

令和6年度 社会福祉法人美深育成園 決算

令和6年4月1日 ～ 令和7年3月31日

[単位：円]

【資金収支計算書】		
科目		金額
事業活動による収支	収入	児童福祉事業収入
		措置費収入
		事務費収入
		事業費収入
		その他の事業収入
		児童家庭支援センター収入
		育英会収入
		借入金利息補助金収入
		経常経費寄附金収入
		受取利息配当金収入
		その他の収入
		流動資産評価益等による資金増加額
		事業活動収入計
	支出	人件費支出
		事業費支出
		事務費支出
		支払利息支出
		その他の支出
		流動資産評価益等による資金減少額
		事業活動支出計
施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額
		施設整備等補助金収入
		施設整備等寄附金収入
		設備資金借入金収入
		固定資産売却収入
		その他の施設整備等による収入
	支出	施設整備等収入計
		設備資金借入金元金償還支出
		固定資産取得支出
		固定資産除却・廃棄支出
		ファイナンス・リース債務の返済支出
		その他の施設整備等による支出
		施設整備等支出計
		施設整備等資金収支差額
	その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入
		長期運営資金借入金収入
		長期貸付金回収収入
		投資有価証券売却収入
		積立資産取崩収入
		その他の活動による収入
		その他の活動収入計
		長期運営資金借入金元金償還支出
		長期貸付金支出
		投資有価証券取得支出
		積立資産取崩支出
		サービス区分間繰入金支出
		その他の活動による支出
		その他の活動支出計
		その他の活動資金収支差額
		予備費支出
		当期資金収支差額合計
		前期末支払資金残高
		当期末支払資金残高

【貸借対照表】			
資産の部		負債の部	
流動資産	247,867,436	流動負債	27,775,225
現金預金	194,749,428	短期運営資金借入金	0
事業未収金	49,556,253	事業未払金	17,779,303
未収金	2,466,679	その他の未払金	0
未収補助金	0	未払費用	0
未収収益	0	預り金	1,695,922
貯蔵品	0	職員預り金	0
給食用材料	35,272	前受金	0
立替金	360,000	前受収益	0
前払金	353,750	拠点区分間借入金	0
前払費用	0	借受金	0
短期貸付金	0	賞与引当金	8,300,000
拠点区分間貸付金	0	その他の流動負債	0
仮払金	346,054	固定負債	21,575,695
その他の流動資産	0	設備資金借入金	0
徴収不能引当金	0	長期運営資金借入金	0
固定資産	404,938,121	リース債務	0
基本財産	149,679,491	退職給付引当金	21,575,695
土地	5,869,548	長期未払金	0
建物	143,809,943	長期預り金	0
定期預金	0	運用財産基金	0
投資有価証券	0	その他の固定負債	0
その他の固定資産	255,258,630	負債の部合計	49,350,920
建物	1,993,085	純資産の部	
構築物	5,472,770	基本金	21,879,000
車両運搬具	5,695,957	国庫補助金等特別積立金	147,779,159
器具及び備品	7,468,707	その他の積立金	185,093,302
権利	76,440	建物取得積立金	150,081,593
投資有価証券	20,000,000	車輛運搬具取得積立金	11,005,986
長期貸付金	7,882,674	器具及び備品取得積立金	4,003,923
退職給付引当資産	21,575,695	人件費積立金	20,001,800
建物取得積立預金	150,081,593	次期繰越活動増減差額	248,703,176
車輛運搬具取得積立預金	11,005,986	(うち当期活動増減差額)	30,923,904
器具及び備品取得積立預金	4,003,923		
人件費積立預金	20,001,800	純資産の部合計	603,454,637
資産の部合計	652,805,557	負債及び純資産の部合計	652,805,557

流動資産(A) 247,867,436
流動負債(B) 27,775,225
賞与引当金(C) 8,300,000
支払資金残高(A) - {(B)-(C)} = 228,392,211

【事業活動計算書】			
科目		金額	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	269,053,364
		措置費収益	253,373,078
		事務費収益	218,809,358
		事業費収益	34,563,720
		私的契約利用料収益	0
		その他の事業収益	6,851,484
		児童家庭支援センター収益	8,828,802
		育英会収益	1,000
		経常経費寄附金収益	1,691,689
		その他の収益	0
	サービス活動収益計		270,746,053
	費用	人件費	169,965,340
		事業費	34,065,702
		事務費	19,311,045
		減価償却費	27,601,753
		国庫補助金等特別積立取崩額	-22,617,121
		徴収不能額	0
		徴収不能引当金繰入	0
その他の費用		86,402	
サービス活動費用計		228,413,121	
サービス活動増減差額		42,332,932	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助収益	0
		受取利息配当金収益	159,194
		有価証券評価益	0
		有価証券売却益	0
		投資有価証券評価益	0
		投資有価証券売却益	0
		その他のサービス活動外収益	2,011,588
	サービス活動外収益計		2,170,782
	費用	支払利息	0
		有価証券評価損	0
		有価証券売却損	0
		投資有価証券評価損	0
		投資有価証券売却損	0
		その他のサービス活動外費用	0
		サービス活動外費用計	
	サービス活動外増減差額		2,170,782
	経常増減差額		44,503,714
	特別活動の部	収益	施設整備等補助金収益
施設整備等寄附金収益			2,070,000
長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
固定資産受贈額			0
固定資産売却益			0
その他の特別収益			0
特別収益計			2,070,000
費用		基本金組入額	0
		資産評価損	0
		固定資産売却損・処分損	13,572,610
		国庫補助金等特別積立取崩額（除却等）	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,070,000
		災害損失	0
		その他の特別損失	7,200
特別費用計		15,649,810	
特別増減差額		-13,579,810	
当期活動増減差額		30,923,904	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額	227,782,773
	当期末繰越活動増減差額	258,706,677	
	基本金取崩額	0	
	その他の積立金積立額	10,003,501	
	次期繰越活動増減差額	248,703,176	