

法人単位貸借対照表

令和 3 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 照治福祉会

(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	562,350,011	306,874,438	255,475,573	流動負債	531,298,522	151,101,764	380,196,758
現金預金	148,397,939	200,246,007	△51,848,068	事業未払金	17,098,707	15,415,188	1,683,519
現金	758,033	627,023	131,010	その他の未払金	421,572,533	55,868,291	365,704,242
普通預金	147,639,906	199,618,984	△51,979,078	1年以内返済予定設備資金借入金	9,518,000	9,518,000	0
事業未収金	21,259,105	15,800,602	5,458,503	未払費用	10,069,500	8,120,000	1,949,500
未収金	354,263	564,356	△210,093	預り金	102,200	0	102,200
未収補助金	387,642,312	87,560,903	300,081,409	職員預り金	3,482,022	3,616,625	△134,603
立替金	98,400	12,060	86,340	社会保険料	492,962	688,792	△195,830
前払金	1,468,400	447,230	1,021,170	源泉所得税	1,162,749	896,062	266,687
前払費用	3,129,592	2,243,280	886,312	市民税	1,393,400	1,809,800	△416,400
前払費用（支払資金）	2,837,883	2,243,280	594,603	共済会費	43,560	57,204	△13,644
前払費用（長期からの授替用）	291,709	0	291,709	親睦会費	306,500	62,000	244,500
仮払金	0	0	0	源泉所得税 講師分	82,851	102,767	△19,916
その他の流動資産	0	0	0	前受金	955,560	563,660	391,900
資金諸口	0	0	0	仮受金	0	0	0
				賞与引当金	68,500,000	58,000,000	10,500,000
				職員賞与	68,500,000	58,000,000	10,500,000
固定資産	1,884,811,993	1,087,900,220	796,911,773	固定負債	380,194,858	137,854,078	242,340,780
基本財産	1,593,203,297	772,046,035	821,157,262	設備資金借入金	317,397,000	96,915,000	220,482,000
土地	315,462,660	181,538,700	133,923,960	長期運営資金借入金	18,585,000	3,795,000	14,790,000
建物	1,277,740,637	590,507,335	687,233,302	退職給付引当金	44,212,858	37,144,078	7,068,780
建物（取得価額）	1,610,126,665	883,064,839	727,061,826	府共済会退職給与引当金	44,212,858	37,144,078	7,068,780
建物（減価償却累計額）	△332,386,028	△292,557,504	△39,828,524	負債の部合計	911,493,380	288,955,842	622,537,538
その他の固定資産	291,608,696	315,854,185	△24,245,489	純 資 産 の 部			
建物	30,076,086	0	30,076,086	基本金	230,793,064	230,793,064	0
建物（取得価額）	30,432,259	0	30,432,259	1号基本金	230,793,064	230,793,064	0
建物（減価償却累計額）	△356,173	0	△356,173	国庫補助金等特別積立金	737,463,452	275,627,175	461,836,277
構築物	74,495,681	21,634,196	52,861,485	その他の積立金	89,000,000	128,000,000	△39,000,000
構築物（取得価額）	120,407,001	62,493,144	57,913,857	保育所施設・設備整備積立金	89,000,000	128,000,000	△39,000,000
構築物（減価償却累計額）	△45,911,320	△40,858,948	△5,052,372	次期繰越活動増減差額	478,412,108	471,398,577	7,013,531
車両運搬具	1	2	△1	（うち当期活動増減差額）	△31,986,469	136,271,849	△168,258,318
車両運搬具（取得価額）	1,025,720	2,065,720	△1,040,000				
車両運搬具（減価償却累計額）	△1,025,719	△2,065,718	1,039,999				
器具及び備品	50,660,872	17,921,366	32,739,506				
器具及び備品（取得価額）	125,392,430	91,367,832	34,024,598				
器具及び備品（減価償却累計額）	△74,731,558	△73,446,466	△1,285,092				
建設仮勘定	0	141,895,926	△141,895,926				
ソフトウェア	4,247,720	960,630	3,287,090				
ソフトウェア（取得価額）	8,996,611	4,575,080	4,421,531				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△4,748,891	△3,614,450	△1,134,441				
退職給付引当資産	39,219,334	33,268,130	5,951,204				
保育所施設・設備整備積立資産	89,000,000	99,000,000	△10,000,000				
差入保証金	757,000	132,000	625,000				
長期前払費用	2,952,002	841,935	2,110,067				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
研修預け金	200,000	200,000	0				
資産の部合計	2,447,162,004	1,394,774,658	1,052,387,346	純資産の部合計	1,535,668,624	1,105,818,816	429,849,808
				負債及び純資産の部合計	2,447,162,004	1,394,774,658	1,052,387,346

