

2024 年 度 決 算 報 告

社会福祉法人しじみ福祉会

貸 借 対 照 表

2025 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	63,018,013	流動負債	32,798,919
固定資産	413,275,913	固定負債	37,738,700
基本財産	221,996,609	負債の部合計	70,537,619
その他の固定資産	191,279,304	【純資産の部】	
		基本金	83,761,563
		国庫補助金等特別積立金	95,285,140
		その他の積立金	181,670,000
		次期繰越活動増減差額	45,039,604
		（うち当期活動増減差額）	26,021,829
		純資産の部合計	405,756,307
資産の部合計	476,293,926	負債及び純資産の部合計	476,293,926

資 金 収 支 計 算 書

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	320,860,334
		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	31,716
		その他の収入	2,599,950
	事業活動収入計		323,492,000
	支出	人件費支出	216,678,588
		事業費支出	31,245,046
		事務費支出	37,325,448
		支払利息支出	346,326
その他の支出		2,526,650	
事業活動支出計		288,122,058	
事業活動資金収支差額		35,369,942	
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出	5,520,000
		固定資産取得支出	1,394,728
		ファイナンス・リース債務の返済	941,760
施設整備等支出計		7,856,488	
施設整備等資金収支差額		-7,856,488	
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	26,934,100
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計	26,934,100
	その他の活動資金収支差額		-26,934,100
	当期資金収支差額合計		579,354
前期末支払資金残高		45,252,740	
当期末支払資金残高		45,832,094	

事 業 活 動 計 算 書

(自)2024年4月1日 (至)2025年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	320,860,334
		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		320,860,334
	費用	人件費	217,548,688
		事業費	31,245,046
		事務費	37,325,448
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	14,963,175
		国庫補助金等特別積立金取崩	-6,485,168
		その他の費用	0
	サービス活動費用計		294,597,189
	事業活動増減差額		26,263,145
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	31,716
		その他のサービス活動外収益	2,599,950
	サービス活動外収益計		2,631,666
	費用	支払利息	346,326
		その他のサービス活動外費用	2,526,650
		サービス活動外費用計	2,872,976
	サービス活動外増減差額		-241,310
経常増減差額			26,021,835
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	6
		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		6
	特別増減差額		-6
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額		26,021,829
	前期繰越活動増減差額		45,817,775
	当期末繰越活動増減差額		71,839,604
	その他の積立金取崩額(15)		0
	その他の積立金積立額(16)		26,800,000
		次期繰越活動増減差額	45,039,604