

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	1,485,338,780	1,501,588,106	△16,249,326	
	施設型給付費収入	1,121,100,000	1,117,607,036	3,492,964	
	施設型給付費収入	1,019,300,000	1,017,263,536	2,036,464	
	利用者負担金収入	101,800,000	100,343,500	1,456,500	
	利用者等利用料収入	72,400,000	81,135,451	△8,735,451	
	利用者等利用料収入（公費）	4,350,000	4,713,300	△363,300	
	利用者等利用料収入（一般）	68,050,000	76,422,151	△8,372,151	
	保育所運営費補助金事業収入	231,314,000	245,177,859	△13,863,859	
	民間保育所運営費助成事業補助金収入	91,963,000	96,909,695	△4,946,695	
	運営費（特別保育事業費）補助金収入	124,001,000	132,956,164	△8,955,164	
	地域子育て支援事業収入	15,350,000	15,312,000	38,000	
	利用者負担金収入	185,000	181,900	3,100	
	地域子育て支援センター徴収金	145,000	148,600	△3,600	
	学童保育徴収金	40,000	33,300	6,700	
	その他の事業収入	60,339,780	57,485,860	2,853,920	
	補助金事業収入（公費）	2,457,000	1,997,000	460,000	
	補助金事業収入（一般）	17,300,000	16,490,730	809,270	
	受託事業収入（公費）	35,139,630	35,114,630	25,000	
	受託事業収入（一般）	1,000,000	0	1,000,000	
	一時預かり事業収入	3,678,150	3,176,600	501,550	
	その他の事業収入	765,000	706,900	58,100	
	その他の事業収入	564,900	3,154,789	△2,589,889	
	その他の事業収入	564,900	3,154,789	△2,589,889	
	補助金事業収入（公費）	459,000	1,206,642	△747,642	
	受託事業収入（公費）	5,000	1,788,447	△1,783,447	
	その他の事業収入	100,900	159,700	△58,800	
	経常経費寄附金収入	4,850,000	4,491,029	358,971	
	受取利息配当金収入	64,200	236,300	△172,100	
	その他の収入	18,621,100	18,829,881	△208,781	
	受入研修費収入	595,000	564,228	30,772	
	利用者等外給食費収入	14,970,000	14,953,350	16,650	
	職員給食費収入	14,650,000	14,592,200	57,800	
	その他の給食費収入	320,000	361,150	△41,150	
	雑収入	3,056,100	3,312,303	△256,203	
	雑収入（保険金等収入）	220,000	202,357	17,643	
	行事収入	106,100	106,100	0	
	その他の雑収入	2,730,000	3,003,846	△273,846	
	事業活動収入計(1)	1,509,438,980	1,528,300,105	△18,861,125	
支出	人件費支出	1,040,424,889	1,041,844,789	△1,419,900	
	役員報酬支出	1,020,000	960,000	60,000	
	職員給与支出	540,518,248	558,734,306	△18,216,058	
	職員賞与支出	211,336,941	199,579,532	11,757,409	
	非常勤職員給与支出	130,549,200	136,280,812	△5,731,612	
	嘱託職員費支出	1,710,000	1,806,666	△96,666	
	退職給付支出	8,690,500	11,003,591	△2,313,091	
	法定福利費支出	146,600,000	133,479,882	13,120,118	
	事業費支出	146,529,700	147,244,721	△715,021	
	給食費支出	61,600,000	57,474,613	4,125,387	
	保健衛生費支出	1,710,000	3,532,627	△1,822,627	
	医療費支出	154,000	125,066	28,934	
	保育材料費支出	28,540,000	32,065,953	△3,525,953	
	光熱水費支出	25,600,000	26,346,490	△746,490	

(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	燃料費支出	10,000	0	10,000
		消耗器具備品費支出	6,295,000	6,781,727	△486,727
		器具什器費支出	2,565,000	3,333,832	△768,832
		備品費支出	100,000	0	100,000
		その他(消耗品費)支出	3,630,000	3,447,895	182,105
		保険料支出	1,435,000	1,154,997	280,003
		賃借料支出	14,505,000	14,164,349	340,651
		車輛費支出	715,000	718,549	△3,549
		慶弔費支出	105,700	75,700	30,000
		雑支出(事業)	5,860,000	4,804,650	1,055,350
		事務費支出	136,957,183	89,725,177	47,232,006
		福利厚生費支出	4,675,985	4,799,309	△123,324
		旅費交通費支出	710,000	537,242	172,758
		研修研究費支出	8,685,000	6,941,153	1,743,847
