

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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	1,382,654,784	1,404,082,003	△21,427,219	
	施設型給付費収入	1,010,890,908	1,021,795,518	△10,904,610	
	施設型給付費収入	912,564,178	923,554,928	△10,990,750	
	利用者負担金収入	98,326,730	98,240,590	86,140	
	利用者等利用料収入	74,705,676	73,480,864	1,224,812	
	利用者等利用料収入(公費)	4,539,050	4,816,950	△277,900	
	利用者等利用料収入(一般)	70,157,776	68,663,914	1,493,862	
	その他の利用料収入	8,850	0	8,850	
	保育所運営費補助金事業収入	238,099,570	245,841,370	△7,741,800	
	民間保育所運営費助成事業補助金収入	84,068,964	85,916,171	△1,847,207	
	運営費(特別保育事業費)補助金収入	139,180,606	145,075,199	△5,894,593	
	地域子育て支援事業収入	14,850,000	14,850,000	0	
	利用者負担金収入	270,000	227,650	42,350	
	地域子育て支援センター徴収金	150,000	142,750	7,250	
	学童保育徴収金	120,000	84,900	35,100	
	その他の事業収入	58,688,630	62,736,601	△4,047,971	
	補助金事業収入(公費)	0	0	0	
	補助金事業収入(一般)	18,980,630	23,814,211	△4,833,581	
	受託事業収入(公費)	34,783,000	34,753,000	30,000	
	受託事業収入(一般)	1,000,000	0	1,000,000	
	一時預かり事業収入	3,800,000	3,850,250	△50,250	
	その他の事業収入	125,000	319,140	△194,140	
	その他の事業収入	6,003,070	9,305,200	△3,302,130	
	その他の事業収入	6,003,070	9,305,200	△3,302,130	
	補助金事業収入(公費)	5,998,070	8,155,570	△2,157,500	
	受託事業収入(公費)	5,000	1,139,630	△1,134,630	
	その他の事業収入	0	10,000	△10,000	
	経常経費寄附金収入	4,270,000	4,083,851	186,149	
	受取利息配当金収入	8,250	5,431	2,819	
	その他の収入	19,375,394	19,994,121	△618,727	
	受入研修費収入	522,020	584,748	△62,728	
	利用者等外給食費収入	15,015,000	15,119,030	△104,030	
	職員給食費収入	14,700,000	14,701,100	△1,100	
	その他の給食費収入	315,000	417,930	△102,930	
	雑収入	3,838,374	4,290,343	△451,969	
	雑収入(保険金等収入)	654,190	632,317	21,873	
	行事収入	106,200	106,200	0	
	その他の雑収入	3,077,984	3,551,826	△473,842	
	事業活動収入計(1)	1,412,311,498	1,437,470,606	△25,159,108	
	支出				
	人件費支出	942,578,344	983,452,175	△40,873,831	
	役員報酬支出	1,020,000	1,020,000	0	
	職員給与支出	526,764,324	548,738,743	△21,974,419	
	職員賞与支出	164,597,674	173,876,971	△9,279,297	
	非常勤職員給与支出	113,492,694	119,226,119	△5,733,425	
	嘱託職員費支出	1,600,000	2,040,000	△440,000	
	退職給付支出	8,855,500	10,425,041	△1,569,541	
	法定福利費支出	126,248,152	128,125,301	△1,877,149	
	事業費支出	141,811,973	147,814,464	△6,002,491	
	給食費支出	54,900,000	55,321,841	△421,841	
	医薬品費支出	0	0	0	
	保健衛生費支出	4,761,966	5,117,256	△355,290	
	医療費支出	124,000	109,740	14,260	

(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	28,630,000	32,203,442	△3,573,442
		光熱水費支出	22,370,918	23,100,668	△729,750
		燃料費支出	10,000	15,707	△5,707
		消耗器具備品費支出	7,991,056	10,023,966	△2,032,910
		器具什器費支出	2,166,056	4,362,896	△2,196,840
		備品費支出	470,000	379,560	90,440
		その他(消耗品費)支出	5,355,000	5,281,510	73,490
		保険料支出	1,475,000	1,359,994	115,006
		賃借料支出	13,808,840	13,584,372	224,468
		車輛費支出	866,000	907,572	△41,572
		慶弔費支出	60,000	0	60,000
		雑支出(事業)	6,814,193	6,069,906	744,287
		事務費支出	107,353,144	100,393,313	6,959,831
		福利厚生費支出	5,223,400	5,078,790	144,610
		旅費交通費支出	1,000,000	1,095,386	△95,386
		研修研究費支出	6,758,000	6,541,703	216,297
		研修研究費支出	5,275,000	5,172,593	102,407
		研修旅費交通費支出	1,483,000	1,369,110	113,890
		事務消耗品費支出	3,645,000	3,614,725	30,275
		印刷製本費支出	1,921,524	1,698,185	223,339
		修繕費支出	18,225,000	15,463,582	2,761,418
		通信運搬費支出	7,600,000	7,164,168	435,832
		会議費支出	1,425,000	1,433,583	△8,583
		広報費支出	190,000	125,345	64,655
		業務委託費支出	39,798,936	35,660,183	4,138,753
		手数料支出	755,330	678,814	76,516
		保険料支出	1,957,046	3,441,128	△1,484,082
		土地・建物賃借料支出	8,895,788	8,973,457	△77,669
		租税公課支出	216,400	197,000	19,400
		保守料支出	3,731,720	3,837,668	△105,948
		渉外費支出	20,000	0	20,000
		諸会費支出	2,320,000	2,203,100	116,900
		慶弔費支出	150,000	48,500	101,500
		雑支出(事務)	3,520,000	3,137,996	382,004
		雑支出(共済会退職金分)	2,600,000	0	2,600,000
		その他の雑支出(事務)	920,000	3,137,996	△2,217,996
		利用者負担軽減額	6,200,000	6,874,014	△674,014
		支払利息支出	1,309,347	1,302,107	7,240
		その他の支出	15,015,000	15,288,714	△273,714
		利用者等外給食費支出	15,015,000	15,288,714	△273,714
		事業活動支出計(2)	1,214,267,808	1,255,124,787	△40,856,979
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	198,043,690	182,345,819	15,697,871
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,275,000	22,275,000	0
		施設整備等補助金収入	22,275,000	22,275,000	0
		施設整備等寄附金収入	7,548,341	6,379,655	1,168,686
		施設整備等寄附金収入	7,548,341	6,379,655	1,168,686
		その他の施設整備等による収入	535,000	535,000	0
		差入補償金返還収入	535,000	535,000	0
		施設整備等収入計(4)	30,358,341	29,189,655	1,168,686
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,604,000	26,604,000	0
		固定資産取得支出	236,679,667	156,496,667	80,183,000
		建物取得支出	115,500,000	145,475,000	△29,975,000

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	機械及び装置取得支出	0	0	0	
	器具及び備品取得支出	7,891,467	7,673,467	218,000	
	建設仮勘定支出	110,550,000	0	110,550,000	
	ソフトウェア取得支出	2,200,000	2,200,000	0	
	差入補償金差入支出	538,200	1,148,200	△610,000	
	施設整備等支出計(5)	263,283,667	183,100,667	80,183,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△232,925,326	△153,911,012	△79,014,314	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	12,779,700	8,872,000	3,907,700	
	積立資産取崩収入	12,600,000	1,614,041	10,985,959	
	退職給付引当資産取崩収入	2,600,000	1,614,041	985,959	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	10,000,000	0	10,000,000	
	その他の活動による収入	0	885,934	△885,934	
	長期前払費用収入	0	885,934	△885,934	
	その他の活動収入計(7)	25,379,700	11,371,975	14,007,725	
	支出				
	積立資産支出	69,283,000	40,227,040	29,055,960	
	退職給付引当資産支出	9,283,000	9,227,040	55,960	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	60,000,000	31,000,000	29,000,000	
	その他の活動による支出	455,682	455,682	0	
	長期前払費用支出	455,682	455,682	0	
	その他の活動支出計(8)	69,738,682	40,682,722	29,055,960	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△44,358,982	△29,310,747	△15,048,235	
予備費支出(10)		1,759,712 0	—	1,759,712	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△81,000,330	△875,940	△80,124,390	
前期末支払資金残高(12)		149,701,803	149,701,803	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		68,701,473	148,825,863	△80,124,390	

資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 照治福祉会

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	1,404,082,003	0	0	1,404,082,003	0	1,404,082,003
	施設型給付費収入	1,021,795,518	0	0	1,021,795,518	0	1,021,795,518
	施設型給付費収入	923,554,928	0	0	923,554,928	0	923,554,928
	利用者負担金収入	98,240,590	0	0	98,240,590	0	98,240,590
	利用者等利用料収入	73,480,864	0	0	73,480,864	0	73,480,864
	利用者等利用料収入（公費）	4,816,950	0	0	4,816,950	0	4,816,950
	利用者等利用料収入（一般）	68,663,914	0	0	68,663,914	0	68,663,914
	その他の利用料収入	0	0	0	0	0	0
	保育所運営費補助金事業収入	245,841,370	0	0	245,841,370	0	245,841,370
	民間保育所運営費助成事業補助金収入	85,916,171	0	0	85,916,171	0	85,916,171
	運営費（特別保育事業費）補助金収入	145,075,199	0	0	145,075,199	0	145,075,199
	地域子育て支援事業収入	14,850,000	0	0	14,850,000	0	14,850,000
	利用者負担金収入	227,650	0	0	227,650	0	227,650
	地域子育て支援センター徴収金	142,750	0	0	142,750	0	142,750
	学童保育徴収金	84,900	0	0	84,900	0	84,900
	その他の事業収入	62,736,601	0	0	62,736,601	0	62,736,601
	補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収入（一般）	23,814,211	0	0	23,814,211	0	23,814,211
	受託事業収入（公費）	34,753,000	0	0	34,753,000	0	34,753,000
	受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0
	一時預かり事業収入	3,850,250	0	0	3,850,250	0	3,850,250
	その他の事業収入	319,140	0	0	319,140	0	319,140
	その他の事業収入	9,305,200	0	0	9,305,200	0	9,305,200
	その他の事業収入	9,305,200	0	0	9,305,200	0	9,305,200
	補助金事業収入（公費）	8,155,570	0	0	8,155,570	0	8,155,570
	受託事業収入（公費）	1,139,630	0	0	1,139,630	0	1,139,630
	その他の事業収入	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収入	4,083,851	0	0	4,083,851	0	4,083,851
	受取利息配当金収入	5,423	8	0	5,431	0	5,431
	その他の収入	19,994,121	0	0	19,994,121	0	19,994,121
	受入研修費収入	584,748	0	0	584,748	0	584,748
	利用者等外給食費収入	15,119,030	0	0	15,119,030	0	15,119,030
	職員給食費収入	14,701,100	0	0	14,701,100	0	14,701,100
	その他の給食費収入	417,930	0	0	417,930	0	417,930
	雑収入	4,290,343	0	0	4,290,343	0	4,290,343
	雑収入（保険金等収入）	632,317	0	0	632,317	0	632,317
	行事収入	106,200	0	0	106,200	0	106,200
	その他の雑収入	3,551,826	0	0	3,551,826	0	3,551,826
	事業活動収入計(1)	1,437,470,598	8	0	1,437,470,606	0	1,437,470,606
	支出						
	人件費支出	983,452,175	0	0	983,452,175	0	983,452,175
	役員報酬支出	1,020,000	0	0	1,020,000	0	1,020,000
	職員給与支出	548,738,743	0	0	548,738,743	0	548,738,743
	職員賞与支出	173,876,971	0	0	173,876,971	0	173,876,971
	非常勤職員給与支出	119,226,119	0	0	119,226,119	0	119,226,119
	嘱託職員費支出	2,040,000	0	0	2,040,000	0	2,040,000
	退職給付支出	10,425,041	0	0	10,425,041	0	10,425,041
	法定福利費支出	128,125,301	0	0	128,125,301	0	128,125,301
	事業費支出	147,814,464	0	0	147,814,464	0	147,814,464
	給食費支出	55,321,841	0	0	55,321,841	0	55,321,841
	医薬品費支出	0	0	0	0	0	0
	保健衛生費支出	5,117,256	0	0	5,117,256	0	5,117,256
	医療費支出	109,740	0	0	109,740	0	109,740

