

平成31年度

# 計 算 書 類

(自)平成31年 4月 1日

(至)令和 2年 3月31日

〒710-0807

岡山県倉敷市西阿知町4 6 5 - 1

社会福祉法人 遍照会  
(法人番号：4260005003514)  
理事長 大原 正裕

## 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

(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	955,902,287	934,585,757	21,316,530		
	障害福祉サービス等事業収入	18,712,592	18,519,800	192,792		
	借入金利息補助金収入	87,820	68,083	19,737		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	9,278	7,307	1,971		
	その他の収入	11,857,115	11,566,361	290,754		
	事業活動収入計(1)	986,579,092	964,757,308	21,821,784		
支出	人件費支出	627,300,528	623,120,891	4,179,637		
	事業費支出	98,291,545	95,585,268	2,706,277		
	事務費支出	167,777,157	164,998,430	2,778,727		
	支払利息支出	1,048,396	957,041	91,355		
	その他の支出	8,188,589	7,930,604	257,985		
		事業活動支出計(2)	902,606,215	892,592,234	10,013,981	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	83,972,877	72,165,074	11,807,803		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	285,050,000	283,992,366	1,057,634		
	固定資産売却収入	252,880,000	252,880,000	0		
		施設整備等収入計(4)	537,930,000	536,872,366	1,057,634	
	支出					
設備資金借入金元金償還支出	6,896,000	6,896,000	0			
固定資産取得支出	526,647,821	524,429,960	2,217,861			
	施設整備等支出計(5)	533,543,821	531,325,960	2,217,861		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,386,179	5,546,406	△1,160,227		
その他の活動による収支	収入					
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0		
	積立資産取崩収入	33,487,978	33,479,238	8,740		
	その他の活動による収入	900,000	876,000	24,000		
		その他の活動収入計(7)	64,387,978	64,355,238	32,740	
	支出					
	積立資産支出	125,530,300	104,798,264	20,732,036		
その他の活動による支出	21,676,000	21,608,240	67,760			
	その他の活動支出計(8)	147,206,300	126,406,504	20,799,796		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△82,818,322	△62,051,266	△20,767,056		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	5,540,734	15,660,214	△10,119,480		
	前期末支払資金残高(12)	116,957,571	116,521,594	435,977		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	122,498,305	132,181,808	△9,683,503		

## 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	934,585,757	934,585,757	
	障害福祉サービス等事業収入	18,519,800	18,519,800	
	借入金利息補助金収入	68,083	68,083	
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	
	受取利息配当金収入	7,307	7,307	
	その他の収入	11,566,361	11,566,361	
	事業活動収入計(1)	964,757,308	964,757,308	
	支出			
	人件費支出	623,120,891	623,120,891	
事業費支出	95,585,268	95,585,268		
事務費支出	164,998,430	164,998,430		
支払利息支出	957,041	957,041		
その他の支出	7,930,604	7,930,604		
事業活動支出計(2)	892,592,234	892,592,234		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,165,074	72,165,074		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	283,992,366	283,992,366	
	固定資産売却収入	252,880,000	252,880,000	
	施設整備等収入計(4)	536,872,366	536,872,366	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,896,000	6,896,000	
固定資産取得支出	524,429,960	524,429,960		
施設整備等支出計(5)	531,325,960	531,325,960		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,546,406	5,546,406		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	
	積立資産取崩収入	33,479,238	33,479,238	
	その他の活動による収入	876,000	876,000	
	その他の活動収入計(7)	64,355,238	64,355,238	
	支出			
積立資産支出	104,798,264	104,798,264		
その他の活動による支出	21,608,240	21,608,240		
その他の活動支出計(8)	126,406,504	126,406,504		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,051,266	△62,051,266		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,660,214	15,660,214		
前期末支払資金残高(11)	116,521,594	116,521,594		
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,181,808	132,181,808		

## 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	934,585,757			
	障害福祉サービス等事業収入	18,519,800			
	借入金利息補助金収入	68,083			
	経常経費寄附金収入	10,000			
	受取利息配当金収入	7,307			
	その他の収入	11,566,361			
	事業活動収入計(1)	964,757,308			
支出	人件費支出	623,120,891			
	事業費支出	95,585,268			
	事務費支出	164,998,430			
	支払利息支出	957,041			
	その他の支出	7,930,604			
		事業活動支出計(2)	892,592,234		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,165,074			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	283,992,366			
	固定資産売却収入	252,880,000			
		施設整備等収入計(4)	536,872,366		
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,896,000				
固定資産取得支出	524,429,960				
	施設整備等支出計(5)	531,325,960			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,546,406			
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000			
	積立資産取崩収入	33,479,238			
	その他の活動による収入	876,000			
		その他の活動収入計(7)	64,355,238		
	支出				
	積立資産支出	104,798,264			
その他の活動による支出	21,608,240				
	その他の活動支出計(8)	126,406,504			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,051,266			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,660,214			
前期末支払資金残高(11)		116,521,594			
当期末支払資金残高(10)+(11)		132,181,808			

## 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

(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	934,585,757	786,389,415	148,196,342
	障害福祉サービス等事業収益	18,519,800	19,534,790	△1,014,990
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	953,115,557	805,934,205	147,181,352
	費用			
	人件費	632,190,917	537,206,068	94,984,849
事業費	95,585,268	85,760,758	9,824,510	
事務費	164,998,430	115,972,763	49,025,667	
減価償却費	37,355,549	22,415,943	14,939,606	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,912,689	△15,641,262	△31,271,427	
サービス活動費用計(2)	883,217,475	745,714,270	137,503,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,898,082	60,219,935	9,678,147	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	68,083	72,199	△4,116
	受取利息配当金収益	7,307	11,364	△4,057
	その他のサービス活動外収益	11,566,361	7,931,334	3,635,027
	サービス活動外収益計(4)	11,641,751	8,014,897	3,626,854
	費用			
	支払利息	957,041	564,317	392,724
その他のサービス活動外費用	7,930,604	6,760,205	1,170,399	
サービス活動外費用計(5)	8,887,645	7,324,522	1,563,123	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,754,106	690,375	2,063,731	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,652,188	60,910,310	11,741,878	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	283,992,366	222,133,000	61,859,366
	その他の特別収益		4,243	△4,243
	特別収益計(8)	283,992,366	222,137,243	61,855,123
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	国庫補助金等特別積立金積立額	283,992,366	221,828,000	62,164,366
その他の特別損失		305,000	△305,000	
特別費用計(9)	283,992,370	222,133,000	61,859,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	4,243	△4,247	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,652,184	60,914,553	11,737,631	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,516,279	118,601,726	15,914,553
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,168,463	179,516,279	27,652,184
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	20,000,000	10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	98,000,000	65,000,000	33,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,168,463	134,516,279	4,652,184

事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		社会福祉事業	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	934,585,757	934,585,757	
	障害福祉サービス等事業収益	18,519,800	18,519,800	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
	サービス活動収益計(1)	953,115,557	953,115,557	
	費用			
	人件費	632,190,917	632,190,917	
事業費	95,585,268	95,585,268		
事務費	164,998,430	164,998,430		
減価償却費	37,355,549	37,355,549		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,912,689	△46,912,689		
サービス活動費用計(2)	883,217,475	883,217,475		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,898,082	69,898,082		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	68,083	68,083	
	受取利息配当金収益	7,307	7,307	
	その他のサービス活動外収益	11,566,361	11,566,361	
	サービス活動外収益計(4)	11,641,751	11,641,751	
	費用			
	支払利息	957,041	957,041	
その他のサービス活動外費用	7,930,604	7,930,604		
サービス活動外費用計(5)	8,887,645	8,887,645		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,754,106	2,754,106		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,652,188	72,652,188		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	283,992,366	283,992,366	
	特別収益計(8)	283,992,366	283,992,366	
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4	4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	283,992,366	283,992,366	
	特別費用計(9)	283,992,370	283,992,370	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4	△4		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,652,184	72,652,184		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,516,279	134,516,279	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,168,463	207,168,463	
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000	30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	98,000,000	98,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,168,463	139,168,463	

## 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	934,585,757		
	障害福祉サービス等事業収益	18,519,800		
	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	953,115,557		
	費用			
	人件費	632,190,917		
事業費	95,585,268			
事務費	164,998,430			
減価償却費	37,355,549			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,912,689			
サービス活動費用計(2)	883,217,475			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,898,082			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	68,083		
	受取利息配当金収益	7,307		
	その他のサービス活動外収益	11,566,361		
	サービス活動外収益計(4)	11,641,751		
	費用			
	支払利息	957,041		
その他のサービス活動外費用	7,930,604			
サービス活動外費用計(5)	8,887,645			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,754,106			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,652,188			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	283,992,366		
	特別収益計(8)	283,992,366		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		
	国庫補助金等特別積立金積立額	283,992,366		
	特別費用計(9)	283,992,370		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,652,184			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,516,279		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,168,463		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	98,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,168,463		

法人単位貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	481,474,614	360,202,937	121,271,677	流動負債	381,822,806	269,928,343	111,894,463
現金預金	129,877,307	93,839,879	36,037,428	短期運営資金借入金	220,000,000	5,000,000	215,000,000
事業未収金	15,404,092	6,813,380	8,590,712	事業未払金	129,289,577	235,720,443	△106,430,866
未収補助金	325,645,777	259,549,678	66,096,099	1年以内返済予定設備資金借入金	7,428,000	6,896,000	532,000
立替金	2,013,958	0	2,013,958	預り金	2,274	2,960,900	△2,958,626
前払金	8,533,480		8,533,480	職員預り金	955	0	955
				賞与引当金	25,102,000	19,351,000	5,751,000
固定資産	1,116,417,315	789,329,710	327,087,605	固定負債	128,450,220	101,717,262	26,732,958
基本財産	477,436,014	499,509,303	△22,073,289	設備資金借入金	71,041,000	78,469,000	△7,428,000
土地	33,392,000	33,392,000	0	長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
建物	444,044,014	466,117,303	△22,073,289	退職給付引当金	27,109,220	23,248,262	3,860,958
その他の固定資産	638,981,301	289,820,407	349,160,894	その他の固定負債	300,000		300,000
建物	244,933,410	175,291	244,758,119	負債の部合計	510,273,026	371,645,605	138,627,421
構築物	42,354,844	48,111,996	△5,757,152				
機械及び装置	25,548,388	27,330,683	△1,782,295	純資産の部			
器具及び備品	35,992,649	16,603,056	19,389,593	基本金	62,791,862	62,791,862	0
権利	1,206,256	1,349,239	△142,983	第1号基本金	53,550,837	53,550,837	0
ソフトウェア	2,898,959	3,096,545	△197,586	第2号基本金	9,241,025	9,241,025	0
退職給付引当資産	27,109,220	23,248,262	3,860,958	国庫補助金等特別積立金	652,848,643	415,768,966	237,079,677
人件費積立資産(保育)	41,500,000	25,000,000	16,500,000	その他の積立金	232,809,935	164,809,935	68,000,000
修繕積立資産(保育)	87,520,750	57,520,750	30,000,000	人件費積立金(保育)	41,500,000	25,000,000	16,500,000
備品等購入積立資産(保育)	5,789,185	5,789,185	0	修繕積立金(保育)	87,520,750	57,520,750	30,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	98,000,000	76,500,000	21,500,000	備品等購入積立金(保育)	5,789,185	5,789,185	0
差入保証金	26,127,640	5,095,400	21,032,240	保育所施設・設備整備積立金	98,000,000	76,500,000	21,500,000
				次期繰越活動増減差額	139,168,463	134,516,279	4,652,184
				(うち当期活動増減差額)	72,652,184	60,914,553	11,737,631
資産の部合計	1,597,891,929	1,149,532,647	448,359,282	純資産の部合計	1,087,618,903	777,887,042	309,731,861
				負債及び純資産の部合計	1,597,891,929	1,149,532,647	448,359,282



## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	社会福祉事業	合計	内部取引消去
流動資産	481,474,614	481,474,614	
現金預金	129,877,307	129,877,307	
事業未収金	15,404,092	15,404,092	
未収補助金	325,645,777	325,645,777	
立替金	2,013,958	2,013,958	
前払金	8,533,480	8,533,480	
固定資産	1,116,417,315	1,116,417,315	
基本財産	477,436,014	477,436,014	
土地	33,392,000	33,392,000	
建物	444,044,014	444,044,014	
その他の固定資産	638,981,301	638,981,301	
建物	244,933,410	244,933,410	
構築物	42,354,844	42,354,844	
機械及び装置	25,548,388	25,548,388	
器具及び備品	35,992,649	35,992,649	
権利	1,206,256	1,206,256	
ソフトウェア	2,898,959	2,898,959	
退職給付引当資産	27,109,220	27,109,220	
人件費積立資産(保育)	41,500,000	41,500,000	
修繕積立資産(保育)	87,520,750	87,520,750	
備品等購入積立資産(保育)	5,789,185	5,789,185	
保育所施設・設備整備積立資産	98,000,000	98,000,000	
差入保証金	26,127,640	26,127,640	
資産の部合計	1,597,891,929	1,597,891,929	
流動負債	381,822,806	381,822,806	
短期運営資金借入金	220,000,000	220,000,000	
事業未払金	129,289,577	129,289,577	
1年以内返済予定設備資金借入金	7,428,000	7,428,000	
預り金	2,274	2,274	
職員預り金	955	955	
賞与引当金	25,102,000	25,102,000	
固定負債	128,450,220	128,450,220	
設備資金借入金	71,041,000	71,041,000	
長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
退職給付引当金	27,109,220	27,109,220	
その他の固定負債	300,000	300,000	
負債の部合計	510,273,026	510,273,026	
基本金	62,791,862	62,791,862	
第1号基本金	53,550,837	53,550,837	
第2号基本金	9,241,025	9,241,025	
国庫補助金等特別積立金	652,848,643	652,848,643	
その他の積立金	232,809,935	232,809,935	
人件費積立金(保育)	41,500,000	41,500,000	
修繕積立金(保育)	87,520,750	87,520,750	
備品等購入積立金(保育)	5,789,185	5,789,185	
保育所施設・設備整備積立金	98,000,000	98,000,000	
次期繰越活動増減差額	139,168,463	139,168,463	
(うち当期活動増減差額)	72,652,184	72,652,184	
純資産の部合計	1,087,618,903	1,087,618,903	
負債及び純資産の部合計	1,597,891,929	1,597,891,929	

## 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人合計		
流動資産	481,474,614		
現金預金	129,877,307		
事業未収金	15,404,092		
未収補助金	325,645,777		
立替金	2,013,958		
前払金	8,533,480		
固定資産	1,116,417,315		
基本財産	477,436,014		
土地	33,392,000		
建物	444,044,014		
その他の固定資産	638,981,301		
建物	244,933,410		
構築物	42,354,844		
機械及び装置	25,548,388		
器具及び備品	35,992,649		
権利	1,206,256		
ソフトウェア	2,898,959		
退職給付引当資産	27,109,220		
人件費積立資産(保育)	41,500,000		
修繕積立資産(保育)	87,520,750		
備品等購入積立資産(保育)	5,789,185		
保育所施設・設備整備積立資産	98,000,000		
差入保証金	26,127,640		
資産の部合計	1,597,891,929		
流動負債	381,822,806		
短期運営資金借入金	220,000,000		
事業未払金	129,289,577		
1年以内返済予定設備資金借入金	7,428,000		
預り金	2,274		
職員預り金	955		
賞与引当金	25,102,000		
固定負債	128,450,220		
設備資金借入金	71,041,000		
長期運営資金借入金	30,000,000		
退職給付引当金	27,109,220		
その他の固定負債	300,000		
負債の部合計	510,273,026		
基本金	62,791,862		
第1号基本金	53,550,837		
第2号基本金	9,241,025		
国庫補助金等特別積立金	652,848,643		
その他の積立金	232,809,935		
人件費積立金(保育)	41,500,000		
修繕積立金(保育)	87,520,750		
備品等購入積立金(保育)	5,789,185		
保育所施設・設備整備積立金	98,000,000		
次期繰越活動増減差額	139,168,463		
(うち当期活動増減差額)	72,652,184		
純資産の部合計	1,087,618,903		
負債及び純資産の部合計	1,597,891,929		

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	遍照保育園	倉敷市連島保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	652,904	224,283,020	119,832,138
	障害福祉サービス等事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	37	4,297	1,634
	その他の収入	79,750	4,420,158	1,661,024
	事業活動収入計(1)	732,691	228,707,475	121,494,796
	支出			
	人件費支出	14,423,096	163,100,002	90,656,064
事業費支出	1,400	19,819,544	13,241,059	
事務費支出	3,839,589	8,148,990	4,818,156	
支払利息支出		294,560		
その他の支出	79,750	2,242,200	1,544,210	
事業活動支出計(2)	18,343,835	193,605,296	110,259,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,611,144	35,102,179	11,235,307	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		490,000	265,000
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		490,000	265,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		3,500,000		
固定資産取得支出		3,074,865	680,000	
施設整備等支出計(5)		6,574,865	680,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,084,865	△415,000	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入		2,822,378	30,146,060
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000	50,000,000
	拠点区分間繰入金収入	19,070,288	18,509,291	
	その他の活動による収入			
	その他の活動収入計(7)	19,070,288	31,331,669	80,146,060
	支出			
	積立資産支出		27,016,872	36,065,908
拠点区分間長期貸付金支出			30,000,000	
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出	761,291	33,599,888	22,629,600	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	761,291	60,616,760	88,695,508	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,308,997	△29,285,091	△8,549,448	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	697,853	△267,777	2,270,859	
前期末支払資金残高(11)		34,465,396	15,262,119	
当期末支払資金残高(10)+(11)	697,853	34,197,619	17,532,978	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		遍照小規模保育園	東大沢保育園	てらす西阿知
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	39,603,070	133,074,043	
	障害福祉サービス等事業収入			18,519,800
	借入金利息補助金収入		68,083	
	経常経費寄附金収入			
	受取利息配当金収入	421	334	92
	その他の収入	389,500	2,733,667	25,000
	事業活動収入計(1)	39,992,991	135,876,127	18,544,892
	支出			
	人件費支出	26,037,826	74,841,547	12,821,538
事業費支出	4,830,969	12,919,801	470,785	
事務費支出	3,392,307	24,322,123	3,694,993	
支払利息支出	34,454	136,166	27,904	
その他の支出	389,500	1,584,389		
事業活動支出計(2)	34,685,056	113,804,026	17,015,220	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,307,935	22,072,101	1,529,672	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		41,000	
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)		41,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出	1,044,000	2,352,000		
固定資産取得支出		124,410		
施設整備等支出計(5)	1,044,000	2,476,410		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,044,000	△2,435,410		
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入		298,800	
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入			
	その他の活動による収入		300,000	
	その他の活動収入計(7)		598,800	
	支出			
	積立資産支出	3,284,832	10,625,200	217,020
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期借入金返済支出				
拠点区分間繰入金支出	938,880	2,829,600	400,000	
その他の活動による支出				
その他の活動支出計(8)	4,223,712	13,454,800	617,020	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,223,712	△12,856,000	△617,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,223	6,780,691	912,652	
前期末支払資金残高(11)	9,773,132	15,238,179	6,612,190	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,813,355	22,018,870	7,524,842	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		大森南保育園	遍照連島小規模保育園	遍照浦和美園保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	256,891,636	43,337,827	89,413,119
	障害福祉サービス等事業収入			
	借入金利息補助金収入			
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	214	67	132
	その他の収入	466,900	475,015	1,315,347
	事業活動収入計(1)	257,368,750	43,812,909	90,728,598
	支出			
	人件費支出	156,264,731	27,330,437	57,614,450
事業費支出	19,555,471	2,503,090	10,535,849	
事務費支出	47,715,898	6,860,815	25,181,155	
支払利息支出				
その他の支出	527,840	475,015	1,087,700	
事業活動支出計(2)	224,063,940	37,169,357	94,419,154	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,304,810	6,643,552	△3,690,556	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	341,000		60,366
	固定資産売却収入			
	施設整備等収入計(4)	341,000		60,366
	支出			
設備資金借入金元金償還支出				
固定資産取得支出	2,606,076	100,000	180,111	
施設整備等支出計(5)	2,606,076	100,000	180,111	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,265,076	△100,000	△119,745	
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入			
	積立資産取崩収入	165,600		46,400
	拠点区分間長期借入金収入			
	拠点区分間長期貸付金回収収入			
	拠点区分間繰入金収入		10,000,000	20,000,000
	その他の活動による収入	576,000		
	その他の活動収入計(7)	741,600	10,000,000	20,046,400
	支出			
	積立資産支出	21,709,820	5,333,012	545,600
拠点区分間長期貸付金支出				
拠点区分間長期借入金返済支出		10,000,000	20,000,000	
拠点区分間繰入金支出	5,579,600	788,880	51,840	
その他の活動による支出	1,170,000		101,000	
その他の活動支出計(8)	28,459,420	16,121,892	20,698,440	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,717,820	△6,121,892	△652,040	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,321,914	421,660	△4,462,341	
前期末支払資金残高(11)	14,168,919	5,395,913	15,605,746	
当期末支払資金残高(10)+(11)	17,490,833	5,817,573	11,143,405	

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		遍照広尾保育園	合計	内部取引消去	
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	27,498,000	934,585,757		
	障害福祉サービス等事業収入		18,519,800		
	借入金利息補助金収入		68,083		
	経常経費寄附金収入		10,000		
	受取利息配当金収入	79	7,307		
	その他の収入		11,566,361		
	事業活動収入計(1)	27,498,079	964,757,308		
支出	人件費支出	31,200	623,120,891		
	事業費支出	11,707,300	95,585,268		
	事務費支出	37,024,404	164,998,430		
	支払利息支出	463,957	957,041		
	その他の支出		7,930,604		
	事業活動支出計(2)	49,226,861	892,592,234		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,728,782	72,165,074		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	282,795,000	283,992,366		
	固定資産売却収入	252,880,000	252,880,000		
		施設整備等収入計(4)	535,675,000	536,872,366	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出		6,896,000			
固定資産取得支出	517,664,498	524,429,960			
	施設整備等支出計(5)	517,664,498	531,325,960		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,010,502	5,546,406		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	積立資産取崩収入		33,479,238		
	拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	△30,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		60,000,000	△60,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		67,579,579	△67,579,579	
	その他の活動による収入		876,000		
		その他の活動収入計(7)	60,000,000	221,934,817	△157,579,579
	支出				
	積立資産支出		104,798,264		
拠点区分間長期貸付金支出		30,000,000	△30,000,000		
拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	60,000,000	△60,000,000		
拠点区分間繰入金支出		67,579,579	△67,579,579		
その他の活動による支出	20,337,240	21,608,240			
	その他の活動支出計(8)	50,337,240	283,986,083	△157,579,579	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,662,760	△62,051,266	0	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,944,480	15,660,214	0	
前期末支払資金残高(11)			116,521,594		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,944,480	132,181,808	0	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	934,585,757		
	障害福祉サービス等事業収入	18,519,800		
	借入金利息補助金収入	68,083		
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	7,307		
	その他の収入	11,566,361		
	事業活動収入計(1)	964,757,308		
	支出			
	人件費支出	623,120,891		
事業費支出	95,585,268			
事務費支出	164,998,430			
支払利息支出	957,041			
その他の支出	7,930,604			
事業活動支出計(2)	892,592,234			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	72,165,074			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	283,992,366		
	固定資産売却収入	252,880,000		
	施設整備等収入計(4)	536,872,366		
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	6,896,000		
固定資産取得支出	524,429,960			
施設整備等支出計(5)	531,325,960			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,546,406			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000		
	積立資産取崩収入	33,479,238		
	拠点区分間長期借入金収入	0		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	0		
	拠点区分間繰入金収入	0		
	その他の活動による収入	876,000		
	その他の活動収入計(7)	64,355,238		
	支出			
	積立資産支出	104,798,264		
拠点区分間長期貸付金支出	0			
拠点区分間長期借入金返済支出	0			
拠点区分間繰入金支出	0			
その他の活動による支出	21,608,240			
その他の活動支出計(8)	126,406,504			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,051,266			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	15,660,214			
前期末支払資金残高(11)	116,521,594			
当期末支払資金残高(10)+(11)	132,181,808			

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		法人本部	遍照保育園	倉敷市連島保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	652,904	224,283,020	119,832,138
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	652,904	224,283,020	119,832,138
	費用			
	人件費	14,423,096	161,844,496	91,441,912
事業費	1,400	19,819,544	13,241,059	
事務費	3,839,589	8,148,990	4,818,156	
減価償却費		7,720,329	651,255	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,784,044	△265,000	
サービス活動費用計(2)	18,264,085	193,749,315	109,887,382	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,611,181	30,533,705	9,944,756	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	37	4,297	1,634
	その他のサービス活動外収益	79,750	4,420,158	1,661,024
	サービス活動外収益計(4)	79,787	4,424,455	1,662,658
	費用			
	支払利息		294,560	
その他のサービス活動外費用	79,750	2,242,200	1,544,210	
サービス活動外費用計(5)	79,750	2,536,760	1,544,210	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	1,887,695	118,448	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,611,144	32,421,400	10,063,204	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		490,000	265,000
	拠点区分間繰入金収益	19,070,288	18,509,291	
	特別収益計(8)	19,070,288	18,999,291	265,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	
	国庫補助金等特別積立金積立額		490,000	265,000
拠点区分間繰入金費用	761,291	33,599,888	22,629,600	
特別費用計(9)	761,291	34,089,892	22,894,600	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,308,997	△15,090,601	△22,629,600	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	697,853	17,330,799	△12,566,396	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,737,040	34,034,954
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	697,853	66,067,839	21,468,558
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			30,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,000,000	35,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	697,853	41,067,839	16,468,558