令和2年度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

社会福祉法人名 照治福祉会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	1,031,684,386	1,029,417,491	2,266,895	
	経常経費寄附金収入	2,462,732	3,109,500	△646,768	
	受取利息配当金収入	2,613	2,441	172	
	その他の収入	15,636,249	16,909,863	△1,273,614	
	事業活動収入計(1)	1,049,785,980	1,049,439,295	346,685	
	支出				
	人件費支出	735,950,069	742,162,646	△6,212,577	
	事業費支出	122,748,032	123,092,237	△344,205	
	事務費支出	68,486,456	69,033,989	△547,533	
利用者負担軽減額	6,100,000	5,665,932	434,068		
支払利息支出	844,466	844,466	0		
その他の支出	12,310,000	12,325,200	△15,200		
事業活動支出計(2)	946,439,023	953,124,470	△6,685,447		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,346,957	96,314,825	7,032,132		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	445,285,000	357,444,000	87,841,000	
	設備資金借入金収入	384,800,000	230,000,000	154,800,000	
	固定資産売却収入	0	301,104	△301,104	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計(4)	830,085,000	587,745,104	242,339,896	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,518,000	9,518,000	0	
	固定資産取得支出	875,508,765	806,362,536	69,146,229	
	施設整備等支出計(5)	885,026,765	815,880,536	69,146,229	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△54,941,765	△228,135,432	173,193,667		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	14,790,000	14,790,000	0	
	積立資産取崩収入	100,900,000	71,966,849	28,933,151	
	その他の活動による収入	0	291,709	△291,709	
	その他の活動収入計(7)	115,690,000	87,048,558	28,641,442	
	支出				
	積立資産支出	76,210,000	67,047,360	9,162,640	
	その他の活動による支出	0	2,401,776	△2,401,776	
	その他の活動支出計(8)	76,210,000	69,449,136	6,760,864	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	39,480,000	17,599,422	21,880,578	
予備費支出(10)	4,342,222	—	4,342,222		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	83,542,970	△114,221,185	197,764,155		

前期末支払資金残高(12)	92,867	223,290,674	△223,197,807
当期末支払資金残高(11)+(12)	83,635,837	109,069,489	△25,433,652

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
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

社会福祉法人名 照治福祉会

(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	1,029,417,491	796,607,952	232,809,539
	経常経費寄附金収益	3,109,500	3,008,801	100,699
	その他の収益	704,941	760,725	△55,784
	サービス活動収益計(1)	1,033,231,932	800,377,478	232,854,454
	費用			
	人件費	758,485,079	589,583,641	168,901,438
	事業費	123,092,237	73,476,044	49,616,193
	事務費	69,033,989	69,481,428	△447,439
	利用者負担軽減額	5,665,932	5,177,757	488,175
減価償却費	51,954,023	33,885,228	18,068,795	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△23,734,206	△12,702,092	△11,032,114	
サービス活動費用計(2)	984,497,054	758,902,006	225,595,048	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	48,734,878	41,475,472	7,259,406	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	2,441	48,004	△45,563
	その他のサービス活動外収益	16,516,190	9,892,088	6,624,102
	サービス活動外収益計(4)	16,518,631	9,940,092	6,578,539
	費用			
	支払利息	844,466	921,855	△77,389
	その他のサービス活動外費用	12,828,735	9,827,297	3,001,438
サービス活動外費用計(5)	13,673,201	10,749,152	2,924,049	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,845,430	△809,060	3,654,490	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	51,580,308	40,666,412	10,913,896	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	402,288,483	85,782,000	316,506,483
	その他の特別収益	3,628,075	9,867,640	△6,239,565
	特別収益計(8)	405,916,558	95,649,640	310,266,918
	費用			
	固定資産売却損・処分損	101,390	3	101,387
	国庫補助金等特別積立金積立額	485,570,483	0	485,570,483
その他の特別損失	3,811,462	44,200	3,767,262	
特別費用計(9)	489,483,335	44,203	489,439,132	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△83,566,777	95,605,437	△179,172,214	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△31,986,469	136,271,849	△168,258,318	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	471,398,577	214,126,728	257,271,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	439,412,108	350,398,577	89,013,531
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	99,000,000	168,000,000	△69,000,000
	その他の積立金積立額(16)	60,000,000	47,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	478,412,108	471,398,577	7,013,531