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体	
事業活動による収支	支出	保育材料費支出	32,203,442	0	0	32,203,442	0	32,203,442
		光熱水費支出	23,100,668	0	0	23,100,668	0	23,100,668
		燃料費支出	15,707	0	0	15,707	0	15,707
		消耗器具備品費支出	10,023,966	0	0	10,023,966	0	10,023,966
		器具什器費支出	4,362,896	0	0	4,362,896	0	4,362,896
		備品費支出	379,560	0	0	379,560	0	379,560
		その他（消耗品費）支出	5,281,510	0	0	5,281,510	0	5,281,510
		保険料支出	1,359,994	0	0	1,359,994	0	1,359,994
		賃借料支出	13,584,372	0	0	13,584,372	0	13,584,372
		車輛費支出	907,572	0	0	907,572	0	907,572
		慶弔費支出	0	0	0	0	0	0
		雑支出（事業）	6,069,906	0	0	6,069,906	0	6,069,906
		事務費支出	99,592,653	800,660	0	100,393,313	0	100,393,313
		福利厚生費支出	5,078,790	0	0	5,078,790	0	5,078,790
		旅費交通費支出	1,095,386	0	0	1,095,386	0	1,095,386
		研修研究費支出	6,541,703	0	0	6,541,703	0	6,541,703
		研修研究費支出	5,172,593	0	0	5,172,593	0	5,172,593
		研修旅費交通費支出	1,369,110	0	0	1,369,110	0	1,369,110
		事務消耗品費支出	3,614,725	0	0	3,614,725	0	3,614,725
		印刷製本費支出	1,698,185	0	0	1,698,185	0	1,698,185
		修繕費支出	15,463,582	0	0	15,463,582	0	15,463,582
		通信運搬費支出	7,164,168	0	0	7,164,168	0	7,164,168
		会議費支出	1,433,583	0	0	1,433,583	0	1,433,583
		広報費支出	125,345	0	0	125,345	0	125,345
		業務委託費支出	35,660,183	0	0	35,660,183	0	35,660,183
		手数料支出	678,154	660	0	678,814	0	678,814
		保険料支出	3,441,128	0	0	3,441,128	0	3,441,128
		土地・建物賃借料支出	8,973,457	0	0	8,973,457	0	8,973,457
		租税公課支出	197,000	0	0	197,000	0	197,000
		保守料支出	3,837,668	0	0	3,837,668	0	3,837,668
		渉外費支出	0	0	0	0	0	0
		諸会費支出	1,403,100	800,000	0	2,203,100	0	2,203,100
		慶弔費支出	48,500	0	0	48,500	0	48,500
		雑支出（事務）	3,137,996	0	0	3,137,996	0	3,137,996
		雑支出（共済会退職金分）	0	0	0	0	0	0
		その他の雑支出（事務）	3,137,996	0	0	3,137,996	0	3,137,996
		利用者負担軽減額	6,874,014	0	0	6,874,014	0	6,874,014
		支払利息支出	1,302,107	0	0	1,302,107	0	1,302,107
		その他の支出	15,288,714	0	0	15,288,714	0	15,288,714
		利用者等外給食費支出	15,288,714	0	0	15,288,714	0	15,288,714
		事業活動支出計(2)	1,254,324,127	800,660	0	1,255,124,787	0	1,255,124,787
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	183,146,471	△800,652	0	182,345,819	0	182,345,819
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	22,275,000	0	0	22,275,000	0	22,275,000
		施設整備等補助金収入	22,275,000	0	0	22,275,000	0	22,275,000
		施設整備等寄附金収入	6,379,655	0	0	6,379,655	0	6,379,655
		施設整備等寄附金収入	6,379,655	0	0	6,379,655	0	6,379,655
		その他の施設整備等による収入	535,000	0	0	535,000	0	535,000
		差入補償金返還収入	535,000	0	0	535,000	0	535,000
	施設整備等収入計(4)	29,189,655	0	0	29,189,655	0	29,189,655	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,604,000	0	0	26,604,000	0	26,604,000
		固定資産取得支出	156,496,667	0	0	156,496,667	0	156,496,667
		建物取得支出	145,475,000	0	0	145,475,000	0	145,475,000

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
施設整備等による収支	支出						
	機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0
	器具及び備品取得支出	7,673,467	0	0	7,673,467	0	7,673,467
	建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0
	ソフトウェア取得支出	2,200,000	0	0	2,200,000	0	2,200,000
	差入補償金差入支出	1,148,200	0	0	1,148,200	0	1,148,200
	施設整備等支出計(5)	183,100,667	0	0	183,100,667	0	183,100,667
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△153,911,012	0	0	△153,911,012	0	△153,911,012
その他の活動による収支	収入						
	長期運営資金借入金収入	8,872,000	0	0	8,872,000	0	8,872,000
	積立資産取崩収入	1,614,041	0	0	1,614,041	0	1,614,041
	退職給付引当資産取崩収入	1,614,041	0	0	1,614,041	0	1,614,041
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	0	0	0	0	0	0
	事業区分間繰入金収入	7,850,000	8,300,000	0	16,150,000	△16,150,000	0
	その他の活動による収入	885,934	0	0	885,934	0	885,934
	長期前払費用収入	885,934	0	0	885,934	0	885,934
	その他の活動収入計(7)	19,221,975	8,300,000	0	27,521,975	△16,150,000	11,371,975
	支出						
	積立資産支出	40,227,040	0	0	40,227,040	0	40,227,040
	退職給付引当資産支出	9,227,040	0	0	9,227,040	0	9,227,040
	保育所施設・設備整備積立資産支出	31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
	事業区分間繰入金支出	8,300,000	7,850,000	0	16,150,000	△16,150,000	0
	その他の活動による支出	455,682	0	0	455,682	0	455,682
	長期前払費用支出	455,682	0	0	455,682	0	455,682
	その他の活動支出計(8)	48,982,722	7,850,000	0	56,832,722	△16,150,000	40,682,722
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△29,760,747	450,000	0	△29,310,747	0	△29,310,747
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△525,288	△350,652	0	△875,940	0	△875,940

前期末支払資金残高(11)	149,202,453	499,350	0	149,701,803	0	149,701,803
当期末支払資金残高(10)+(11)	148,677,165	148,698	0	148,825,863	0	148,825,863

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 照治福祉会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	浦安認定こども園	戸田山つつの森認定こども園	狹山峠認定こども園	清水認定こども園	しまもと山田認定こども園	子育てすくすくセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収入	50,000	309,902,620	314,373,049	234,265,080	164,712,019	353,485,535	27,293,700	1,404,082,003	0	1,404,082,003
施設型給付費収入	0	234,681,340	241,396,760	186,374,570	118,322,038	241,020,810	0	1,021,795,518	0	1,021,795,518
利用者負担金収入	0	210,143,930	219,324,970	166,607,540	118,322,038	209,156,450	0	923,554,928	0	923,554,928
利用者等利用料収入	0	24,537,410	22,071,790	19,767,030	0	31,864,360	0	98,240,590	0	98,240,590
利用者等利用料収入（公費）	0	11,219,726	16,266,311	9,688,664	13,987,832	22,318,331	0	73,480,864	0	73,480,864
利用者等利用料収入（一般）	0	690,000	488,250	419,400	2,463,750	755,550	0	4,816,950	0	4,816,950
その他の利用料収入	0	10,529,726	15,778,061	9,269,264	11,524,082	21,562,781	0	68,663,914	0	68,663,914
保育所運営費補助金事業収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
民間保育所運営費補助金事業収入	0	58,061,414	43,228,978	33,432,900	25,954,749	85,163,329	0	245,841,370	0	245,841,370
運営費（特別保育事業費）補助金収入	0	22,437,000	23,331,000	17,871,000	10,335,000	11,942,171	0	85,916,171	0	85,916,171
地域子育て支援事業収入	0	35,624,414	19,897,978	15,561,900	15,619,749	58,371,158	0	145,075,199	0	145,075,199
利用者負担金収入	0	0	0	0	0	14,850,000	0	14,850,000	0	14,850,000
地域子育て支援センター徴収金	0	84,900	91,350	0	0	51,400	0	227,650	0	227,650
学童保育徴収金	0	84,900	0	0	0	51,400	0	142,750	0	142,750
その他の事業収入	50,000	5,855,240	13,389,650	4,768,946	6,447,400	4,931,665	27,293,700	62,736,601	0	62,736,601
補助金事業収入（公費）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収入（一般）	0	5,834,540	2,898,650	4,765,746	5,534,550	4,780,725	0	23,814,211	0	23,814,211
受託事業収入（公費）	0	0	10,491,000	0	0	0	24,262,000	34,753,000	0	34,753,000
受託事業収入（一般）	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
一時預かり事業収入	0	0	0	0	818,550	0	3,031,700	3,850,250	0	3,850,250
その他の事業収入	50,000	20,700	0	3,200	94,300	150,940	0	319,140	0	319,140
その他の事業収入	210,970	2,405,000	1,521,000	1,932,630	610,000	2,625,600	0	9,305,200	0	9,305,200
その他の事業収入	210,970	2,405,000	1,521,000	1,932,630	610,000	2,625,600	0	9,305,200	0	9,305,200
補助金事業収入（公費）	200,970	2,405,000	1,521,000	798,000	610,000	2,620,600	0	8,155,570	0	8,155,570
受託事業収入（公費）	0	0	0	1,134,630	0	5,000	0	1,139,630	0	1,139,630
その他の事業収入	10,000	0	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
経常経費寄附金収入	2,631,034	334,300	20,000	712,950	84,567	301,000	0	4,083,851	0	4,083,851
受取利息配当金収入	53	688	3,208	604	225	559	86	5,423	0	5,423
その他の収入	9,850	4,290,978	5,270,640	3,145,050	2,245,007	4,894,996	137,600	19,994,121	0	19,994,121
受入研修費収入	0	325,728	157,000	42,000	26,000	34,020	0	584,748	0	584,748
利用者等外給食費収入	0	3,506,300	3,303,600	2,465,630	1,796,300	4,047,200	0	15,119,030	0	15,119,030
職員給食費収入	0	3,315,600	3,267,900	2,396,600	1,757,800	3,963,200	0	14,701,100	0	14,701,100
その他の給食費収入	0	190,700	35,700	69,030	38,500	84,000	0	417,930	0	417,930
事業活動による収支										