社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		遍照小規模保育園	東大沢保育園	てらす西阿知
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	39,603,070	133,074,043	
	障害福祉サービス等事業収益			18,519,800
	経常経費寄附金収益			
	サービス活動収益計(1)	39,603,070	133,074,043	18,519,800
	費用			
	人件費	26,536,658	73,739,947	13,063,558
事業費	4,830,969	12,919,801	470,785	
事務費	3,392,307	24,322,123	3,694,993	
減価償却費	1,453,368	10,348,885	71,278	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△7,397,219		
サービス活動費用計(2)	36,213,302	113,933,537	17,300,614	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,389,768	19,140,506	1,219,186	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		68,083	
	受取利息配当金収益	421	334	92
	その他のサービス活動外収益	389,500	2,733,667	25,000
	サービス活動外収益計(4)	389,921	2,802,084	25,092
	費用			
	支払利息	34,454	136,166	27,904
その他のサービス活動外費用	389,500	1,584,389		
サービス活動外費用計(5)	423,954	1,720,555	27,904	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△34,033	1,081,529	△2,812	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,355,735	20,222,035	1,216,374	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		41,000	
	拠点区分間繰入金収益			
	特別収益計(8)		41,000	
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額		41,000	
拠点区分間繰入金費用	938,880	2,829,600	400,000	
特別費用計(9)	938,880	2,870,600	400,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△938,880	△2,829,600	△400,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,416,855	17,392,435	816,374	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,101,594	22,013,184	7,426,870
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,518,449	39,405,619	8,243,244
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	10,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,518,449	29,405,619	8,243,244

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		大森南保育園	遍照連島小規模保育園	遍照浦和美園保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	256,891,636	43,337,827	89,413,119
	障害福祉サービス等事業収益			
	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	256,901,636	43,337,827	89,413,119
	費用			
	人件費	163,172,951	27,956,449	59,980,650
事業費	19,555,471	2,503,090	10,535,849	
事務費	47,715,898	6,860,815	25,181,155	
減価償却費	876,583	189,524	13,909,905	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△791,934		△13,699,134	
サービス活動費用計(2)	230,528,969	37,509,878	95,908,425	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,372,667	5,827,949	△6,495,306	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益			
	受取利息配当金収益	214	67	132
	その他のサービス活動外収益	466,900	475,015	1,315,347
	サービス活動外収益計(4)	467,114	475,082	1,315,479
	費用			
	支払利息			
その他のサービス活動外費用	527,840	475,015	1,087,700	
サービス活動外費用計(5)	527,840	475,015	1,087,700	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△60,726	67	227,779	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,311,941	5,828,016	△6,267,527	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	341,000		60,366
	拠点区分間繰入金収益		10,000,000	20,000,000
	特別収益計(8)	341,000	10,000,000	20,060,366
	費用			
	固定資産売却損・処分損			
	国庫補助金等特別積立金積立額	341,000		60,366
拠点区分間繰入金費用	5,579,600	788,880	51,840	
特別費用計(9)	5,920,600	788,880	112,206	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△5,579,600	9,211,120	19,948,160	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,732,341	15,039,136	13,680,633	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	15,936,644	△4,383,854	△15,350,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	36,668,985	10,655,282	△1,669,520
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	20,000,000	5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,668,985	5,655,282	△1,669,520

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		遍照広尾保育園	合計	内部取引消去
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	27,498,000	934,585,757	
	障害福祉サービス等事業収益		18,519,800	
	経常経費寄附金収益		10,000	
	サービス活動収益計(1)	27,498,000	953,115,557	
	費用			
	人件費	31,200	632,190,917	
事業費	11,707,300	95,585,268		
事務費	37,024,404	164,998,430		
減価償却費	2,134,422	37,355,549		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,975,358	△46,912,689		
サービス活動費用計(2)	29,921,968	883,217,475		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,423,968	69,898,082		
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益		68,083	
	受取利息配当金収益	79	7,307	
	その他のサービス活動外収益		11,566,361	
	サービス活動外収益計(4)	79	11,641,751	
	費用			
	支払利息	463,957	957,041	
その他のサービス活動外費用		7,930,604		
サービス活動外費用計(5)	463,957	8,887,645		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△463,878	2,754,106		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,887,846	72,652,188		
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	282,795,000	283,992,366	
	拠点区分間繰入金収益		67,579,579	△67,579,579
	特別収益計(8)	282,795,000	351,571,945	△67,579,579
	費用			
	固定資産売却損・処分損		4	
	国庫補助金等特別積立金積立額	282,795,000	283,992,366	
拠点区分間繰入金費用		67,579,579	△67,579,579	
特別費用計(9)	282,795,000	351,571,949	△67,579,579	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△4	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,887,846	72,652,184	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		134,516,279	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,887,846	207,168,463	0
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	
	その他の積立金積立額(16)		98,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,887,846	139,168,463	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		事業区分合計		
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	934,585,757		
	障害福祉サービス等事業収益	18,519,800		
	経常経費寄附金収益	10,000		
	サービス活動収益計(1)	953,115,557		
	費用			
	人件費	632,190,917		
事業費	95,585,268			
事務費	164,998,430			
減価償却費	37,355,549			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△46,912,689			
サービス活動費用計(2)	883,217,475			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	69,898,082			
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	68,083		
	受取利息配当金収益	7,307		
	その他のサービス活動外収益	11,566,361		
	サービス活動外収益計(4)	11,641,751		
	費用			
	支払利息	957,041		
その他のサービス活動外費用	7,930,604			
サービス活動外費用計(5)	8,887,645			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,754,106			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	72,652,188			
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	283,992,366		
	拠点区分間繰入金収益	0		
	特別収益計(8)	283,992,366		
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		
	国庫補助金等特別積立金積立額	283,992,366		
拠点区分間繰入金費用	0			
特別費用計(9)	283,992,370			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	72,652,184			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	134,516,279		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	207,168,463		
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	30,000,000		
	その他の積立金積立額(16)	98,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	139,168,463		

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	遍照保育園	倉敷市連島保育園
流動資産	726,453	43,222,931	23,154,711
現金預金	726,453	25,265,576	17,988,678
事業未収金		1,528,745	1,247,088
未収補助金		16,428,610	3,918,945
立替金		0	
前払金			
固定資産		285,445,965	67,449,112
基本財産		158,964,045	
土地		33,392,000	
建物		125,572,045	
その他の固定資産		126,481,920	67,449,112
建物		0	642,034
構築物		4,725,359	1,238,760
機械及び装置			
器具及び備品		3,438,067	1,028,786
権利		54,188	
ソフトウェア		362,880	
退職給付引当資産		14,091,491	4,539,532
人件費積立資産(保育)		10,000,000	10,000,000
修繕積立資産(保育)		39,520,750	40,000,000
備品等購入積立資産(保育)		5,789,185	
保育所施設・設備整備積立資産		48,500,000	10,000,000
差入保証金		0	
資産の部合計	726,453	328,668,896	90,603,823
流動負債	28,600	20,345,312	9,595,733
短期運営資金借入金			
事業未払金	28,600	9,025,312	5,621,733
1年以内返済予定設備資金借入金		3,500,000	
預り金		0	0
職員預り金		0	0
賞与引当金		7,820,000	3,974,000
固定負債		31,591,491	4,539,532
設備資金借入金		17,500,000	
長期運営資金借入金			
退職給付引当金		14,091,491	4,539,532
その他の固定負債			
負債の部合計	28,600	51,936,803	14,135,265
基本金		62,791,862	
第1号基本金		53,550,837	
第2号基本金		9,241,025	
国庫補助金等特別積立金		69,062,457	0
その他の積立金		103,809,935	60,000,000
人件費積立金(保育)		10,000,000	10,000,000
修繕積立金(保育)		39,520,750	40,000,000
備品等購入積立金(保育)		5,789,185	
保育所施設・設備整備積立金		48,500,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	697,853	41,067,839	16,468,558
(うち当期活動増減差額)	697,853	17,330,799	△12,566,396
純資産の部合計	697,853	276,732,093	76,468,558
負債及び純資産の部合計	726,453	328,668,896	90,603,823

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	遍照小規模保育園	東大沢保育園	てらす西阿知
流動資産	11,215,272	24,993,018	7,919,198
現金預金	10,612,092	14,263,505	4,854,731
事業未収金	603,180	266,230	3,064,467
未収補助金		10,463,283	0
立替金			
前払金			
固定資産	35,623,798	191,520,776	2,236,695
基本財産	20,240,618	134,467,164	
土地			
建物	20,240,618	134,467,164	
その他の固定資産	15,383,180	57,053,612	2,236,695
建物	0	0	
構築物	2,265,783	15,335,089	
機械及び装置		12,116,846	
器具及び備品	107,693	2,335,409	2
権利		1,152,068	
ソフトウェア			
退職給付引当資産	1,009,704	1,114,200	989,293
人件費積立資産(保育)	5,000,000	10,000,000	
修繕積立資産(保育)	2,000,000		
備品等購入積立資産(保育)			
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	15,000,000	
差入保証金			1,247,400
資産の部合計	46,839,070	216,513,794	10,155,893
流動負債	3,617,917	6,991,148	923,356
短期運営資金借入金			0
事業未払金	1,401,917	2,974,148	394,356
1年以内返済予定設備資金借入金	1,044,000	2,352,000	
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	1,172,000	1,665,000	529,000
固定負債	5,702,704	36,694,200	989,293
設備資金借入金	4,693,000	35,280,000	
長期運営資金借入金			
退職給付引当金	1,009,704	1,114,200	989,293
その他の固定負債		300,000	
負債の部合計	9,320,621	43,685,348	1,912,649
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
国庫補助金等特別積立金		118,422,827	
その他の積立金	12,000,000	25,000,000	
人件費積立金(保育)	5,000,000	10,000,000	
修繕積立金(保育)	2,000,000		
備品等購入積立金(保育)			
保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	15,000,000	
次期繰越活動増減差額	25,518,449	29,405,619	8,243,244
(うち当期活動増減差額)	2,416,855	17,392,435	816,374
純資産の部合計	37,518,449	172,828,446	8,243,244
負債及び純資産の部合計	46,839,070	216,513,794	10,155,893

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	大森南保育園	遍照連島小規模保育園	遍照浦和美園保育園
流動資産	26,114,835	6,152,577	17,563,726
現金預金	16,599,531	5,192,174	7,100,632
事業未収金	1,442,224	959,830	6,292,328
未収補助金	7,868,600	573	4,170,766
立替金	204,480		
前払金			
固定資産	35,957,945	9,276,739	205,918,969
基本財産			163,764,187
土地			
建物			163,764,187
その他の固定資産	35,957,945	9,276,739	42,154,782
建物	1,314,550	96,092	
構築物			18,789,853
機械及び装置			13,431,542
器具及び備品	2,384,584	933,617	6,533,819
権利			
ソフトウェア	1,652,241		345,168
退職給付引当資産	3,164,570	1,247,030	953,400
人件費積立資産(保育)	2,000,000	4,500,000	
修繕積立資産(保育)	6,000,000		
備品等購入積立資産(保育)			
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	2,500,000	
差入保証金	2,442,000		2,101,000
資産の部合計	62,072,780	15,429,316	223,482,695
流動負債	15,507,002	1,527,004	8,819,321
短期運営資金借入金			
事業未払金	8,624,002	335,004	6,420,321
1年以内返済予定設備資金借入金			532,000
預り金	0	0	0
職員預り金	0	0	0
賞与引当金	6,883,000	1,192,000	1,867,000
固定負債	3,164,570	1,247,030	14,521,400
設備資金借入金			13,568,000
長期運営資金借入金			
退職給付引当金	3,164,570	1,247,030	953,400
その他の固定負債			
負債の部合計	18,671,572	2,774,034	23,340,721
基本金			
第1号基本金			
第2号基本金			
国庫補助金等特別積立金	1,732,223		201,811,494
その他の積立金	25,000,000	7,000,000	
人件費積立金(保育)	2,000,000	4,500,000	
修繕積立金(保育)	6,000,000		
備品等購入積立金(保育)			
保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	2,500,000	
次期繰越活動増減差額	16,668,985	5,655,282	△1,669,520
(うち当期活動増減差額)	20,732,341	15,039,136	13,680,633
純資産の部合計	43,401,208	12,655,282	200,141,974
負債及び純資産の部合計	62,072,780	15,429,316	223,482,695

