

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	保育事業収入	1,262,058,091	1,310,457,246	△48,399,155	
	施設型給付費収入	923,692,330	956,724,600	△33,032,270	
	施設型給付費収入	824,944,350	857,251,950	△32,307,600	
	利用者負担金収入	98,747,980	99,472,650	△724,670	
	利用者等利用料収入	74,839,759	85,444,840	△10,605,081	
	利用者等利用料収入（公費）	3,849,000	3,894,710	△45,710	
	利用者等利用料収入（一般）	70,984,759	81,550,130	△10,565,371	
	その他の利用料収入	6,000	0	6,000	
	保育所運営費補助金事業収入	197,703,126	210,237,977	△12,534,851	
	民間保育所運営費助成事業補助金収入	76,121,646	81,512,688	△5,391,042	
	運営費（特別保育事業費）補助金収入	106,678,480	114,197,289	△7,518,809	
	地域子育て支援事業収入	14,903,000	14,528,000	375,000	
	利用者負担金収入	370,005	326,155	43,850	
	地域子育て支援センター徴収金	220,005	233,655	△13,650	
	学童保育徴収金	150,000	92,500	57,500	
	その他の事業収入	65,452,871	57,723,674	7,729,197	
	補助金事業収入（公費）	21,356,480	13,871,400	7,485,080	
	補助金事業収入（一般）	100,000	0	100,000	
	受託事業収入（公費）	32,850,000	32,820,000	30,000	
	受託事業収入（一般）	887,741	0	887,741	
	一時預かり事業収入	9,850,000	10,594,124	△744,124	
	その他の事業収入	408,650	438,150	△29,500	
	その他の事業収入	13,273,686	19,551,741	△6,278,055	
	その他の事業収入	13,273,686	19,551,741	△6,278,055	
	補助金事業収入（公費）	13,257,700	18,629,043	△5,371,343	
	受託事業収入（公費）	0	816,712	△816,712	
	その他の事業収入	15,986	105,986	△90,000	
	経常経費寄附金収入	5,290,000	4,948,018	341,982	
	受取利息配当金収入	5,400	6,030	△630	
	その他の収入	18,440,480	18,839,090	△398,610	
	受入研修費収入	672,000	762,280	△90,280	
	利用者等外給食費収入	14,617,700	14,738,200	△120,500	
	職員給食費収入	14,450,000	14,537,200	△87,200	
	その他の給食費収入	167,700	201,000	△33,300	
	雑収入	3,150,780	3,338,610	△187,830	
	雑収入（保険金等収入）	182,330	137,992	44,338	
	行事収入	0	0	0	
	その他の雑収入	2,968,450	3,200,618	△232,168	
	事業活動収入計(1)	1,299,067,657	1,353,802,125	△54,734,468	
支出	人件費支出	915,794,161	926,168,726	△10,374,565	
	役員報酬支出	1,080,000	1,070,000	10,000	
	職員給与支出	533,996,553	538,499,759	△4,503,206	
	職員賞与支出	157,296,791	155,346,598	1,950,193	
	非常勤職員給与支出	102,611,048	101,840,746	770,302	
	嘱託職員費支出	1,610,000	1,570,000	40,000	
	退職給付支出	8,722,050	10,669,398	△1,947,348	
	法定福利費支出	110,477,719	117,172,225	△6,694,506	
	事業費支出	129,750,795	130,972,000	△1,221,205	
	給食費支出	49,000,000	48,084,436	915,564	
	医薬品費支出	5,000	0	5,000	
	保健衛生費支出	2,655,000	2,768,054	△113,054	
	医療費支出	118,000	89,584	28,416	

(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	支出	保育材料費支出	25,850,000	28,527,764	△2,677,764
		光熱水費支出	26,000,000	26,310,752	△310,752
		燃料費支出	10,000	9,625	375
		消耗器具備品費支出	8,265,000	8,451,924	△186,924
		器具什器費支出	2,000,000	1,876,851	123,149
		備品費支出	860,000	660,000	200,000
		その他(消耗品費)支出	5,405,000	5,915,073	△510,073
		保険料支出	1,743,040	1,508,828	234,212
		賃借料支出	11,658,840	11,030,490	628,350
		車輛費支出	865,000	731,385	133,615
		慶弔費支出	80,000	0	80,000
		雑支出(事業)	3,500,915	3,459,158	41,757
		事務費支出	98,965,299	89,589,026	9,376,273
		福利厚生費支出	4,472,460	4,295,531	176,929
		旅費交通費支出	715,000	447,757	267,243
		研修研究費支出	7,543,000	7,120,110	422,890
		研修研究費支出	6,140,000	5,875,128	264,872