(単位：円)

勘定科目	法人本部	浦島認定こども園	野矢山つつのこども園	摂津峡認定こども園	清水認定こども園	しまもと里山認定こども園	子育てすくすくセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入										
雑収入	9,850	458,950	1,810,040	637,420	422,707	813,776	137,600	4,290,343	0	4,290,343
雑収入(保険金等収入)	8,350	0	532,840	32,420	32,707	26,000	0	632,317	0	632,317
行事収入	0	0	106,200	0	0	0	0	106,200	0	106,200
その他の雑収入	1,500	458,950	1,171,000	605,000	390,000	787,776	137,600	3,551,826	0	3,551,826
事業活動収入計(1)	2,901,907	316,933,586	321,187,897	240,056,314	167,651,818	361,307,690	27,431,386	1,437,470,598	0	1,437,470,598
支出										
人件費支出	1,020,000	207,278,055	218,036,577	160,746,463	115,276,542	250,614,774	30,479,764	983,452,175	0	983,452,175
役員報酬支出	1,020,000	0	0	0	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000
職員給与支出	0	118,656,236	115,254,975	94,258,668	68,793,242	145,920,993	5,854,629	548,738,743	0	548,738,743
職員賞与支出	0	35,321,054	34,994,269	26,565,177	20,915,563	54,315,196	1,765,712	173,876,971	0	173,876,971
非常勤職員給与支出	0	24,628,475	36,145,865	16,668,583	9,048,203	13,738,425	18,996,568	119,226,119	0	119,226,119
嘱託職員費支出	0	490,000	470,000	260,000	290,000	530,000	0	2,040,000	0	2,040,000
退職給付支出	0	1,873,536	2,665,739	1,875,537	1,044,020	2,919,697	46,512	10,425,041	0	10,425,041
法定福利費支出	0	26,308,754	28,505,729	21,118,498	15,185,514	33,190,463	3,816,343	128,125,301	0	128,125,301
事業費支出	3,760,243	29,723,683	29,590,125	20,574,396	18,167,997	41,020,022	4,977,998	147,814,464	0	147,814,464
給食費支出	0	13,155,272	13,068,632	8,011,708	6,611,693	14,474,536	0	55,321,841	0	55,321,841
医薬品費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保健衛生費支出	0	2,137,816	209,913	1,212,960	299,558	1,257,009	0	5,117,256	0	5,117,256
医療費支出	0	20,200	10,400	9,500	39,570	30,070	0	109,740	0	109,740
保育材料費支出	0	6,660,161	6,108,715	3,998,362	4,774,341	10,623,451	38,412	32,203,442	0	32,203,442
光熱水費支出	0	4,274,565	4,383,163	3,569,137	4,381,040	5,989,297	503,466	23,100,668	0	23,100,668
燃料費支出	11,000	0	0	0	0	4,707	0	15,707	0	15,707
消耗器具備品費支出	167,499	110,554	2,411,601	404,389	156,658	6,449,549	323,716	10,023,966	0	10,023,966
器具什器費支出	33,892	104,123	14,068	258,602	136,184	3,816,027	0	4,362,896	0	4,362,896
備品費支出	0	0	0	0	0	109,560	270,000	379,560	0	379,560
その他(消耗品費)支出	133,607	6,431	2,397,533	145,787	20,474	2,523,962	53,716	5,281,510	0	5,281,510
保険料支出	0	287,620	274,000	169,041	219,470	369,843	40,020	1,359,994	0	1,359,994
賃借料支出	3,329,244	1,369,104	2,320,875	2,549,990	1,647,892	1,658,427	708,840	13,584,372	0	13,584,372
車輦費支出	252,500	133,875	190,069	62,351	200	163,133	105,444	907,572	0	907,572
慶弔費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
雑支出(事業)	0	1,574,516	612,757	586,958	37,575	0	0	6,069,906	0	6,069,906
事務費支出	20,455,579	26,543,631	15,438,607	11,836,977	4,634,110	17,901,636	2,782,113	99,592,653	0	99,592,653
福利厚生費支出	183,400	750,200	1,344,215	742,446	401,080	1,517,789	139,660	5,078,790	0	5,078,790
旅費交通費支出	304,580	513,980	141,856	80,080	20,000	34,890	0	1,095,386	0	1,095,386
研修研究費支出	1,151,415	877,281	1,388,123	798,327	429,606	1,785,841	111,110	6,541,703	0	6,541,703

事業活動による収支

(単位：円)

勘定科目	法人本部	清査認定こども園	所長以下の子園長こども園	幼稚園認定こども園	清水認定こども園	しまもと里山認定こども園	子育てすくすくセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	研修研究費支出	821,875	802,440	1,254,017	699,093	373,692	1,119,826	5,172,593	0	5,172,593
	研修旅費交通費支出	329,540	74,841	134,106	99,234	55,914	666,015	1,369,110	0	1,369,110
	事務消耗品費支出	7,458	1,098,193	810,084	881,668	246,690	491,939	3,614,725	0	3,614,725
	印刷製本費支出	217,932	0	0	1,465,320	0	0	1,698,185	0	1,698,185
	修繕費支出	0	9,669,463	2,847,454	1,366,706	576,000	996,759	15,463,582	0	15,463,582
	通信運搬費支出	2,099,816	964,071	1,143,986	93,326	951,464	1,204,572	7,164,168	0	7,164,168
	会議費支出	114,881	220,348	244,859	354,786	135,753	317,609	1,433,583	0	1,433,583
	広報費支出	0	0	37,345	0	0	88,000	125,345	0	125,345
	業務委託費支出	13,073,628	5,568,679	4,244,572	3,476,449	345,619	8,368,736	35,660,183	0	35,660,183
	手数料支出	120,521	93,317	251,879	56,130	46,284	63,789	678,154	0	678,154
	保険料支出	143,850	1,240,865	306,547	454,359	0	1,141,352	3,441,128	0	3,441,128
	土地・建物賃借料支出	1,800,000	2,128,942	1,886,400	1,300,000	924,000	172,727	8,973,457	0	8,973,457
	租税公課支出	0	21,000	23,800	10,400	0	125,800	197,000	0	197,000
	保守料支出	339,900	1,046,650	458,920	337,590	391,314	1,160,334	3,837,668	0	3,837,668
	渉外費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	諸会費支出	179,200	300,700	288,300	244,900	166,300	208,700	1,403,100	0	1,403,100
	慶弔費支出	38,500	0	0	0	0	10,000	48,500	0	48,500
	雑支出(事務)	680,498	2,049,942	20,267	174,490	0	212,799	3,137,996	0	3,137,996
	雑支出(共済会退職金分)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の雑支出(事務)	680,498	2,049,942	20,267	174,490	0	212,799	3,137,996	0	3,137,996
施設整備等による収支	利用者負担軽減額	0	1,103,194	2,316,020	1,273,200	1,736,200	445,400	6,874,014	0	6,874,014
	支払利息支出	0	161,100	0	297,987	448,290	394,730	1,302,107	0	1,302,107
	その他の支出	0	3,546,415	3,377,670	2,507,029	1,810,400	4,047,200	15,288,714	0	15,288,714
	利用者等外給食費支出	0	3,546,415	3,377,670	2,507,029	1,810,400	4,047,200	15,288,714	0	15,288,714
	事業活動支出計(2)	25,235,822	268,356,078	268,758,999	197,236,052	142,073,539	314,423,762	1,254,324,127	0	1,254,324,127
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△22,333,915	48,577,508	52,428,898	42,820,262	25,578,279	△10,808,489	183,146,471	0	183,146,471
	施設整備等補助金収入	0	0	0	22,275,000	0	0	22,275,000	0	22,275,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	22,275,000	0	0	22,275,000	0	22,275,000
	施設整備等寄附金収入	0	6,379,655	0	0	0	0	6,379,655	0	6,379,655
	施設整備等寄附金収入	0	6,379,655	0	0	0	0	6,379,655	0	6,379,655
その他の施設整備等による収入	その他の施設整備等による収入	55,000	0	0	0	0	480,000	535,000	0	535,000
	差入補償金返還収入	55,000	0	0	0	0	480,000	535,000	0	535,000
	施設整備等収入計(4)	55,000	6,379,655	0	22,275,000	0	480,000	29,189,655	0	29,189,655
	設備資金借入金元金償還支出	0	3,410,000	0	6,108,000	9,084,000	8,002,000	26,604,000	0	26,604,000

(単位：円)

