

財 産 目 録

令和 2年 3月 31日 現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	63,286
当座預金	群馬銀行総社支店	—	運転資金として	—	—	668,886
普通預金	群馬銀行総社支店他	—	運転資金として	—	—	8,268,860
			小計			9,001,032
事業未収金	高崎市他	—	委託費他	—	—	338,379
未収補助金	前橋市	—	補助金	—	—	4,442,899
前払金	セコム上信越	—	AED保守料他	—	—	88,330
			流動資産合計			13,870,640
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(宝塔保育園)群馬県前橋市 総社町総社1596-1	2015年度	第二種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している	204,569,151	28,045,352	176,523,799
	(総社保育園)群馬県前橋市 総社町総社1596	2019年度	第二種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している	33,411,500	2,781,977	30,629,523
			小計			207,153,322
			基本財産合計			207,153,322
(2) その他の固定資産						
建物	(総社保育園)群馬県前橋市 総社町総社1596	2019年度	第二種社会福祉事業である、 保育所施設等に使用している	105,265	52,632	52,633
構築物	外構工事一式 他8件	—	保育所に供する	12,872,082	3,694,558	9,177,524
器具及び備品	ピアノ 他27件	—	保育所に供する	9,636,589	6,910,134	2,726,455
ソフトウェア	給食ソフト ミール君	—	保育所に供する	396,360	72,666	323,694
退職給付引当資産	群馬県社会福祉協議会	—	退職共済制度負担金	—	—	1,371,478
人件費積立資産	群馬銀行総社支店	—	将来における特定の目的の為 に積み立てているふ預金	—	—	10,545,877
保育所施設・設備整備積立資産	群馬銀行総社支店	—	将来における特定の目的の為 に積み立てている預金	—	—	10,480,000
			その他の固定資産合計			34,677,661
			固定資産合計			241,830,983
			資産合計			255,701,623
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月水道料他	—		—	—	4,513,813
1年以内返済予定設備資金借入金	群馬銀行総社支店	—		—	—	4,140,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	群馬銀行総社支店	—		—	—	996,000
預り金	所得税	—		—	—	8,678
職員預り金	3月社会保険料他	—		—	—	3,609,975
賞与引当金	職員	—		—	—	7,522,763
			流動負債合計			20,791,229
2 固定負債						
設備資金借入金	群馬銀行総社支店	—		—	—	31,501,000
長期運営資金借入金	群馬銀行総社支店	—		—	—	3,008,000
退職給付引当金	群馬県社会福祉協議会	—		—	—	1,371,478
			固定負債合計			35,880,478
			負債合計			56,671,707
			差引純資産			199,029,916

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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	180,337,008	182,214,722	△1,877,714	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	55,100	54,138	962	
	その他の収入	2,235,000	2,222,480	12,520	
	事業活動収入計(1)	182,627,108	184,541,340	△1,914,232	
	支出				
	人件費支出	142,188,950	141,079,898	1,109,052	
	事業費支出	22,720,000	21,547,260	1,172,740	
	事務費支出	12,120,000	9,971,108	2,148,892	
支払利息支出	355,574	336,585	18,989		
その他の支出	2,211,000	2,171,022	39,978		
事業活動支出計(2)	179,595,524	175,105,873	4,489,651		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,031,584	9,435,467	△6,403,883		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	27,500,000	27,242,358	257,642	
	設備資金借入金収入	7,300,000	7,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	34,800,000	34,542,358	257,642	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,408,000	3,408,000	0	
固定資産取得支出	36,546,360	36,234,958	311,402		
施設整備等支出計(5)	39,954,360	39,642,958	311,402		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,154,360	△5,100,600	△53,760		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	積立資産取崩収入	1,700,000	43,680	1,656,320	
	その他の活動収入計(7)	6,700,000	5,043,680	1,656,320	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
積立資産支出	1,240,000	6,511,936	△5,271,936		
その他の活動支出計(8)	2,236,000	7,507,936	△5,271,936		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,464,000	△2,464,256	6,928,256		
予備費支出(10)	1,360,584	-	1,341,224		
	△19,360				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	1,870,611	△870,611		
前期末支払資金残高(12)	3,867,563	3,867,563	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	4,867,563	5,738,174	△870,611		

