

令和6年度決算報告

社会福祉法人 みきの家

貸借対照表

令和7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 | 109,821,609 | 流動負債 | 15,239,001 |
| 固定資産 | 445,538,983 | 固定負債 | 676,476 |
| 基本財産 | 211,720,906 | 負債の部合計 | 15,915,477 |
| その他の固定資産 | 233,818,077 | 【純資産の部】 | |
| | | 基本金 | 130,681,860 |
| | | 国庫補助金等特別積立金 | 68,378,264 |
| | | その他の積立金 | 167,000,000 |
| | | 次期繰越活動増減差額 | 173,384,991 |
| | | (うち当期活動増減差額) | 11,276,205 |
| | | 純資産の部合計 | 539,445,115 |
| 資産の部合計 | 555,360,592 | 負債及び純資産の部合計 | 555,360,592 |

資金収支計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 収入 | 保育事業収入 | 335,249,436 |
| | | 借入金利息補助金収入 | 0 |
| | | 経常経費寄附金収入 | 569,500 |
| | | 受取利息配当金収入 | 41,823 |
| | | その他の収入 | 4,373,673 |
| | | 流動資産評価益等による資金 | 0 |
| | | 事業活動収入計 | 340,234,432 |
| | 支出 | 人件費支出 | 271,869,631 |
| | | 事業費支出 | 31,521,832 |
| | | 事務費支出 | 15,954,550 |
| 支払利息支出 | | 0 | |
| その他の支出 | 3,627,750 | | |
| 流動資産評価損等による資金 | 0 | | |
| 事業活動支出計 | 322,973,763 | | |
| 事業活動資金収支差額 | 17,260,669 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 279,000 |
| | | 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入 | 0 | |
| | 施設整備等収入計 | 279,000 | |
| 支出 | 固定資産取得支出 | 6,393,400 | |
| | その他の施設整備等による支出 | 0 | |
| 施設整備等支出計 | 6,393,400 | | |
| 施設整備等資金収支差額 | -6,114,400 | | |
| 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 | 8,000,000 |
| その他の活動による支出 | | 0 | |
| その他の活動支出計 | 8,000,000 | | |
| その他の活動資金収支差額 | -8,000,000 | | |
| 当期資金収支差額合計 | 3,146,269 | | |
| 前期末支払資金残高 | 101,436,339 | | |
| 当期末支払資金残高 | 104,582,608 | | |

事業活動計算書

(自)令和6年4月1日 (至)令和7年3月31日

| | | | |
|---------------|----------------|---------------|-------------|
| サービス活動増減の部 | 収益 | 保育事業収益 | 335,249,436 |
| | | 経常経費寄附金収益 | 569,500 |
| | | その他の収益 | 0 |
| | | サービス活動収益計 | 335,818,936 |
| | 費用 | 人件費 | 272,369,631 |
| | | 事業費 | 31,521,832 |
| | | 事務費 | 15,954,550 |
| | | 利用者負担軽減額 | 0 |
| | | 減価償却費 | 8,489,091 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取 | -3,004,637 |
| その他の費用 | 0 | | |
| サービス活動費用計 | 325,330,467 | | |
| 事業活動増減差額 | 10,488,469 | | |
| 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 | 41,823 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 4,373,673 |
| | サービス活動外収益計 | 4,415,496 | |
| | 費用 | 支払利息 | 0 |
| その他のサービス活動外費用 | | 3,627,750 | |
| サービス活動外費用計 | 3,627,750 | | |
| サービス活動外増減差額 | 787,746 | | |
| 経常増減差額 | 11,276,215 | | |
| 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 279,000 |
| | | 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 | 279,000 | |
| | 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 | | 10 | |
| 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 | 279,000 | | |
| その他の特別損失 | 0 | | |
| 特別費用計 | 279,010 | | |
| 特別増減差額 | -10 | | |
| 当期活動増減差額 | 11,276,205 | | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額 | 170,108,786 | |
| | 当期末繰越活動増減差額 | 181,384,991 | |
| | その他の積立金取崩額(15) | 0 | |
| | その他の積立金積立額(16) | 8,000,000 | |
| | 次期繰越活動増減差額 | 173,384,991 | |