

2025年度決算報告

社会福祉法人 清水双葉会

貸借対照表

2026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	111,736,558	流動負債	47,046,691
固定資産	585,640,644	固定負債	37,046,326
基本財産	385,697,265	負債の部合計	84,093,017
その他の固定資産	199,943,379	【純資産の部】	
		基本金	26,820,000
		国庫補助金等特別積立金	261,196,589
		その他の積立金	147,700,000
		次期繰越活動増減差額	177,567,596
		(うち当期活動増減差額)	37,398,275
		純資産の部合計	613,284,185
資産の部合計	697,377,202	負債及び純資産の部合計	697,377,202

資金収支計算書

(自)2025年4月1日 (至)2026年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	480,600,844
		借入金利息補助金収入	203,603
		経常経費寄附金収入	108,580
		受取利息配当金収入	415,558
		その他の収入	4,645,901
		流動資産評価益等による資金	0
	事業活動収入計	485,974,486	
	支出	人件費支出	374,897,243
		事業費支出	40,064,922
		事務費支出	20,473,519
支払利息支出		203,603	
その他の支出		2,233,635	
流動資産評価損等による資金	0		
事業活動支出計	437,872,922		
事業活動資金収支差額	48,101,564		
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		3,368,840	
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計	7,496,840		
施設整備等資金収支差額	-7,496,840		
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	651,200
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	651,200	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	23,328,000
その他の活動による支出		0	
その他の活動支出計	23,328,000		
その他の活動資金収支差額	-22,676,800		
当期資金収支差額合計	17,927,924		
前期末支払資金残高	73,250,943		
当期末支払資金残高	91,178,867		

事業活動計算書

(自)2025年4月1日 (至)2026年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	480,600,844
		経常経費寄附金収益	108,580
		その他の収益	2,200
	サービス活動収益計	480,711,624	
	費用	人件費	374,768,243
		事業費	40,064,922
		事務費	20,473,519
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	22,583,309
		国庫補助金等特別積立金取崩	-12,576,820
その他の費用	828,000		
サービス活動費用計	446,141,173		
事業活動増減差額	34,570,451		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	203,603
		受取利息配当金収益	415,558
	その他のサービス活動外収益	4,645,901	
	サービス活動外収益計	5,265,062	
費用	支払利息	203,603	
	その他のサービス活動外費用	2,233,635	
サービス活動外費用計	2,437,238		
サービス活動外増減差額	2,827,824		
経常増減差額	37,398,275		
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		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		0	
その他の特別損失	0		
特別費用計	0		
特別増減差額	0		
当期活動増減差額	37,398,275		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	162,669,321	
	当期末繰越活動増減差額	200,067,596	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	22,500,000	
	次期繰越活動増減差額	177,567,596	