(注) 予備費支出△19,360円は、支払利息支出に充当使用した額である。

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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	182,214,722	108,201,879	74,012,843
	経常経費寄附金収益	50,000	43,302	6,698
	サービス活動収益計(1)	182,264,722	108,245,181	74,019,541
	費用			
	人件費	144,654,043	86,632,506	58,021,537
	事業費	21,547,260	10,800,909	10,746,351
	事務費	9,971,108	4,936,484	5,034,624
	減価償却費	12,108,501	8,661,125	3,447,376
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,323,699	△4,057,702	△3,265,997
サービス活動費用計(2)	180,957,213	106,973,322	73,983,891	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,307,509	1,271,859	35,650	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	54,138	50,213	3,925
	その他のサービス活動外収益	2,240,435	1,424,355	816,080
	サービス活動外収益計(4)	2,294,573	1,474,568	820,005
	費用			
	支払利息	336,585	263,839	72,746
	その他のサービス活動外費用	2,171,022	1,385,355	785,667
	サービス活動外費用計(5)	2,507,607	1,649,194	858,413
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△213,034	△174,626	△38,408
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,094,475	1,097,233	△2,758
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	27,242,358	0	27,242,358
	特別収益計(8)	27,242,358	0	27,242,358
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	27,242,358	0	27,242,358
特別費用計(9)	27,242,358	0	27,242,358	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,094,475	1,097,233	△2,758	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	47,065,246	46,968,013	97,233
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,159,721	48,065,246	94,475
	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)	6,280,000	1,000,000	5,280,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,879,721	47,065,246	△5,185,525

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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				流動負債	12, 858, 491	7, 932, 738
現金預金	13, 870, 640	9, 895, 225	3, 975, 415	事業未払金	3, 640, 404	873, 409
事業未収金	9, 001, 032	8, 419, 709	581, 323	1年以内返済予定設備資金借入金	4, 513, 813	1, 464, 000
未収補助金	338, 379	749, 235	△410, 856	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4, 140, 000	996, 000
前払金	4, 442, 899	726, 281	3, 716, 618	預り金	996, 000	0
	88, 330	0	88, 330	職員預り金	8, 678	666
				賞与引当金	3, 609, 975	2, 386, 592
固定資産	241, 830, 983	210, 957, 396	30, 873, 587	賞与引当金	7, 522, 763	3, 367, 934
基本財産	207, 153, 322	183, 349, 907	23, 803, 415	固定負債	35, 880, 478	5, 903, 130
建物	207, 153, 322	183, 349, 907	23, 803, 415	設備資金借入金	31, 501, 000	2, 428, 000
その他の固定資産	34, 677, 661	27, 607, 489	7, 070, 172	長期運営資金借入金	3, 008, 000	3, 008, 000
建物	52, 633	0	52, 633	退職給付引当金	1, 371, 478	467, 130
構築物	9, 177, 524	9, 090, 868	86, 656	負債の部合計	56, 671, 707	13, 835, 868
器具及び備品	2, 726, 455	2, 866, 396	△139, 941	純 資 産 の 部		
ソフトウェア	323, 694	0	323, 694	基本金	10, 661, 526	0
退職給付引当資産	1, 371, 478	904, 348	467, 130	第1号基本金	5, 000, 000	0
人件費積立資産	10, 545, 877	8, 045, 877	2, 500, 000	第3号基本金	5, 661, 526	0
保育所施設・設備整備積立資産	10, 480, 000	6, 700, 000	3, 780, 000	国庫補助金等特別積立金	125, 462, 792	19, 918, 659
				その他の積立金	21, 025, 877	6, 280, 000
				人件費積立金	10, 545, 877	2, 500, 000
				保育所施設・設備整備積立金	10, 480, 000	3, 780, 000
				次期繰越活動増減差額	41, 879, 721	△5, 185, 525
				(うち当期活動増減差額)	1, 094, 475	△2, 758
資産の部合計	255, 701, 623	220, 852, 621	34, 849, 002	純資産の部合計	199, 029, 916	21, 013, 134
				負債及び純資産の部合計	220, 852, 621	34, 849, 002