## 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	遍照広尾保育園	合計	内部取引消去
流動資産	320,411,893	481,474,614	0
現金預金	27,273,935	129,877,307	
事業未収金		15,404,092	
未収補助金	282,795,000	325,645,777	
立替金	1,809,478	2,013,958	
前払金	8,533,480	8,533,480	
固定資産	282,987,316	1,116,417,315	0
基本財産		477,436,014	
土地		33,392,000	
建物		444,044,014	
その他の固定資産	282,987,316	638,981,301	0
建物	242,880,734	244,933,410	
構築物		42,354,844	
機械及び装置		25,548,388	
器具及び備品	19,230,672	35,992,649	
権利		1,206,256	
ソフトウェア	538,670	2,898,959	
退職給付引当資産		27,109,220	
人件費積立資産(保育)		41,500,000	
修繕積立資産(保育)		87,520,750	
備品等購入積立資産(保育)		5,789,185	
保育所施設・設備整備積立資産		98,000,000	
差入保証金	20,337,240	26,127,640	
資産の部合計	603,399,209	1,597,891,929	0
流動負債	314,467,413	381,822,806	0
短期運営資金借入金	220,000,000	220,000,000	
事業未払金	94,464,184	129,289,577	
1年以内返済予定設備資金借入金		7,428,000	
預り金	2,274	2,274	
職員預り金	955	955	
賞与引当金		25,102,000	
固定負債	30,000,000	128,450,220	0
設備資金借入金		71,041,000	
長期運営資金借入金	30,000,000	30,000,000	
退職給付引当金		27,109,220	
その他の固定負債		300,000	
負債の部合計	344,467,413	510,273,026	0
基本金		62,791,862	
第1号基本金		53,550,837	
第2号基本金		9,241,025	
国庫補助金等特別積立金	261,819,642	652,848,643	
その他の積立金		232,809,935	
人件費積立金(保育)		41,500,000	
修繕積立金(保育)		87,520,750	
備品等購入積立金(保育)		5,789,185	
保育所施設・設備整備積立金		98,000,000	
次期繰越活動増減差額	△2,887,846	139,168,463	0
(うち当期活動増減差額)	△2,887,846	72,652,184	0
純資産の部合計	258,931,796	1,087,618,903	0
負債及び純資産の部合計	603,399,209	1,597,891,929	0



社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	事業区分合計		
流動資産	481,474,614		
現金預金	129,877,307		
事業未収金	15,404,092		
未収補助金	325,645,777		
立替金	2,013,958		
前払金	8,533,480		
固定資産	1,116,417,315		
基本財産	477,436,014		
土地	33,392,000		
建物	444,044,014		
その他の固定資産	638,981,301		
建物	244,933,410		
構築物	42,354,844		
機械及び装置	25,548,388		
器具及び備品	35,992,649		
権利	1,206,256		
ソフトウェア	2,898,959		
退職給付引当資産	27,109,220		
人件費積立資産(保育)	41,500,000		
修繕積立資産(保育)	87,520,750		
備品等購入積立資産(保育)	5,789,185		
保育所施設・設備整備積立資産	98,000,000		
差入保証金	26,127,640		
資産の部合計	1,597,891,929		
流動負債	381,822,806		
短期運営資金借入金	220,000,000		
事業未払金	129,289,577		
1年以内返済予定設備資金借入金	7,428,000		
預り金	2,274		
職員預り金	955		
賞与引当金	25,102,000		
固定負債	128,450,220		
設備資金借入金	71,041,000		
長期運営資金借入金	30,000,000		
退職給付引当金	27,109,220		
その他の固定負債	300,000		
負債の部合計	510,273,026		
基本金	62,791,862		
第1号基本金	53,550,837		
第2号基本金	9,241,025		
国庫補助金等特別積立金	652,848,643		
その他の積立金	232,809,935		
人件費積立金(保育)	41,500,000		
修繕積立金(保育)	87,520,750		
備品等購入積立金(保育)	5,789,185		
保育所施設・設備整備積立金	98,000,000		
次期繰越活動増減差額	139,168,463		
(うち当期活動増減差額)	72,652,184		
純資産の部合計	1,087,618,903		
負債及び純資産の部合計	1,597,891,929		

## 法人本部拠点区分 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

(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	652,904	652,904	0		
	その他の事業収入	652,904	652,904	0		
	補助金事業収入(公費)	652,904	652,904	0		
	受取利息配当金収入	100	37	63		
	その他の収入	84,000	79,750	4,250		
	利用者等外給食費収入	84,000	79,750	4,250		
	事業活動収入計(1)	737,004	732,691	4,313		
事業活動による収支	支出	人件費支出	14,700,000	14,423,096	276,904	
		役員報酬支出	13,000,000	12,801,560	198,440	
		法定福利費支出	1,700,000	1,621,536	78,464	
		事業費支出	1,400	1,400	0	
		賃借料支出	1,400	1,400	0	
		事務費支出	3,968,019	3,839,589	128,430	
		福利厚生費支出	7,169	7,169	0	
		旅費交通費支出	1,979,378	1,921,444	57,934	
		研修研究費支出	275,000	270,716	4,284	
		事務消耗品費支出	5,000	3,350	1,650	
	印刷製本費支出	5,000		5,000		
	通信運搬費支出	20,472	16,842	3,630		
	業務委託費支出	500,000	479,163	20,837		
	その他の委託費支出	500,000	479,163	20,837		
	手数料支出	15,000	14,546	454		
	保険料支出	111,000	111,000	0		
	雑支出	1,050,000	1,015,359	34,641		
	雑支出	1,050,000	1,015,359	34,641		
	その他の支出	84,000	79,750	4,250		
	利用者等外給食費支出	84,000	79,750	4,250		
事業活動支出計(2)	18,753,419	18,343,835	409,584			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△18,016,415	△17,611,144	△405,271			
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出					
施設整備等支出計(5)						
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)						
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	19,070,288	19,070,288	0	
		その他の活動収入計(7)	19,070,288	19,070,288	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	761,291	761,291	0	
		その他の活動支出計(8)	761,291	761,291	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,308,997	18,308,997	0		
予備費支出(10)		—				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	292,582	697,853	△405,271			
前期末支払資金残高(12)	565,177		565,177			

## 法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	857,759	697,853	159,906	

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		法人本部		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	652,904	652,904	
	その他の事業収入	652,904	652,904	
	補助金事業収入(公費)	652,904	652,904	
	受取利息配当金収入	37	37	
	その他の収入	79,750	79,750	
	利用者等外給食費収入	79,750	79,750	
	事業活動収入計(1)	732,691	732,691	
	支出			
	人件費支出	14,423,096	14,423,096	
	役員報酬支出	12,801,560	12,801,560	
	法定福利費支出	1,621,536	1,621,536	
	事業費支出	1,400	1,400	
	賃借料支出	1,400	1,400	
	事務費支出	3,839,589	3,839,589	
	福利厚生費支出	7,169	7,169	
	旅費交通費支出	1,921,444	1,921,444	
	研修研究費支出	270,716	270,716	
	事務消耗品費支出	3,350	3,350	
	通信運搬費支出	16,842	16,842	
業務委託費支出	479,163	479,163		
その他の委託費支出	479,163	479,163		
手数料支出	14,546	14,546		
保険料支出	111,000	111,000		
雑支出	1,015,359	1,015,359		
雑支出	1,015,359	1,015,359		
その他の支出	79,750	79,750		
利用者等外給食費支出	79,750	79,750		
事業活動支出計(2)	18,343,835	18,343,835		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,611,144	△17,611,144		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	19,070,288	19,070,288	
	その他の活動収入計(7)	19,070,288	19,070,288	
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	761,291	761,291	
その他の活動支出計(8)	761,291	761,291		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,308,997	18,308,997		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	697,853	697,853		
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)	697,853	697,853		

## 法人本部拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	652,904		
	その他の事業収入	652,904		
	補助金事業収入(公費)	652,904		
	受取利息配当金収入	37		
	その他の収入	79,750		
	利用者等外給食費収入	79,750		
	事業活動収入計(1)	732,691		
	支出			
	人件費支出	14,423,096		
	役員報酬支出	12,801,560		
	法定福利費支出	1,621,536		
	事業費支出	1,400		
	賃借料支出	1,400		
	事務費支出	3,839,589		
	福利厚生費支出	7,169		
	旅費交通費支出	1,921,444		
	研修研究費支出	270,716		
	事務消耗品費支出	3,350		
	通信運搬費支出	16,842		
業務委託費支出	479,163			
その他の委託費支出	479,163			
手数料支出	14,546			
保険料支出	111,000			
雑支出	1,015,359			
雑支出	1,015,359			
その他の支出	79,750			
利用者等外給食費支出	79,750			
事業活動支出計(2)	18,343,835			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△17,611,144			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)			
	支出			
	施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	19,070,288		
	その他の活動収入計(7)	19,070,288		
	支出			
	拠点区分間繰入金支出	761,291		
その他の活動支出計(8)	761,291			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,308,997			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	697,853			
前期末支払資金残高(11)				
当期末支払資金残高(10)+(11)	697,853			

## 法人本部拠点区分 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

(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	652,904		652,904
	その他の事業収益	652,904		652,904
	補助金事業収益(公費)	652,904		652,904
	サービス活動収益計(1)	652,904		652,904
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	14,423,096		14,423,096
	役員報酬	12,801,560		12,801,560
	法定福利費	1,621,536		1,621,536
	事業費	1,400		1,400
	賃借料	1,400		1,400
	事務費	3,839,589		3,839,589
	福利厚生費	7,169		7,169
	旅費交通費	1,921,444		1,921,444
	研修研究費	270,716		270,716
	事務消耗品費	3,350		3,350
	通信運搬費	16,842		16,842
	業務委託費	479,163		479,163
	その他の委託費	479,163		479,163
	手数料	14,546		14,546
	保険料	111,000		111,000
	雑費	1,015,359		1,015,359
	雑費	1,015,359		1,015,359
	サービス活動費用計(2)	18,264,085		18,264,085
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,611,181		△17,611,181	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	37		37
	その他のサービス活動外収益	79,750		79,750
	利用者等外給食収益	79,750		79,750
サービス活動外収益計(4)	79,787		79,787	
費用				
その他のサービス活動外費用	79,750		79,750	
利用者等外給食費	79,750		79,750	
サービス活動外費用計(5)	79,750		79,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37		37	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,611,144		△17,611,144	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	19,070,288		19,070,288
	特別収益計(8)	19,070,288		19,070,288
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	761,291		761,291
特別費用計(9)	761,291		761,291	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	18,308,997		18,308,997	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	697,853		697,853	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	697,853		697,853
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			

## 法人本部拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	697,853		697,853

## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		法人本部		
収益	保育事業収益	652,904	652,904	
	その他の事業収益	652,904	652,904	
	補助金事業収益(公費)	652,904	652,904	
	サービス活動収益計(1)	652,904	652,904	
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,423,096	14,423,096	
	役員報酬	12,801,560	12,801,560	
	法定福利費	1,621,536	1,621,536	
	事業費	1,400	1,400	
	賃借料	1,400	1,400	
	事務費	3,839,589	3,839,589	
	福利厚生費	7,169	7,169	
	旅費交通費	1,921,444	1,921,444	
	研修研究費	270,716	270,716	
	事務消耗品費	3,350	3,350	
	通信運搬費	16,842	16,842	
	業務委託費	479,163	479,163	
	その他の委託費	479,163	479,163	
	手数料	14,546	14,546	
	保険料	111,000	111,000	
	雑費	1,015,359	1,015,359	
	雑費	1,015,359	1,015,359	
サービス活動費用計(2)	18,264,085	18,264,085		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,611,181	△17,611,181		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	37	37	
	その他のサービス活動外収益	79,750	79,750	
	利用者等外給食収益	79,750	79,750	
	サービス活動外収益計(4)	79,787	79,787	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	79,750	79,750	
	利用者等外給食費	79,750	79,750	
	サービス活動外費用計(5)	79,750	79,750	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37	37		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,611,144	△17,611,144		



## 法人本部拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	652,904		
	その他の事業収益	652,904		
	補助金事業収益(公費)	652,904		
	サービス活動収益計(1)	652,904		
サービス活動増減の部 費用	人件費	14,423,096		
	役員報酬	12,801,560		
	法定福利費	1,621,536		
	事業費	1,400		
	賃借料	1,400		
	事務費	3,839,589		
	福利厚生費	7,169		
	旅費交通費	1,921,444		
	研修研究費	270,716		
	事務消耗品費	3,350		
	通信運搬費	16,842		
	業務委託費	479,163		
	その他の委託費	479,163		
	手数料	14,546		
	保険料	111,000		
	雑費	1,015,359		
	雑費	1,015,359		
サービス活動費用計(2)	18,264,085			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△17,611,181			
収益	受取利息配当金収益	37		
	その他のサービス活動外収益	79,750		
	利用者等外給食収益	79,750		
サービス活動外収益計(4)	79,787			
費用	その他のサービス活動外費用	79,750		
	利用者等外給食費	79,750		
サービス活動外費用計(5)	79,750			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	37			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△17,611,144			