勘定科目	法人本部	消資認定こども園	母体山つつの子園認定こども園	振替貸付認定こども園	清水認定こども園	しまもと里山認定こども園	子育てすくすくセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
固定資産取得支出	200,000	3,192,000	1,090,000	30,980,000	400,000	119,986,467	648,200	156,496,667	0	156,496,667
建物取得支出	0	0	0	29,975,000	0	115,500,000	0	145,475,000	0	145,475,000
機械及び装置取得支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
器具及び備品取得支出	0	2,792,000	690,000	605,000	0	3,586,467	0	7,673,467	0	7,673,467
建設仮勘定支出	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア取得支出	200,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	0	2,200,000	0	2,200,000
差入補償金差入支出	0	0	0	0	0	500,000	648,200	1,148,200	0	1,148,200
施設整備等支出計(5)	200,000	6,602,000	1,090,000	37,088,000	9,484,000	127,988,467	648,200	183,100,667	0	183,100,667
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△145,000	△222,345	△1,090,000	△14,813,000	△9,484,000	△127,988,467	△168,200	△153,911,012	0	△153,911,012
長期運営資金借入金収入	0	2,428,000	2,028,000	0	0	4,416,000	0	8,872,000	0	8,872,000
積立資産取崩収入	0	4,536	574,239	407,037	20,520	561,197	46,512	1,614,041	0	1,614,041
退職給付引当資産取崩収入	0	4,536	574,239	407,037	20,520	561,197	46,512	1,614,041	0	1,614,041
保育所施設・設備整備立寄金取崩収入	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業区分間繰入金収入	0	0	0	0	0	0	7,850,000	7,850,000	0	7,850,000
拠点区分間繰入金収入	148,500,000	0	0	0	0	115,500,000	2,000,000	266,000,000	△266,000,000	0
その他の活動による収入	0	0	85,342	0	0	800,592	0	885,934	0	885,934
長期前払費用収入	0	0	85,342	0	0	800,592	0	885,934	0	885,934
その他の活動収入計(7)	148,500,000	2,432,536	2,687,581	407,037	20,520	121,277,789	9,896,512	285,221,975	△266,000,000	19,221,975
積立資産支出	0	12,880,224	20,079,680	1,520,768	1,128,960	4,344,768	272,640	40,227,040	0	40,227,040
退職給付引当資産支出	0	1,880,224	2,079,680	1,520,768	1,128,960	2,344,768	272,640	9,227,040	0	9,227,040
保育所施設・設備整備立寄金支出	0	11,000,000	18,000,000	0	0	2,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
事業区分間繰入金支出	8,300,000	0	0	0	0	0	0	8,300,000	0	8,300,000
拠点区分間繰入金支出	117,500,000	37,000,000	33,000,000	26,000,000	17,500,000	35,000,000	0	266,000,000	△266,000,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	455,682	0	0	0	455,682	0	455,682
長期前払費用支出	0	0	0	455,682	0	0	0	455,682	0	455,682
その他の活動支出計(8)	125,800,000	49,880,224	53,079,680	27,976,450	18,628,960	39,344,768	272,640	314,982,722	△266,000,000	48,982,722
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	22,700,000	△47,447,688	△50,392,099	△27,569,413	△18,608,440	81,933,021	9,623,872	△29,760,747	0	△29,760,747
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	221,085	907,475	946,799	437,849	△2,514,161	828,482	△1,352,817	△525,288	0	△525,288
前期末支払資金残高(11)	229,007	31,779,214	32,368,426	27,269,437	22,245,924	35,298,301	12,144	149,202,453	0	149,202,453
当期末支払資金残高(10)+(11)	450,092	32,686,689	33,315,225	27,707,286	19,731,763	36,126,783	△1,340,673	148,677,165	0	148,677,165

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	保育事業収益	1,404,082,003	1,310,457,246	93,624,757
	施設型給付費収益	1,021,795,518	956,724,600	65,070,918
	施設型給付費収益	923,554,928	857,251,950	66,302,978
	利用者負担金収益	98,240,590	99,472,650	△1,232,060
	利用者等利用料収益	73,480,864	85,444,840	△11,963,976
	利用者等利用料収益（公費）	4,816,950	3,894,710	922,240
	利用者等利用料収益（一般）	68,663,914	81,550,130	△12,886,216
	保育所運営費補助金事業収益	245,841,370	210,237,977	35,603,393
	民間保育所運営費助成事業補助金収益	85,916,171	81,512,688	4,403,483
	運営費（特別保育事業費）補助金収益	145,075,199	114,197,289	30,877,910
	地域子育て支援事業費収益	14,850,000	14,528,000	322,000
	利用者負担金収益	227,650	326,155	△98,505
	地域子育て支援センター徴収金収益	142,750	233,655	△90,905
	学童保育徴収金収益	84,900	92,500	△7,600
	その他の事業収益	62,736,601	57,723,674	5,012,927
	補助金事業収益（公費）	0	13,871,400	△13,871,400
	補助金事業収益（一般）	23,814,211	0	23,814,211
	受託事業収益（公費）	34,753,000	32,820,000	1,933,000
	一時預かり事業収益	3,850,250	10,594,124	△6,743,874
	その他の事業収益	319,140	438,150	△119,010
	その他補助事業収益	9,305,200	19,551,741	△10,246,541
	その他の事業収益	9,305,200	19,551,741	△10,246,541
	補助金事業収益（公費）	8,155,570	18,629,043	△10,473,473
	受託事業収益（公費）	1,139,630	816,712	322,918
	その他の事業収益	10,000	105,986	△95,986
	経常経費寄附金収益	4,083,851	4,948,018	△864,167
	その他の収益	1,243,083	447,872	795,211
	その他の収益（保険金等収益）	632,317	137,992	494,325
	行事収益	106,200	0	106,200
	その他の収益（雑収益）	504,566	309,880	194,686
	サービス活動収益計(1)	1,418,714,137	1,335,404,877	83,309,260
	人件費	1,005,516,711	937,862,210	67,654,501
	役員報酬	1,020,000	1,070,000	△50,000
	職員給与	548,738,743	538,499,759	10,238,984
	職員賞与	96,994,115	82,246,598	14,747,517
	賞与引当金繰入	90,750,000	77,000,000	13,750,000
	非常勤職員給与	119,108,975	101,840,746	17,268,229
	嘱託職員費	2,040,000	1,570,000	470,000
	退職給付費用	18,739,577	18,462,882	276,695
	法定福利費	128,125,301	117,172,225	10,953,076
	事業費	147,814,464	130,972,000	16,842,464
	給食費	55,321,841	48,084,436	7,237,405
	保健衛生費	5,117,256	2,768,054	2,349,202
	医療費	109,740	89,584	20,156
	保育材料費	32,203,442	28,527,764	3,675,678
	水道光熱費	23,100,668	26,310,752	△3,210,084
	燃料費	15,707	9,625	6,082
	消耗器具備品費	10,023,966	8,451,924	1,572,042
	器具什器費	4,362,896	1,876,851	2,486,045
	備品費	379,560	660,000	△280,440
	その他（消耗品費）	5,281,510	5,915,073	△633,563
	保険料	1,359,994	1,508,828	△148,834

(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	13,584,372	11,030,490	2,553,882	
		車輛費	907,572	731,385	176,187	
		雑費	6,069,906	3,459,158	2,610,748	
		事務費	100,393,313	89,589,026	10,804,287	
		福利厚生費	5,078,790	4,295,531	783,259	
		旅費交通費	1,095,386	447,757	647,629	
		研修研究費	6,541,703	7,120,110	△578,407	
		研修研究費	5,172,593	5,875,128	△702,535	
		研修旅費交通費	1,369,110	1,244,982	124,128	
		事務消耗品費	3,614,725	3,805,138	△190,413	
		印刷製本費	1,698,185	189,539	1,508,646	
		修繕費	15,463,582	14,147,736	1,315,846	
		通信運搬費	7,164,168	8,768,542	△1,604,374	
		会議費	1,433,583	1,194,550	239,033	
		広報費	125,345	372,220	△246,875	
		業務委託費	35,660,183	32,394,023	3,266,160	
		手数料	678,814	527,303	151,511	
		保険料	3,441,128	1,708,452	1,732,676	
		土地・建物賃借料	8,973,457	7,014,065	1,959,392	
		租税公課	197,000	69,600	127,400	
		保守料	3,837,668	3,097,225	740,443	
		諸会費	2,203,100	1,895,300	307,800	
		慶弔費	48,500	30,000	18,500	
		雑費（事務）	3,137,996	2,511,935	626,061	
		その他の雑費（事務）	3,137,996	2,511,935	626,061	
		利用者負担軽減額	6,874,014	5,113,373	1,760,641	
		減価償却費	107,924,340	103,724,078	4,200,262	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,842,988	△45,157,597	314,609	
サービス活動費用計 (2)			1,323,679,854	1,222,103,090	101,576,764	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)			95,034,283	113,301,787	△18,267,504	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,431	6,030	△599	
		その他のサービス活動外収益	19,023,675	18,725,171	298,504	
		受入研修費収益	584,748	762,280	△177,532	
		利用者等外給食収益	15,119,030	14,738,200	380,830	
		職員給食費収益	14,701,100	14,537,200	163,900	
		その他の給食費収益	417,930	201,000	216,930	
		雑収益	3,319,897	3,224,691	95,206	
	サービス活動外収益計 (4)			19,029,106	18,731,201	297,905
	費用	支払利息	1,302,107	965,484	336,623	
		その他のサービス活動外費用	15,899,566	15,356,563	543,003	
		利用者等外給食費	15,288,714	14,738,200	550,514	
		雑損失	610,852	618,363	△7,511	
サービス活動外費用計 (5)			17,201,673	16,322,047	879,626	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)			1,827,433	2,409,154	△581,721	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			96,861,716	115,710,941	△18,849,225	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,275,000	2,500,000	19,775,000	
		施設整備等補助金収益	22,275,000	2,500,000	19,775,000	
		施設整備等寄附金収益	6,379,655	0	6,379,655	
		施設整備等寄附金収益	6,379,655	0	6,379,655	
		その他の特別収益	16,434,431	30,496,794	△14,062,363	
		その他の特別収益	16,434,431	30,496,794	△14,062,363	
		特別収益計 (8)	45,089,086	32,996,794	12,092,292	

(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	固定資産売却損・処分損	3	3,882,129	△3,882,126
	器具及び備品売却損・処分損	3	24,004	△24,001
	その他の固定資産売却損・処分損	0	3,858,125	△3,858,125
	国庫補助金等特別積立金積立額	22,275,000	2,500,000	19,775,000
	その他の特別損失	857,314	862,794	△5,480
	その他の特別損失	857,314	862,794	△5,480
	特別費用計 (9)	23,132,317	7,244,923	15,887,394
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	21,956,769	25,751,871	△3,795,102
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	118,818,485	141,462,812	△22,644,327
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	554,393,750	519,930,938	34,462,812
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	673,212,235	661,393,750	11,818,485
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	18,000,000	△18,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	18,000,000	△18,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	31,000,000	125,000,000	△94,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	31,000,000	125,000,000	△94,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	642,212,235	554,393,750	87,818,485

