

2023年度決算報告

社会福祉法人じじみ福祉会

貸借対照表

2024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	63,581,365	流動負債	34,147,385
固定資産	399,910,266	固定負債	43,124,600
基本財産	234,794,066	負債の部合計	77,271,985
その他の固定資産	165,116,200	【純資産の部】	
		基本金	83,761,563
		国庫補助金等特別積立金	101,770,308
		その他の積立金	154,870,000
		次期繰越活動増減差額	45,817,775
		（うち当期活動増減差額）	10,499,410
		純資産の部合計	386,219,646
資産の部合計	463,491,631	負債及び純資産の部合計	463,491,631

資金収支計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	312,689,686
		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	3,109
		その他の収入	3,026,943
		事業活動収入計	315,719,738
	支出	人件費支出	215,701,672
		事業費支出	36,190,102
		事務費支出	35,864,128
		支払利息支出	388,518
その他の支出		2,642,750	
事業活動支出計		290,787,170	
事業活動資金収支差額		24,932,568	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	104,000
		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		104,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,520,000
固定資産取得支出		998,800	
ファイナンス・リース債務の返済		5,179,680	
施設整備等支出計		11,698,480	
施設整備等資金収支差額		-11,594,480	
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	12,134,100
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計	12,134,100
その他の活動資金収支差額		-12,134,100	
当期資金収支差額合計		1,203,988	
前期末支払資金残高		44,048,752	
当期末支払資金残高		45,252,740	

事業活動計算書

(自)2023年4月1日 (至)2024年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	312,689,686
		経常経費寄附金収益	0
		その他の収益	0
	サービス活動収益計		312,689,686
	費用	人件費	215,750,772
		事業費	36,190,102
		事務費	35,864,128
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	20,867,778
		国庫補助金等特別積立金取崩	-6,483,720
その他の費用		0	
サービス活動費用計		302,189,060	
事業活動増減差額		10,500,626	
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	3,109
		その他のサービス活動外収益	3,026,943
	サービス活動外収益計		3,030,052
	費用	支払利息	388,518
その他のサービス活動外費用		2,642,750	
サービス活動外費用計		3,031,268	
サービス活動外増減差額		-1,216	
経常増減差額		10,499,410	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	104,000
		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		104,000
	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崩	0
		国庫補助金等特別積立金積立	104,000
その他の特別損失		0	
特別費用計		104,000	
特別増減差額		0	
当期活動増減差額		10,499,410	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	47,318,365	
	当期末繰越活動増減差額	57,817,775	
	その他の積立金取崩額(15)	0	
	その他の積立金積立額(16)	12,000,000	
次期繰越活動増減差額		45,817,775	