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	726,453		726,453	流動負債	28,600		28,600
現金預金	726,453		726,453	事業未払金	28,600		28,600
固定資産				固定負債			
基本財産				負債の部合計	28,600		28,600
その他の固定資産				純資産の部			
				基本金			
				国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	697,853		697,853
				(うち当期活動増減差額)	697,853		697,853
				純資産の部合計	697,853		697,853
資産の部合計	726,453		726,453	負債及び純資産の部合計	726,453		726,453

## 遍照保育園拠点区分 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

(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	227,258,025	224,283,020	2,975,005		
	委託費収入	177,789,893	176,085,680	1,704,213		
	その他の事業収入	49,468,132	48,197,340	1,270,792		
	補助金事業収入(公費)	18,729,132	18,596,930	132,202		
	受託事業収入(公費)	20,910,000	20,262,760	647,240		
	受託事業収入(一般)	3,934,200	3,574,900	359,300		
	その他の事業収入	5,894,800	5,762,750	132,050		
	受取利息配当金収入	4,978	4,297	681		
	その他の収入	4,500,156	4,420,158	79,998		
	受入研修費収入	110,000	102,525	7,475		
	利用者等外給食費収入	2,263,599	2,242,200	21,399		
	雑収入	2,126,557	2,075,433	51,124		
	雑収入	2,126,557	2,075,433	51,124		
	事業活動収入計(1)		231,763,159	228,707,475	3,055,684	
事業活動による収支	支出	人件費支出	163,423,056	163,100,002	323,054	
		職員給料支出	84,624,406	84,375,048	249,358	
		職員賞与支出	37,862,859	37,825,392	37,467	
		非常勤職員給与と支出	10,547,570	10,517,531	30,039	
		退職給付支出	6,308,605	6,306,311	2,294	
		法定福利費支出	24,079,616	24,075,720	3,896	
		事業費支出	20,242,353	19,819,544	422,809	
		給食費支出	6,467,923	6,196,478	271,445	
		保健衛生費支出	336,114	330,278	5,836	
		保育材料費支出	2,419,295	2,326,522	92,773	
		水道光熱費支出	3,926,101	3,925,415	686	
		消耗器具備品費支出	3,952,170	3,910,591	41,579	
		保険料支出	766,460	766,460	0	
		賃借料支出	1,644,092	1,641,955	2,137	
		教育指導費支出	542,894	534,576	8,318	
		雑支出	187,304	187,269	35	
		事務費支出	8,633,588	8,148,990	484,598	
		福利厚生費支出	594,658	578,061	16,597	
		職員被服費支出	21,902	21,902	0	
		旅費交通費支出	200,000	147,720	52,280	
	研修研究費支出	1,053,427	1,039,305	14,122		
	事務消耗品費支出	333,327	288,466	44,861		
	修繕費支出	1,421,448	1,346,426	75,022		
	通信運搬費支出	364,490	345,603	18,887		
	会議費支出	85,278	20,273	65,005		
	広報費支出	400,000	385,000	15,000		
	業務委託費支出	2,450,812	2,337,273	113,539		
	検査委託費支出	5,000		5,000		
	医事委託費支出	200,400	195,800	4,600		
	保守委託費支出	200,000	167,389	32,611		
	その他の委託費支出	2,045,412	1,974,084	71,328		
	手数料支出	163,272	144,604	18,668		
	土地・建物賃借料支出	120,000	120,000	0		
	保守料支出	737,622	711,328	26,294		
	雑支出	687,352	663,029	24,323		
	雑支出	687,352	663,029	24,323		
	支払利息支出	299,360	294,560	4,800		
	その他の支出	2,308,734	2,242,200	66,534		
	利用者等外給食費支出	2,263,599	2,242,200	21,399		
	雑支出	45,135		45,135		
雑支出	45,135		45,135			
事業活動支出計(2)		194,907,091	193,605,296	1,301,795		

## 遍照保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		36,856,068	35,102,179	1,753,889	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	490,000	510,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	490,000	510,000	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	490,000	510,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	3,500,000	3,500,000	0		
固定資産取得支出	3,165,145	3,074,865	90,280		
器具及び備品取得支出	3,165,145	3,074,865	90,280		
施設整備等支出計(5)	6,665,145	6,574,865	90,280		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,665,145	△6,084,865	419,720		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,822,378	2,822,378	0	
	退職給付引当資産取崩収入	2,822,378	2,822,378	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	18,509,291	18,509,291	0	
	その他の活動収入計(7)	31,331,669	31,331,669	0	
	支出				
	積立資産支出	28,020,000	27,016,872	1,003,128	
	退職給付引当資産支出	2,020,000	2,016,872	3,128	
	修繕積立資産支出(保育)	8,000,000	7,000,000	1,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出	18,000,000	18,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	33,599,888	33,599,888	0		
その他の活動支出計(8)	61,619,888	60,616,760	1,003,128		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△30,288,219	△29,285,091	△1,003,128		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	902,704	△267,777	1,170,481		
前期末支払資金残高(12)	33,991,908	34,465,396	△473,488		
当期末支払資金残高(11)+(12)	34,894,612	34,197,619	696,993		

## 遍照保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人本部 (旧)	遍照保育園		
収入	保育事業収入	0	224,283,020	224,283,020	
	委託費収入		176,085,680	176,085,680	
	その他の事業収入	0	48,197,340	48,197,340	
	補助金事業収入(公費)	0	18,596,930	18,596,930	
	受託事業収入(公費)		20,262,760	20,262,760	
	受託事業収入(一般)		3,574,900	3,574,900	
	その他の事業収入		5,762,750	5,762,750	
	受取利息配当金収入	0	4,297	4,297	
	その他の収入	0	4,420,158	4,420,158	
	受入研修費収入		102,525	102,525	
	利用者等外給食費収入	0	2,242,200	2,242,200	
	雑収入		2,075,433	2,075,433	
	雑収入		2,075,433	2,075,433	
	事業活動収入計(1)		0	228,707,475	228,707,475
	事業活動による収支	人件費支出	0	163,100,002	163,100,002
職員給料支出			84,375,048	84,375,048	
職員賞与支出			37,825,392	37,825,392	
非常勤職員給与支出			10,517,531	10,517,531	
退職給付支出			6,306,311	6,306,311	
法定福利費支出		0	24,075,720	24,075,720	
事業費支出		0	19,819,544	19,819,544	
給食費支出			6,196,478	6,196,478	
保健衛生費支出			330,278	330,278	
保育材料費支出			2,326,522	2,326,522	
水道光熱費支出			3,925,415	3,925,415	
消耗器具備品費支出			3,910,591	3,910,591	
保険料支出			766,460	766,460	
賃借料支出		0	1,641,955	1,641,955	
教育指導費支出			534,576	534,576	
雑支出			187,269	187,269	
事務費支出		0	8,148,990	8,148,990	
福利厚生費支出		0	578,061	578,061	
職員被服費支出			21,902	21,902	
旅費交通費支出		0	147,720	147,720	
研修研究費支出		0	1,039,305	1,039,305	
事務消耗品費支出		0	288,466	288,466	
修繕費支出			1,346,426	1,346,426	
通信運搬費支出		0	345,603	345,603	
会議費支出			20,273	20,273	
広報費支出			385,000	385,000	
業務委託費支出		0	2,337,273	2,337,273	
医事委託費支出			195,800	195,800	
保守委託費支出			167,389	167,389	
その他の委託費支出		0	1,974,084	1,974,084	
手数料支出		0	144,604	144,604	
土地・建物賃借料支出			120,000	120,000	
保守料支出			711,328	711,328	
雑支出	0	663,029	663,029		
雑支出	0	663,029	663,029		
支払利息支出		294,560	294,560		
その他の支出	0	2,242,200	2,242,200		
利用者等外給食費支出	0	2,242,200	2,242,200		
事業活動支出計(2)		0	193,605,296	193,605,296	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	35,102,179	35,102,179	

## 遍照保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計		
収入	保育事業収入		224,283,020		
	委託費収入		176,085,680		
	その他の事業収入		48,197,340		
	補助金事業収入(公費)		18,596,930		
	受託事業収入(公費)		20,262,760		
	受託事業収入(一般)		3,574,900		
	その他の事業収入		5,762,750		
	受取利息配当金収入		4,297		
	その他の収入		4,420,158		
	受入研修費収入		102,525		
	利用者等外給食費収入		2,242,200		
	雑収入		2,075,433		
	雑収入		2,075,433		
	事業活動収入計(1)			228,707,475	
事業活動による収支	支出	人件費支出		163,100,002	
		職員給料支出		84,375,048	
		職員賞与支出		37,825,392	
		非常勤職員給与支出		10,517,531	
		退職給付支出		6,306,311	
		法定福利費支出		24,075,720	
		事業費支出		19,819,544	
		給食費支出		6,196,478	
		保健衛生費支出		330,278	
		保育材料費支出		2,326,522	
		水道光熱費支出		3,925,415	
		消耗器具備品費支出		3,910,591	
		保険料支出		766,460	
		賃借料支出		1,641,955	
	教育指導費支出		534,576		
	雑支出		187,269		
	事務費支出		8,148,990		
	福利厚生費支出		578,061		
	職員被服費支出		21,902		
	旅費交通費支出		147,720		
	研修研究費支出		1,039,305		
	事務消耗品費支出		288,466		
	修繕費支出		1,346,426		
	通信運搬費支出		345,603		
	会議費支出		20,273		
	広報費支出		385,000		
	業務委託費支出		2,337,273		
	医事委託費支出		195,800		
	保守委託費支出		167,389		
	その他の委託費支出		1,974,084		
	手数料支出		144,604		
	土地・建物賃借料支出		120,000		
	保守料支出		711,328		
	雑支出		663,029		
雑支出		663,029			
支払利息支出		294,560			
その他の支出		2,242,200			
利用者等外給食費支出		2,242,200			
事業活動支出計(2)			193,605,296		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)			35,102,179		

## 遍照保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部 (旧)	遍照保育園	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		490,000	490,000
	施設整備等補助金収入		490,000	490,000
	施設整備等収入計(4)		490,000	490,000
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		3,500,000	3,500,000	
固定資産取得支出		3,074,865	3,074,865	
器具及び備品取得支出		3,074,865	3,074,865	
施設整備等支出計(5)		6,574,865	6,574,865	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,084,865	△6,084,865	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,822,378	2,822,378
	退職給付引当資産取崩収入		2,822,378	2,822,378
	拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000	10,000,000
	拠点区分間繰入金収入	18,509,291		18,509,291
	その他の活動収入計(7)	18,509,291	12,822,378	31,331,669
	支出			
	積立資産支出		27,016,872	27,016,872
	退職給付引当資産支出		2,016,872	2,016,872
	修繕積立資産支出(保育)		7,000,000	7,000,000
保育所施設・設備整備積立資産支出		18,000,000	18,000,000	
拠点区分間繰入金支出	19,070,288	14,529,600	33,599,888	
その他の活動支出計(8)	19,070,288	41,546,472	60,616,760	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△560,997	△28,724,094	△29,285,091	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△560,997	293,220	△267,777	
前期末支払資金残高(11)	560,997	33,904,399	34,465,396	
当期末支払資金残高(10)+(11)	0	34,197,619	34,197,619	

## 遍照保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		490,000	
	施設整備等補助金収入		490,000	
	施設整備等収入計(4)		490,000	
	支出			
設備資金借入金元金償還支出		3,500,000		
固定資産取得支出		3,074,865		
器具及び備品取得支出		3,074,865		
施設整備等支出計(5)		6,574,865		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△6,084,865	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		2,822,378	
	退職給付引当資産取崩収入		2,822,378	
	拠点区分間長期貸付金回収収入		10,000,000	
	拠点区分間繰入金収入		18,509,291	
	その他の活動収入計(7)		31,331,669	
	支出			
	積立資産支出		27,016,872	
	退職給付引当資産支出		2,016,872	
	修繕積立資産支出(保育)		7,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出		18,000,000		
拠点区分間繰入金支出		33,599,888		
その他の活動支出計(8)		60,616,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△29,285,091	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△267,777	
前期末支払資金残高(11)			34,465,396	
当期末支払資金残高(10)+(11)			34,197,619	



