

令和 4年度

# 計 算 書 類

自：令和 5年 3月 1日

至：令和 5年 3月31日

社会福祉法人みらい

理事長 小淵 恵美子

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月 31日 現在

(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	12,158,239	0	12,158,239	流動負債	30,000	0
現金預金	12,158,239	0	12,158,239	仮受金	30,000	0
固定資産	2,650,000	0	2,650,000	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	30,000	0
その他の固定資産	2,650,000	0	2,650,000	純 資 産 の 部		
建設仮勘定	2,650,000	0	2,650,000	基本金	15,000,000	0
				第1号基本金	15,000,000	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0
				その他の積立金	0	0
				次期繰越活動増減差額	△221,761	△221,761
				(うち当期活動増減差額)	△221,761	△221,761
				純資産の部合計	14,778,239	0
資産の部合計	14,808,239	0	14,808,239	負債及び純資産の部合計	14,808,239	0

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 3月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(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			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費	221,761	0	221,761
	サービス活動費用計(2)	221,761	0	221,761
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△221,761	0	△221,761
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△221,761	0	△221,761
特別増減の部	収益			
	施設整備等寄附金収益	15,000,000	0	15,000,000
	特別収益計(8)	15,000,000	0	15,000,000
	費用			
	基本金組入額	15,000,000	0	15,000,000
	特別費用計(9)	15,000,000	0	15,000,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△221,761	0	△221,761
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△221,761	0	△221,761
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△221,761	0	△221,761

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 3月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(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					
	事業活動収入計 (1)	0	0	0		
	支出					
	人件費支出	150,000	0	150,000		
	事務費支出	0	221,761	△221,761		
	事業活動支出計 (2)	150,000	221,761	△71,761		
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	△150,000	△221,761	71,761		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等寄附金収入	15,000,000	15,000,000	0		
		施設整備等収入計 (4)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出					
	固定資産取得支出	0	2,650,000	△2,650,000		
	施設整備等支出計 (5)	0	2,650,000	△2,650,000		
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	15,000,000	12,350,000	2,650,000		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0		
	支出					
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	0	0		
	予備費支出 (10)	0	—	0		
		△0				
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	14,850,000	12,128,239	2,721,761		
	前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	14,850,000	12,128,239	2,721,761		

## 基本金明細書

(自) 令和 5年 3月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 みらい

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		本部	ひこばえ保育園	
前年度末残高	0	0	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	0			
第一号基本金	当期組入額	15,000,000	15,000,000	
		0		
	計	15,000,000	15,000,000	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
		0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	0			
計	0	0	0	0
当期末残高	15,000,000	15,000,000	0	0
第一号基本金	15,000,000	15,000,000	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	0	0	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。  
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。  
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

寄附金収益明細書

(自) 令和 5年 3月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

社会福祉法人 みらい

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部	ひこばえ保育園
理事長		1	15,000,000	15,000,000		
			0			
			0			
			0			
区分小計		1	15,000,000	15,000,000	0	0
			0			
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
			0			
			0			
			0			
区分小計		0	0	0	0	0
合計		1	15,000,000	15,000,000	0	0

(注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。  
 2. 「寄附金額」欄には、寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。  
 3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。または、「寄附金額の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と原則として一致するものとする。