

平成 29 年 度 決 算 報 告

社会福祉法人 みきの家

貸 借 対 照 表

平成30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	87,309,275	流動負債	7,777,935
固定資産	384,570,938	固定負債	23,676,476
基本財産	254,992,691	負債の部合計	31,454,411
その他の固定資産	129,578,247	【純資産の部】	
		基本金	130,681,860
		国庫補助金等特別積立金	94,881,560
		その他の積立金	77,000,000
		次期繰越活動増減差額	137,862,382
		(うち当期活動増減差額)	8,761,713
		純資産の部合計	440,425,802
資産の部合計	471,880,213	負債及び純資産の部合計	471,880,213

資 金 収 支 計 算 書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	298,886,687
		借入金利息補助金収入	137,940
		経常経費寄附金収入	510,150
		受取利息配当金収入	26,573
		その他の収入	5,203,726
		流動資産評価益等による資金	0
	事業活動収入計	304,765,076	
	支出	人件費支出	243,716,865
		事業費支出	26,224,494
		事務費支出	13,124,737
支払利息支出		137,940	
その他の支出		3,839,500	
流動資産評価損等による資金	0		
事業活動支出計	287,043,536		
事業活動資金収支差額	17,721,540		
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		2,155,680	
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計	7,905,680		
施設整備等資金収支差額	-7,905,680		
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	7,000,000
その他の活動による支出		0	
その他の活動支出計	7,000,000		
その他の活動資金収支差額	-7,000,000		
当期資金収支差額合計	2,815,860		
前期末支払資金残高	82,465,480		
当期末支払資金残高	85,281,340		

事 業 活 動 計 算 書

(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	298,886,687
		経常経費寄附金収益	510,150
		その他の収益	1,364,226
		サービス活動収益計	300,761,063
	費用	人件費	243,716,865
		事業費	26,224,494
		事務費	13,124,737
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	15,633,285
		国庫補助金等特別積立金取崩	-6,699,610
その他の費用	0		
サービス活動費用計	291,999,771		
事業活動増減差額	8,761,292		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	137,940
		受取利息配当金収益	26,573
		その他のサービス活動外収益	3,839,500
	サービス活動外収益計	4,004,013	
	費用	支払利息	137,940
その他のサービス活動外費用		3,839,500	
サービス活動外費用計	3,977,440		
サービス活動外増減差額	26,573		
経常増減差額	8,787,865		
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	4
	特別収益計	4	
	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	26,156
		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	26,156		
特別増減差額	-26,152		
当期活動増減差額	8,761,713		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	136,100,669	
	当期末繰越活動増減差額	144,862,382	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	
	次期繰越活動増減差額	137,862,382	