## 遍照保育園拠点区分 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

(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	224,283,020	207,166,273	17,116,747	
	委託費収益	176,085,680	164,472,450	11,613,230	
	その他の事業収益	48,197,340	42,693,823	5,503,517	
	補助金事業収益(公費)	18,596,930	17,998,623	598,307	
	補助金事業収益(一般)		360,000	△360,000	
	受託事業収益(公費)	20,262,760	18,932,800	1,329,960	
	受託事業収益(一般)	3,574,900	4,392,600	△817,700	
	その他の事業収益	5,762,750	1,009,800	4,752,950	
サービス活動収益計(1)		224,283,020	207,166,273	17,116,747	
サービス活動増減の部 費用	人件費	161,844,496	155,382,276	6,462,220	
	役員報酬	0	976,560	△976,560	
	職員給料	84,375,048	83,444,896	930,152	
	職員賞与	29,555,392	27,048,859	2,506,533	
	賞与引当金繰入	7,820,000	8,270,000	△450,000	
	非常勤職員給与	10,517,531	11,759,318	△1,241,787	
	退職給付費用	5,500,805	3,383,027	2,117,778	
	法定福利費	24,075,720	20,499,616	3,576,104	
	事業費	19,819,544	16,906,063	2,913,481	
	給食費	6,196,478	5,532,512	663,966	
	保健衛生費	330,278	297,940	32,338	
	保育材料費	2,326,522	1,228,383	1,098,139	
	水道光熱費	3,925,415	3,833,434	91,981	
	燃料費		3,136	△3,136	
	消耗器具備品費	3,910,591	4,009,788	△99,197	
	保険料	766,460	383,800	382,660	
	賃借料	1,641,955	964,542	677,413	
	教育指導費	534,576	412,064	122,512	
	雑費	187,269	240,464	△53,195	
	事務費	8,148,990	10,084,951	△1,935,961	
	福利厚生費	578,061	635,459	△57,398	
	職員被服費	21,902	8,964	12,938	
	旅費交通費	147,720	2,072,949	△1,925,229	
	研修研究費	1,039,305	697,942	341,363	
	事務消耗品費	288,466	186,779	101,687	
	修繕費	1,346,426	258,336	1,088,090	
	通信運搬費	345,603	360,509	△14,906	
	会議費	20,273	45,110	△24,837	
	広報費	385,000	332,400	52,600	
	業務委託費	2,337,273	2,444,462	△107,189	
	検査委託費		4,600	△4,600	
	医事委託費	195,800	190,400	5,400	
	保守委託費	167,389	194,400	△27,011	
	その他の委託費	1,974,084	2,055,062	△80,978	
	手数料	144,604	95,850	48,754	
	土地・建物賃借料	120,000	120,000	0	
	保守料	711,328	800,812	△89,484	
	雑費	663,029	2,025,379	△1,362,350	
	雑費	663,029	2,025,379	△1,362,350	
	減価償却費	7,720,329	7,977,500	△257,171	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,784,044	△3,789,705	5,661	
	サービス活動費用計(2)		193,749,315	186,561,085	7,188,230
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		30,533,705	20,605,188	9,928,517
	収益	受取利息配当金収益	4,297	10,234	△5,937
		その他のサービス活動外収益	4,420,158	2,565,338	1,854,820
		受入研修費収益	102,525	110,000	△7,475
		利用者等外給食収益	2,242,200	2,284,600	△42,400

## 遍照保育園拠点区分 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

(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	収益			
	雑収益	2,075,433	170,738	1,904,695
	雑収益	2,075,433	170,738	1,904,695
	サービス活動外収益計(4)	4,424,455	2,575,572	1,848,883
	費用			
	支払利息	294,560	336,640	△42,080
	その他のサービス活動外費用	2,242,200	2,329,735	△87,535
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	2,242,200	2,284,600	△42,400
	雑損失		45,135	△45,135
	雑損失		45,135	△45,135
	サービス活動外費用計(5)	2,536,760	2,666,375	△129,615
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,887,695	△90,803	1,978,498
経常増減差額(7)=(3)+(6)		32,421,400	20,514,385	11,907,015
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	490,000		490,000
	施設整備等補助金収益	490,000		490,000
	拠点区分間繰入金収益	18,509,291	1,713,800	16,795,491
	特別収益計(8)	18,999,291	1,713,800	17,285,491
	費用			
	固定資産売却損・処分損	4		4
	構築物売却損・処分損	1		1
	器具及び備品売却損・処分損	3		3
	国庫補助金等特別積立金積立額	490,000		490,000
拠点区分間繰入金費用	33,599,888	100	33,599,788	
特別費用計(9)	34,089,892	100	34,089,792	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,090,601	1,713,700	△16,804,301	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,330,799	22,228,085	△4,897,286
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	48,737,040	53,508,955	△4,771,915
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,067,839	75,737,040	△9,669,201
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	△10,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)		10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)	25,000,000	37,000,000	△12,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		6,000,000	△6,000,000
	修繕積立金積立額(保育)	7,000,000	6,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	18,000,000	25,000,000	△7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	41,067,839	48,737,040	△7,669,201	

## 遍照保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計
		法人本部 (旧)	遍照保育園	
収益	保育事業収益	0	224,283,020	224,283,020
	委託費収益		176,085,680	176,085,680
	その他の事業収益	0	48,197,340	48,197,340
	補助金事業収益(公費)	0	18,596,930	18,596,930
	受託事業収益(公費)		20,262,760	20,262,760
	受託事業収益(一般)		3,574,900	3,574,900
	その他の事業収益		5,762,750	5,762,750
	サービス活動収益計(1)		0	224,283,020
サービス活動増減の部 費用	人件費	0	161,844,496	161,844,496
	職員給料		84,375,048	84,375,048
	職員賞与		29,555,392	29,555,392
	賞与引当金繰入		7,820,000	7,820,000
	非常勤職員給与		10,517,531	10,517,531
	退職給付費用		5,500,805	5,500,805
	法定福利費	0	24,075,720	24,075,720
	事業費	0	19,819,544	19,819,544
	給食費		6,196,478	6,196,478
	保健衛生費		330,278	330,278
	保育材料費		2,326,522	2,326,522
	水道光熱費		3,925,415	3,925,415
	消耗器具備品費		3,910,591	3,910,591
	保険料		766,460	766,460
	賃借料	0	1,641,955	1,641,955
	教育指導費		534,576	534,576
	雑費		187,269	187,269
	事務費	0	8,148,990	8,148,990
	福利厚生費	0	578,061	578,061
	職員被服費		21,902	21,902
	旅費交通費	0	147,720	147,720
	研修研究費	0	1,039,305	1,039,305
	事務消耗品費	0	288,466	288,466
	修繕費		1,346,426	1,346,426
	通信運搬費	0	345,603	345,603
	会議費		20,273	20,273
	広報費		385,000	385,000
	業務委託費	0	2,337,273	2,337,273
	医事委託費		195,800	195,800
	保守委託費		167,389	167,389
	その他の委託費	0	1,974,084	1,974,084
	手数料	0	144,604	144,604
	土地・建物賃借料		120,000	120,000
	保守料		711,328	711,328
雑費	0	663,029	663,029	
雑費	0	663,029	663,029	
減価償却費		7,720,329	7,720,329	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,784,044	△3,784,044	
サービス活動費用計(2)		0	193,749,315	193,749,315
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		0	30,533,705	30,533,705
収益	受取利息配当金収益	0	4,297	4,297
	その他のサービス活動外収益	0	4,420,158	4,420,158
	受入研修費収益		102,525	102,525
	利用者等外給食収益	0	2,242,200	2,242,200
	雑収益		2,075,433	2,075,433
	雑収益		2,075,433	2,075,433

## 遍照保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
収益	保育事業収益		224,283,020	
	委託費収益		176,085,680	
	その他の事業収益		48,197,340	
	補助金事業収益(公費)		18,596,930	
	受託事業収益(公費)		20,262,760	
	受託事業収益(一般)		3,574,900	
	その他の事業収益		5,762,750	
サービス活動収益計(1)			224,283,020	
サービス活動増減の部 費用	人件費		161,844,496	
	職員給料		84,375,048	
	職員賞与		29,555,392	
	賞与引当金繰入		7,820,000	
	非常勤職員給与		10,517,531	
	退職給付費用		5,500,805	
	法定福利費		24,075,720	
	事業費		19,819,544	
	給食費		6,196,478	
	保健衛生費		330,278	
	保育材料費		2,326,522	
	水道光熱費		3,925,415	
	消耗器具備品費		3,910,591	
	保険料		766,460	
	賃借料		1,641,955	
	教育指導費		534,576	
	雑費		187,269	
	事務費		8,148,990	
	福利厚生費		578,061	
	職員被服費		21,902	
	旅費交通費		147,720	
	研修研究費		1,039,305	
	事務消耗品費		288,466	
	修繕費		1,346,426	
	通信運搬費		345,603	
	会議費		20,273	
	広報費		385,000	
	業務委託費		2,337,273	
	医事委託費		195,800	
	保守委託費		167,389	
	その他の委託費		1,974,084	
	手数料		144,604	
	土地・建物賃借料		120,000	
	保守料		711,328	
	雑費		663,029	
雑費		663,029		
減価償却費		7,720,329		
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,784,044		
サービス活動費用計(2)			193,749,315	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			30,533,705	
収益	受取利息配当金収益		4,297	
	その他のサービス活動外収益		4,420,158	
	受入研修費収益		102,525	
	利用者等外給食収益		2,242,200	
	雑収益		2,075,433	
	雑収益		2,075,433	

## 遍照保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		合計	
		法人本部 (旧)	遍照保育園		
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	0	4,424,455	4,424,455
	費用	支払利息		294,560	294,560
		その他のサービス活動外費用	0	2,242,200	2,242,200
		利用者等外給食費	0	2,242,200	2,242,200
		サービス活動外費用計(5)	0	2,536,760	2,536,760
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	1,887,695	1,887,695	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	0	32,421,400	32,421,400	

## 遍照保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		内部取引消去	拠点区分合計	
サービス活動外増減の部	収益			
サービス活動外増減の部	費用			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			1,887,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			32,421,400	

遍照保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	43,222,931	39,456,199	3,766,732	流動負債	20,345,312	16,760,803	3,584,509
現金預金	25,265,576	22,487,462	2,778,114	事業未払金	9,025,312	4,990,803	4,034,509
事業未収金	1,528,745	1,695,347	△166,602	1年以内返済予定設備資金借入金	3,500,000	3,500,000	0
未収補助金	16,428,610	15,273,390	1,155,220	賞与引当金	7,820,000	8,270,000	△450,000
固定資産	285,445,965	274,572,379	10,873,586	固定負債	31,591,491	34,572,437	△2,980,946
基本財産	158,964,045	164,783,740	△5,819,695	設備資金借入金	17,500,000	21,000,000	△3,500,000
土地	33,392,000	33,392,000	0	退職給付引当金	14,091,491	13,572,437	519,054
建物	125,572,045	131,391,740	△5,819,695	負債の部合計	51,936,803	51,333,240	603,563
その他の固定資産	126,481,920	109,788,639	16,693,281	純資産の部			
構築物	4,725,359	5,757,957	△1,032,598	基本金	62,791,862	62,791,862	0
器具及び備品	3,438,067	985,632	2,452,435	第1号基本金	53,550,837	53,550,837	0
権利	54,188	92,438	△38,250	第2号基本金	9,241,025	9,241,025	0
ソフトウェア	362,880	570,240	△207,360	国庫補助金等特別積立金	69,062,457	72,356,501	△3,294,044
拠点区分間長期貸付金	0	10,000,000	△10,000,000	その他の積立金	103,809,935	78,809,935	25,000,000
退職給付引当資産	14,091,491	13,572,437	519,054	人件費積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金(保育)	39,520,750	32,520,750	7,000,000
修繕積立資産(保育)	39,520,750	32,520,750	7,000,000	備品等購入積立金(保育)	5,789,185	5,789,185	0
備品等購入積立資産(保育)	5,789,185	5,789,185	0	保育所施設・設備整備積立金	48,500,000	30,500,000	18,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	48,500,000	30,500,000	18,000,000	次期繰越活動増減差額	41,067,839	48,737,040	△7,669,201
				(うち当期活動増減差額)	17,330,799	22,228,085	△4,897,286
				純資産の部合計	276,732,093	262,695,338	14,036,755
資産の部合計	328,668,896	314,028,578	14,640,318	負債及び純資産の部合計	328,668,896	314,028,578	14,640,318

