

2021年度決算報告

社会福祉法人 清水双葉会

貸借対照表

2022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	60,122,954	流動負債	28,281,055
固定資産	634,733,855	固定負債	52,942,269
基本財産	464,151,057	負債の部合計	81,223,324
その他の固定資産	170,582,798	【純資産の部】	
		基本金	26,820,000
		国庫補助金等特別積立金	321,063,348
		その他の積立金	139,004,000
		次期繰越活動増減差額	126,746,137
		(うち当期活動増減差額)	-11,576,482
		純資産の部合計	613,633,485
資産の部合計	694,856,809	負債及び純資産の部合計	694,856,809

資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	397,625,486
		借入金利息補助金収入	239,670
		経常経費寄附金収入	196,920
		受取利息配当金収入	3,719
		その他の収入	4,393,931
		流動資産評価益等による資金	0
		事業活動収入計	402,459,726
	支出	人件費支出	341,783,243
		事業費支出	37,910,281
		事務費支出	18,669,793
支払利息支出		239,670	
その他の支出		2,294,090	
流動資産評価損等による資金	0		
事業活動支出計	400,897,077		
事業活動資金収支差額	1,562,649		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	933,000
		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	933,000	
	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		5,027,560	
その他の施設整備等による支出	0		
施設整備等支出計	9,155,560		
施設整備等資金収支差額	-8,222,560		
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	16,207,000
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	16,207,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	11,504,400
その他の活動による支出	0		
その他の活動支出計	11,504,400		
その他の活動資金収支差額	4,702,600		
当期資金収支差額合計	-1,957,311		
前期末支払資金残高	54,997,210		
当期末支払資金残高	53,039,899		

事業活動計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	397,625,486
		経常経費寄附金収益	196,920
		その他の収益	0
	サービス活動収益計	397,822,406	
	費用	人件費	345,219,643
		事業費	37,910,281
		事務費	18,669,793
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	24,982,257
		国庫補助金等特別積立金取崩	-15,831,526
その他の費用	552,000		
サービス活動費用計	411,502,448		
事業活動増減差額	-13,680,042		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	239,670
		受取利息配当金収益	3,719
		その他のサービス活動外収益	4,393,931
	サービス活動外収益計	4,637,320	
	費用	支払利息	239,670
その他のサービス活動外費用		2,294,090	
サービス活動外費用計	2,533,760		
サービス活動外増減差額	2,103,560		
経常増減差額	-11,576,482		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	933,000
		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	933,000	
	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		933,000	
その他の特別損失	0		
特別費用計	933,000		
特別増減差額	0		
当期活動増減差額	-11,576,482		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	132,872,619	
	当期末繰越活動増減差額	121,296,137	
	その他の積立金取崩額(15)	16,154,000	
	その他の積立金積立額(16)	10,704,000	
次期繰越活動増減差額	126,746,137		

2021年度決算報告

社会福祉法人 清水双葉会

貸借対照表

2022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	60,122,954		流動負債	28,281,055
固定資産	634,733,855		固定負債	52,942,269
基本財産	464,151,057		負債の部合計	81,223,324
その他の固定資産	170,582,798		【純資産の部】	
			基本金	26,820,000
			国庫補助金等特別積立金	321,063,348
			その他の積立金	139,004,000
			次期繰越活動増減差額	126,746,137
			(うち当期活動増減差額)	-11,576,482
			純資産の部合計	613,633,485
資産の部合計	694,856,809		負債及び純資産の部合計	694,856,809

資金収支計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	397,625,486
		借入金利息補助金収入	239,670
		経常経費寄附金収入	196,920
		受取利息配当金収入	3,719
		その他の収入	4,393,931
		流動資産評価益等による資金	0
		事業活動収入計	402,459,726
	支出	人件費支出	341,783,243
		事業費支出	37,910,281
		事務費支出	18,669,793
支払利息支出		239,670	
その他の支出		2,294,090	
流動資産評価損等による資金		0	
事業活動支出計	400,897,077		
事業活動資金収支差額		1,562,649	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	933,000
		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	933,000	
	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	5,027,560
その他の施設整備等による支出		0	
施設整備等支出計	9,155,560		
施設整備等資金収支差額		-8,222,560	
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	16,207,000
		その他の活動による収入	0
	その他の活動収入計	16,207,000	
	支出	投資有価証券取得支出	0
		積立資産支出	11,504,400
		その他の活動による支出	0
その他の活動支出計	11,504,400		
その他の活動資金収支差額		4,702,600	
当期資金収支差額合計		-1,957,311	
前期末支払資金残高		54,997,210	
当期末支払資金残高		53,039,899	

事業活動計算書

(自)2021年4月1日 (至)2022年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	397,625,486
		経常経費寄附金収益	196,920
		その他の収益	0
		サービス活動収益計	397,822,406
	費用	人件費	345,219,643
		事業費	37,910,281
		事務費	18,669,793
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	24,982,257
		国庫補助金等特別積立金取崩	-15,831,526
その他の費用		552,000	
サービス活動費用計	411,502,448		
事業活動増減差額		-13,680,042	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	239,670
		受取利息配当金収益	3,719
		その他のサービス活動外収益	4,393,931
		サービス活動外収益計	4,637,320
	費用	支払利息	239,670
		その他のサービス活動外費用	2,294,090
		サービス活動外費用計	2,533,760
サービス活動外増減差額		2,103,560	
経常増減差額		-11,576,482	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	933,000
		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	933,000
	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	933,000		
その他の特別損失	0		
特別費用計	933,000		
特別増減差額		0	
当期活動増減差額		-11,576,482	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		132,872,619
	当期末繰越活動増減差額		121,296,137
	その他の積立金取崩額(15)		16,154,000
	その他の積立金積立額(16)		10,704,000
	次期繰越活動増減差額		126,746,137