

2024年度決算報告

社会福祉法人 清水双葉会

貸借対照表

2025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	111,735,185	流動負債	64,453,242
固定資産	582,182,713	固定負債	41,001,926
基本財産	402,995,401	負債の部合計	105,455,168
その他の固定資産	179,187,312	【純資産の部】	
		基本金	26,820,000
		国庫補助金等特別積立金	273,773,409
		その他の積立金	125,200,000
		次期繰越活動増減差額	162,669,321
		（うち当期活動増減差額）	-9,070,467
		純資産の部合計	588,462,730
資産の部合計	693,917,898	負債及び純資産の部合計	693,917,898

資金収支計算書

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	447,069,375
		借入金利息補助金収入	227,915
		経常経費寄附金収入	301,455
		受取利息配当金収入	70,874
		その他の収入	5,322,180
		流動資産評価益等による資金	0
	事業活動収入計		452,991,799
	支出	人件費支出	379,284,932
事業費支出		40,088,395	
事務費支出		28,831,699	
支払利息支出		227,915	
その他の支出		2,332,280	
流動資産評価損等による資金		0	
事業活動支出計		450,765,221	
事業活動資金収支差額		2,226,578	
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	25,799,261
		その他の施設整備等による支出	0
施設整備等支出計		29,927,261	
施設整備等資金収支差額		-29,927,261	
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	33,752,043
		その他の活動による収入	0
		その他の活動収入計	33,752,043
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	828,000
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計	828,000
その他の活動資金収支差額		32,924,043	
当期資金収支差額合計		5,223,360	
前期末支払資金残高		68,027,583	
当期末支払資金残高		73,250,943	

事業活動計算書

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	447,069,375
		経常経費寄附金収益	301,455
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	447,370,830
	費用	人件費	379,333,089
		事業費	40,088,395
		事務費	28,831,699
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	26,393,486
国庫補助金等特別積立金取崩		-15,710,405	
その他の費用		565,800	
サービス活動費用計		459,502,064	
事業活動増減差額		-12,131,234	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	227,915
		受取利息配当金収益	70,874
		その他のサービス活動外収益	5,322,180
		サービス活動外収益計	5,620,969
	費用	支払利息	227,915
		その他のサービス活動外費用	2,332,280
		サービス活動外費用計	2,560,195
サービス活動外増減差額		3,060,774	
経常増減差額		-9,070,460	
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	10
		国庫補助金等特別積立金取崩	-3
		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		7	
特別増減差額		-7	
当期活動増減差額		-9,070,467	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		138,739,788
	当期末繰越活動増減差額		129,669,321
	その他の積立金取崩額(15)		33,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0
	次期繰越活動増減差額		162,669,321