

法人単位資金収支計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 吉美福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	187,349,000	190,723,936	△ 3,374,936	
	経常経費寄附金収入	0	100,000	△ 100,000	
	受取利息配当金収入	5,000	5,580	△ 580	
	その他の収入	148,000	284,561	△ 136,561	
	事業活動収入計 (1)	187,502,000	191,114,077	△ 3,612,077	
事業活動による支出	人件費支出	128,000,000	119,824,645	8,175,355	
	事業費支出	19,297,000	16,566,464	2,730,536	
	事務費支出	15,821,000	15,258,977	562,023	
	流動資産評価損等による資金減少額	44,000	43,600	400	
	事業活動支出計 (2)	163,162,000	151,693,686	11,468,314	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		24,340,000	39,420,391	△ 15,080,391	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	214,054,000	212,974,380	1,079,620	
	設備資金借入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	249,054,000	247,974,380	1,079,620	
	固定資産取得支出	389,734,000	367,533,760	22,200,240	
	施設整備等支出計 (5)	389,734,000	367,533,760	22,200,240	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 140,680,000	△ 119,559,380	△ 21,120,620	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	122,500,000	115,500,000	7,000,000	
	その他の活動収入計 (7)	122,500,000	115,500,000	7,000,000	
	積立資産支出	0	28,000,000	△ 28,000,000	
	その他の活動による支出	5,500,000	51,700	5,448,300	
	その他の活動支出計 (8)	5,500,000	28,051,700	△ 22,551,700	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		117,000,000	87,448,300	29,551,700	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		660,000	7,309,311	△ 6,649,311	

前期末支払資金残高 (12)	39,099,959	39,099,959	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,759,959	46,409,270	△ 6,649,311

法人単位事業活動計算書

（自）令和4年4月1日 （至）令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 吉美福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	190,723,936	191,807,290	△ 1,083,354
	経常経費寄附金収益	100,000	198,675	△ 98,675
	サービス活動収益計 (1)	190,823,936	192,005,965	△ 1,182,029
	費用			
	人件費	119,824,645	125,085,546	△ 5,260,901
	事業費	16,566,464	16,204,946	361,518
	事務費	15,258,977	14,590,883	668,094
	減価償却費	5,924,068	7,268,283	△ 1,344,215
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 2,710,056	△ 3,725,198	1,015,142
徴収不能額	43,600	0	43,600	
その他の費用	51,700	0	51,700	
サービス活動費用計 (2)	154,959,398	159,424,460	△ 4,465,062	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	35,864,538	32,581,505	3,283,033	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,580	9,204	△ 3,624
	その他のサービス活動外収益	284,561	296,145	△ 11,584
	サービス活動外収益計 (4)	290,141	305,349	△ 15,208
	費用			
サービス活動外費用計 (5)	0	0	0	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	290,141	305,349	△ 15,208	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	36,154,679	32,886,854	3,267,825	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	212,974,380	343,000	212,631,380
	特別収益計 (8)	212,974,380	343,000	212,631,380
	費用			
	固定資産売却損・処分損	19,152,878	2	19,152,876
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 14,676,644	0	△ 14,676,644
	国庫補助金等特別積立金積立額	212,974,380	343,000	212,631,380
特別費用計 (9)	217,450,614	343,002	217,107,612	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,476,234	△ 2	△ 4,476,232	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	31,678,445	32,886,852	△ 1,208,407	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額 (12)	29,205,420	31,318,568	△ 2,113,148
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	60,883,865	64,205,420	△ 3,321,555
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	115,500,000	0	115,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	28,000,000	35,000,000	△ 7,000,000
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	148,383,865	29,205,420	119,178,445	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 吉美福祉会

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	157,051,116	49,718,471	107,332,645	流動負債	110,641,846	10,618,512	100,023,334
現金預金	12,812,248	25,285,677	△ 12,473,429	事業未払金	109,840,688	10,465,059	99,375,629
事業未収金	27,057,321	6,685,402	20,371,919	預り金	115,744	0	115,744
未収補助金	117,181,547	17,747,392	99,434,155	職員預り金	685,414	153,453	531,961
固定資産	566,243,006	311,286,192	254,956,814	固定負債	35,000,000	0	35,000,000
基本財産	408,076,662	73,368,927	334,707,735	設備資金借入金	35,000,000	0	35,000,000
土地	60,723,048	60,723,048	0	負債の部合計	145,641,846	10,618,512	135,023,334
建物	347,353,614	12,645,879	334,707,735	純資産の部			
その他の固定資産	158,166,344	237,917,265	△ 79,750,921	基本金	90,457,308	90,457,308	0
建物	3,117,486	2,754,391	363,095	国庫補助金等特別積立金	224,811,103	29,223,423	195,587,680
構築物	33,246,207	27,552,466	5,693,741	その他の積立金	114,000,000	201,500,000	△ 87,500,000
車輛運搬具	3	3	0	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
器具及び備品	5,924,191	5,737,165	187,026	修繕積立金	19,000,000	24,000,000	△ 5,000,000
権利	1,576,937	0	1,576,937	備品等購入積立金	15,000,000	7,000,000	8,000,000
ソフトウェア	201,520	273,240	△ 71,720	保育所施設・設備整備積立金	55,000,000	145,500,000	△ 90,500,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	148,383,865	29,205,420	119,178,445
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	31,678,445	32,886,852	△ 1,208,407
修繕積立資産	19,000,000	24,000,000	△ 5,000,000	純資産の部合計	577,652,276	350,386,151	227,266,125
備品等購入積立資産	15,000,000	7,000,000	8,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	55,000,000	145,500,000	△ 90,500,000				
資産の部合計	723,294,122	361,004,663	362,289,459	負債及び純資産の部合計	723,294,122	361,004,663	362,289,459