

2022年度決算報告
社会福祉法人じじみ福祉会
貸借対照表

2023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	57,458,877	流動負債	34,022,685
固定資産	407,645,144	固定負債	48,981,380
基本財産	247,591,523	負債の部合計	83,004,065
その他の固定資産	160,053,621	【純資産の部】	
		基本金	83,761,563
		国庫補助金等特別積立金	108,150,028
		その他の積立金	142,870,000
		次期繰越活動増減差額	47,318,365
		(うち当期活動増減差額)	-1,003,312
		純資産の部合計	382,099,956
資産の部合計	465,104,021	負債及び純資産の部合計	465,104,021

資金収支計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

事業活動による収支	収入	保育事業収入	288,075,531
		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	3,248
		その他の収入	2,749,920
		事業活動収入計	290,828,699
	支出	人件費支出	212,168,255
		事業費支出	27,767,913
		事務費支出	35,223,158
		支払利息支出	430,710
その他の支出		2,571,230	
事業活動支出計	278,161,266		
事業活動資金収支差額		12,667,433	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	457,600
		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		457,600
	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	21,380,600
ファイナンス・リース債務の返済		5,650,560	
施設整備等支出計		32,551,160	
施設整備等資金収支差額		-32,093,560	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,130,000
		その他の活動収入計	20,130,000
	支出	積立資産支出	134,100
		その他の活動による支出	0
		その他の活動支出計	134,100
その他の活動資金収支差額		19,995,900	
当期資金収支差額合計		569,773	
前期末支払資金残高		43,478,979	
当期末支払資金残高		44,048,752	

事業活動計算書

(自)2022年4月1日 (至)2023年3月31日

サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	288,075,531
		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	288,075,531
	費用	人件費	211,836,355
		事業費	27,767,913
		事務費	35,223,158
		利用者負担軽減額	0
		減価償却費	20,333,099
		国庫補助金等特別積立金取崩	-6,416,854
その他の費用	0		
サービス活動費用計		288,743,671	
事業活動増減差額		-668,140	
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	3,248
		その他のサービス活動外収益	2,749,920
	サービス活動外収益計		2,753,168
	費用	支払利息	430,710
その他のサービス活動外費用		2,571,230	
サービス活動外費用計		3,001,940	
サービス活動外増減差額		-248,772	
経常増減差額		-916,912	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	457,600
		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		457,600
	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	86,400
		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	457,600
その他の特別損失		0	
特別費用計		544,000	
特別増減差額		-86,400	
当期活動増減差額		-1,003,312	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	28,191,677	
	当期末繰越活動増減差額	27,188,365	
	その他の積立金取崩額(15)	20,130,000	
	その他の積立金積立額(16)	0	
次期繰越活動増減差額		47,318,365	