		研修研究費支出	6,330,000	5,148,379	1,181,621
		研修旅費交通費支出	2,355,000	1,792,774	562,226
		事務消耗品費支出	3,740,000	3,474,916	265,084
		印刷製本費支出	908,000	485,714	422,286
		修繕費支出	41,705,000	11,868,904	29,836,096
		通信運搬費支出	8,250,000	6,652,009	1,597,991
		会議費支出	1,530,000	1,048,481	481,519
		広報費支出	140,000	69,009	70,991
		業務委託費支出	42,814,000	34,899,564	7,914,436
		手数料支出	681,500	587,260	94,240
		保険料支出	2,093,610	2,533,028	△439,418
		土地・建物賃借料支出	10,590,088	9,252,470	1,337,618
		租税公課支出	171,000	88,800	82,200
		保守料支出	3,395,000	3,411,222	△16,222
		渉外費支出	150,000	127,290	22,710
		諸会費支出	2,263,000	2,017,100	245,900
		慶弔費支出	425,000	408,200	16,800
		雑支出(事務)	4,030,000	523,506	3,506,494
		雑支出(共済会退職金分)	3,300,000	0	3,300,000
		その他の雑支出(事務)	730,000	523,506	206,494
		利用者負担軽減額	6,400,000	6,246,624	153,376
		支払利息支出	1,310,396	1,277,929	32,467
		その他の支出	14,970,000	15,260,712	△290,712
		利用者等外給食費支出	14,970,000	15,260,712	△290,712
		事業活動支出計(2)	1,346,592,168	1,301,599,952	44,992,216
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	162,846,812	226,700,153	△63,853,341
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	136,000	136,000	0
		差入補償金返還収入	136,000	136,000	0
		施設整備等収入計(4)	136,000	136,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	26,604,000	27,086,000	△482,000
		固定資産取得支出	14,899,995	46,703,495	△31,803,500
		建物取得支出	0	33,781,000	△33,781,000
		構築物取得支出	6,499,995	7,819,995	△1,320,000
		器具及び備品取得支出	8,200,000	5,102,500	3,097,500
		ソフトウェア取得支出	200,000	0	200,000
		施設整備等支出計(5)	41,503,995	73,789,495	△32,285,500
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△41,367,995	△73,653,495	32,285,500
		長期運営資金借入金収入	8,652,000	8,284,000	368,000

(単位：円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)	備考
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	33,363,000	2,313,091	31,049,909	
	退職給付引当資産取崩収入	3,300,000	2,313,091	986,909	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,063,000	0	30,063,000	
	その他の活動による収入	0	151,894	△151,894	
	長期前払費用収入	0	151,894	△151,894	
	その他の活動収入計(7)	42,015,000	10,748,985	31,266,015	
	支出				
	積立資産支出	155,100,000	153,394,880	1,705,120	
	退職給付引当資産支出	10,100,000	9,394,880	705,120	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	145,000,000	144,000,000	1,000,000	
	その他の活動による支出	0	909,000	△909,000	
	長期前払費用支出	0	909,000	△909,000	
	その他の活動支出計(8)	155,100,000	154,303,880	796,120	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△113,085,000	△143,554,895	30,469,895	
予備費支出(10)		8,393,817 0	—	8,393,817	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,491,763	△9,491,763	
前期末支払資金残高(12)		118,842,163	148,825,863	△29,983,700	
当期末支払資金残高(11)+(12)		118,842,163	158,317,626	△39,475,463	

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	1,501,588,106	1,404,082,003	97,506,103
	施設型給付費収益	1,117,607,036	1,021,795,518	95,811,518
	施設型給付費収益	1,017,263,536	923,554,928	93,708,608
