

2021年度決算報告
社会福祉法人しじみ福祉会
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	57,883,124	流動負債	35,482,705
固定資産	426,679,943	固定負債	60,017,840
基本財産	239,755,730	負債の部合計	95,500,545
その他の固定資産	186,924,213	【純資産の部】	
		基本金	83,761,563
		国庫補助金等特別積立金	114,109,282
		その他の積立金	163,000,000
		次期繰越活動増減差額	28,191,677
		(うち当期活動増減差額)	19,273,985
		純資産の部合計	389,062,522
資産の部合計	484,563,067	負債及び純資産の部合計	484,563,067

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	297,276,673
		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	2,632
		その他の収入	2,745,945
		事業活動収入計	300,025,250
	支出	人件費支出	200,527,194
		事業費支出	28,759,347
		事務費支出	34,973,379
		支払利息支出	472,902
その他の支出		2,190,370	
事業活動支出計		266,923,192	
事業活動資金収支差額		33,102,058	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	462,000
		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		462,000
	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	1,220,630
ファイナンス・リース債務		5,650,560	
施設整備等支出計		12,391,190	
施設整備等資金収支差額		-11,929,190	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0
		その他の活動収入計	0
	支出	積立資産支出	20,089,400
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計	20,089,400
	その他の活動資金収支差額		-20,089,400
当期資金収支差額合計		1,083,468	
前期末支払資金残高		42,395,511	
当期末支払資金残高		43,478,979	

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	297,276,673
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	56,400
	サービス活動収益計		297,333,073
	費用	人件費	200,719,994
		事業費	28,759,347
		事務費	34,973,379
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	20,061,472
		国庫補助金等特別積立金取	-6,369,799
その他の費用		0	
サービス活動費用計		278,144,393	
事業活動増減差額		19,188,680	
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	2,632
		その他のサービス活動外収	2,745,945
	サービス活動外収益計		2,748,577
	費用	支払利息	472,902
		その他のサービス活動外費	2,190,370
サービス活動外費用計		2,663,272	
サービス活動外増減差額		85,305	
経常増減差額		19,273,985	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	462,000
		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		462,000
	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	462,000
その他の特別損失		0	
特別費用計		462,000	
特別増減差額		0	
当期活動増減差額		19,273,985	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	28,917,692	
	当期末繰越活動増減差額	48,191,677	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	
次期繰越活動増減差額		28,191,677	