

令和7年度決算報告

社会福祉法人 みきの家

貸借対照表

令和8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	117,752,339	流動負債	19,534,391
固定資産	449,276,745	固定負債	676,476
基本財産	221,386,905	負債の部合計	20,210,867
その他の固定資産	227,889,840	【純資産の部】	
		基本金	130,681,860
		国庫補助金等特別積立金	69,997,118
		その他の積立金	164,000,000
		次期繰越活動増減差額	182,139,239
		(うち当期活動増減差額)	5,754,248
		純資産の部合計	546,818,217
資産の部合計	567,029,084	負債及び純資産の部合計	567,029,084

資金収支計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	331,338,789	
		借入金利息補助金収入	0	
		経常経費寄附金収入	522,000	
		受取利息配当金収入	351,365	
		その他の収入	4,690,761	
		流動資産評価益等による資金	0	
		事業活動収入計	336,902,915	
	支出	人件費支出	275,696,006	
		事業費支出	31,299,106	
		事務費支出	15,407,207	
		支払利息支出	0	
		その他の支出	3,767,400	
		流動資産評価損等による資金	0	
		事業活動支出計	326,169,719	
事業活動資金収支差額		10,733,196		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	4,712,000	
		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	4,712,000	
	支出	固定資産取得支出	15,652,440	
		その他の施設整備等による支	0	
		施設整備等支出計	15,652,440	
施設整備等資金収支差額		-10,940,440		
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	12,000,000	
		その他の活動による収入	52,472	
		その他の活動収入計	12,052,472	
	支 出	投資有価証券取得支出	0	
		積立資産支出	9,000,000	
		その他の活動による支出	209,888	
		その他の活動支出計	9,209,888	
		その他の活動資金収支差額		2,842,584
		当期資金収支差額合計		2,635,340
前期末支払資金残高		104,582,608		
当期末支払資金残高		107,217,948		

事業活動計算書

(自)令和7年4月1日 (至)令和8年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	331,338,789
		経常経費寄附金収益	522,000
		その他の収益	0
	サービス活動収益計		331,860,789
	費用	人件費	274,696,006
		事業費	31,299,106
		事務費	15,407,207
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	9,072,094
国庫補助金等特別積立金取		-3,093,146	
その他の費用	0		
サービス活動費用計		327,381,267	
事業活動増減差額			4,479,522
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	351,365
		その他のサービス活動外収	4,690,761
	サービス活動外収益計		5,042,126
	費用	支払利息	0
		その他のサービス活動外費	3,767,400
		サービス活動外費用計	3,767,400
サービス活動外増減差額		1,274,726	
経常増減差額			5,754,248
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,712,000
		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		4,712,000
	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		4,712,000	
その他の特別損失		0	
特別費用計		4,712,000	
特別増減差額			0
当期活動増減差額			5,754,248
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		173,384,991
	当期末繰越活動増減差額		179,139,239
	その他の積立金取崩額(15)		12,000,000
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000
	次期繰越活動増減差額		182,139,239