	利用者負担金収益	100,343,500	98,240,590	2,102,910
	利用者等利用料収益	81,135,451	73,480,864	7,654,587
	利用者等利用料収益（公費）	4,713,300	4,816,950	△103,650
	利用者等利用料収益（一般）	76,422,151	68,663,914	7,758,237
	保育所運営費補助金事業収益	245,177,859	245,841,370	△663,511
	民間保育所運営費助成事業補助金収益	96,909,695	85,916,171	10,993,524
	運営費（特別保育事業費）補助金収益	132,956,164	145,075,199	△12,119,035
	地域子育て支援事業費収益	15,312,000	14,850,000	462,000
	利用者負担金収益	181,900	227,650	△45,750
	地域子育て支援センター徴収金収益	148,600	142,750	5,850
	学童保育徴収金収益	33,300	84,900	△51,600
	その他の事業収益	57,485,860	62,736,601	△5,250,741
	補助金事業収益（公費）	1,997,000	0	1,997,000
	補助金事業収益（一般）	16,490,730	23,814,211	△7,323,481
	受託事業収益（公費）	35,114,630	34,753,000	361,630
	一時預かり事業収益	3,176,600	3,850,250	△673,650
	その他の事業収益	706,900	319,140	387,760
	その他補助事業収益	3,154,789	9,305,200	△6,150,411
	その他の事業収益	3,154,789	9,305,200	△6,150,411
	補助金事業収益（公費）	1,206,642	8,155,570	△6,948,928
	受託事業収益（公費）	1,788,447	1,139,630	648,817
	その他の事業収益	159,700	10,000	149,700
	経常経費寄附金収益	4,491,029	4,083,851	407,178
	その他の収益	471,582	1,243,083	△771,501
	その他の収益（保険金等収益）	202,357	632,317	△429,960
	行事収益	106,100	106,200	△100
	その他の収益（雑収益）	163,125	504,566	△341,441
	サービス活動収益計(1)	1,509,705,506	1,418,714,137	90,991,369
費用	人件費	1,061,920,285	1,005,516,711	56,403,574
	役員報酬	960,000	1,020,000	△60,000
	職員給与	558,734,306	548,738,743	9,995,563
	職員賞与	109,742,591	96,994,115	12,748,476
	賞与引当金繰入	98,000,000	90,750,000	7,250,000
	非常勤職員給与	136,280,812	119,108,975	17,171,837
	嘱託職員費	1,806,666	2,040,000	△233,334
	退職給付費用	22,916,028	18,739,577	4,176,451
	法定福利費	133,479,882	128,125,301	5,354,581
	事業費	147,244,721	147,814,464	△569,743
	給食費	57,474,613	55,321,841	2,152,772
	保健衛生費	3,532,627	5,117,256	△1,584,629
	医療費	125,066	109,740	15,326
	保育材料費	32,065,953	32,203,442	△137,489
	水道光熱費	26,346,490	23,100,668	3,245,822
	燃料費	0	15,707	△15,707
	消耗器具備品費	6,781,727	10,023,966	△3,242,239
	器具什器費	3,333,832	4,362,896	△1,029,064
	備品費	0	379,560	△379,560
	その他（消耗品費）	3,447,895	5,281,510	△1,833,615
	保険料	1,154,997	1,359,994	△204,997

(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	14,164,349	13,584,372	579,977
	車輛費	718,549	907,572	△189,023
	慶弔費	75,700	0	75,700
	雑費	4,804,650	6,069,906	△1,265,256
	事務費	89,725,177	100,393,313	△10,668,136
	福利厚生費	4,799,309	5,078,790	△279,481
	旅費交通費	537,242	1,095,386	△558,144
	研修研究費	6,941,153	6,541,703	399,450
	研修研究費	5,148,379	5,172,593	△24,214
	研修旅費交通費	1,792,774	1,369,110	423,664
	事務消耗品費	3,474,916	3,614,725	△139,809
	印刷製本費	485,714	1,698,185	△1,212,471
	修繕費	11,868,904	15,463,582	△3,594,678
	通信運搬費	6,652,009	7,164,168	△512,159
	会議費	1,048,481	1,433,583	△385,102
	広報費	69,009	125,345	△56,336
	業務委託費	34,899,564	35,660,183	△760,619
	手数料	587,260	678,814	△91,554
	保険料	2,533,028	3,441,128	△908,100
	土地・建物賃借料	9,252,470	8,973,457	279,013
	租税公課	88,800	197,000	△108,200
	保守料	3,411,222	3,837,668	△426,446
	渉外費	127,290	0	127,290