## 倉敷市連島保育園拠点区分 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

(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	124,558,488	119,832,138	4,726,350	
	委託費収入	108,339,504	104,786,970	3,552,534	
	その他の事業収入	16,218,984	15,045,168	1,173,816	
	補助金事業収入(公費)	14,253,484	13,156,268	1,097,216	
	受託事業収入(一般)	52,300	49,000	3,300	
	その他の事業収入	1,913,200	1,839,900	73,300	
	受取利息配当金収入	2,000	1,634	366	
	その他の収入	1,768,439	1,661,024	107,415	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,646,215	1,544,210	102,005	
	雑収入	62,224	56,814	5,410	
	雑収入	62,224	56,814	5,410	
事業活動収入計(1)		126,328,927	121,494,796	4,834,131	
事業活動による収支	人件費支出	91,479,984	90,656,064	823,920	
	職員給料支出	45,003,554	44,999,614	3,940	
	職員賞与支出	19,652,332	19,562,132	90,200	
	非常勤職員給与と支出	13,254,800	13,158,209	96,591	
	退職給付支出	968,500	959,374	9,126	
	法定福利費支出	12,600,798	11,976,735	624,063	
	事業費支出	13,638,257	13,241,059	397,198	
	給食費支出	5,922,950	5,659,798	263,152	
	保健衛生費支出	534,186	513,420	20,766	
	保育材料費支出	686,350	671,692	14,658	
	水道光熱費支出	3,981,744	3,968,286	13,458	
	燃料費支出	20,000		20,000	
	消耗器具備品費支出	1,620,754	1,596,251	24,503	
	保険料支出	250,000	209,410	40,590	
	賃借料支出	580,000	599,088	△19,088	
	教育指導費支出	22,273	20,046	2,227	
	雑支出	20,000	3,068	16,932	
	事務費支出	5,099,517	4,818,156	281,361	
	福利厚生費支出	388,400	386,860	1,540	
	職員被服費支出	20,000	16,357	3,643	
	旅費交通費支出	1,053,840	983,662	70,178	
	研修研究費支出	324,674	321,816	2,858	
	事務消耗品費支出	290,000	287,858	2,142	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	修繕費支出	240,000	239,051	949	
	通信運搬費支出	200,000	198,946	1,054	
	会議費支出	10,000		10,000	
	広報費支出	120,000		120,000	
	業務委託費支出	1,771,000	1,736,323	34,677	
	医事委託費支出	200,000	190,800	9,200	
	保守委託費支出	71,000	70,632	368	
	その他の委託費支出	1,500,000	1,474,891	25,109	
	手数料支出	25,314	24,888	426	
	保守料支出	350,088	348,262	1,826	
	雑支出	286,201	274,133	12,068	
	雑支出	286,201	274,133	12,068	
その他の支出	1,646,215	1,544,210	102,005		
利用者等外給食費支出	1,646,215	1,544,210	102,005		
事業活動支出計(2)		111,863,973	110,259,489	1,604,484	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,464,954	11,235,307	3,229,647	
収入	施設整備等補助金収入	500,000	265,000	235,000	
	施設整備等補助金収入	500,000	265,000	235,000	



## 倉敷市連島保育園拠点区分 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

(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)	500,000	265,000	235,000	
	支出				
	固定資産取得支出	1,380,000	680,000	700,000	
	建物附属設備取得支出	680,000	680,000	0	
	器具及び備品取得支出	700,000		700,000	
	施設整備等支出計(5)	1,380,000	680,000	700,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△880,000	△415,000	△465,000	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	30,150,000	30,146,060	3,940	
	退職給付引当資産取崩収入	150,000	146,060	3,940	
	修繕積立資産取崩収入(保育)	3,000,000	3,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	0	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	50,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	80,150,000	80,146,060	3,940	
	支出				
	積立資産支出	41,070,000	36,065,908	5,004,092	
	退職給付引当資産支出	1,070,000	1,065,908	4,092	
	人件費積立資産支出(保育)	5,000,000	5,000,000	0	
	修繕積立資産支出(保育)	20,000,000	20,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	22,629,600	22,629,600	0		
その他の活動支出計(8)	93,699,600	88,695,508	5,004,092		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△13,549,600	△8,549,448	△5,000,152		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	35,354	2,270,859	△2,235,505		
前期末支払資金残高(12)	15,262,119	15,262,119	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	15,297,473	17,532,978	△2,235,505		

## 倉敷市連島保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	倉敷市連島保育園			
収入	保育事業収入	119,832,138	119,832,138	
	委託費収入	104,786,970	104,786,970	
	その他の事業収入	15,045,168	15,045,168	
	補助金事業収入(公費)	13,156,268	13,156,268	
	受託事業収入(一般)	49,000	49,000	
	その他の事業収入	1,839,900	1,839,900	
	受取利息配当金収入	1,634	1,634	
	その他の収入	1,661,024	1,661,024	
	受入研修費収入	60,000	60,000	
	利用者等外給食費収入	1,544,210	1,544,210	
	雑収入	56,814	56,814	
	雑収入	56,814	56,814	
	事業活動収入計(1)		121,494,796	121,494,796
事業活動による収支	人件費支出	90,656,064	90,656,064	
	職員給料支出	44,999,614	44,999,614	
	職員賞与支出	19,562,132	19,562,132	
	非常勤職員給与支出	13,158,209	13,158,209	
	退職給付支出	959,374	959,374	
	法定福利費支出	11,976,735	11,976,735	
	事業費支出	13,241,059	13,241,059	
	給食費支出	5,659,798	5,659,798	
	保健衛生費支出	513,420	513,420	
	保育材料費支出	671,692	671,692	
	水道光熱費支出	3,968,286	3,968,286	
	消耗器具備品費支出	1,596,251	1,596,251	
	保険料支出	209,410	209,410	
	賃借料支出	599,088	599,088	
	教育指導費支出	20,046	20,046	
	雑支出	3,068	3,068	
	事務費支出	4,818,156	4,818,156	
	福利厚生費支出	386,860	386,860	
	職員被服費支出	16,357	16,357	
	旅費交通費支出	983,662	983,662	
	研修研究費支出	321,816	321,816	
	事務消耗品費支出	287,858	287,858	
	修繕費支出	239,051	239,051	
	通信運搬費支出	198,946	198,946	
	業務委託費支出	1,736,323	1,736,323	
	医事委託費支出	190,800	190,800	
	保守委託費支出	70,632	70,632	
	その他の委託費支出	1,474,891	1,474,891	
	手数料支出	24,888	24,888	
	保守料支出	348,262	348,262	
	雑支出	274,133	274,133	
	雑支出	274,133	274,133	
	その他の支出	1,544,210	1,544,210	
利用者等外給食費支出	1,544,210	1,544,210		
事業活動支出計(2)		110,259,489	110,259,489	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,235,307	11,235,307	
収入	施設整備等補助金収入	265,000	265,000	
	施設整備等補助金収入	265,000	265,000	
	施設整備等収入計(4)		265,000	265,000

## 倉敷市連島保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	保育事業収入	119,832,138		
	委託費収入	104,786,970		
	その他の事業収入	15,045,168		
	補助金事業収入(公費)	13,156,268		
	受託事業収入(一般)	49,000		
	その他の事業収入	1,839,900		
	受取利息配当金収入	1,634		
	その他の収入	1,661,024		
	受入研修費収入	60,000		
	利用者等外給食費収入	1,544,210		
	雑収入	56,814		
	雑収入	56,814		
	事業活動収入計(1)		121,494,796	
事業活動による収支	人件費支出	90,656,064		
	職員給料支出	44,999,614		
	職員賞与支出	19,562,132		
	非常勤職員給与支出	13,158,209		
	退職給付支出	959,374		
	法定福利費支出	11,976,735		
	事業費支出	13,241,059		
	給食費支出	5,659,798		
	保健衛生費支出	513,420		
	保育材料費支出	671,692		
	水道光熱費支出	3,968,286		
	消耗器具備品費支出	1,596,251		
	保険料支出	209,410		
	賃借料支出	599,088		
	教育指導費支出	20,046		
	雑支出	3,068		
	事務費支出	4,818,156		
	福利厚生費支出	386,860		
	職員被服費支出	16,357		
	旅費交通費支出	983,662		
	研修研究費支出	321,816		
	事務消耗品費支出	287,858		
	修繕費支出	239,051		
	通信運搬費支出	198,946		
	業務委託費支出	1,736,323		
	医事委託費支出	190,800		
	保守委託費支出	70,632		
	その他の委託費支出	1,474,891		
	手数料支出	24,888		
	保守料支出	348,262		
	雑支出	274,133		
	雑支出	274,133		
	その他の支出	1,544,210		
利用者等外給食費支出	1,544,210			
事業活動支出計(2)		110,259,489		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,235,307		
収入	施設整備等補助金収入	265,000		
	施設整備等補助金収入	265,000		
	施設整備等収入計(4)		265,000	

## 倉敷市連島保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		倉敷市連島保育園		
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	680,000	680,000	
	建物附属設備取得支出	680,000	680,000	
	施設整備等支出計(5)	680,000	680,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△415,000	△415,000	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,146,060	30,146,060	
	退職給付引当資産取崩収入	146,060	146,060	
	修繕積立資産取崩収入(保育)	3,000,000	3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	27,000,000	27,000,000	
	拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000	50,000,000	
	その他の活動収入計(7)	80,146,060	80,146,060	
	支出			
	積立資産支出	36,065,908	36,065,908	
	退職給付引当資産支出	1,065,908	1,065,908	
	人件費積立資産支出(保育)	5,000,000	5,000,000	
	修繕積立資産支出(保育)	20,000,000	20,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	
拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000	30,000,000		
拠点区分間繰入金支出	22,629,600	22,629,600		
その他の活動支出計(8)	88,695,508	88,695,508		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,549,448	△8,549,448	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,270,859	2,270,859	
前期末支払資金残高(11)		15,262,119	15,262,119	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,532,978	17,532,978	

## 倉敷市連島保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	680,000		
	建物附属設備取得支出	680,000		
	施設整備等支出計(5)	680,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△415,000		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	30,146,060		
	退職給付引当資産取崩収入	146,060		
	修繕積立資産取崩収入(保育)	3,000,000		
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	27,000,000		
	拠点区分間長期貸付金回収収入	50,000,000		
	その他の活動収入計(7)	80,146,060		
	支出			
	積立資産支出	36,065,908		
	退職給付引当資産支出	1,065,908		
人件費積立資産支出(保育)	5,000,000			
修繕積立資産支出(保育)	20,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000			
拠点区分間長期貸付金支出	30,000,000			
拠点区分間繰入金支出	22,629,600			
その他の活動支出計(8)	88,695,508			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,549,448		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		2,270,859		
前期末支払資金残高(11)		15,262,119		
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,532,978		

## 倉敷市連島保育園拠点区分 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

(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	119,832,138	116,747,098	3,085,040
	委託費収益	104,786,970	103,577,570	1,209,400
	その他の事業収益	15,045,168	13,169,528	1,875,640
	補助金事業収益(公費)	13,156,268	12,121,778	1,034,490
	補助金事業収益(一般)		427,500	△427,500
	受託事業収益(一般)	49,000	38,850	10,150
	その他の事業収益	1,839,900	581,400	1,258,500
	サービス活動収益計(1)	119,832,138	116,747,098	3,085,040
サービス活動増減の部 費用	人件費	91,441,912	89,566,199	1,875,713
	職員給料	44,999,614	45,272,815	△272,201
	職員賞与	15,454,132	14,882,945	571,187
	賞与引当金繰入	3,974,000	4,108,000	△134,000
	非常勤職員給与	13,158,209	9,194,031	3,964,178
	退職給付費用	1,879,222	1,887,944	△8,722
	法定福利費	11,976,735	14,221,464	△2,244,729
	事業費	13,241,059	13,375,448	△134,389
	給食費	5,659,798	5,918,939	△259,141
	保健衛生費	513,420	604,097	△90,677
	保育材料費	671,692	681,376	△9,684
	水道光熱費	3,968,286	3,798,861	169,425
	消耗器具備品費	1,596,251	1,801,617	△205,366
	保険料	209,410	223,010	△13,600
	賃借料	599,088	322,704	276,384
	教育指導費	20,046	20,046	0
	雑費	3,068	4,798	△1,730
	事務費	4,818,156	4,634,068	184,088
	福利厚生費	386,860	238,918	147,942
	職員被服費	16,357	27,904	△11,547
	旅費交通費	983,662	296,624	687,038
	研修研究費	321,816	517,210	△195,394
	事務消耗品費	287,858	274,730	13,128
	修繕費	239,051	630,600	△391,549
	通信運搬費	198,946	185,912	13,034
	広報費		96,120	△96,120
	業務委託費	1,736,323	1,689,016	47,307
	検査委託費		500	△500
	医事委託費	190,800	190,400	400
	保守委託費	70,632	69,984	648
	その他の委託費	1,474,891	1,428,132	46,759
	手数料	24,888	21,968	2,920
	保守料	348,262	350,238	△1,976
	雑費	274,133	304,828	△30,695
	雑費	274,133	304,828	△30,695
	減価償却費	651,255	708,119	△56,864
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,000		△265,000
	サービス活動費用計(2)	109,887,382	108,283,834	1,603,548
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,944,756	8,463,264	1,481,492
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,634	507
その他のサービス活動外収益		1,661,024	1,492,439	168,585
受入研修費収益		60,000	10,000	50,000
利用者等外給食収益		1,544,210	1,431,715	112,495
雑収益		56,814	50,724	6,090
雑収益		56,814	50,724	6,090
サービス活動外収益計(4)	1,662,658	1,492,946	169,712	
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,544,210	1,431,715	112,495
	利用者等外給食費	1,544,210	1,431,715	112,495

