

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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
事業活動による収入	保育事業収入	188,754,000	191,807,290	△ 3,053,290	
	経常経費寄附金収入	0	198,675	△ 198,675	
	受取利息配当金収入	12,000	9,204	2,796	
	その他の収入	200,000	296,145	△ 96,145	
	事業活動収入計	188,966,000	192,311,314	△ 3,345,314	
事業活動による支出	人件費支出	139,049,000	125,085,546	13,963,454	
	事業費支出	19,526,000	16,204,946	3,321,054	
	事務費支出	19,711,000	14,590,883	5,120,117	
	事業活動支出計	178,286,000	155,881,375	22,404,625	
事業活動資金収支差額		10,680,000	36,429,939	△ 25,749,939	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	472,000	343,000	129,000	
	施設整備等収入計	472,000	343,000	129,000	
	固定資産取得支出	788,000	745,250	42,750	
	施設整備等支出計	788,000	745,250	42,750	
施設整備等資金収支差額		△ 316,000	△ 402,250	86,250	
その他の活動による収入	その他の活動収入計	0	0	0	
	積立資産支出	8,000,000	35,000,000	△ 27,000,000	
	その他の活動支出計	8,000,000	35,000,000	△ 27,000,000	
	その他の活動資金収支差額	△ 8,000,000	△ 35,000,000	27,000,000	
予備費支出		0	0	0	
当期資金収支差額合計		2,364,000	1,027,689	1,336,311	
前期末支払資金残高		38,072,270	38,072,270	0	
当期末支払資金残高		40,436,270	39,099,959	1,336,311	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	191,807,290	194,682,046	△ 2,874,756
		経常経費寄附金収益	198,675	0	198,675
		サービス活動収益計	192,005,965	194,682,046	△ 2,676,081
	費用	人件費	125,085,546	129,036,837	△ 3,951,291
		事業費	16,204,946	17,689,299	△ 1,484,353
		事務費	14,590,883	12,348,432	2,242,451
		減価償却費	7,268,283	8,095,882	△ 827,599
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,725,198	△ 4,391,587	666,389
		サービス活動費用計	159,424,460	162,778,863	△ 3,354,403
	サービス活動増減差額		32,581,505	31,903,183	678,322
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	9,204	14,389	△ 5,185
		その他のサービス活動外収益	296,145	119,623	176,522
		サービス活動外収益計	305,349	134,012	171,337
	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		305,349	134,012	171,337	
経常増減差額		32,886,854	32,037,195	849,659	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	343,000	1,998,499	△ 1,655,499
		特別収益計	343,000	1,998,499	△ 1,655,499
	費用	固定資産売却損・処分損	2	6	△ 4
		国庫補助金等特別積立金積立額	343,000	1,998,499	△ 1,655,499
		特別費用計	343,002	1,998,505	△ 1,655,503
特別増減差額		△ 2	△ 6	4	
当期活動増減差額		32,886,852	32,037,189	849,663	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額		31,318,568	29,281,379	2,037,189
	当期末繰越活動増減差額		64,205,420	61,318,568	2,886,852
	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		35,000,000	30,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額		29,205,420	31,318,568	△ 2,113,148

法人単位貸借対照表

令和4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	49,718,471	47,594,604	2,123,867	流動負債	10,618,512	9,522,334	1,096,178
現金預金	25,285,677	22,394,311	2,891,366	事業未払金	10,465,059	9,367,565	1,097,494
事業未収金	6,685,402	7,051,147	△ 365,745	職員預り金	153,453	154,769	△ 1,316
未収補助金	17,747,392	18,149,146	△ 401,754				
固定資産	311,286,192	282,809,227	28,476,965	固定負債	0	0	0
基本財産	73,368,927	75,578,355	△ 2,209,428	負債の部合計	10,618,512	9,522,334	1,096,178
土地	60,723,048	60,723,048	0	純資産の部			
建物	12,645,879	14,855,307	△ 2,209,428	基本金	90,457,308	90,457,308	0
その他の固定資産	237,917,265	207,230,872	30,686,393	国庫補助金等特別積立金	29,223,423	32,605,621	△ 3,382,198
建物	2,754,391	3,035,723	△ 281,332	その他の積立金	201,500,000	166,500,000	35,000,000
構築物	27,552,466	29,792,989	△ 2,240,523	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	0
車輛運搬具	3	3	0	修繕積立金	24,000,000	24,000,000	0
器具及び備品	5,737,165	7,691,662	△ 1,954,497	備品等購入積立金	7,000,000	7,000,000	0
ソフトウェア	273,240	110,495	162,745	保育所施設・設備整備積立金	145,500,000	110,500,000	35,000,000
投資有価証券	100,000	100,000	0	次期繰越活動増減差額	29,205,420	31,318,568	△ 2,113,148
人件費積立資産	25,000,000	25,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	32,886,852	32,037,189	849,663
修繕積立資産	24,000,000	24,000,000	0	純資産の部合計	350,386,151	320,881,497	29,504,654
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	145,500,000	110,500,000	35,000,000				
資産の部合計	361,004,663	330,403,831	30,600,832	負債及び純資産の部合計	361,004,663	330,403,831	30,600,832