宝塔保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	102,716,738	103,061,094	△344,356	
	委託費収入	97,390,500	97,269,840	120,660	
	その他の事業収入	5,326,238	5,791,254	△465,016	
	補助金事業収入(公費)	5,260,238	5,738,254	△478,016	
	補助金事業収入(一般)	40,000	27,000	13,000	
	その他の事業収入	26,000	26,000	0	
	経常経費寄附金収入	0	50,000	△50,000	
	受取利息配当金収入	55,000	54,071	929	
	その他の収入	1,279,000	1,285,658	△6,658	
	受入研修費収入	24,000	36,000	△12,000	
	利用者等外給食費収入	1,255,000	1,240,815	14,185	
	雑収入	0	8,843	△8,843	
	雑収入	0	8,843	△8,843	
	事業活動収入計(1)		104,050,738	104,450,823	△400,085
支 出	人件費支出	82,711,450	82,068,697	642,753	
	職員給料支出	38,456,000	38,448,463	7,537	
	職員賞与支出	20,798,450	20,638,657	159,793	
	非常勤職員給与支出	11,220,000	10,937,559	282,441	
	派遣職員費支出	1,050,000	992,970	57,030	
	退職給付支出	637,000	631,023	5,977	
	法定福利費支出	10,550,000	10,420,025	129,975	
	事業費支出	10,370,000	9,837,200	532,800	
	給食費支出	4,400,000	4,256,338	143,662	
	保健衛生費支出	20,000	0	20,000	
	保育材料費支出	850,000	843,940	6,060	
	水道光熱費支出	2,400,000	2,348,765	51,235	
	消耗器具備品費支出	1,350,000	1,264,249	85,751	
	保険料支出	600,000	563,645	36,355	
	賃借料支出	700,000	560,263	139,737	
	雑支出	50,000	0	50,000	
	事務費支出	6,620,000	5,766,798	853,202	
	福利厚生費支出	1,700,000	1,619,783	80,217	
	職員被服費支出	50,000	10,381	39,619	
	旅費交通費支出	100,000	22,000	78,000	
	研修研究費支出	100,000	23,000	77,000	
	事務消耗品費支出	300,000	220,384	79,616	
	印刷製本費支出	250,000	224,508	25,492	
	修繕費支出	300,000	5,940	294,060	
	通信運搬費支出	160,000	160,720	△720	
	会議費支出	330,000	308,751	21,249	
	広報費支出	50,000	13,000	37,000	
	業務委託費支出	1,600,000	1,534,396	65,604	
	業務委託費支出	1,600,000	1,534,396	65,604	
	手数料支出	110,000	79,045	30,955	
	保守料支出	1,200,000	1,189,407	10,593	
	雑支出	370,000	355,483	14,517	
	雑支出	370,000	355,483	14,517	
	支払利息支出	244,360	244,360	0	
その他の支出	1,255,000	1,234,200	20,800		
利用者等外給食費支出	1,255,000	1,234,200	20,800		
事業活動支出計(2)		101,200,810	99,151,255	2,049,555	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,849,928	5,299,568	△2,449,640	

宝塔保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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	収入				
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,676,000	2,676,000	0	
	固定資産取得支出	1,296,360	1,215,600	80,760	
	器具及び備品取得支出	900,000	819,240	80,760	
ソフトウェア取得支出	396,360	396,360	0		
施設整備等支出計 (5)	3,972,360	3,891,600	80,760		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△3,972,360	△3,891,600	△80,760		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	1,700,000	43,680	1,656,320	
	退職給付引当資産取崩収入	0	43,680	△43,680	
	人件費積立資産取崩収入	400,000	0	400,000	
	保育所施設設備整備積立資産取崩収入	1,300,000	0	1,300,000	
	その他の活動収入計 (7)	1,700,000	43,680	1,656,320	
	支出				
	積立資産支出	140,000	1,416,416	△1,276,416	
	退職給付引当資産支出	140,000	136,416	3,584	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	0	1,280,000	△1,280,000	
その他の活動支出計 (8)	140,000	1,416,416	△1,276,416		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	1,560,000	△1,372,736	2,932,736		
予備費支出 (10)	456,928	—	437,568		
	△19,360				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	35,232	△35,232		

