

2022年度決算報告

社会福祉法人 清水双葉会

貸借対照表

2023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	61,516,131	流動負債	30,023,427
固定資産	618,953,998	固定負債	48,972,669
基本財産	443,356,067	負債の部合計	78,996,096
その他の固定資産	175,597,931	【純資産の部】	
		基本金	26,820,000
		国庫補助金等特別積立金	305,322,322
		その他の積立金	146,900,000
		次期繰越活動増減差額	122,431,711
		(うち当期活動増減差額)	3,581,574
		純資産の部合計	601,474,033
資産の部合計	680,470,129	負債及び純資産の部合計	680,470,129

資金収支計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	406,601,100
		借入金利息補助金収入	220,302
		経常経費寄附金収入	1,096,016
		受取利息配当金収入	3,188
		その他の収入	15,722,564
		流動資産評価益等による資金	0
		事業活動収入計	423,643,170
	支出	人件費支出	344,237,304
		事業費支出	40,860,121
		事務費支出	19,588,705
支払利息支出		220,302	
その他の支出		2,274,610	
流動資産評価損等による資金	0		
事業活動支出計	407,181,042		
事業活動資金収支差額	16,462,128		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	187,000
		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	187,000	
支出	設備資金借入金元金償還支出	4,128,000	
	固定資産取得支出	1,258,923	
	その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計	5,386,923		
施設整備等資金収支差額	-5,199,923		
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	9,132,200
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	9,132,200	
	支出	投資有価証券取得支出	0
積立資産支出		17,186,600	
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計	17,186,600		
その他の活動資金収支差額	-8,054,400		
当期資金収支差額合計	3,207,805		
前期末支払資金残高	53,039,899		
当期末支払資金残高	56,247,704		

事業活動計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	406,601,100
		経常経費寄附金収益	1,096,016
		その他の収益	45,200
	サービス活動収益計	407,742,316	
	費用	人件費	347,459,704
		事業費	40,860,121
		事務費	19,588,705
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	25,093,180
		国庫補助金等特別積立金取崩	-15,928,026
その他の費用	538,200		
サービス活動費用計	417,611,884		
事業活動増減差額	-9,869,568		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	220,302
		受取利息配当金収益	3,188
		その他のサービス活動外収益	15,722,564
	サービス活動外収益計	15,946,054	
	費用	支払利息	220,302
その他のサービス活動外費用		2,274,610	
サービス活動外費用計	2,494,912		
サービス活動外増減差額	13,451,142		
経常増減差額	3,581,574		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	187,000
		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	187,000	
費用	資産評価損	0	
	固定資産売却損・処分損	0	
	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	187,000	
	その他の特別損失	0	
特別費用計	187,000		
特別増減差額	0		
当期活動増減差額	3,581,574		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	126,746,137	
	当期末繰越活動増減差額	130,327,711	
	その他の積立金取崩額(15)	8,504,000	
	その他の積立金積立額(16)	16,400,000	
	次期繰越活動増減差額	122,431,711	