事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 照治福祉会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	保育事業収益	1,404,082,003	0	0	1,404,082,003	0	1,404,082,003
	施設型給付費収益	1,021,795,518	0	0	1,021,795,518	0	1,021,795,518
	施設型給付費収益	923,554,928	0	0	923,554,928	0	923,554,928
	利用者負担金収益	98,240,590	0	0	98,240,590	0	98,240,590
	利用者等利用料収益	73,480,864	0	0	73,480,864	0	73,480,864
	利用者等利用料収益（公費）	4,816,950	0	0	4,816,950	0	4,816,950
	利用者等利用料収益（一般）	68,663,914	0	0	68,663,914	0	68,663,914
	保育所運営費補助金事業収益	245,841,370	0	0	245,841,370	0	245,841,370
	民間保育所運営費助成事業補助金収益	85,916,171	0	0	85,916,171	0	85,916,171
	運営費（特別保育事業費）補助金収益	145,075,199	0	0	145,075,199	0	145,075,199
	地域子育て支援事業費収益	14,850,000	0	0	14,850,000	0	14,850,000
	利用者負担金収益	227,650	0	0	227,650	0	227,650
	地域子育て支援センター徴収金収益	142,750	0	0	142,750	0	142,750
	学童保育徴収金収益	84,900	0	0	84,900	0	84,900
	その他の事業収益	62,736,601	0	0	62,736,601	0	62,736,601
	補助金事業収益（公費）	0	0	0	0	0	0
	補助金事業収益（一般）	23,814,211	0	0	23,814,211	0	23,814,211
	受託事業収益（公費）	34,753,000	0	0	34,753,000	0	34,753,000
	一時預かり事業収益	3,850,250	0	0	3,850,250	0	3,850,250
	その他の事業収益	319,140	0	0	319,140	0	319,140
	その他補助事業収益	9,305,200	0	0	9,305,200	0	9,305,200
	その他の事業収益	9,305,200	0	0	9,305,200	0	9,305,200
	補助金事業収益（公費）	8,155,570	0	0	8,155,570	0	8,155,570
	受託事業収益（公費）	1,139,630	0	0	1,139,630	0	1,139,630
	その他の事業収益	10,000	0	0	10,000	0	10,000
	経常経費寄附金収益	4,083,851	0	0	4,083,851	0	4,083,851
	その他の収益	1,243,083	0	0	1,243,083	0	1,243,083
	その他の収益（保険金等収益）	632,317	0	0	632,317	0	632,317
	行事収益	106,200	0	0	106,200	0	106,200
	その他の収益（雑収益）	504,566	0	0	504,566	0	504,566
	サービス活動収益計(1)	1,418,714,137	0	0	1,418,714,137	0	1,418,714,137
	人件費	1,005,516,711	0	0	1,005,516,711	0	1,005,516,711
費用	役員報酬	1,020,000	0	0	1,020,000	0	1,020,000
	職員給与	548,738,743	0	0	548,738,743	0	548,738,743
	職員賞与	96,994,115	0	0	96,994,115	0	96,994,115
	賞与引当金繰入	90,750,000	0	0	90,750,000	0	90,750,000
	非常勤職員給与	119,108,975	0	0	119,108,975	0	119,108,975
	嘱託職員費	2,040,000	0	0	2,040,000	0	2,040,000
	退職給付費用	18,739,577	0	0	18,739,577	0	18,739,577
	法定福利費	128,125,301	0	0	128,125,301	0	128,125,301
	事業費	147,814,464	0	0	147,814,464	0	147,814,464
	給食費	55,321,841	0	0	55,321,841	0	55,321,841
	保健衛生費	5,117,256	0	0	5,117,256	0	5,117,256
	医療費	109,740	0	0	109,740	0	109,740
	保育材料費	32,203,442	0	0	32,203,442	0	32,203,442
	水道光熱費	23,100,668	0	0	23,100,668	0	23,100,668
	燃料費	15,707	0	0	15,707	0	15,707
	消耗器具備品費	10,023,966	0	0	10,023,966	0	10,023,966
	器具什器費	4,362,896	0	0	4,362,896	0	4,362,896
	備品費	379,560	0	0	379,560	0	379,560
	その他（消耗品費）	5,281,510	0	0	5,281,510	0	5,281,510
	保険料	1,359,994	0	0	1,359,994	0	1,359,994

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
サービス活動増減の部	費用	賃借料	13,584,372	0	0	13,584,372	0	13,584,372
		車輛費	907,572	0	0	907,572	0	907,572
		雑費	6,069,906	0	0	6,069,906	0	6,069,906
		事務費	99,592,653	800,660	0	100,393,313	0	100,393,313
		福利厚生費	5,078,790	0	0	5,078,790	0	5,078,790
		旅費交通費	1,095,386	0	0	1,095,386	0	1,095,386
		研修研究費	6,541,703	0	0	6,541,703	0	6,541,703
		研修研究費	5,172,593	0	0	5,172,593	0	5,172,593
		研修旅費交通費	1,369,110	0	0	1,369,110	0	1,369,110
		事務消耗品費	3,614,725	0	0	3,614,725	0	3,614,725
		印刷製本費	1,698,185	0	0	1,698,185	0	1,698,185
		修繕費	15,463,582	0	0	15,463,582	0	15,463,582
		通信運搬費	7,164,168	0	0	7,164,168	0	7,164,168
		会議費	1,433,583	0	0	1,433,583	0	1,433,583
		広報費	125,345	0	0	125,345	0	125,345
		業務委託費	35,660,183	0	0	35,660,183	0	35,660,183
		手数料	678,154	660	0	678,814	0	678,814
		保険料	3,441,128	0	0	3,441,128	0	3,441,128
		土地・建物賃借料	8,973,457	0	0	8,973,457	0	8,973,457
		租税公課	197,000	0	0	197,000	0	197,000
		保守料	3,837,668	0	0	3,837,668	0	3,837,668
		諸会費	1,403,100	800,000	0	2,203,100	0	2,203,100
		慶弔費	48,500	0	0	48,500	0	48,500
		雑費（事務）	3,137,996	0	0	3,137,996	0	3,137,996
		その他の雑費（事務）	3,137,996	0	0	3,137,996	0	3,137,996
		利用者負担軽減額	6,874,014	0	0	6,874,014	0	6,874,014
		減価償却費	107,924,340	0	0	107,924,340	0	107,924,340
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△44,842,988	0	0	△44,842,988	0	△44,842,988
サービス活動費用計(2)		1,322,879,194	800,660	0	1,323,679,854	0	1,323,679,854	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		95,834,943	△800,660	0	95,034,283	0	95,034,283	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,423	8	0	5,431	0	5,431
		その他のサービス活動外収益	19,023,675	0	0	19,023,675	0	19,023,675
		受入研修費収益	584,748	0	0	584,748	0	584,748
		利用者等外給食収益	15,119,030	0	0	15,119,030	0	15,119,030
		職員給食費収益	14,701,100	0	0	14,701,100	0	14,701,100
		その他の給食費収益	417,930	0	0	417,930	0	417,930
		雑収益	3,319,897	0	0	3,319,897	0	3,319,897
		サービス活動外収益計(4)	19,029,098	8	0	19,029,106	0	19,029,106
	費用	支払利息	1,302,107	0	0	1,302,107	0	1,302,107
		その他のサービス活動外費用	15,899,566	0	0	15,899,566	0	15,899,566
		利用者等外給食費	15,288,714	0	0	15,288,714	0	15,288,714
		雑損失	610,852	0	0	610,852	0	610,852
サービス活動外費用計(5)		17,201,673	0	0	17,201,673	0	17,201,673	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,827,425	8	0	1,827,433	0	1,827,433	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		97,662,368	△800,652	0	96,861,716	0	96,861,716	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	22,275,000	0	0	22,275,000	0	22,275,000
		施設整備等補助金収益	22,275,000	0	0	22,275,000	0	22,275,000
		施設整備等寄附金収益	6,379,655	0	0	6,379,655	0	6,379,655
		施設整備等寄附金収益	6,379,655	0	0	6,379,655	0	6,379,655
		事業区分間繰入金収益	7,850,000	8,300,000	0	16,150,000	△16,150,000	0
		その他の特別収益	16,434,431	0	0	16,434,431	0	16,434,431
		その他の特別収益	16,434,431	0	0	16,434,431	0	16,434,431

(単位：円)

勘定科目			社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	52,939,086	8,300,000	0	61,239,086	△16,150,000	45,089,086
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
		器具及び備品売却損・処分損	3	0	0	3	0	3
		その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	22,275,000	0	0	22,275,000	0	22,275,000
		事業区分間繰入金費用	8,300,000	7,850,000	0	16,150,000	△16,150,000	0
		その他の特別損失	857,314	0	0	857,314	0	857,314
		その他の特別損失	857,314	0	0	857,314	0	857,314
		特別費用計(9)	31,432,317	7,850,000	0	39,282,317	△16,150,000	23,132,317
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	21,506,769	450,000	0	21,956,769	0	21,956,769
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		119,169,137	△350,652	0	118,818,485	0	118,818,485	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		553,894,400	499,350	0	554,393,750	0	554,393,750
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		673,063,537	148,698	0	673,212,235	0	673,212,235
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		31,000,000	0	0	31,000,000	0	31,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		642,063,537	148,698	0	642,212,235	0	642,212,235

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 照治福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	消算認定こども園	児童福祉施設認定こども園	清水認定こども園	しまもと里山認定こども園	子育てすくすくセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
保育事業収益	50,000	309,902,620	314,373,049	234,265,080	164,712,019	353,485,535	1,404,082,003	0	1,404,082,003
施設型給付費収益	0	234,681,340	241,396,760	186,374,570	118,322,038	241,020,810	1,021,795,518	0	1,021,795,518
施設型給付費収益	0	210,143,930	219,324,970	166,607,540	118,322,038	209,156,450	923,554,928	0	923,554,928
利用者等負担金収益	0	24,537,410	22,071,790	19,767,030	0	31,864,360	98,240,590	0	98,240,590
利用者等利用料収益	0	11,219,726	16,266,311	9,688,664	13,987,832	22,318,331	73,480,864	0	73,480,864
利用者等利用料収益 (公費)	0	690,000	488,250	419,400	2,463,750	755,550	4,816,950	0	4,816,950
利用者等利用料収益 (一般)	0	10,529,726	15,778,061	9,269,264	11,524,082	21,562,781	68,663,914	0	68,663,914
保育所運営費補助金事業収益	0	58,061,414	43,228,978	33,432,900	25,954,749	85,163,329	245,841,370	0	245,841,370
民間保育所運営費補助金事業補助金収益	0	22,437,000	23,331,000	17,871,000	10,335,000	11,942,171	85,916,171	0	85,916,171
運営費 (特別保育事業費) 補助金収益	0	35,624,414	19,897,978	15,561,900	15,619,749	58,371,158	145,075,199	0	145,075,199
地域子育て支援事業費収益	0	0	0	0	0	14,850,000	14,850,000	0	14,850,000
利用者負担金収益	0	84,900	91,350	0	0	51,400	227,650	0	227,650
地域子育て支援センター徴収金収益	0	0	91,350	0	0	51,400	142,750	0	142,750
学童保育徴収金収益	0	84,900	0	0	0	0	84,900	0	84,900
その他の事業収益	50,000	5,855,240	13,389,650	4,768,946	6,447,400	4,931,665	62,736,601	0	62,736,601
補助金事業収益 (公費)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
補助金事業収益 (一般)	0	5,834,540	2,898,650	4,765,746	5,534,550	4,780,725	23,814,211	0	23,814,211
受託事業収益 (公費)	0	0	10,491,000	0	0	0	34,753,000	0	34,753,000
一時預かり事業収益	0	0	0	0	818,550	0	3,850,250	0	3,850,250
その他の事業収益	50,000	20,700	0	3,200	94,300	150,940	319,140	0	319,140
その他補助事業収益	210,970	2,405,000	1,521,000	1,932,630	610,000	2,625,600	9,305,200	0	9,305,200
その他の事業収益	210,970	2,405,000	1,521,000	1,932,630	610,000	2,625,600	9,305,200	0	9,305,200
補助金事業収益 (公費)	200,970	2,405,000	1,521,000	798,000	610,000	2,620,600	8,155,570	0	8,155,570
受託事業収益 (公費)	0	0	0	1,134,630	0	5,000	1,139,630	0	1,139,630
その他の事業収益	10,000	0	0	0	0	0	10,000	0	10,000
経常経費寄附金収益	2,631,034	334,300	20,000	712,950	84,567	301,000	4,083,851	0	4,083,851
その他の収益	8,350	38,950	1,047,056	52,420	52,707	26,000	1,243,083	0	1,243,083
その他の収益 (保険金等収益)	8,350	0	532,840	32,420	32,707	26,000	632,317	0	632,317
行事収益	0	0	106,200	0	0	0	106,200	0	106,200
その他の収益 (雑収益)	0	38,950	408,016	20,000	20,000	0	504,566	0	504,566
サービス活動収益計(1)	2,900,354	312,680,870	316,961,105	236,963,080	165,459,293	356,438,135	1,418,714,137	0	1,418,714,137
人件費	1,020,000	212,981,737	222,934,814	163,113,553	118,297,800	254,668,225	1,005,516,711	0	1,005,516,711
役員報酬	1,020,000	0	0	0	0	0	1,020,000	0	1,020,000
職員給与	0	118,656,236	115,254,975	94,258,668	68,793,242	145,920,993	548,738,743	0	548,738,743