前期末支払資金残高 (12)	3,867,563	3,867,563	0
当期末支払資金残高 (11)+(12)	3,867,563	3,902,795	△35,232

(注) 予備費支出△19,360円は、支払利息支出に充当使用した額である。

宝塔保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	103,061,094	108,201,879	△5,140,785	
	委託費収益	97,269,840	97,369,070	△99,230	
	その他の事業収益	5,791,254	10,832,809	△5,041,555	
	補助金事業収益(公費)	5,738,254	10,812,609	△5,074,355	
	補助金事業収益(一般)	27,000	20,200	6,800	
	その他の事業収益	26,000	0	26,000	
	経常経費寄附金収益	50,000	43,302	6,698	
サービス活動収益計(1)		103,111,094	108,245,181	△5,134,087	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	82,221,711	86,632,506	△4,410,795	
	職員給料	38,448,463	38,511,213	△62,750	
	職員賞与	16,483,828	16,955,920	△472,092	
	賞与引当金繰入	4,197,152	4,154,829	42,323	
	非常勤職員給与	10,955,514	15,263,040	△4,307,526	
	派遣職員費	992,970	0	992,970	
	退職給付費用	723,759	767,768	△44,009	
	法定福利費	10,420,025	10,979,736	△559,711	
	事業費	9,837,200	10,800,909	△963,709	
	給食費	4,256,338	4,596,844	△340,506	
	保健衛生費	0	45,504	△45,504	
	保育材料費	843,940	663,169	180,771	
	水道光熱費	2,348,765	2,340,377	8,388	
	消耗器具備品費	1,264,249	1,570,375	△306,126	
	保険料	563,645	573,945	△10,300	
	賃借料	560,263	1,010,695	△450,432	
	事務費	5,766,798	4,936,484	830,314	
	福利厚生費	1,619,783	1,230,444	389,339	
	職員被服費	10,381	24,442	△14,061	
	旅費交通費	22,000	42,900	△20,900	
	研修研究費	23,000	9,600	13,400	
	事務消耗品費	220,384	274,241	△53,857	
	印刷製本費	224,508	207,023	17,485	
	修繕費	5,940	160,904	△154,964	
	通信運搬費	160,720	116,005	44,715	
	会議費	308,751	283,647	25,104	
	広報費	13,000	18,800	△5,800	
	業務委託費	1,534,396	1,600,292	△65,896	
	業務委託費	1,534,396	1,600,292	△65,896	
	手数料	79,045	31,662	47,383	
	保守料	1,189,407	629,487	559,920	
	雑費	355,483	307,037	48,446	
	雑費	355,483	307,037	48,446	
	減価償却費	8,720,769	8,661,125	59,644	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,991,672	△4,057,702	66,030	
	サービス活動費用計(2)		102,554,806	106,973,322	△4,418,516
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		556,288	1,271,859	△715,571
	収 益	受取利息配当金収益	54,071	50,213	3,858
		その他のサービス活動外収益	1,303,613	1,424,355	△120,742
		受入研修費収益	36,000	34,000	2,000
		利用者等外給食収益	1,258,770	1,372,770	△114,000
雑収益		8,843	5,000	3,843	
雑収益		8,843	5,000	3,843	
退職給付引当金戻入益	0	12,585	△12,585		
サービス活動外収益計(4)		1,357,684	1,474,568	△116,884	

