

法人単位事業活動計算書

（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			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	202,414,578	206,169,242	△ 3,754,664
		サービス活動収益計 (1)	202,414,578	206,169,242	△ 3,754,664
	費用	人件費	149,155,818	139,657,220	9,498,598
		事業費	20,874,766	19,765,200	1,109,566
		事務費	13,102,562	13,032,812	69,750
		減価償却費	19,385,970	19,360,052	25,918
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,587,745	△ 9,541,314	△ 46,431
		サービス活動費用計 (2)	192,931,371	182,273,970	10,657,401
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,483,207	23,895,272	△ 14,412,065
	収益	借入金利息補助金収益	296,774	335,317	△ 38,543
サービス活動外増減の部		受取利息配当金収益	30,296	5,171	25,125
		その他のサービス活動外収益	130,820	106,344	24,476
		サービス活動外収益計 (4)	457,890	446,832	11,058
	費用	支払利息	296,774	335,317	△ 38,543
		サービス活動外費用計 (5)	296,774	335,317	△ 38,543
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	161,116	111,515	49,601
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	9,644,323	24,006,787	△ 14,362,464
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	795,133	1,108,316	△ 313,183
		特別収益計 (8)	795,133	1,108,316	△ 313,183
	費用	固定資産売却損・処分損	3	45,351	△ 45,348
		国庫補助金等特別積立金積立額	795,133	1,108,316	△ 313,183
		特別費用計 (9)	795,136	1,153,667	△ 358,531
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3	△ 45,351	45,348
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	9,644,320	23,961,436	△ 14,317,116
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	156,605,849	160,644,413	△ 4,038,564
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	166,250,169	184,605,849	△ 18,355,680
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	10,000,000	28,000,000	△ 18,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	156,250,169	156,605,849	△ 355,680

吉美こども園拠点 事業活動計算書

(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		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サ 益	保育事業収益	202,414,578	206,169,242	△ 3,754,664
	施設型給付費収益	181,555,863	185,960,950	△ 4,405,087
	施設型給付費収益	165,421,923	171,256,360	△ 5,834,437
	利用者負担金収益	16,133,940	14,704,590	1,429,350
	利用者等利用料収益	2,168,222	1,573,249	594,973
	利用者等利用料収益（一般）	2,168,222	1,573,249	594,973
	その他の事業収益	18,690,493	18,635,043	55,450
	補助金事業収益（公費）	18,590,493	18,485,043	105,450
	補助金事業収益（一般）	100,000	150,000	△ 50,000
	サービス活動収益計 (I)	202,414,578	206,169,242	△ 3,754,664
ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	149,155,818	139,657,220	9,498,598
	役員報酬	154,000	0	154,000
	職員給料	57,564,294	55,750,539	1,813,755
	職員賞与	14,443,213	15,166,012	△ 722,799
	非常勤職員給与	53,867,094	48,188,685	5,678,409
	退職給付費用	3,420,560	3,092,576	327,984
	法定福利費	19,706,657	17,459,408	2,247,249
	事業費	20,874,766	19,765,200	1,109,566
	給食費	9,822,438	9,706,465	115,973
	保健衛生費	992,412	716,117	276,295
	医療費	1,400	1,800	△ 400
	被服費	7,530	0	7,530
	保育材料費	3,691,194	2,925,286	765,908
	（業）水道光熱費	3,226,405	3,150,169	76,236
	（業）燃料費	0	4,682	△ 4,682
	消耗器具備品費	905,819	812,303	93,516
	（業）保険料	343,210	360,510	△ 17,300
	（業）賃借料	529,914	766,304	△ 236,390
	車両費	990,180	1,010,172	△ 19,992
	地域子育て支援費	269,086	279,736	△ 10,650
	（業）雑費	95,178	31,656	63,522
	事務費	13,102,562	13,032,812	69,750
	福利厚生費	1,242,904	1,270,312	△ 27,408
	職員被服費	9,270	157,071	△ 147,801
	旅費交通費	333,200	200,650	132,550
	研修研究費	949,255	843,534	105,721
	事務消耗品費	672,500	813,600	△ 141,100
	印刷製本費	10,542	0	10,542
	水道光熱費	358,464	349,996	8,468
	修繕費	170,763	185,735	△ 14,972
	通信運搬費	640,653	585,396	55,257
	会議費	53,259	33,921	19,338
	広報費	118,800	148,940	△ 30,140
	業務委託費	5,770,135	5,995,796	△ 225,661
	手数料	401,506	361,976	39,530
	保険料	189,780	187,040	2,740
	賃借料	811,945	739,979	71,966
	土地・建物賃借料	182,400	182,400	0
	租税公課	50,300	50,900	△ 600
	保守料	561,660	434,500	127,160
	渉外費	102,000	13,000	89,000
	諸会費	275,400	283,400	△ 8,000
	雑費	197,826	194,666	3,160
	減価償却費	19,385,970	19,360,052	25,918
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,587,745	△ 9,541,314	△ 46,431
	サービス活動費用計 (2)	192,931,371	182,273,970	10,657,401
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	9,483,207	23,895,272	△ 14,412,065

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	296,774	335,317	△ 38,543
		受取利息配当金収益	30,296	5,171	25,125
		その他のサービス活動外収益	130,820	106,344	24,476
		受入研修費収益	33,000	36,000	△ 3,000
		利用者等外給食収益	16,740	11,100	5,640
		雑収益	81,080	59,244	21,836
		サービス活動外収益計 (4)	457,890	446,832	11,058
	費用	支払利息	296,774	335,317	△ 38,543
		サービス活動外費用計 (5)	296,774	335,317	△ 38,543
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	161,116	111,515	49,601
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		9,644,323	24,006,787	△ 14,362,464	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	795,133	1,108,316	△ 313,183
		施設整備等補助金収益	795,133	1,108,316	△ 313,183
		特別収益計 (8)	795,133	1,108,316	△ 313,183
	費用	固定資産売却損・処分損	3	45,351	△ 45,348
		器具及び備品売却損・処分損	3	45,351	△ 45,348
		国庫補助金等特別積立金積立額	795,133	1,108,316	△ 313,183
		特別費用計 (9)	795,136	1,153,667	△ 358,531
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 3	△ 45,351	45,348
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		9,644,320	23,961,436	△ 14,317,116
	繰越活動増減額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	156,605,849	160,644,413	△ 4,038,564
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		166,250,169	184,605,849	△ 18,355,680	
基本金取崩額 (14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額 (15)		0	0	0	
その他の積立金積立額 (16)		10,000,000	28,000,000	△ 18,000,000	
人件費積立金積立額		0	16,000,000	△ 16,000,000	
修繕積立金積立額		0	12,000,000	△ 12,000,000	
備品等購入積立金積立額		10,000,000	0	10,000,000	
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		156,250,169	156,605,849	△ 355,680	