

法人単位資金収支計算書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	202,517,000	202,414,578	102,422	
	借入金利息補助金収入	296,000	296,774	△ 774	
	受取利息配当金収入	23,000	30,296	△ 7,296	
	その他の収入	75,000	130,820	△ 55,820	
	事業活動収入計 (1)	202,911,000	202,872,468	38,532	
	支出				
	人件費支出	156,100,000	149,155,818	6,944,182	
	事業費支出	22,399,000	20,874,766	1,524,234	
	事務費支出	15,058,000	13,102,562	1,955,438	
施設整備等による収支	支払利息支出	297,000	296,774	226	
	事業活動支出計 (2)	193,854,000	183,429,920	10,424,080	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	9,057,000	19,442,548	△ 10,385,548	
	収入				
	施設整備等補助金収入	795,000	795,133	△ 133	
	施設整備等収入計 (4)	795,000	795,133	△ 133	
	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	2,245,000	1,920,600	324,400	
	施設整備等支出計 (5)	5,749,000	5,424,600	324,400	
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)	△ 4,954,000	△ 4,629,467	△ 324,533	
	収入				
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 10,000,000	10,000,000	
	予備費支出 (10)	0		0	
	当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	4,103,000	4,813,081	△ 710,081	
	前期末支払資金残高 (12)	47,190,201	47,190,201	0	
	当期末支払資金残高 (11) + (12)	51,293,201	52,003,282	△ 710,081	

吉美こども園拠点 資金収支計算書
(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	202,517,000	202,414,578	102,422	
	施設型給付費収入	181,372,000	181,555,863	△ 183,863	
	施設型給付費収入	166,000,000	165,421,923	578,077	
	利用者負担金収入	15,372,000	16,133,940	△ 761,940	
	利用者等利用料収入	1,343,000	2,168,222	△ 825,222	
	利用者等利用料収入（一般）	1,343,000	2,168,222	△ 825,222	
	その他の事業収入	19,802,000	18,690,493	1,111,507	
	補助金事業収入（公費）	19,802,000	18,590,493	1,211,507	
	補助金事業収入（一般）	0	100,000	△ 100,000	
	借入金利息補助金収入	296,000	296,774	△ 774	
	受取利息配当金収入	23,000	30,296	△ 7,296	
	その他の収入	75,000	130,820	△ 55,820	
	受入研修費収入	33,000	33,000	0	
	利用者等外給食費収入	16,000	16,740	△ 740	
	雑収入	26,000	81,080	△ 55,080	
事業活動収入計 (1)		202,911,000	202,872,468	38,532	
事業活動に要する支出	人件費支出	156,100,000	149,155,818	6,944,182	
	役員報酬支出	162,000	154,000	8,000	
	職員給料支出	60,000,000	57,564,294	2,435,706	
	職員賞与支出	15,200,000	14,443,213	756,787	
	非常勤職員給与支出	58,500,000	53,867,094	4,632,906	
	退職給付支出	3,302,000	3,420,560	△ 118,560	
	法定福利費支出	18,936,000	19,706,657	△ 770,657	
	事業費支出	22,399,000	20,874,766	1,524,234	
	給食費支出	10,200,000	9,822,438	377,562	
	保健衛生費支出	975,000	992,412	△ 17,412	
	医療費支出	5,000	1,400	3,600	
	被服費支出	10,000	7,530	2,470	
	保育材料費支出	3,930,000	3,691,194	238,806	
	（業）水道光熱費支出	3,840,000	3,226,405	613,595	
	（業）燃料費支出	15,000	0	15,000	
	消耗器具備品費支出	850,000	905,819	△ 55,819	
	（業）保険料支出	372,000	343,210	28,790	
	（業）賃借料支出	502,000	529,914	△ 27,914	
	車輛費支出	1,400,000	990,180	409,820	
	地域子育て支援費支出	200,000	269,086	△ 69,086	
	（業）雑支出	100,000	95,178	4,822	
	事務費支出	15,058,000	13,102,562	1,955,438	
	福利厚生費支出	1,524,000	1,242,904	281,096	
	職員被服費支出	129,000	9,270	119,730	
	旅費交通費支出	347,000	333,200	13,800	
	研修研究費支出	1,050,000	949,255	100,745	
	事務消耗品費支出	770,000	672,500	97,500	
	印刷製本費支出	61,000	10,542	50,458	
	水道光熱費支出	450,000	358,464	91,536	
	燃料費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	800,000	170,763	629,237	
	通信運搬費支出	725,000	640,653	84,347	
	会議費支出	81,000	53,259	27,741	
	広報費支出	83,000	118,800	△ 35,800	
	業務委託費支出	6,151,000	5,770,135	380,865	
	手数料支出	406,000	401,506	4,494	
	保険料支出	220,000	189,780	30,220	
	賃借料支出	850,000	811,945	38,055	
	土地・建物賃借料支出	183,000	182,400	600	
	租税公課支出	102,000	50,300	51,700	
	保守料支出	518,000	561,660	△ 43,660	
	渉外費支出	105,000	102,000	3,000	
	諸会費支出	313,000	275,400	37,600	
	雑支出	180,000	197,826	△ 17,826	
	支払利息支出	297,000	296,774	226	
事業活動支出計 (2)		193,854,000	183,429,920	10,424,080	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,057,000	19,442,548	△ 10,385,548	

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	795,000	795,133	△ 133	
	施設整備等補助金収入	795,000	795,133	△ 133	
	施設整備等収入計 (4)	795,000	795,133	△ 133	
	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	2,245,000	1,920,600	324,400	
	構築物取得支出	724,000	213,400	510,600	
	器具及び備品取得支出	1,521,000	1,707,200	△ 186,200	
	施設整備等支出計 (5)	5,749,000	5,424,600	324,400	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 4,954,000	△ 4,629,467	△ 324,533	
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	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	備品等購入積立資産支出	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	0	10,000,000	△ 10,000,000	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0	△ 10,000,000	10,000,000	
予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		4,103,000	4,813,081	△ 710,081	
前期末支払資金残高 (12)		47,190,201	47,190,201	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		51,293,201	52,003,282	△ 710,081	