		研修旅費交通費支出	1,403,000	1,244,982	158,018
		事務消耗品費支出	3,890,000	3,805,138	84,862
		印刷製本費支出	725,000	189,539	535,461
		修繕費支出	16,850,000	14,147,736	2,702,264
		通信運搬費支出	8,730,000	8,768,542	△38,542
		会議費支出	1,265,000	1,194,550	70,450
		広報費支出	400,000	372,220	27,780
		業務委託費支出	33,946,650	32,394,023	1,552,627
		手数料支出	699,330	527,303	172,027
		保険料支出	1,972,285	1,708,452	263,833
		土地・建物賃借料支出	8,525,774	7,014,065	1,511,709
		租税公課支出	152,200	69,600	82,600
		保守料支出	3,239,900	3,097,225	142,675
		渉外費支出	30,000	0	30,000
		諸会費支出	1,853,700	1,895,300	△41,600
		慶弔費支出	170,000	30,000	140,000
		雑支出(事務)	3,785,000	2,511,935	1,273,065
		雑支出(共済会退職金分)	700,000	0	700,000
		その他の雑支出(事務)	3,085,000	2,511,935	573,065
		利用者負担軽減額	6,100,000	5,113,373	986,627
		支払利息支出	966,960	965,484	1,476
		その他の支出	14,617,700	14,738,200	△120,500
		利用者等外給食費支出	14,617,700	14,738,200	△120,500
		事業活動支出計(2)	1,166,194,915	1,167,546,809	△1,351,894
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	132,872,742	186,255,316	△53,382,574
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
		施設整備等補助金収入	2,500,000	2,500,000	0
		設備資金借入金収入	63,500,000	63,500,000	0
		施設整備等収入計(4)	66,000,000	66,000,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	18,749,000	18,749,000	0
		固定資産取得支出	58,271,160	61,158,070	△2,886,910
		土地取得支出	20,697,100	20,697,100	0
		建物取得支出	0	4,987,000	△4,987,000
		構築物取得支出	22,935,000	21,517,000	1,418,000
		機械及び装置取得支出	4,987,000	0	4,987,000

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	支出				
	器具及び備品取得支出	9,652,060	13,901,970	△4,249,910	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0	
	差入補償金差入支出	0	55,000	△55,000	
	施設整備等支出計(5)	77,020,160	79,907,070	△2,886,910	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,020,160	△13,907,070	2,886,910	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	13,983,300	10,350,000	3,633,300	
	積立資産取崩収入	21,000,000	19,947,398	1,052,602	
	退職給付引当資産取崩収入	1,000,000	1,947,398	△947,398	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	18,000,000	2,000,000	
	その他の活動による収入	0	973,764	△973,764	
	長期前払費用収入	0	973,764	△973,764	
	その他の活動収入計(7)	34,983,300	31,271,162	3,712,138	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,024,000	2,024,000	0	
	積立資産支出	86,800,000	133,852,992	△47,052,992	
	退職給付引当資産支出	8,800,000	8,852,992	△52,992	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	78,000,000	125,000,000	△47,000,000	
	その他の活動支出計(8)	88,824,000	135,876,992	△47,052,992	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△53,840,700	△104,605,830	50,765,130	
予備費支出(10)		6,542,975 0	—	6,542,975	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		61,468,907	67,742,416	△6,273,509	
前期末支払資金残高(12)		81,959,387	81,959,387	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		143,428,294	149,701,803	△6,273,509	