サービス活動増減の部

(単位：円)

勘定科目	法人本部	浦安認定こども園	阿武山たつの子認定こども園	摂津緑認定こども園	清水認定こども園	しまもと里山認定こども園	子育てすくすくセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
職員賞与	0	19,321,054	17,994,269	13,565,177	10,915,563	34,315,196	882,856	96,994,115	0	96,994,115
賞与引当金繰入	0	20,000,000	20,000,000	14,000,000	12,000,000	22,000,000	2,750,000	90,750,000	0	90,750,000
非常勤職員給与	0	24,628,475	36,145,865	16,668,583	9,048,203	13,738,425	18,879,424	119,108,975	0	119,108,975
嘱託職員費	0	490,000	470,000	260,000	290,000	530,000	0	2,040,000	0	2,040,000
退職給付費用	0	3,577,218	4,563,976	3,242,627	2,065,278	4,973,148	317,330	18,739,577	0	18,739,577
法定福利費	0	26,308,754	28,505,729	21,118,498	15,185,514	33,190,463	3,816,343	128,125,301	0	128,125,301
事業費	3,760,243	29,723,683	29,590,125	20,574,396	18,167,997	41,020,022	4,977,998	147,814,464	0	147,814,464
給食費	0	13,155,272	13,068,632	8,011,708	6,611,693	14,474,536	0	55,321,841	0	55,321,841
保健衛生費	0	2,137,816	209,913	1,212,960	299,558	1,257,009	0	5,117,256	0	5,117,256
医療費	0	20,200	10,400	9,500	39,570	30,070	0	109,740	0	109,740
保育材料費	0	6,660,161	6,108,715	3,998,362	4,774,341	10,623,451	38,412	32,203,442	0	32,203,442
水道光熱費	0	4,274,565	4,383,163	3,569,137	4,381,040	5,989,297	503,466	23,100,668	0	23,100,668
燃料費	11,000	0	0	0	0	4,707	0	15,707	0	15,707
消耗器具備品費	167,499	110,554	2,411,601	404,389	156,658	6,449,549	323,716	10,023,966	0	10,023,966
器具什器費	33,892	104,123	14,068	258,602	136,184	3,816,027	0	4,362,896	0	4,362,896
備品費	0	0	0	0	0	109,560	270,000	379,560	0	379,560
その他(消耗品費)	133,607	6,431	2,397,533	145,787	20,474	2,523,962	53,716	5,281,510	0	5,281,510
保険料	0	287,620	274,000	169,041	219,470	369,843	40,020	1,359,994	0	1,359,994
賃借料	3,329,244	1,369,104	2,320,875	2,549,990	1,647,892	1,658,427	708,840	13,584,372	0	13,584,372
車輛費	252,500	133,875	190,069	62,351	200	163,133	105,444	907,572	0	907,572
雑費	0	1,574,516	612,757	586,958	37,575	0	3,258,100	6,069,906	0	6,069,906
事務費	20,455,579	26,543,631	15,438,607	11,836,977	4,634,110	17,901,636	2,782,113	99,592,653	0	99,592,653
福利厚生費	183,400	750,200	1,344,215	742,446	401,080	1,517,789	139,660	5,078,790	0	5,078,790
旅費交通費	304,580	513,980	141,856	80,080	20,000	34,890	0	1,095,386	0	1,095,386
研修研究費	1,151,415	877,281	1,388,123	798,327	429,606	1,785,841	111,110	6,541,703	0	6,541,703
研修研究費	821,875	802,440	1,254,017	699,093	373,692	1,119,826	101,650	5,172,593	0	5,172,593
研修旅費交通費	329,540	74,841	134,106	99,234	55,914	666,015	9,460	1,369,110	0	1,369,110
事務消耗品費	7,458	1,098,193	810,084	881,668	246,690	491,939	78,693	3,614,725	0	3,614,725
印刷製本費	217,932	0	0	1,465,320	0	0	14,933	1,698,185	0	1,698,185
修繕費	0	9,669,463	2,847,454	1,366,706	576,000	996,759	7,200	15,463,582	0	15,463,582
通信運搬費	2,099,816	964,071	1,143,986	93,326	951,464	1,204,572	706,933	7,164,168	0	7,164,168
会議費	114,881	220,348	244,859	354,786	135,753	317,609	45,347	1,433,583	0	1,433,583
広報費	0	0	37,345	0	0	88,000	0	125,345	0	125,345
業務委託費	13,073,628	5,568,679	4,244,572	3,476,449	345,619	8,368,736	582,500	35,660,183	0	35,660,183

サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部

(単位：円)

勘定科目	法人本部	消定認定とも園	母山につの子園認定とも園	採計認定とも園	清水認定とも園	しまもと里山認定とも園	子育てすくすくセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	手数料	120,521	93,317	251,879	56,130	46,284	63,789	678,154	0	678,154
	保険料	143,850	1,240,865	306,547	454,359	0	1,141,352	3,441,128	0	3,441,128
	土地・建物賃借料	1,800,000	2,128,942	1,886,400	1,300,000	924,000	172,727	8,973,457	0	8,973,457
	租税公課	0	21,000	23,800	10,400	0	125,800	197,000	0	197,000
	保守料	339,900	1,046,650	458,920	337,590	391,314	1,160,334	3,837,668	0	3,837,668
	諸会費	179,200	300,700	288,300	244,900	166,300	208,700	1,403,100	0	1,403,100
	慶弔費	38,500	0	0	0	0	10,000	48,500	0	48,500
	雑費(事務)	680,498	2,049,942	20,267	174,490	0	212,799	3,137,996	0	3,137,996
	その他の雑費(事務)	680,498	2,049,942	20,267	174,490	0	212,799	3,137,996	0	3,137,996
	利用者負担軽減額	0	1,103,194	2,316,020	1,273,200	1,736,200	445,400	6,874,014	0	6,874,014
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	減価償却費	748,973	10,004,156	12,019,053	10,655,447	29,926,107	44,469,920	107,924,340	0	107,924,340
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△4,677,296	△4,111,091	△3,736,300	△13,073,467	△19,244,834	△44,842,988	0	△44,842,988
	サービスマーケティング活動費用計(2)	25,984,795	275,679,105	278,187,528	203,717,273	159,688,747	339,260,369	1,322,879,194	0	1,322,879,194
	サービスマーケティング活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,084,441	37,001,765	38,773,577	33,245,807	5,770,546	17,177,766	95,834,943	0	95,834,943
	受取利息配当金収益	53	688	3,208	604	225	559	5,423	0	5,423
	その他のサービスマーケティング活動外収益	1,500	4,252,028	4,322,144	3,194,387	2,192,300	4,941,316	19,023,675	0	19,023,675
	受入研修費収益	0	325,728	157,000	42,000	26,000	34,020	584,748	0	584,748
	利用者等外給食収益	0	3,506,300	3,303,600	2,465,630	1,796,300	4,047,200	15,119,030	0	15,119,030
	職員給食費収益	0	3,315,600	3,267,900	2,396,600	1,757,800	3,963,200	14,701,100	0	14,701,100
	その他の給食費収益	0	190,700	35,700	69,030	38,500	84,000	417,930	0	417,930
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	雑収益	1,500	420,000	861,544	686,757	370,000	860,096	3,319,897	0	3,319,897
	サービスマーケティング活動外収益計(4)	1,553	4,252,716	4,325,352	3,194,991	2,192,525	4,941,875	19,029,098	0	19,029,098
	支払利息	0	161,100	0	297,987	448,290	394,730	1,302,107	0	1,302,107
	その他のサービスマーケティング活動外費用	0	3,566,071	3,485,671	2,507,029	1,899,320	4,239,923	15,899,566	0	15,899,566
	利用者等外給食費	0	3,546,415	3,377,670	2,507,029	1,810,400	4,047,200	15,288,714	0	15,288,714
	雑損失	0	19,656	108,001	0	88,920	192,723	610,852	0	610,852
	サービスマーケティング活動外費用計(5)	0	3,727,171	3,485,671	2,805,016	2,347,610	4,634,653	17,201,673	0	17,201,673
	サービスマーケティング活動増減差額(6)=(4)-(5)	1,553	525,545	839,681	389,975	△155,085	307,222	1,827,425	0	1,827,425
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△23,082,888	37,527,310	39,613,258	33,635,782	5,615,461	△13,131,543	97,662,368	0	97,662,368
	施設整備等補助金収益	0	0	0	22,275,000	0	0	22,275,000	0	22,275,000
特 別 増 減 の 部	施設整備等補助金収益	0	0	0	22,275,000	0	0	22,275,000	0	22,275,000
	施設整備等寄附金収益	0	6,379,655	0	0	0	0	6,379,655	0	6,379,655
	施設整備等寄附金収益	0	6,379,655	0	0	0	0	6,379,655	0	6,379,655
	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0	0	7,850,000	7,850,000	0	7,850,000

