

2019年度決算報告
社会福祉法人しじみ福祉会
貸借対照表

2020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	55,292,873	流動負債	33,897,997
固定資産	410,045,682	固定負債	82,224,860
基本財産	264,142,844	負債の部合計	116,122,857
その他の固定資産	145,902,838	【純資産の部】	
		基本金	83,761,563
		国庫補助金等特別積立金	126,153,413
		その他の積立金	110,000,000
		次期繰越活動増減差額	29,300,722
		(うち当期活動増減差額)	18,345,260
		純資産の部合計	349,215,698
資産の部合計	465,338,555	負債及び純資産の部合計	465,338,555

資金収支計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	286,713,880
		借入金利息補助金収入	0
		経常経費寄附金収入	0
		受取利息配当金収入	311,421
		その他の収入	2,269,200
		事業活動収入計	289,294,501
	支出	人件費支出	192,333,696
		事業費支出	27,718,218
		事務費支出	33,520,291
		支払利息支出	557,286
その他の支出		2,228,000	
事業活動支出計	256,357,491		
事業活動資金収支差額	32,937,010		
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
		施設整備等収入計	0
	支出	設備資金借入金元金償還支	5,520,000
		固定資産取得支出	1,968,564
		ファイナンス・リース債務	5,650,560
施設整備等支出計	13,139,124		
施設整備等資金収支差額	-13,139,124		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	357,600
		その他の活動収入計	357,600
	支出	積立資産支出	19,134,100
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計	19,134,100
その他の活動資金収支差額	-18,776,500		
当期資金収支差額合計	1,021,386		
前期末支払資金残高	41,316,050		
当期末支払資金残高	42,337,436		

事業活動計算書

(自)2019年4月1日 (至)2020年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	286,713,880
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	357,600
	サービス活動収益計	287,071,480	
	費用	人件費	193,088,796
		事業費	27,718,218
		事務費	33,520,291
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	20,655,539
		国庫補助金等特別積立金取	-6,461,289
その他の費用	0		
サービス活動費用計	268,521,555		
事業活動増減差額	18,549,925		
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0
		受取利息配当金収益	311,421
		その他のサービス活動外収	2,269,200
	サービス活動外収益計	2,580,621	
	費用	支払利息	557,286
その他のサービス活動外費		2,228,000	
サービス活動外費用計	2,785,286		
サービス活動外増減差額	-204,665		
経常増減差額	18,345,260		
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	基本金組入額	0
		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	0
		国庫補助金等特別積立金積	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	18,345,260		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	29,955,462	
	当期末繰越活動増減差額	48,300,722	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	
	次期繰越活動増減差額	29,300,722	