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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 ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	1,310,457,246	1,270,083,340	40,373,906
	施設型給付費収益	956,724,600	940,941,490	15,783,110
	施設型給付費収益	857,251,950	841,650,180	15,601,770
	利用者負担金収益	99,472,650	99,291,310	181,340
	利用者等利用料収益	85,444,840	70,644,757	14,800,083
	利用者等利用料収益（公費）	3,894,710	3,122,480	772,230
	利用者等利用料収益（一般）	81,550,130	67,517,077	14,033,053
	その他の利用料収益	0	5,200	△5,200
	保育所運営費補助金事業収益	210,237,977	188,081,490	22,156,487
	民間保育所運営費助成事業補助金収益	81,512,688	110,777,973	△29,265,285
	運営費（特別保育事業費）補助金収益	114,197,289	77,303,517	36,893,772
	地域子育て支援事業費収益	14,528,000	0	14,528,000
	利用者負担金収益	326,155	260,850	65,305
	地域子育て支援センター徴収金収益	233,655	97,650	136,005
	学童保育徴収金収益	92,500	163,200	△70,700
	その他の事業収益	57,723,674	70,154,753	△12,431,079
	補助金事業収益（公費）	13,871,400	11,092,480	2,778,920
	受託事業収益（公費）	32,820,000	45,292,943	△12,472,943
	一時預かり事業収益	10,594,124	13,556,130	△2,962,006
	その他の事業収益	438,150	213,200	224,950
	その他補助事業収益	19,551,741	0	19,551,741
	その他の事業収益	19,551,741	0	19,551,741
	補助金事業収益（公費）	18,629,043	0	18,629,043
	受託事業収益（公費）	816,712	0	816,712
	その他の事業収益	105,986	0	105,986
	経常経費寄附金収益	4,948,018	2,712,524	2,235,494
	その他の収益	447,872	876,974	△429,102
	その他の収益（保険金等収益）	137,992	251,072	△113,080
	行事収益	0	15,050	△15,050
	その他の収益（雑収益）	309,880	610,852	△300,972
	サービス活動収益計(1)	1,335,404,877	1,273,672,838	61,732,039
	人件費	937,862,210	886,607,937	51,254,273
	役員報酬	1,070,000	1,080,000	△10,000
	職員給与	538,499,759	502,957,253	35,542,506
	職員賞与	82,246,598	78,366,921	3,879,677
	賞与引当金繰入	77,000,000	73,100,000	3,900,000
	非常勤職員給与	101,840,746	109,650,368	△7,809,622
	嘱託職員費	1,570,000	1,600,000	△30,000
	退職給付費用	18,462,882	14,184,371	4,278,511
	法定福利費	117,172,225	105,669,024	11,503,201
	事業費	130,972,000	122,505,387	8,466,613
	給食費	48,084,436	41,367,451	6,716,985
	保健衛生費	2,768,054	1,424,175	1,343,879
	医療費	89,584	96,520	△6,936
	保育材料費	28,527,764	33,012,133	△4,484,369
	水道光熱費	26,310,752	22,763,016	3,547,736
	燃料費	9,625	1,815	7,810
	消耗器具備品費	8,451,924	8,635,962	△184,038
	器具什器費	1,876,851	2,999,793	△1,122,942
	備品費	660,000	337,392	322,608
	その他（消耗品費）	5,915,073	5,298,777	616,296
	保険料	1,508,828	1,027,143	481,685

(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	費用	賃借料	11,030,490	9,445,921	1,584,569
		車輛費	731,385	1,388,674	△657,289
		慶弔費	0	450,000	△450,000
		雑費	3,459,158	2,892,577	566,581
		事務費	89,589,026	66,158,361	23,430,665
		福利厚生費	4,295,531	3,141,133	1,154,398
		旅費交通費	447,757	547,550	△99,793
		研修研究費	7,120,110	4,552,574	2,567,536
		研修研究費	5,875,128	4,160,154	1,714,974
		研修旅費交通費	1,244,982	392,420	852,562
		事務消耗品費	3,805,138	3,247,169	557,969
		印刷製本費	189,539	131,964	57,575
		修繕費	14,147,736	7,912,437	6,235,299
		通信運搬費	8,768,542	7,298,015	1,470,527
		会議費	1,194,550	803,467	391,083
		広報費	372,220	352,410	19,810
		業務委託費	32,394,023	19,113,707	13,280,316
		手数料	527,303	1,520,563	△993,260
		保険料	1,708,452	3,249,342	△1,540,890