(単位：円)

勘定科目		法人本部	消室認定とも園	母体山たつの子園認定とも園	採算単位認定とも園	清水認定とも園	しまもと里山認定とも園	子育てすくすくセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
特 別 増 減 の 部	収 益										
	拠点区分間繰入金収益	148,500,000	0	0	0	0	0	2,000,000	266,000,000	△266,000,000	0
	その他の特別収益	0	0	359,836	6,817,280	0	0	65,520	16,434,431	0	16,434,431
	その他の特別収益	0	0	359,836	6,817,280	0	0	65,520	16,434,431	0	16,434,431
	特別収益計(8)	148,500,000	6,379,655	359,836	29,092,280	0	0	9,915,520	318,939,086	△266,000,000	52,939,086
特 別 増 減 の 部	費 用										
	固定資産売却損・処分損	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3
	器具及び備品売却損・処分損	0	0	3	0	0	0	0	3	0	3
	その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	22,275,000	0	0	0	22,275,000	0	22,275,000
	事業区分間繰入金費用	8,300,000	0	0	0	0	0	0	8,300,000	0	8,300,000
	拠点区分間繰入金費用	117,500,000	37,000,000	33,000,000	26,000,000	17,500,000	35,000,000	0	266,000,000	△266,000,000	0
	その他の特別損失	0	0	39,780	353,172	0	379,761	84,601	857,314	0	857,314
	その他の特別損失	0	0	39,780	353,172	0	379,761	84,601	857,314	0	857,314
	特別費用計(9)	125,800,000	37,000,000	33,039,783	48,628,172	17,500,000	35,379,761	84,601	297,432,317	△266,000,000	31,432,317
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	22,700,000	△30,620,345	△32,679,947	△19,535,892	△17,500,000	89,312,034	9,830,919	21,506,769	0	21,506,769
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△382,888	6,906,965	6,933,311	14,099,890	△11,884,539	106,797,022	△3,300,624	119,169,137	0	119,169,137
	前期繰越活動増減差額(12)	2,923,016	41,224,174	44,676,072	141,958,221	239,771,479	83,487,811	△146,373	553,894,400	0	553,894,400
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,540,128	48,131,139	51,609,383	156,058,111	227,886,940	190,284,833	△3,446,997	673,063,537	0	673,063,537
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	保育所施設・整備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	11,000,000	18,000,000	0	0	2,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
	保育所施設・整備整備積立金積立額	0	11,000,000	18,000,000	0	0	2,000,000	0	31,000,000	0	31,000,000
	特別繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,540,128	37,131,139	33,609,383	156,058,111	227,886,940	188,284,833	△3,446,997	642,063,537	0	642,063,537

法人単位貸借対照表

令和 6 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	305,934,335	244,303,429	61,630,906	流動負債	274,944,472	198,205,626	76,738,846
現金預金	211,455,603	183,852,332	27,603,271	事業未払金	100,316,844	70,178,222	30,138,622
現金	1,410,014	823,526	586,488	その他の未払金	15,070,000	0	15,070,000
普通預金	210,045,589	183,028,806	27,016,783	1年以内返済予定設備資金借入金	27,086,000	26,604,000	482,000
事業未収金	40,048,769	21,600,111	18,448,658	未払費用	13,389,272	11,319,000	2,070,272
未収金	284,744	23,108	261,636	預り金	1,134,000	0	1,134,000
未収補助金	51,126,901	35,806,673	15,320,228	職員預り金	27,198,356	13,104,404	14,093,952
立替金	0	0	0	社会保険料	17,987,767	5,294,908	12,692,859
前払費用	3,018,318	3,021,205	△2,887	源泉所得税	4,258,290	3,081,522	1,176,768
前払費用（支払資金）	2,132,384	2,047,441	84,943	市民税	4,440,200	4,112,000	328,200
前払費用（長期からの振替用）	885,934	973,764	△87,830	共済会費	191,508	4,500	187,008
仮払金	0	0	0	親睦会費	106,500	507,660	△401,160
その他の流動資産	0	0	0	その他預り金	0	0	0
資金諸口	0	0	0	源泉所得税 講師分	214,091	103,814	110,277
				前受金	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	90,750,000	77,000,000	13,750,000
				職員賞与	90,750,000	77,000,000	13,750,000
固定資産	2,417,781,233	2,332,515,697	85,265,536	固定負債	491,750,597	517,843,498	△26,092,901
基本財産	1,840,304,603	1,775,843,615	64,460,988	設備資金借入金	418,458,000	445,544,000	△27,086,000
土地	336,159,760	336,159,760	0	長期運営資金借入金	11,764,000	18,348,000	△6,584,000
建物	1,504,144,843	1,439,683,855	64,460,988	退職給付引当金	61,528,597	53,951,498	7,577,099
建物（取得価額）	2,057,067,598	1,911,592,598	145,475,000	府共済会退職給与引当金	61,528,597	53,951,498	7,577,099
建物（減価償却累計額）	△552,922,755	△471,908,743	△81,014,012	負債の部合計	766,695,069	716,049,124	50,645,945
その他の固定資産	577,476,630	556,672,082	20,804,548	純 資 産 の 部			
構築物	131,772,120	144,624,363	△12,852,243	基本金	230,793,064	230,793,064	0
構築物（取得価額）	205,467,603	205,467,603	0	1号基本金	230,793,064	230,793,064	0
構築物（減価償却累計額）	△73,695,483	△60,843,240	△12,852,243	国庫補助金等特別積立金	762,015,200	784,583,188	△22,567,988
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	322,000,000	291,000,000	31,000,000
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	322,000,000	291,000,000	31,000,000
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	642,212,235	554,393,750	87,818,485
器具及び備品	61,046,930	65,884,747	△4,837,817	（うち当期活動増減差額）	118,818,485	141,462,812	△22,644,327
器具及び備品（取得価額）	153,793,251	147,063,284	6,729,967				
器具及び備品（減価償却累計額）	△92,746,321	△81,178,537	△11,567,784				
建設仮勘定	0	0	0				
ソフトウェア	4,019,339	3,366,143	653,196				
ソフトウェア（取得価額）	12,104,011	9,904,011	2,200,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△8,084,672	△6,537,868	△1,546,804				
退職給付引当資産	56,557,358	49,898,894	6,658,464				
保育所施設・設備整備積立資産	322,000,000	291,000,000	31,000,000				
差入保証金	1,425,200	812,000	613,200				
長期前払費用	455,682	885,934	△430,252				
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	1,957,020,499	1,860,770,002	96,250,497
資産の部合計	2,723,715,568	2,576,819,126	146,896,442	負債及び純資産の部合計	2,723,715,568	2,576,819,126	146,896,442

貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 照治福祉会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	305,785,637	148,698	0	305,934,335	0	305,934,335
現金預金	211,306,905	148,698	0	211,455,603	0	211,455,603
現金	1,410,014	0	0	1,410,014	0	1,410,014
普通預金	209,896,891	148,698	0	210,045,589	0	210,045,589
事業未収金	40,048,769	0	0	40,048,769	0	40,048,769
未収金	284,744	0	0	284,744	0	284,744
未収補助金	51,126,901	0	0	51,126,901	0	51,126,901
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	3,018,318	0	0	3,018,318	0	3,018,318
前払費用（支払資金）	2,132,384	0	0	2,132,384	0	2,132,384
前払費用（長期からの振替用）	885,934	0	0	885,934	0	885,934
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	2,417,781,233	0	0	2,417,781,233	0	2,417,781,233
基本財産	1,840,304,603	0	0	1,840,304,603	0	1,840,304,603
土地	336,159,760	0	0	336,159,760	0	336,159,760
建物	1,504,144,843	0	0	1,504,144,843	0	1,504,144,843
建物（取得価額）	2,057,067,598	0	0	2,057,067,598	0	2,057,067,598
建物（減価償却累計額）	△552,922,755	0	0	△552,922,755	0	△552,922,755
その他の固定資産	577,476,630	0	0	577,476,630	0	577,476,630
構築物	131,772,120	0	0	131,772,120	0	131,772,120
構築物（取得価額）	205,467,603	0	0	205,467,603	0	205,467,603
構築物（減価償却累計額）	△73,695,483	0	0	△73,695,483	0	△73,695,483
車輦運搬具	1	0	0	1	0	1
車輦運搬具（取得価額）	1,025,720	0	0	1,025,720	0	1,025,720
車輦運搬具（減価償却累計額）	△1,025,719	0	0	△1,025,719	0	△1,025,719
器具及び備品	61,046,930	0	0	61,046,930	0	61,046,930
器具及び備品（取得価額）	153,793,251	0	0	153,793,251	0	153,793,251
器具及び備品（減価償却累計額）	△92,746,321	0	0	△92,746,321	0	△92,746,321
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0
ソフトウェア	4,019,339	0	0	4,019,339	0	4,019,339
ソフトウェア（取得価額）	12,104,011	0	0	12,104,011	0	12,104,011
ソフトウェア（減価償却累計額）	△8,084,672	0	0	△8,084,672	0	△8,084,672
退職給付引当資産	56,557,358	0	0	56,557,358	0	56,557,358
保育所施設・設備整備積立資産	322,000,000	0	0	322,000,000	0	322,000,000
差入保証金	1,425,200	0	0	1,425,200	0	1,425,200
長期前払費用	455,682	0	0	455,682	0	455,682
その他の固定資産	200,000	0	0	200,000	0	200,000
研修預け金	200,000	0	0	200,000	0	200,000
資産の部合計	2,723,566,870	148,698	0	2,723,715,568	0	2,723,715,568
流動負債	274,944,472	0	0	274,944,472	0	274,944,472
事業未払金	100,316,844	0	0	100,316,844	0	100,316,844
その他の未払金	15,070,000	0	0	15,070,000	0	15,070,000
1年以内返済予定設備資金借入金	27,086,000	0	0	27,086,000	0	27,086,000
未払費用	13,389,272	0	0	13,389,272	0	13,389,272
預り金	1,134,000	0	0	1,134,000	0	1,134,000
職員預り金	27,198,356	0	0	27,198,356	0	27,198,356
社会保険料	17,987,767	0	0	17,987,767	0	17,987,767
源泉所得税	4,258,290	0	0	4,258,290	0	4,258,290
市民税	4,440,200	0	0	4,440,200	0	4,440,200
共済会費	191,508	0	0	191,508	0	191,508

