

2023年度決算報告

社会福祉法人 清水双葉会

貸借対照表

2024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	78,069,727	流動負債	35,473,144
固定資産	615,700,991	固定負債	45,053,969
基本財産	422,645,601	負債の部合計	80,527,113
その他の固定資産	193,055,390	【純資産の部】	
		基本金	26,820,000
		国庫補助金等特別積立金	289,483,817
		その他の積立金	158,200,000
		次期繰越活動増減差額	138,739,788
		(うち当期活動増減差額)	27,608,077
		純資産の部合計	613,243,605
資産の部合計	693,770,718	負債及び純資産の部合計	693,770,718

資金収支計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	416,298,500
		借入金利息補助金収入	205,019
		経常経費寄附金収入	180,110
		受取利息配当金収入	3,893
		その他の収入	65,650,366
		流動資産評価益等による資金	0
		事業活動収入計	482,337,888
	支出	人件費支出	343,329,963
		事業費支出	40,073,566
		事務費支出	58,166,776
支払利息支出		205,019	
その他の支出	2,202,145		
流動資産評価損等による資金	0		
事業活動支出計	443,977,469		
事業活動資金収支差額	38,360,419		
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	4,128,000	
	固定資産取得支出	10,929,440	
	その他の施設整備等による支出	0	
施設整備等支出計	15,057,440		
施設整備等資金収支差額	-15,057,440		
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	2,249,700
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	2,249,700	
	支出	投資有価証券取得支出	0
積立資産支出		13,772,800	
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計	13,772,800		
その他の活動資金収支差額	-11,523,100		
当期資金収支差額合計	11,779,879		
前期末支払資金残高	56,247,704		
当期末支払資金残高	68,027,583		

事業活動計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	416,298,500
		経常経費寄附金収益	180,110
		その他の収益	0
	サービス活動収益計	416,478,610	
	費用	人件費	343,704,663
		事業費	40,073,566
		事務費	58,166,776
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	25,608,461
		国庫補助金等特別積立金取崩	-15,838,505
その他の費用	524,400		
サービス活動費用計	452,239,361		
事業活動増減差額	-35,760,751		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	205,019
		受取利息配当金収益	3,893
		その他のサービス活動外収益	65,650,366
	サービス活動外収益計	65,859,278	
費用	支払利息	205,019	
	その他のサービス活動外費用	2,202,145	
サービス活動外費用計	2,407,164		
サービス活動外増減差額	63,452,114		
経常増減差額	27,691,363		
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	0
	特別収益計	0	
	費用	資産評価損	0
固定資産売却損・処分損		83,286	
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	83,286		
特別増減差額	-83,286		
当期活動増減差額	27,608,077		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	122,431,711	
	当期末繰越活動増減差額	150,039,788	
	その他の積立金取崩額(15)	1,700,000	
	その他の積立金積立額(16)	13,000,000	
次期繰越活動増減差額	138,739,788		