





法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

理事長	統括責任	会計責任	担当者
			

社会福祉法人名 みるく福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	108,248,000	112,905,998	△4,657,998	
	受取利息配当金収入	400	134	266	
	その他の収入	1,332,000	1,329,454	2,546	
	事業活動収入計 (1)	109,580,400	114,235,586	△4,655,186	
	支出				
	人件費支出	78,640,000	77,705,220	934,780	
事業費支出	9,315,000	9,095,835	219,165		
事務費支出	6,279,000	5,488,894	790,106		
支払利息支出	350,000	335,644	14,356		
その他の支出	1,277,000	1,274,970	2,030		
事業活動支出計 (2)	95,861,000	93,900,563	1,960,437		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		13,719,400	20,335,023	△6,615,623	
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,870,000	8,865,109	4,891	
固定資産取得支出	490,000	457,700	32,300		
施設整備等支出計 (5)	9,360,000	9,322,809	37,191		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△9,360,000	△9,322,809	△37,191	
その他活動収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	500,000	0	500,000	
	積立資産支出	500,000	500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	1,000,000	500,000	500,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△1,000,000	△500,000	△500,000	
予備費支出 (10)		100,000	—	100,000	
		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		3,259,400	10,512,214	△7,252,814	
前期末支払資金残高 (12)		12,552,800	12,552,800	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		15,812,200	23,065,014	△7,252,814	

理事長	統括責任	会計責任	担当者
			

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 みるく福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	112,905,998	102,931,240	9,974,758
	サービス活動収益計 (1)	112,905,998	102,931,240	9,974,758
	費用			
	人件費	77,997,903	79,161,079	△1,163,176
	事業費	9,316,557	9,237,383	79,174
	事務費	5,488,894	5,611,008	△122,114
減価償却費	9,733,418	9,753,579	△20,161	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,142,969	△6,142,969	0	
サービス活動費用計 (2)	96,393,803	97,620,080	△1,226,277	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		16,512,195	5,311,160	11,201,035
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	134	125	9
	その他のサービス活動外収益	1,329,454	1,222,411	107,043
	サービス活動外収益計 (4)	1,329,588	1,222,536	107,052
	費用			
	支払利息	335,644	383,508	△47,864
	その他のサービス活動外費用	1,274,970	1,176,555	98,415
サービス活動外費用計 (5)	1,610,614	1,560,063	50,551	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△281,026	△337,527	56,501
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		16,231,169	4,973,633	11,257,536
特別増減の部	収益			
	固定資産受贈額	0	220,000	△220,000
	特別収益計 (8)	0	220,000	△220,000
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	220,000	△220,000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		16,231,169	5,193,633	11,037,536
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	6,252,436	1,058,803	5,193,633
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	22,483,605	6,252,436	16,231,169
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	500,000	0	500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	21,983,605	6,252,436	15,731,169

理事長	統括責任	会計責任	担当者
			

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 みらく福祉会

(単位：円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	30,996,064	20,233,956	10,762,108	流動負債	18,756,613	18,187,443	569,170
現金預金	19,220,018	17,318,849	1,901,169	事業未払金	7,627,845	7,312,926	314,919
事業未収金	4,704,324	741,385	3,962,939	1年以内返済予定設備資金借入金	8,891,702	8,865,109	26,593
未収補助金	6,851,000	1,953,000	4,898,000	預り金	11,683	12,189	△506
前払費用	220,722	220,722	0	職員預り金	70,800	135,319	△64,519
前払費用（長期からの転替用）	220,722	220,722	0	賞与引当金	2,154,583	1,861,900	292,683
固定資産	250,519,506	259,515,946	△8,996,440	固定負債	51,080,656	59,972,358	△8,891,702
基本財産	236,012,585	244,495,951	△8,483,366	設備資金借入金	46,080,656	54,972,358	△8,891,702
建物	236,012,585	244,495,951	△8,483,366	役員等長期借入金	5,000,000	5,000,000	0
その他の固定資産	14,506,921	15,019,995	△513,074	負債の部合計	69,837,269	78,159,801	△8,322,532
構築物	12,739,728	13,324,216	△584,488	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,267,193	1,475,057	△207,864	基本金	20,522,000	20,522,000	0
修繕積立資産	500,000	0	500,000	第一号基本金	8,000,000	8,000,000	0
期前払費用	0	220,722	△220,722	第三号基本金	12,522,000	12,522,000	0
				国庫補助金等特別積立金	168,672,696	174,815,665	△6,142,969
				その他の積立金	500,000	0	500,000
				修繕積立金	500,000	0	500,000
				次期繰越活動増減差額	21,983,605	6,252,436	15,731,169
				(うち当期活動増減差額)	16,231,169	5,193,633	11,037,536
				純資産の部合計	211,678,301	201,590,101	10,088,200
資産の部合計	281,515,570	279,749,902	1,765,668	負債及び純資産の部合計	281,515,570	279,749,902	1,765,668