

法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	198,709,000	206,169,242	△ 7,460,242	
	借入金利息補助金収入	335,000	335,317	△ 317	
	受取利息配当金収入	3,000	5,171	△ 2,171	
	その他の収入	156,000	106,344	49,656	
	事業活動収入計 (1)	199,203,000	206,616,074	△ 7,413,074	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	140,951,000	139,657,220	1,293,780	
	事業費支出	22,405,000	19,765,200	2,639,800	
	事務費支出	15,962,000	13,032,812	2,929,188	
	支払利息支出	336,000	335,317	683	
	事業活動支出計 (2)	179,654,000	172,790,549	6,863,451	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	19,549,000	33,825,525	△ 14,276,525	
	収入				
その他の活動による収支	施設整備等補助金収入	991,000	1,108,316	△ 117,316	
	施設整備等収入計 (4)	991,000	1,108,316	△ 117,316	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
	固定資産取得支出	3,320,000	3,415,500	△ 95,500	
	施設整備等支出計 (5)	6,824,000	6,919,500	△ 95,500	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,833,000	△ 5,811,184	△ 21,816	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	28,000,000	△ 16,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	12,000,000	28,000,000	△ 16,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,000,000	△ 28,000,000	16,000,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,716,000	14,341	1,701,659	

前期末支払資金残高 (12)	47,175,860	47,175,860	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)	48,891,860	47,190,201	1,701,659

吉美こども園拠点 資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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
事業収入	保育事業収入	198,709,000	206,169,242	△ 7,460,242	
	施設型給付費収入	178,649,000	185,960,950	△ 7,311,950	
	施設型給付費収入	162,628,000	171,256,360	△ 8,628,360	
	利用者負担金収入	16,021,000	14,704,590	1,316,410	
	利用者等利用料収入	1,260,000	1,573,249	△ 313,249	
	利用者等利用料収入（一般）	1,260,000	1,573,249	△ 313,249	
	その他の事業収入	18,800,000	18,635,043	164,957	
	補助金事業収入（公費）	18,800,000	18,485,043	314,957	
	補助金事業収入（一般）	0	150,000	△ 150,000	
	借入金利息補助金収入	335,000	335,317	△ 317	
	受取利息配当金収入	3,000	5,171	△ 2,171	
	その他の収入	156,000	106,344	49,656	
	受入研修費収入	18,000	36,000	△ 18,000	
	利用者等外給食費収入	8,000	11,100	△ 3,100	
	雑収入	130,000	59,244	70,756	
事業活動収入計 (1)		199,203,000	206,616,074	△ 7,413,074	
事業活動に要する支出	人件費支出	140,951,000	139,657,220	1,293,780	
	職員給料支出	57,700,000	55,750,539	1,949,461	
	職員賞与支出	15,200,000	15,166,012	33,988	
	非常勤職員給与支出	47,400,000	48,188,685	△ 788,685	
	退職給付支出	3,301,000	3,092,576	208,424	
	法定福利費支出	17,350,000	17,459,408	△ 109,408	
	事業費支出	22,405,000	19,765,200	2,639,800	
	給食費支出	9,800,000	9,706,465	93,535	
	保健衛生費支出	965,000	716,117	248,883	
	医療費支出	10,000	1,800	8,200	
	被服費支出	30,000	0	30,000	
	保育材料費支出	3,000,000	2,925,286	74,714	
	（業）水道光熱費支出	5,000,000	3,150,169	1,849,831	
	（業）燃料費支出	10,000	4,682	5,318	
	消耗器具備品費支出	800,000	812,303	△ 12,303	
事業活動に要する支出	（業）保険料支出	370,000	360,510	9,490	
	（業）賃借料支出	520,000	766,304	△ 246,304	
	車輛費支出	1,500,000	1,010,172	489,828	
	地域子育て支援費支出	200,000	279,736	△ 79,736	
	（業）雑支出	200,000	31,656	168,344	
	事務費支出	15,962,000	13,032,812	2,929,188	
	福利厚生費支出	1,395,000	1,270,312	124,688	
	職員被服費支出	190,000	157,071	32,929	
	旅費交通費支出	300,000	200,650	99,350	
	研修研究費支出	895,000	843,534	51,466	
	事務消耗品費支出	980,000	813,600	166,400	
	印刷製本費支出	100,000	0	100,000	
	水道光熱費支出	500,000	349,996	150,004	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	800,000	185,735	614,265	
	通信運搬費支出	530,000	585,396	△ 55,396	
事業活動に要する支出	会議費支出	280,000	33,921	246,079	
	広報費支出	170,000	148,940	21,060	
	業務委託費支出	7,000,000	5,995,796	1,004,204	
	手数料支出	411,000	361,976	49,024	
	保険料支出	220,000	187,040	32,960	
	賃借料支出	850,000	739,979	110,021	
	土地・建物賃借料支出	200,000	182,400	17,600	
	租税公課支出	102,000	50,900	51,100	
	保守料支出	487,000	434,500	52,500	
	渉外費支出	29,000	13,000	16,000	
	諸会費支出	313,000	283,400	29,600	
	雑支出	200,000	194,666	5,334	
	支払利息支出	336,000	335,317	683	
事業活動支出計 (2)		179,654,000	172,790,549	6,863,451	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		19,549,000	33,825,525	△ 14,276,525	

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	991,000	1,108,316	△ 117,316	
	施設整備等補助金収入	991,000	1,108,316	△ 117,316	
	施設整備等収入計 (4)	991,000	1,108,316	△ 117,316	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,504,000	3,504,000	0	
	固定資産取得支出	3,320,000	3,415,500	△ 95,500	
	構築物取得支出	2,920,000	2,910,600	9,400	
	器具及び備品取得支出	400,000	504,900	△ 104,900	
	施設整備等支出計 (5)	6,824,000	6,919,500	△ 95,500	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 5,833,000	△ 5,811,184	△ 21,816	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,000,000	28,000,000	△ 16,000,000	
	人件費積立資産支出	0	16,000,000	△ 16,000,000	
	修繕積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	12,000,000	28,000,000	△ 16,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 12,000,000	△ 28,000,000	16,000,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,716,000	14,341	1,701,659	
前期末支払資金残高 (12)		47,175,860	47,175,860	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		48,891,860	47,190,201	1,701,659	