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
親睦会費	106,500	0	0	106,500	0	106,500
その他預り金	0	0	0	0	0	0
源泉所得税 講師分	214,091	0	0	214,091	0	214,091
前受金	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	90,750,000	0	0	90,750,000	0	90,750,000
職員賞与	90,750,000	0	0	90,750,000	0	90,750,000
固定負債	491,750,597	0	0	491,750,597	0	491,750,597
設備資金借入金	418,458,000	0	0	418,458,000	0	418,458,000
長期運営資金借入金	11,764,000	0	0	11,764,000	0	11,764,000
退職給付引当金	61,528,597	0	0	61,528,597	0	61,528,597
府共済会退職給与引当金	61,528,597	0	0	61,528,597	0	61,528,597
負債の部合計	766,695,069	0	0	766,695,069	0	766,695,069
基本金	230,793,064	0	0	230,793,064	0	230,793,064
1号基本金	230,793,064	0	0	230,793,064	0	230,793,064
国庫補助金等特別積立金	762,015,200	0	0	762,015,200	0	762,015,200
その他の積立金	322,000,000	0	0	322,000,000	0	322,000,000
保育所施設・設備整備積立金	322,000,000	0	0	322,000,000	0	322,000,000
次期繰越活動増減差額	642,063,537	148,698	0	642,212,235	0	642,212,235
(うち当期活動増減差額)	119,169,137	△350,652	0	118,818,485	0	118,818,485
純資産の部合計	1,956,871,801	148,698	0	1,957,020,499	0	1,957,020,499
負債及び純資産の部合計	2,723,566,870	148,698	0	2,723,715,568	0	2,723,715,568

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 照治福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	運営費等	施設費等	経費等	減価償却等	固定資産	流動資産	負債	純資産	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	2,033,610	62,455,020	65,211,208	37,438,952	72,489,273	1,919,388	306,878,637	△1,093,000	305,785,637			
現金預金	1,699,760	58,964,421	60,251,762	34,740,872	13,902,026	1,780,438	211,306,905	0	211,306,905			
現金	887,438	119,066	196,813	45,165	53,406	49,086	1,410,014	0	1,410,014			
普通預金	812,322	58,845,355	60,054,949	34,695,707	13,848,620	1,731,352	209,896,891	0	209,896,891			
事業未収金	10,000	2,499,639	2,801,434	1,568,100	31,851,610	18,950	40,048,769	0	40,048,769			
未収金	0	110,560	213,000	108,618	65,566	0	497,744	△213,000	284,744			
未収補助金	0	502,000	539,000	801,362	25,591,909	0	51,126,901	0	51,126,901			
立替金	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
前払金	0	220,000	0	220,000	220,000	0	880,000	△880,000	0			
前払費用	323,850	158,400	1,406,012	151,894	858,162	120,000	3,018,318	0	3,018,318			
前払費用（支払資金）	323,850	158,400	1,320,670	151,894	57,570	120,000	2,132,384	0	2,132,384			
前払費用（長期からの振替用）	0	0	85,342	0	800,592	0	885,934	0	885,934			
短期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
資金諸口	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
固定資産	2,090,036	304,763,967	418,081,031	599,698,532	750,247,318	3,082,883	2,417,781,233	0	2,417,781,233			
基本財産	0	235,671,880	201,487,311	519,397,762	612,814,044	0	1,840,304,603	0	1,840,304,603			
土地	0	83,927,700	0	133,923,960	20,697,100	0	336,159,760	0	336,159,760			
建物	0	151,744,180	201,487,311	385,473,802	592,116,944	0	1,504,144,843	0	1,504,144,843			
建物（取得価額）	0	283,668,689	383,606,000	441,034,616	695,960,143	0	2,057,067,598	0	2,057,067,598			
建物（減価償却累計額）	0	△131,924,509	△182,118,689	△55,560,814	△103,843,199	0	△552,922,755	0	△552,922,755			
その他の固定資産	2,090,036	69,092,087	216,593,720	80,300,770	137,433,274	3,082,883	577,476,630	0	577,476,630			
構築物	543,155	1,879,713	13,889,309	63,051,154	47,008,901	0	131,772,120	0	131,772,120			
構築物（取得価額）	1,978,000	22,484,026	24,044,655	74,314,565	62,900,857	0	205,467,603	0	205,467,603			
構築物（減価償却累計額）	△1,434,845	△20,604,313	△10,155,346	△11,263,411	△15,891,956	0	△73,695,483	0	△73,695,483			
車輦運搬具	0	1	0	0	0	0	1	0	1			
車輦運搬具（取得価額）	0	1,025,720	0	0	0	0	1,025,720	0	1,025,720			
車輦運搬具（減価償却累計額）	0	△1,025,719	0	0	0	0	△1,025,719	0	△1,025,719			
器具及び備品	9,730	4,971,937	6,415,456	7,669,416	34,052,294	395,043	61,046,930	0	61,046,930			
器具及び備品（取得価額）	280,000	28,914,226	33,141,664	11,500,081	50,439,742	1,110,818	153,793,251	0	153,793,251			
器具及び備品（減価償却累計額）	△270,270	△23,942,289	△26,726,208	△3,830,665	△16,387,448	△715,775	△92,746,321	0	△92,746,321			
建設仮勘定	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

(単位：円)

勘定科目	法人本部	運営認定こども園	阿波山たつの子園認定こども園	授産施設認定こども園	清水認定こども園	しまもと星山認定こども園	子育てすくすくセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
ソフトウェア	1,297,151	466,668	466,667	466,668	727,178	595,007	0	4,019,339	0	4,019,339
ソフトウェア (取得価額)	3,102,000	2,075,600	2,374,080	1,432,800	2,067,131	1,052,400	0	12,104,011	0	12,104,011
ソフトウェア (減価償却累計額)	△1,804,849	△1,608,932	△1,907,413	△966,132	△1,339,953	△457,393	0	△8,084,672	0	△8,084,672
退職給付引当資産	0	10,681,768	13,622,288	10,028,568	8,853,022	11,277,072	2,094,640	56,557,358	0	56,557,358
保育所施設・設備整備費立資産	0	51,000,000	182,000,000	45,000,000	0	44,000,000	0	322,000,000	0	322,000,000
差入保証金	240,000	92,000	0	0	0	500,000	593,200	1,425,200	0	1,425,200
長期前払費用	0	0	0	455,682	0	0	0	455,682	0	455,682
その他の固定資産	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
研修預け金	0	0	200,000	0	0	0	0	200,000	0	200,000
資産の部合計	4,123,646	367,218,987	483,292,239	405,148,652	637,137,484	822,736,591	5,002,271	2,724,659,870	△1,093,000	2,723,566,870
流動負債	1,583,518	53,178,331	51,895,983	57,731,900	38,791,189	66,846,490	6,010,061	276,037,472	△1,093,000	274,944,472
短期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
事業未払金	156,240	20,896,033	24,438,523	16,068,745	11,475,650	24,989,963	2,291,690	100,316,844	0	100,316,844
その他の未払金	1,313,000	0	0	14,850,000	0	0	0	16,163,000	△1,093,000	15,070,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,410,000	0	6,108,000	9,084,000	8,484,000	0	27,086,000	0	27,086,000
未払費用	0	2,940,000	2,940,000	2,058,000	1,764,000	3,283,022	404,250	13,389,272	0	13,389,272
預り金	0	0	0	0	1,134,000	0	0	1,134,000	0	1,134,000
職員預り金	114,278	5,932,298	4,517,460	4,647,155	3,333,539	8,089,505	564,121	27,198,356	0	27,198,356
社会保険料	0	3,984,300	2,692,184	3,288,393	2,270,427	5,326,773	425,690	17,987,767	0	17,987,767
源泉所得税	0	909,643	809,244	605,937	431,442	1,460,324	41,700	4,258,290	0	4,258,290
市民税	0	954,900	943,100	705,700	578,400	1,167,400	90,700	4,440,200	0	4,440,200
共済会費	0	0	2,160	0	0	189,348	0	191,508	0	191,508
親睦会費	0	50,000	43,000	31,000	45,000	△67,000	4,500	106,500	0	106,500
その他預り金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
源泉所得税 講師分	114,278	33,455	27,772	16,125	8,270	12,660	1,531	214,091	0	214,091
前受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
拠点区分間借入金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	20,000,000	20,000,000	14,000,000	12,000,000	22,000,000	2,750,000	90,750,000	0	90,750,000
職員賞与	0	20,000,000	20,000,000	14,000,000	12,000,000	22,000,000	2,750,000	90,750,000	0	90,750,000
固定負債	0	32,553,764	17,671,267	56,604,341	155,720,305	226,761,713	2,439,207	491,750,597	0	491,750,597
設備資金借入金	0	13,640,000	0	45,203,000	146,101,000	213,514,000	0	418,458,000	0	418,458,000
長期運営資金借入金	0	7,528,000	2,028,000	0	0	2,208,000	0	11,764,000	0	11,764,000
退職給付引当金	0	11,385,764	15,643,267	11,401,341	9,619,305	11,039,713	2,439,207	61,528,597	0	61,528,597

(単位：円)

勘定科目	法人本部	補償認定こども園	阿波山たつの子園等こども園	振替帳認定こども園	清水認定こども園	しまもと里山認定こども園	子育てすくすくセンター	合計	内部取引消去	事業区分合計
府共済会退職給与引当金	0	11,385,764	15,643,267	11,401,341	9,619,305	11,039,713	2,439,207	61,528,597	0	61,528,597
負債の部合計	1,583,518	85,732,095	69,567,250	114,336,241	194,511,494	293,608,203	8,449,268	767,788,069	△1,093,000	766,695,069
基本金	0	115,945,751	114,847,313	0	0	0	0	230,793,064	0	230,793,064
1号基本金	0	115,945,751	114,847,313	0	0	0	0	230,793,064	0	230,793,064
国庫補助金等特別積立金	0	77,410,002	83,268,293	89,754,300	214,739,050	296,843,555	0	762,015,200	0	762,015,200
その他の積立金	0	51,000,000	182,000,000	45,000,000	0	44,000,000	0	322,000,000	0	322,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	51,000,000	182,000,000	45,000,000	0	44,000,000	0	322,000,000	0	322,000,000
次期繰越活動増減差額	2,540,128	37,131,139	33,609,383	156,058,111	227,886,940	188,284,833	△3,446,997	642,063,537	0	642,063,537
(うち当期活動増減差額)	△382,888	6,906,965	6,933,311	14,099,890	△11,884,539	106,797,022	△3,300,624	119,169,137	0	119,169,137
純資産の部合計	2,540,128	281,486,892	413,724,989	290,812,411	442,625,990	529,128,388	△3,446,997	1,956,871,801	0	1,956,871,801
負債及び純資産の部合計	4,123,646	367,218,987	483,292,239	405,148,652	637,137,484	822,736,591	5,002,271	2,724,659,870	△1,093,000	2,723,566,870