

令和元年度決算報告

社会福祉法人 みきの家

貸借対照表

令和2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	95,469,438	流動負債	18,281,513
固定資産	387,453,101	固定負債	12,176,476
基本財産	234,833,705	負債の部合計	30,457,989
その他の固定資産	152,619,396	【純資産の部】	
		基本金	130,681,860
		国庫補助金等特別積立金	82,512,729
		その他の積立金	106,000,000
		次期繰越活動増減差額	133,269,961
		(うち当期活動増減差額)	19,633,028
		純資産の部合計	452,464,550
資産の部合計	482,922,539	負債及び純資産の部合計	482,922,539

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

事業活動による収支	収入	保育事業収入	299,031,734
		借入金利息補助金収入	91,960
		経常経費寄附金収入	219,750
		受取利息配当金収入	20,192
		その他の収入	5,417,256
		流動資産評価益等による資金	0
	事業活動収入計	304,780,892	
	支出	人件費支出	233,519,900
		事業費支出	25,295,213
		事務費支出	13,200,043
支払利息支出		91,960	
その他の支出		3,730,650	
流動資産評価損等による資金	0		
事業活動支出計	275,837,766		
事業活動資金収支差額	28,943,126		
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
	支出	その他の施設整備等による収	0
		施設整備等収入計	0
		設備資金借入金元金償還支出	5,750,000
固定資産取得支出	3,419,614		
その他の施設整備等による支	0		
施設整備等支出計	9,169,614		
施設整備等資金収支差額	-9,169,614		
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
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	17,000,000
		その他の活動による支出	0
その他の活動支出計	17,000,000		
その他の活動資金収支差額	-17,000,000		
当期資金収支差額合計	2,773,512		
前期末支払資金残高	87,664,413		
当期末支払資金残高	90,437,925		

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

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	299,031,734
		経常経費寄附金収益	219,750
		その他の収益	1,686,606
		サービス活動収益計	300,938,090
	費用	人件費	234,319,900
		事業費	25,295,213
		事務費	13,200,043
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	14,390,155
		国庫補助金等特別積立金取崩	-5,880,061
その他の費用	0		
サービス活動費用計	281,325,250		
事業活動増減差額	19,612,840		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	91,960
		受取利息配当金収益	20,192
		その他のサービス活動外収益	3,730,650
	費用	サービス活動外収益計	3,842,802
		支払利息	91,960
		その他のサービス活動外費用	3,730,650
サービス活動外費用計	3,822,610		
サービス活動外増減差額	20,192		
経常増減差額	19,633,032		
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	4		
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	4		
特別増減差額	-4		
当期活動増減差額	19,633,028		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	130,636,933	
	当期末繰越活動増減差額	150,269,961	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	17,000,000	
	次期繰越活動増減差額	133,269,961	