

法人単位資金収支計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	192,786,000	195,576,732	△ 2,790,732		
	借入金利息補助金収入	0	280,153	△ 280,153		
	受取利息配当金収入	4,000	3,602	398		
	その他の収入	152,000	388,396	△ 236,396		
	事業活動収入計 (1)	192,942,000	196,248,883	△ 3,306,883		
	事業活動による支出	人件費支出	132,800,000	133,404,489	△ 604,489	
事業費支出		22,680,000	18,900,771	3,779,229		
事務費支出		15,533,000	14,091,616	1,441,384		
支払利息支出		355,000	314,658	40,342		
事業活動支出計 (2)		171,368,000	166,711,534	4,656,466		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		21,574,000	29,537,349	△ 7,963,349		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	14,512,000	14,492,301	19,699		
	施設整備等収入計 (4)	14,512,000	14,492,301	19,699		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	2,920,000	584,000	
		固定資産取得支出	35,519,000	34,763,080	755,920	
		固定資産除却・廃棄支出	19,825,000	19,580,000	245,000	
	施設整備等支出計 (5)	58,848,000	57,263,080	1,584,920		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 44,336,000	△ 42,770,779	△ 1,565,221			
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	39,000,000	39,000,000	0		
	その他の活動収入計 (7)	39,000,000	39,000,000	0		
	その他の活動による支出	積立資産支出	10,000,000	24,000,000	△ 14,000,000	
		その他の活動による支出	1,000,000	999,980	20	
	その他の活動支出計 (8)	11,000,000	24,999,980	△ 13,999,980		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	28,000,000	14,000,020	13,999,980		
予備費支出 (10)	0	0	0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		5,238,000	766,590	4,471,410		
前期末支払資金残高 (12)		46,409,270	46,409,270	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)		51,647,270	47,175,860	4,471,410		

法人単位事業活動計算書

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	195,576,732	190,723,936	4,852,796
	経常経費寄附金収益	0	100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計 (1)	195,576,732	190,823,936	4,752,796
	費用			
	人件費	133,404,489	119,824,645	13,579,844
	事業費	18,900,771	16,566,464	2,334,307
	事務費	14,091,616	15,258,977	△ 1,167,361
	減価償却費	17,698,523	5,924,068	11,774,455
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,148,997	△ 2,710,056	△ 6,438,941
徴収不能額	0	43,600	△ 43,600	
その他の費用	999,980	51,700	948,280	
サービス活動費用計 (2)	175,946,382	154,959,398	20,986,984	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	19,630,350	35,864,538	△ 16,234,188	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	280,153	0	280,153
	受取利息配当金収益	3,602	5,580	△ 1,978
	その他のサービス活動外収益	388,396	284,561	103,835
	サービス活動外収益計 (4)	672,151	290,141	382,010
費用				
支払利息	314,658	0	314,658	
サービス活動外費用計 (5)	314,658	0	314,658	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	357,493	290,141	67,352	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	19,987,843	36,154,679	△ 16,166,836	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	14,492,301	212,974,380	△ 198,482,079
	特別収益計 (8)	14,492,301	212,974,380	△ 198,482,079
	費用			
	固定資産売却損・処分損	18,086,453	19,152,878	△ 1,066,425
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△ 9,856,790	△ 14,676,644	4,819,854
	国庫補助金等特別積立金積立額	9,409,933	212,974,380	△ 203,564,447
その他の特別損失	19,580,000	0	19,580,000	
特別費用計 (9)	37,219,596	217,450,614	△ 180,231,018	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 22,727,295	△ 4,476,234	△ 18,251,061	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 2,739,452	31,678,445	△ 34,417,897	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	148,383,865	29,205,420	119,178,445
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	145,644,413	60,883,865	84,760,548
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	39,000,000	115,500,000	△ 76,500,000
	その他の積立金積立額 (16)	24,000,000	28,000,000	△ 4,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	160,644,413	148,383,865	12,260,548

法人単位貸借対照表

令和6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	86,721,969	157,051,116	△ 70,329,147	流動負債	43,050,109	110,641,846	△ 67,591,737
現金預金	52,113,131	12,812,248	39,300,883	事業未払金	38,347,435	109,840,688	△ 71,493,253
事業未収金	2,073,410	27,057,321	△ 24,983,911	1年以内返済予定設備資金借入金	3,504,000	0	3,504,000
未収補助金	32,535,428	117,181,547	△ 84,646,119	預り金	0	115,744	△ 115,744
				職員預り金	1,198,674	685,414	513,260
固定資産	550,221,110	566,243,006	△ 16,021,896	固定負債	28,576,000	35,000,000	△ 6,424,000
基本財産	384,478,556	408,076,662	△ 23,598,106	設備資金借入金	28,576,000	35,000,000	△ 6,424,000
土地	60,723,048	60,723,048	0	負債の部合計	71,626,109	145,641,846	△ 74,015,737
建物	323,755,508	347,353,614	△ 23,598,106	純資産の部			
その他の固定資産	165,742,554	158,166,344	7,576,210	基本金	90,457,308	90,457,308	0
建物	601,251	3,117,486	△ 2,516,235	国庫補助金等特別積立金	215,215,249	224,811,103	△ 9,595,854
構築物	60,617,742	33,246,207	27,371,535	その他の積立金	99,000,000	114,000,000	△ 15,000,000
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	3,824,275	5,924,191	△ 2,099,916	修繕積立金	14,000,000	19,000,000	△ 5,000,000
権利	1,469,483	1,576,937	△ 107,454	備品等購入積立金	15,000,000	15,000,000	0
ソフトウェア	129,800	201,520	△ 71,720	保育所施設・設備整備積立金	45,000,000	55,000,000	△ 10,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	160,644,413	148,383,865	12,260,548
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 2,739,452	31,678,445	△ 34,417,897
修繕積立資産	14,000,000	19,000,000	△ 5,000,000	純資産の部合計	565,316,970	577,652,276	△ 12,335,306
備品等購入積立資産	15,000,000	15,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	45,000,000	55,000,000	△ 10,000,000				
資産の部合計	636,943,079	723,294,122	△ 86,351,043	負債及び純資産の部合計	636,943,079	723,294,122	△ 86,351,043