		土地・建物賃借料	7,014,065	7,976,054	△961,989
		租税公課	69,600	182,650	△113,050
		保守料	3,097,225	3,547,666	△450,441
		諸会費	1,895,300	1,690,700	204,600
		慶弔費	30,000	15,000	15,000
		雑費(事務)	2,511,935	875,960	1,635,975
		その他の雑費(事務)	2,511,935	875,960	1,635,975
		利用者負担軽減額	5,113,373	6,571,474	△1,458,101
		減価償却費	103,724,078	84,233,172	19,490,906
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△45,157,597	△37,726,954	△7,430,643
サービス活動外増減の部	収益	サービス活動費用計(2)	1,222,103,090	1,128,349,377	93,753,713
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	113,301,787	145,323,461	△32,021,674
		受取利息配当金収益	6,030	5,180	850
		その他のサービス活動外収益	18,725,171	19,087,519	△362,348
		受入研修費収益	762,280	639,500	122,780
		利用者等外給食収益	14,738,200	14,486,660	251,540
		職員給食費収益	14,537,200	14,256,900	280,300
		その他の給食費収益	201,000	229,760	△28,760
		雑収益	3,224,691	3,961,359	△736,668
		サービス活動外収益計(4)	18,731,201	19,092,699	△361,498
	費用	支払利息	965,484	767,079	198,405
		その他のサービス活動外費用	15,356,563	14,824,256	532,307
		利用者等外給食費	14,738,200	14,486,660	251,540
		雑損失	618,363	337,596	280,767
		サービス活動外費用計(5)	16,322,047	15,591,335	730,712
特別増減の部	収益	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,409,154	3,501,364	△1,092,210
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	115,710,941	148,824,825	△33,113,884
		施設整備等補助金収益	2,500,000	186,169,000	△183,669,000
		施設整備等補助金収益	2,500,000	186,169,000	△183,669,000
		固定資産売却益	0	157,000	△157,000
		器具及び備品売却益	0	157,000	△157,000
		その他の特別収益	30,496,794	554,810	29,941,984
		その他の特別収益	30,496,794	554,810	29,941,984

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の部	収益 特別収益計(8)	32,996,794	186,880,810	△153,884,016
	固定資産売却損・処分損	3,882,129	71,096,508	△67,214,379
	建物売却損・処分損	0	70,839,722	△70,839,722
	器具及び備品売却損・処分損	24,004	256,786	△232,782
	その他の固定資産売却損・処分損	3,858,125	0	3,858,125
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△58,664,713	58,664,713
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,500,000	186,169,000	△183,669,000
	その他の特別損失	862,794	586,010	276,784
	その他の特別損失	862,794	586,010	276,784
	特別費用計(9)	7,244,923	199,186,805	△191,941,882
特別増減差額(10)=(8)-(9)		25,751,871	△12,305,995	38,057,866
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		141,462,812	136,518,830	4,943,982
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	519,930,938	478,412,108	41,518,830
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	661,393,750	614,930,938	46,462,812
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	18,000,000	0	18,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額(16)	125,000,000	95,000,000	30,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	125,000,000	95,000,000	30,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		554,393,750	519,930,938	34,462,812

法人単位貸借対照表

令和 5 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	244,303,429	447,151,482	△202,848,053	流動負債	198,205,626	457,041,095	△258,835,469