宝塔保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	支払利息	244,360	263,839	△19,479
	その他のサービス活動外費用	1,234,200	1,385,355	△151,155
	利用者等外給食費	1,234,200	1,372,770	△138,570
	雑損失	0	12,585	△12,585
	雑損失	0	12,585	△12,585
	サービス活動外費用計 (5)	1,478,560	1,649,194	△170,634
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		△120,876	△174,626	53,750
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		435,412	1,097,233	△661,821
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
特別費用計 (9)	0	0	0	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		435,412	1,097,233	△661,821
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	47,065,246	46,968,013	97,233
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	47,500,658	48,065,246	△564,588
	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)	1,280,000	1,000,000	280,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,280,000	1,000,000	280,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		46,220,658	47,065,246	△844,588

宝塔保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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						
現金預金	8,834,707	9,895,225	△1,060,518	11,805,064	12,858,491	△1,053,427
事業未収金	8,061,997	8,419,709	△357,712	2,645,192	3,640,404	△995,212
未収補助金	201,180	749,235	△548,055	2,676,000	2,676,000	0
前払金	483,200	726,281	△243,081	8,678	666	8,012
	88,330	0	88,330	2,278,042	2,386,592	△108,550
固定資産	204,771,203	210,957,396	△6,186,193	4,197,152	4,154,829	42,323
基本財産	176,523,799	183,349,907	△6,826,108	27,340,324	29,977,348	△2,637,024
建物	176,523,799	183,349,907	△6,826,108	26,397,000	29,073,000	△2,676,000
その他の固定資産	28,247,404	27,607,489	639,915	943,324	904,348	38,976
構築物	8,228,054	9,090,868	△862,814	39,145,388	42,835,839	△3,690,451
器具及び備品	2,726,455	2,866,396	△139,941	10,661,526	10,661,526	0
ソフトウェア	323,694	0	323,694	5,000,000	5,000,000	0
退職給付引当資産	943,324	904,348	38,976	5,661,526	5,661,526	0
人件費積立資産	8,045,877	8,045,877	0	101,552,461	105,544,133	△3,991,672
保育所施設・設備整備積立資産	7,980,000	6,700,000	1,280,000	16,025,877	14,745,877	1,280,000
				8,045,877	8,045,877	0
				7,980,000	6,700,000	1,280,000
				46,220,658	47,065,246	△844,588
				435,412	1,097,233	△661,821
				174,460,522	178,016,782	△3,556,260
資産の部合計	213,605,910	220,852,621	△7,246,711	213,605,910	220,852,621	△7,246,711
				純資産の部		
				基本金	10,661,526	10,661,526
				第1号基本金	5,000,000	5,000,000
				第3号基本金	5,661,526	5,661,526
				国庫補助金等特別積立金	105,544,133	△3,991,672
				その他の積立金	16,025,877	1,280,000
				人件費積立金	8,045,877	0
				保育所施設・設備整備積立金	7,980,000	1,280,000
				次期繰越活動増減差額	46,220,658	△844,588
				(うち当期活動増減差額)	435,412	△661,821
				純資産の部合計	174,460,522	△3,556,260
				負債及び純資産の部合計	213,605,910	△7,246,711