	諸会費	2,017,100	2,203,100	△186,000
	慶弔費	408,200	48,500	359,700
	雑費（事務）	523,506	3,137,996	△2,614,490
	その他の雑費（事務）	523,506	3,137,996	△2,614,490
	利用者負担軽減額	6,246,624	6,874,014	△627,390
	減価償却費	107,638,188	107,924,340	△286,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△42,958,985	△44,842,988	1,884,003
	サービス活動費用計(2)	1,369,816,010	1,323,679,854	46,136,156
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	139,889,496	95,034,283	44,855,213
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	236,300	5,431	230,869
	その他のサービス活動外収益	18,536,323	19,023,675	△487,352
	受入研修費収益	564,228	584,748	△20,520
	利用者等外給食収益	14,953,350	15,119,030	△165,680
	職員給食費収益	14,592,200	14,701,100	△108,900
	その他の給食費収益	361,150	417,930	△56,780
	雑収益	3,018,745	3,319,897	△301,152
	サービス活動外収益計(4)	18,772,623	19,029,106	△256,483
	費用			
サービス活動増減の部	支払利息	1,277,929	1,302,107	△24,178
	その他のサービス活動外費用	16,663,181	15,899,566	763,615
	利用者等外給食費	15,260,712	15,288,714	△28,002
	雑損失	1,402,469	610,852	791,617
	サービス活動外費用計(5)	17,941,110	17,201,673	739,437
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	831,513	1,827,433	△995,920
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	140,721,009	96,861,716	43,859,293
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	22,275,000	△22,275,000
	施設整備等補助金収益	0	22,275,000	△22,275,000
	施設整備等寄附金収益	0	6,379,655	△6,379,655
	施設整備等寄附金収益	0	6,379,655	△6,379,655
特別増減の部	その他の特別収益	2,245,107	16,434,431	△14,189,324

(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	その他の特別収益	2, 245, 107	16, 434, 431	△14, 189, 324
		特別収益計 (8)	2, 245, 107	45, 089, 086	△42, 843, 979
	費用	固定資産売却損・処分損	1, 041, 884	3	1, 041, 881
		器具及び備品売却損・処分損	111, 003	3	111, 000
		その他の固定資産売却損・処分損	930, 881	0	930, 881
		国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△250, 165	0	△250, 165
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	22, 275, 000	△22, 275, 000
		その他の特別損失	1, 244, 369	857, 314	387, 055
		その他の特別損失	1, 244, 369	857, 314	387, 055
		特別費用計 (9)	2, 036, 088	23, 132, 317	△21, 096, 229
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	209, 019	21, 956, 769	△21, 747, 750
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	140, 930, 028	118, 818, 485	22, 111, 543
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	642, 212, 235	554, 393, 750	87, 818, 485
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	783, 142, 263	673, 212, 235	109, 930, 028
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	144, 000, 000	31, 000, 000	113, 000, 000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	144, 000, 000	31, 000, 000	113, 000, 000
		次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	639, 142, 263	642, 212, 235	△3, 069, 972

法人単位貸借対照表

令和 7 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	373,585,510	305,934,335	67,651,175	流動負債	340,353,884	274,944,472	65,409,412
