

令和3年度決算報告

社会福祉法人 みきの家

貸借対照表

令和4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	101,228,058	流動負債	18,161,884
固定資産	419,746,727	固定負債	676,476
基本財産	225,283,009	負債の部合計	18,838,360
その他の固定資産	194,463,718	【純資産の部】	
		基本金	130,681,860
		国庫補助金等特別積立金	76,263,294
		その他の積立金	151,000,000
		次期繰越活動増減差額	144,191,031
		(うち当期活動増減差額)	26,816,334
		純資産の部合計	502,136,185
資産の部合計	520,974,785	負債及び純資産の部合計	520,974,545

資金収支計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	303,641,890	
		借入金利息補助金収入	45,980	
		経常経費寄附金収入	567,500	
		受取利息配当金収入	9,238	
		その他の収入	4,891,686	
		流動資産評価益等による資金	0	
		事業活動収入計	309,156,294	
		支出	人件費支出	234,594,872
			事業費支出	28,160,847
			事務費支出	12,368,754
支払利息支出	45,980			
その他の支出	3,702,300			
流動資産評価損等による資金	0			
事業活動支出計	278,872,753			
事業活動資金収支差額	30,283,541			
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	1,017,556			
その他の施設整備等による支出	0			
施設整備等支出計	6,767,556			
施設整備等資金収支差額	-6,767,556			
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		21,000,000	
	その他の活動による支出		60,000	
	その他の活動支出計		21,060,000	
	その他の活動資金収支差額		-21,060,000	
	当期資金収支差額合計	2,455,985		
前期末支払資金残高	94,360,189			
当期末支払資金残高	96,816,174			

事業活動計算書

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	303,641,890	
		経常経費寄附金収益	567,500	
		その他の収益	1,189,386	
		サービス活動収益計	305,398,776	
		費用	人件費	233,594,872
			事業費	28,160,847
			事務費	12,368,754
			利用者負担軽減額	0
			減価償却費	7,561,760
			国庫補助金等特別積立金取崩	-3,094,799
その他の費用	0			
サービス活動費用計	278,591,434			
事業活動増減差額	26,807,342			
サービス活動外増減の部	収益		借入金利息補助金収益	45,980
		受取利息配当金収益	9,238	
		その他のサービス活動外収益	3,702,300	
		サービス活動外収益計	3,757,518	
		費用	支払利息	45,980
			その他のサービス活動外費用	3,702,300
サービス活動外費用計	3,748,280			
サービス活動外増減差額	9,238			
経常増減差額	26,816,580			
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	60,000	
		特別収益計	60,000	
	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	6	
		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	60,000			
特別費用計	60,006			
特別増減差額	-6			
当期活動増減差額	26,816,574			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	138,374,697		
	当期末繰越活動増減差額	165,191,271		
	その他の積立金取崩額(15)	0		
	その他の積立金積立額(16)	21,000,000		
次期繰越活動増減差額	144,191,271			