総社保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	77,620,270	79,153,628	△1,533,358	
	委託費収入	66,942,550	67,912,560	△970,010	
	その他の事業収入	10,677,720	11,241,068	△563,348	
	補助金事業収入(公費)	7,727,720	8,347,833	△620,113	
	補助金事業収入(一般)	400,000	390,100	9,900	
	その他の事業収入	2,550,000	2,503,135	46,865	
	受取利息配当金収入	100	67	33	
	その他の収入	956,000	936,822	19,178	
	利用者等外給食費収入	956,000	936,822	19,178	
	事業活動収入計(1)		78,576,370	80,090,517	△1,514,147
事業活動による収 支	人件費支出	59,477,500	59,011,201	466,299	
	職員給料支出	28,220,000	28,099,420	120,580	
	職員賞与支出	12,807,000	12,725,833	81,167	
	非常勤職員給与支出	10,350,000	10,282,052	67,948	
	退職給付支出	400,500	400,500	0	
	法定福利費支出	7,700,000	7,503,396	196,604	
	事業費支出	12,350,000	11,710,060	639,940	
	給食費支出	7,000,000	6,765,308	234,692	
	保健衛生費支出	50,000	22,744	27,256	
	保育材料費支出	700,000	536,182	163,818	
	水道光熱費支出	1,800,000	1,716,888	83,112	
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,729,094	70,906	
	保険料支出	500,000	489,604	10,396	
	賃借料支出	450,000	447,050	2,950	
	雑支出	50,000	3,190	46,810	
	事務費支出	5,500,000	4,204,310	1,295,690	
	福利厚生費支出	900,000	759,905	140,095	
	職員被服費支出	50,000	22,222	27,778	
	旅費交通費支出	100,000	36,500	63,500	
	研修研究費支出	200,000	53,634	146,366	
	事務消耗品費支出	500,000	409,580	90,420	
	印刷製本費支出	250,000	122,110	127,890	
	修繕費支出	300,000	54,800	245,200	
	通信運搬費支出	200,000	188,207	11,793	
	会議費支出	100,000	4,320	95,680	
	広報費支出	900,000	861,520	38,480	
	業務委託費支出	1,300,000	1,190,540	109,460	
	業務委託費支出	1,300,000	1,190,540	109,460	
	手数料支出	100,000	57,441	42,559	
	保守料支出	300,000	208,716	91,284	
	雑支出	300,000	234,815	65,185	
	雑支出	300,000	234,815	65,185	
	支払利息支出	111,214	92,225	18,989	
	その他の支出	956,000	936,822	19,178	
利用者等外給食費支出	956,000	936,822	19,178		
事業活動支出計(2)		78,394,714	75,954,618	2,440,096	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		181,656	4,135,899	△3,954,243	
収 入	施設整備等補助金収入	27,500,000	27,242,358	257,642	
	施設整備等補助金収入	27,500,000	27,242,358	257,642	
	設備資金借入金収入	7,300,000	7,300,000	0	
	施設整備等収入計(4)	34,800,000	34,542,358	257,642	
設備資金借入金元金償還支出	732,000	732,000	0		
固定資産取得支出	35,250,000	35,019,358	230,642		

総社保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(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	建物取得支出	33,650,000	33,516,765	133,235	
	構築物取得支出	1,600,000	1,502,593	97,407	
	施設整備等支出計 (5)	35,982,000	35,751,358	230,642	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△1,182,000	△1,209,000	27,000	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金収入	5,000,000	5,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	5,000,000	5,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	996,000	996,000	0	
	積立資産支出	1,100,000	5,095,520	△3,995,520	
	退職給付引当資産支出	100,000	95,520	4,480	
	人件費積立資産支出	500,000	2,500,000	△2,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	500,000	2,500,000	△2,000,000	
	その他の活動支出計 (8)	2,096,000	6,091,520	△3,995,520	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,904,000	△1,091,520	3,995,520	
	予備費支出 (10)	903,656	—	903,656	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,000,000	1,835,379	△835,379		
前期末支払資金残高 (12)	0	0	0		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,000,000	1,835,379	△835,379		

