

法人単位資金収支計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	決算	差異	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	190,460,000	194,682,046	△ 4,222,046	
	受取利息配当金収入	7,000	14,389	△ 7,389	
	その他の収入	63,000	119,623	△ 56,623	
	事業活動収入計	190,530,000	194,816,058	△ 4,286,058	
支出	人件費支出	134,151,000	129,036,837	5,114,163	
	事業費支出	18,726,000	17,689,299	1,036,701	
	事務費支出	18,916,000	12,348,432	6,567,568	
	事業活動支出計	171,793,000	159,074,568	12,718,432	
	事業活動資金収支差額	18,737,000	35,741,490	△ 17,004,490	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,975,000	1,998,499	△ 23,499	
	施設整備等収入計	1,975,000	1,998,499	△ 23,499	
	支出				
	固定資産取得支出	6,924,000	7,019,540	△ 95,540	
施設整備等支出計	6,924,000	7,019,540	△ 95,540		
施設整備等資金収支差額	△ 4,949,000	△ 5,021,041	72,041		
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	13,000,000	30,000,000	△ 17,000,000	
	その他の活動支出計	13,000,000	30,000,000	△ 17,000,000	
その他の活動資金収支差額	△ 13,000,000	△ 30,000,000	17,000,000		
予備費支出	0		0		
当期資金収支差額合計	788,000	720,449	67,551		

前期末支払資金残高	37,351,821	37,351,821	0
当期末支払資金残高	38,139,821	38,072,270	67,551

法人単位事業活動計算書

(自)令和2年4月1日 (至)令和3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	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	194,682,046	157,463,834	37,218,212
		サービス活動収益計	194,682,046	157,463,834	37,218,212
	費用	人件費	129,036,837	113,291,064	15,745,773
		事業費	17,689,299	14,322,247	3,367,052
		事務費	12,348,432	13,386,066	△ 1,037,634
		減価償却費	8,095,882	7,665,861	430,021
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,391,587	△ 4,510,554	118,967
		サービス活動費用計	162,778,863	144,154,684	18,624,179
		サービス活動増減差額	31,903,183	13,309,150	18,594,033
	サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	14,389	13,087
その他のサービス活動外収益			119,623	165,450	△ 45,827
		サービス活動外収益計	134,012	178,537	△ 44,525
費用					
		サービス活動外費用計	0	0	0
	サービス活動外増減差額	134,012	178,537	△ 44,525	
経常増減差額		32,037,195	13,487,687	18,549,508	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,998,499	1,578,191	420,308
		特別収益計	1,998,499	1,578,191	420,308
	費用	固定資産売却損・処分損	6	8	△ 2
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,998,499	1,578,191	420,308
		特別費用計	1,998,505	1,578,199	420,306
	特別増減差額	△ 6	△ 8	2	
当期活動増減差額		32,037,189	13,487,679	18,549,510	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		29,281,379	29,793,700	△ 512,321
	当期末繰越活動増減差額		61,318,568	43,281,379	18,037,189
	基本金取崩額		0	0	0
	その他の積立金取崩額		0	0	0
	その他の積立金積立額		30,000,000	14,000,000	16,000,000
次期繰越活動増減差額		31,318,568	29,281,379	2,037,189	

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 吉美福社会

(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	47,594,604	45,946,357	1,648,247	流動負債	9,522,334	8,594,536	927,798
現金預金	22,394,311	29,064,420	△ 6,670,109	事業未払金	9,367,565	8,462,364	905,201
事業未収金	7,051,147	7,088,859	△ 37,712	職員預り金	154,769	132,172	22,597
未収補助金	18,149,146	9,793,078	8,356,068				
固定資産	282,809,227	253,885,575	28,923,652	固定負債	0	0	0
基本財産	75,578,355	77,787,784	△ 2,209,429	負債の部合計	9,522,334	8,594,536	927,798
土地	60,723,048	60,723,048	0	純資産の部			
建物	14,855,307	17,064,736	△ 2,209,429	基本金	90,457,308	90,457,308	0
その他の固定資産	207,230,872	176,097,791	31,133,081	国庫補助金等特別積立金	32,605,621	34,998,709	△ 2,393,088
建物	3,035,723	3,317,056	△ 281,333	その他の積立金	166,500,000	136,500,000	30,000,000
構築物	29,792,989	27,563,206	2,229,783	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
車両運搬具	3	3	0	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	7,691,662	8,339,294	△ 647,632	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	110,495	278,232	△ 167,737	保育所施設・設備整備積立金	110,500,000	80,500,000	30,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	31,318,568	29,281,379	2,037,189
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,037,189	13,487,679	18,549,510
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000	0	純資産の部合計	320,881,497	291,237,396	29,644,101
備品等購入積立資産	7,000,000	7,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	110,500,000	80,500,000	30,000,000				
資産の部合計	330,403,831	299,831,932	30,571,899	負債及び純資産の部合計	330,403,831	299,831,932	30,571,899