,000		
当期資金収支差額合計	2,383,073		
前期末支払資金残高	85,281,340		
当期末支払資金残高	87,664,413		

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

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	294,105,573
		経常経費寄附金収益	360,950
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	294,466,523
	費用	人件費	244,163,111
		事業費	26,274,208
		事務費	12,340,020
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	15,249,892
		国庫補助金等特別積立金取崩	-6,488,770
その他の費用	0		
サービス活動費用計	291,538,461		
事業活動増減差額	2,928,062		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	114,950
		受取利息配当金収益	19,995
		その他のサービス活動外収益	5,252,944
	サービス活動外収益計	5,387,889	
	費用	支払利息	114,950
その他のサービス活動外費用		3,426,450	
サービス活動外費用計	3,541,400		
サービス活動外増減差額	1,846,489		
経常増減差額	4,774,551		
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崩	0
		国庫補助金等特別積立金積立	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	4,774,551		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	137,862,382	
	当期末繰越活動増減差額	142,636,933	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	
次期繰越活動増減差額	130,636,933		