総社保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
収 益	保育事業収益	79,153,628	0	79,153,628	
	委託費収益	67,912,560	0	67,912,560	
	その他の事業収益	11,241,068	0	11,241,068	
	補助金事業収益(公費)	8,347,833	0	8,347,833	
	補助金事業収益(一般)	390,100	0	390,100	
	その他の事業収益	2,503,135	0	2,503,135	
サービス活動収益計(1)		79,153,628	0	79,153,628	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	62,432,332	0	62,432,332	
	職員給料	28,099,420	0	28,099,420	
	職員賞与	12,725,833	0	12,725,833	
	賞与引当金繰入	3,325,611	0	3,325,611	
	非常勤職員給与	10,282,052	0	10,282,052	
	退職給付費用	496,020	0	496,020	
	法定福利費	7,503,396	0	7,503,396	
	事業費	11,710,060	0	11,710,060	
	給食費	6,765,308	0	6,765,308	
	保健衛生費	22,744	0	22,744	
	保育材料費	536,182	0	536,182	
	水道光熱費	1,716,888	0	1,716,888	
	消耗器具備品費	1,729,094	0	1,729,094	
	保険料	489,604	0	489,604	
	賃借料	447,050	0	447,050	
	雑費	3,190	0	3,190	
	事務費	4,204,310	0	4,204,310	
	福利厚生費	759,905	0	759,905	
	職員被服費	22,222	0	22,222	
	旅費交通費	36,500	0	36,500	
	研修研究費	53,634	0	53,634	
	事務消耗品費	409,580	0	409,580	
	印刷製本費	122,110	0	122,110	
	修繕費	54,800	0	54,800	
	通信運搬費	188,207	0	188,207	
	会議費	4,320	0	4,320	
	広報費	861,520	0	861,520	
	業務委託費	1,190,540	0	1,190,540	
	業務委託費	1,190,540	0	1,190,540	
	手数料	57,441	0	57,441	
	保守料	208,716	0	208,716	
	雑費	234,815	0	234,815	
	雑費	234,815	0	234,815	
	減価償却費	3,387,732	0	3,387,732	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,332,027	△0	△3,332,027		
サービス活動費用計(2)		78,402,407	0	78,402,407	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		751,221	0	751,221	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 収 益	受取利息配当金収益	67	0	67	
	その他のサービス活動外収益	936,822	0	936,822	
	利用者等外給食収益	936,822	0	936,822	
	サービス活動外収益計(4)		936,889	0	936,889
	サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 費 用	支払利息	92,225	0	92,225
その他のサービス活動外費用		936,822	0	936,822	
利用者等外給食費		936,822	0	936,822	
サービス活動外費用計(5)		1,029,047	0	1,029,047	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△92,158	0	△92,158	

総社保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 31年 4月 1日 (至) 令和 2年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 照隅会

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		659,063	0	659,063
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	27,242,358	0	27,242,358
	益 施設整備等補助金収益	27,242,358	0	27,242,358
	特別収益計 (8)	27,242,358	0	27,242,358
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	27,242,358	0	27,242,358
	用 特別費用計 (9)	27,242,358	0	27,242,358
特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		659,063	0	659,063
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	0	0	0
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	659,063	0	659,063
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	2,500,000	0	2,500,000	
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△4,340,937	0	△4,340,937

貸借対照表

第三号第四様式

令和 2年 3月 31日 現在

社会福祉法人 社会福祉法人 照隅会

(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	5,035,933	0	5,035,933	流動負債	8,986,165	0
現金預金	939,035	0	939,035	事業未払金	1,868,621	0
事業未収金	137,199	0	137,199	1年以内返済予定設備資金借入金	1,464,000	0
未収補助金	3,959,699	0	3,959,699	1年以内返済予定長期運営資金借入金	996,000	0
				職員預り金	1,331,933	0
				賞与引当金	3,325,611	0
固定資産	37,059,780	0	37,059,780	固定負債	8,540,154	0
基本財産	30,629,523	0	30,629,523	設備資金借入金	5,104,000	0
建物	30,629,523	0	30,629,523	長期運営資金借入金	3,008,000	0
その他の固定資産	6,430,257	0	6,430,257	退職給付引当金	428,154	0
建物	52,633	0	52,633	負債の部合計	17,526,319	0
構築物	949,470	0	949,470	純 資 産 の 部		
退職給付引当資産	428,154	0	428,154	基本金	0	0
人件費積立資産	2,500,000	0	2,500,000	国庫補助金等特別積立金	23,910,331	0
保育所施設・設備整備積立資産	2,500,000	0	2,500,000	その他の積立金	5,000,000	0
				人件費積立金	2,500,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	△4,340,937	0
				(うち当期活動増減差額)	659,063	0
				純資産の部合計	24,569,394	0
資産の部合計	42,095,713	0	42,095,713	負債及び純資産の部合計	42,095,713	0