現金預金	183,852,332	204,067,374	△20,215,042	事業未払金	70,178,222	61,704,962	8,473,260
現 金	823,526	642,353	181,173	その他の未払金	0	278,894,000	△278,894,000
普通預金	183,028,806	203,425,021	△20,396,215	1年以内返済予定設備資金借入金	26,604,000	18,749,000	7,855,000
事業未収金	21,600,111	24,808,771	△3,208,660	未払費用	11,319,000	10,745,700	573,300
未収金	23,108	2,028,982	△2,005,874	預り金	0	0	0
未収補助金	35,806,673	212,592,154	△176,785,481	職員預り金	13,104,404	13,346,383	△241,979
立替金	0	0	0	社会保険料	5,294,908	6,059,671	△764,763
前払費用	3,021,205	3,654,201	△632,996	源泉所得税	3,081,522	2,477,636	603,886
前払費用（支払資金）	2,047,441	2,561,897	△514,456	市民税	4,112,000	3,539,000	573,000
前払費用（長期からの振替用）	973,764	1,092,304	△118,540	共済会費	4,500	568,500	△564,000
仮払金	0	0	0	親睦会費	507,660	612,660	△105,000
その他の流動資産	0	0	0	源泉所得税 講師分	103,814	88,916	14,898
資金諸口	0	0	0	前受金	0	501,050	△501,050
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	77,000,000	73,100,000	3,900,000
				職員賞与	77,000,000	73,100,000	3,900,000
固定資産	2,332,515,697	2,266,316,414	66,199,283	固定負債	517,843,498	494,462,014	23,381,484
基本財産	1,775,843,615	1,828,465,304	△52,621,689	設備資金借入金	445,544,000	408,648,000	36,896,000
土地	336,159,760	315,462,660	20,697,100	長期運営資金借入金	18,348,000	39,656,000	△21,308,000
建物	1,439,683,855	1,513,002,644	△73,318,789	退職給付引当金	53,951,498	46,158,014	7,793,484
建物（取得価額）	1,911,592,598	1,906,605,598	4,987,000	府共済会退職給与引当金	53,951,498	46,158,014	7,793,484
建物（減価償却累計額）	△471,908,743	△393,602,954	△78,305,789	負債の部合計	716,049,124	951,503,109	△235,453,985
その他の固定資産	556,672,082	437,851,110	118,820,972	純 資 産 の 部			
構築物	144,624,363	139,964,192	4,660,171	基本金	230,793,064	230,793,064	0
構築物（取得価額）	205,467,603	194,812,566	10,655,037	1号基本金	230,793,064	230,793,064	0
構築物（減価償却累計額）	△60,843,240	△54,848,374	△5,994,866	国庫補助金等特別積立金	784,583,188	827,240,785	△42,657,597
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	291,000,000	184,000,000	107,000,000
車輛運搬具（取得価額）	1,025,720	1,025,720	0	保育所施設・設備整備積立金	291,000,000	184,000,000	107,000,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△1,025,719	△1,025,719	0	次期繰越活動増減差額	554,393,750	519,930,938	34,462,812
器具及び備品	65,884,747	62,992,060	2,892,687	（うち当期活動増減差額）	141,462,812	136,518,830	4,943,982
器具及び備品（取得価額）	147,063,284	134,236,608	12,826,676				
器具及び備品（減価償却累計額）	△81,178,537	△71,244,548	△9,933,989				
ソフトウェア	3,366,143	4,800,449	△1,434,306				
ソフトウェア（取得価額）	9,904,011	10,996,611	△1,092,600				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△6,537,868	△6,196,162	△341,706				
退職給付引当資産	49,898,894	43,277,710	6,621,184				
保育所施設・設備整備積立資産	291,000,000	184,000,000	107,000,000				
差入保証金	812,000	757,000	55,000				
長期前払費用	885,934	1,859,698	△973,764				
その他の固定資産	200,000	200,000	0				
研修預け金	200,000	200,000	0	純資産の部合計	1,860,770,002	1,761,964,787	98,805,215
資産の部合計	2,576,819,126	2,713,467,896	△136,648,770	負債及び純資産の部合計	2,576,819,126	2,713,467,896	△136,648,770