

令和7年度 社会福祉法人美深育成園 決算

令和7年4月1日 ～ 令和8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
施設整備等による収支	収入	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
		施設整備等収入計
	支出	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	収入	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
	支出	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	282,081,586	流動負債	35,743,423
現金預金	247,985,723	短期運営資金借入金	0
事業未収金	30,614,757	事業未払金	26,078,060
未収金	1,880,689	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	855,363
貯蔵品	0	職員預り金	0
給食用材料	11,575	前受金	0
立替金	364,255	前受収益	0
前払金	986,227	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	8,810,000
拠点区分間貸付金	0	その他の流動負債	0
仮払金	238,360	固定負債	27,119,455
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	390,333,489	リース債務	0
基本財産	127,333,708	退職給付引当金	27,119,455
土地	5,869,548	長期未払金	0
建物	121,464,160	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	262,999,781	負債の部合計	62,862,878
建物	1,733,393	純資産の部	
構築物	4,581,182	基本金	21,879,000
車両運搬具	5,877,919	国庫補助金等特別積立金	126,372,764
器具及び備品	11,020,824	その他の積立金	190,514,729
権利	76,440	建物取得積立金	155,444,265
投資有価証券	20,000,000	車輛運搬具取得積立金	11,018,737
長期貸付金	2,075,839	器具及び備品取得積立金	4,004,923
退職給付引当資産	27,119,455	人件費積立金	20,046,804
建物取得積立預金	155,444,265	次期繰越活動増減差額	270,785,704
車輛運搬具取得積立預金	11,018,737	(うち当期活動増減差額)	27,503,955
器具及び備品取得積立預金	4,004,923		
人件費積立預金	20,046,804	純資産の部合計	609,552,197
資産の部合計	672,415,075	負債及び純資産の部合計	672,415,075

流動資産(A)	282,081,586
流動負債(B)	35,743,423
賞与引当金(C)	8,810,000
支払資金残高(A) - {(B)-(C)} =	255,148,163

【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	295,353,415
		措置費収益	274,711,343
		事務費収益	240,978,782
		事業費収益	33,732,561
		私的契約利用料収益	0
		その他の事業収益	11,813,270
		児童家庭支援センター収益	8,828,802
		育英会収益	3,500
		経常経費寄附金収益	2,176,991
		その他の収益	0
	サービス活動収益計		297,533,906
	費用	人件費	192,699,410
		事業費	42,659,916
		事務費	24,709,284
		減価償却費	29,019,474
		国庫補助金等特別積立取崩額	-22,879,395
		徴収不能額	0
徴収不能引当金繰入		0	
その他の費用		1,284,640	
サービス活動費用計		267,493,329	
サービス活動増減差額		30,040,577	
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	913,785
		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	2,868,428
	サービス活動外収益計		3,782,213
	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		3,782,213
	経常増減差額		33,822,790
特別活動の部	収益	施設整備等補助金収益	1,473,000
		施設整備等寄附金収益	0
		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		1,473,000
	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	0
		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	1,473,000
		災害損失	0
		その他の特別損失	6,318,835
	特別費用計		7,791,835
	特別増減差額		-6,318,835
	当期活動増減差額		27,503,955
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額	248,703,176	
	当期末繰越活動増減差額	276,207,131	
	基本金取崩額	0	
	その他の積立金取崩額	0	
	その他の積立金積立額	5,421,427	
次期繰越活動増減差額		270,785,704	