現金預金	302,045,607	211,455,603	90,590,004	事業未払金	124,117,584	100,316,844	23,800,740
現 金	784,959	1,410,014	△625,055	その他の未払金	53,031,500	15,070,000	37,961,500
普通預金	301,260,648	210,045,589	91,215,059	1年以内返済予定設備資金借入金	27,086,000	27,086,000	0
事業未収金	38,193,892	40,048,769	△1,854,877	未払費用	14,406,000	13,389,272	1,016,728
未収金	203,663	284,744	△81,081	預り金	1,230,000	1,134,000	96,000
未収補助金	30,619,444	51,126,901	△20,507,457	職員預り金	22,479,800	27,198,356	△4,718,556
立替金	0	0	0	社会保険料	11,727,995	17,987,767	△6,259,772
前払費用	2,522,904	3,018,318	△495,414	源泉所得税	5,715,809	4,258,290	1,457,519
前払費用（支払資金）	2,522,904	2,132,384	390,520	市民税	4,525,200	4,440,200	85,000
前払費用（長期からの振替用）	0	885,934	△885,934	共済会費	0	191,508	△191,508
仮払金	0	0	0	親睦会費	237,500	106,500	131,000
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	273,296	214,091	59,205
				前受金	3,000	0	3,000
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	98,000,000	90,750,000	7,250,000
				職員賞与	98,000,000	90,750,000	7,250,000
固定資産	2,506,020,066	2,417,781,233	88,238,833	固定負債	484,510,315	491,750,597	△7,240,282
基本財産	1,793,316,093	1,840,304,603	△46,988,510	設備資金借入金	391,372,000	418,458,000	△27,086,000
土地	336,159,760	336,159,760	0	長期運営資金借入金	20,048,000	11,764,000	8,284,000
建物	1,457,156,333	1,504,144,843	△46,988,510	退職給付引当金	73,090,315	61,528,597	11,561,718
建物（取得価額）	2,090,848,598	2,057,067,598	33,781,000	府共済会退職給与引当金	73,090,315	61,528,597	11,561,718
建物（減価償却累計額）	△633,692,265	△552,922,755	△80,769,510	負債の部合計	824,864,199	766,695,069	58,169,130
その他の固定資産	712,703,973	577,476,630	135,227,343	純 資 産 の 部			
構築物	126,606,520	131,772,120	△5,165,600	基本金	230,793,064	230,793,064	0
構築物（取得価額）	211,499,343	205,467,603	6,031,740	1号基本金	230,793,064	230,793,064	0
構築物（減価償却累計額）	△84,892,823	△73,695,483	△11,197,340	国庫補助金等特別積立金	718,806,050	762,015,200	△43,209,150
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	466,000,000	322,000,000	144,000,000
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	466,000,000	322,000,000	144,000,000
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	639,142,263	642,212,235	△3,069,972
器具及び備品	53,255,436	61,046,930	△7,791,494	（うち当期活動増減差額）	140,930,028	118,818,485	22,111,543
器具及び備品（取得価額）	157,384,751	153,793,251	3,591,500				
器具及び備品（減価償却累計額）	△104,129,315	△92,746,321	△11,382,994				
ソフトウェア	1,988,366	4,019,339	△2,030,973				
ソフトウェア（取得価額）	11,304,011	12,104,011	△800,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△9,315,645	△8,084,672	△1,230,973				
退職給付引当資産	62,151,662	56,557,358	5,594,304				
保育所施設・設備整備積立資産	466,000,000	322,000,000	144,000,000				
差入保証金	1,289,200	1,425,200	△136,000				
長期前払費用	1,212,788	455,682	757,106				
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	2,054,741,377	1,957,020,499	97,720,878
資産の部合計	2,879,605,576	2,723,715,568	155,890,008	負債及び純資産の部合計	2,879,605,576	2,723,715,568	155,890,008