## 倉敷市連島保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
費用					
	サービス活動外費用計(5)	1,544,210	1,431,715	112,495	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,448	61,231	57,217	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,063,204	8,524,495	1,538,709	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	265,000		265,000
		施設整備等補助金収益	265,000		265,000
	特別収益計(8)	265,000		265,000	
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	265,000		265,000
拠点区分間繰入金費用		22,629,600	472,200	22,157,400	
特別費用計(9)		22,894,600	472,200	22,422,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△22,629,600	△472,200	△22,157,400	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△12,566,396	8,052,295	△20,618,691	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		34,034,954	20,982,659	13,052,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		21,468,558	29,034,954	△7,566,396
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		30,000,000	10,000,000	20,000,000
	修繕積立金取崩額(保育)		3,000,000		3,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		27,000,000	10,000,000	17,000,000
	その他の積立金積立額(16)		35,000,000	5,000,000	30,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		5,000,000		5,000,000
	修繕積立金積立額(保育)		20,000,000		20,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,468,558	34,034,954	△17,566,396	

## 倉敷市連島保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		倉敷市連島保育園		
収益	保育事業収益	119,832,138	119,832,138	
	委託費収益	104,786,970	104,786,970	
	その他の事業収益	15,045,168	15,045,168	
	補助金事業収益(公費)	13,156,268	13,156,268	
	受託事業収益(一般)	49,000	49,000	
	その他の事業収益	1,839,900	1,839,900	
	サービス活動収益計(1)	119,832,138	119,832,138	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	91,441,912	91,441,912	
	職員給料	44,999,614	44,999,614	
	職員賞与	15,454,132	15,454,132	
	賞与引当金繰入	3,974,000	3,974,000	
	非常勤職員給与	13,158,209	13,158,209	
	退職給付費用	1,879,222	1,879,222	
	法定福利費	11,976,735	11,976,735	
	事業費	13,241,059	13,241,059	
	給食費	5,659,798	5,659,798	
	保健衛生費	513,420	513,420	
	保育材料費	671,692	671,692	
	水道光熱費	3,968,286	3,968,286	
	消耗器具備品費	1,596,251	1,596,251	
	保険料	209,410	209,410	
	賃借料	599,088	599,088	
	教育指導費	20,046	20,046	
	雑費	3,068	3,068	
	事務費	4,818,156	4,818,156	
	福利厚生費	386,860	386,860	
	職員被服費	16,357	16,357	
	旅費交通費	983,662	983,662	
	研修研究費	321,816	321,816	
	事務消耗品費	287,858	287,858	
	修繕費	239,051	239,051	
	通信運搬費	198,946	198,946	
	業務委託費	1,736,323	1,736,323	
	医事委託費	190,800	190,800	
	保守委託費	70,632	70,632	
	その他の委託費	1,474,891	1,474,891	
	手数料	24,888	24,888	
	保守料	348,262	348,262	
	雑費	274,133	274,133	
	雑費	274,133	274,133	
	減価償却費	651,255	651,255	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,000	△265,000	
サービス活動費用計(2)	109,887,382	109,887,382		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,944,756	9,944,756		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,634	1,634	
	その他のサービス活動外収益	1,661,024	1,661,024	
	受入研修費収益	60,000	60,000	
	利用者等外給食収益	1,544,210	1,544,210	
	雑収益	56,814	56,814	
	雑収益	56,814	56,814	
サービス活動外収益計(4)	1,662,658	1,662,658		
費用	その他のサービス活動外費用	1,544,210	1,544,210	
	利用者等外給食費	1,544,210	1,544,210	



## 倉敷市連島保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	119,832,138		
	委託費収益	104,786,970		
	その他の事業収益	15,045,168		
	補助金事業収益(公費)	13,156,268		
	受託事業収益(一般)	49,000		
	その他の事業収益	1,839,900		
	サービス活動収益計(1)	119,832,138		
サービス活動増減の部	人件費	91,441,912		
	職員給料	44,999,614		
	職員賞与	15,454,132		
	賞与引当金繰入	3,974,000		
	非常勤職員給与	13,158,209		
	退職給付費用	1,879,222		
	法定福利費	11,976,735		
	事業費	13,241,059		
	給食費	5,659,798		
	保健衛生費	513,420		
	保育材料費	671,692		
	水道光熱費	3,968,286		
	消耗器具備品費	1,596,251		
	保険料	209,410		
	賃借料	599,088		
	教育指導費	20,046		
	雑費	3,068		
	事務費	4,818,156		
	福利厚生費	386,860		
	職員被服費	16,357		
	旅費交通費	983,662		
	研修研究費	321,816		
	事務消耗品費	287,858		
	修繕費	239,051		
	通信運搬費	198,946		
	業務委託費	1,736,323		
	医事委託費	190,800		
	保守委託費	70,632		
	その他の委託費	1,474,891		
	手数料	24,888		
	保守料	348,262		
	雑費	274,133		
	雑費	274,133		
	減価償却費	651,255		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△265,000		
	サービス活動費用計(2)	109,887,382		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	9,944,756			
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	1,634		
	その他のサービス活動外収益	1,661,024		
	受入研修費収益	60,000		
	利用者等外給食収益	1,544,210		
	雑収益	56,814		
	雑収益	56,814		
サービス活動外収益計(4)	1,662,658			
費用	その他のサービス活動外費用	1,544,210		
	利用者等外給食費	1,544,210		

## 倉敷市連島保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		倉敷市連島保育園		
費用				
	サービス活動外費用計(5)	1,544,210	1,544,210	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,448	118,448	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,063,204	10,063,204	

## 倉敷市連島保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	サービス活動外費用計(5)	1,544,210		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,448		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	10,063,204		

倉敷市連島保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	23,154,711	19,673,438	3,481,273	流動負債	9,595,733	8,519,319	1,076,414
現金預金	17,988,678	15,113,845	2,874,833	事業未払金	5,621,733	4,411,319	1,210,414
事業未収金	1,247,088	704,572	542,516	賞与引当金	3,974,000	4,108,000	△134,000
未収補助金	3,918,945	3,855,021	63,924				
固定資産	67,449,112	82,238,051	△14,788,939	固定負債	4,539,532	4,357,216	182,316
基本財産				退職給付引当金	4,539,532	4,357,216	182,316
その他の固定資産	67,449,112	82,238,051	△14,788,939	負債の部合計	14,135,265	12,876,535	1,258,730
建物	642,034		642,034	純資産の部			
構築物	1,238,760	1,478,520	△239,760	基本金			
器具及び備品	1,028,786	1,402,315	△373,529	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
拠点区分間長期貸付金	0	20,000,000	△20,000,000	その他の積立金	60,000,000	55,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	4,539,532	4,357,216	182,316	人件費積立金(保育)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
人件費積立資産(保育)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	修繕積立金(保育)	40,000,000	23,000,000	17,000,000
修繕積立資産(保育)	40,000,000	23,000,000	17,000,000	保育所施設・設備整備積立金	10,000,000	27,000,000	△17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	10,000,000	27,000,000	△17,000,000	次期繰越活動増減差額	16,468,558	34,034,954	△17,566,396
				(うち当期活動増減差額)	△12,566,396	8,052,295	△20,618,691
				純資産の部合計	76,468,558	89,034,954	△12,566,396
資産の部合計	90,603,823	101,911,489	△11,307,666	負債及び純資産の部合計	90,603,823	101,911,489	△11,307,666

## 遍照小規模保育園拠点区分 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

(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	40,829,690	39,603,070	1,226,620		
	地域型保育給付費収入	40,809,690	39,585,220	1,224,470		
	地域型保育給付費収入	40,769,690	39,073,870	1,695,820		
	利用者負担金収入	40,000	511,350	△471,350		
	その他の事業収入	20,000	17,850	2,150		
	その他の事業収入	20,000	17,850	2,150		
	受取利息配当金収入	450	421	29		
	その他の収入	400,000	389,500	10,500		
	利用者等外給食費収入	400,000	389,500	10,500		
		事業活動収入計(1)	41,230,140	39,992,991	1,237,149	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,190,792	26,037,826	152,966	
		職員給料支出	12,650,160	12,627,906	22,254	
		職員賞与支出	5,400,000	5,350,280	49,720	
		非常勤職員給与支出	4,703,460	4,695,715	7,745	
		退職給付支出	178,000	178,000	0	
		法定福利費支出	3,259,172	3,185,925	73,247	
		事業費支出	4,896,560	4,830,969	65,591	
		給食費支出	3,905,702	3,892,099	13,603	
		保健衛生費支出	50,000	17,400	32,600	
		保育材料費支出	214,979	214,648	331	
	水道光熱費支出	230,000	258,863	△28,863		
	消耗器具備品費支出	159,163	117,467	41,696		
	保険料支出	60,000	60,000	0		
	賃借料支出	276,716	270,492	6,224		
	事務費支出	3,658,533	3,392,307	266,226		
	福利厚生費支出	74,704	65,649	9,055		
	旅費交通費支出	100,000	7,550	92,450		
	研修研究費支出	173,340	155,035	18,305		
	事務消耗品費支出	18,363	8,799	9,564		
	修繕費支出	100,000		100,000		
	通信運搬費支出	157,446	146,468	10,978		
	業務委託費支出	809,680	803,790	5,890		
	保守委託費支出	189,680	184,340	5,340		
	その他の委託費支出	620,000	619,450	550		
	手数料支出	65,000	63,679	1,321		
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000	0		
	保守料支出	50,000	49,916	84		
	雑支出	70,000	51,421	18,579		
	雑支出	70,000	51,421	18,579		
	支払利息支出	53,743	34,454	19,289		
	その他の支出	400,000	389,500	10,500		
	利用者等外給食費支出	400,000	389,500	10,500		
		事業活動支出計(2)	35,199,628	34,685,056	514,572	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,030,512	5,307,935	722,577		
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,044,000	1,044,000	0	
		固定資産取得支出	102,600		102,600	
	器具及び備品取得支出	102,600		102,600		
	施設整備等支出計(5)	1,146,600	1,044,000	102,600		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,146,600	△1,044,000	△102,600		

## 遍照小規模保育園拠点区分 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

(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				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	3,890,000	3,284,832	605,168	
	退職給付引当資産支出	290,000	284,832	5,168	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,600,000	3,000,000	600,000	
	拠点区分間繰入金支出	938,880	938,880	0	
	その他の活動支出計(8)	4,828,880	4,223,712	605,168	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,828,880	△4,223,712	△605,168		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	55,032	40,223	14,809		
前期末支払資金残高(12)	9,814,174	9,773,132	41,042		
当期末支払資金残高(11)+(12)	9,869,206	9,813,355	55,851		

## 遍照小規模保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		遍照小規模保育園			
収入	保育事業収入	39,603,070	39,603,070		
	地域型保育給付費収入	39,585,220	39,585,220		
	地域型保育給付費収入	39,073,870	39,073,870		
	利用者負担金収入	511,350	511,350		
	その他の事業収入	17,850	17,850		
	その他の事業収入	17,850	17,850		
	受取利息配当金収入	421	421		
	その他の収入	389,500	389,500		
	利用者等外給食費収入	389,500	389,500		
		事業活動収入計(1)	39,992,991	39,992,991	
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,037,826	26,037,826	
		職員給料支出	12,627,906	12,627,906	
		職員賞与支出	5,350,280	5,350,280	
		非常勤職員給与支出	4,695,715	4,695,715	
		退職給付支出	178,000	178,000	
		法定福利費支出	3,185,925	3,185,925	
		事業費支出	4,830,969	4,830,969	
		給食費支出	3,892,099	3,892,099	
		保健衛生費支出	17,400	17,400	
		保育材料費支出	214,648	214,648	
		水道光熱費支出	258,863	258,863	
		消耗器具備品費支出	117,467	117,467	
		保険料支出	60,000	60,000	
		賃借料支出	270,492	270,492	
		事務費支出	3,392,307	3,392,307	
	福利厚生費支出	65,649	65,649		
	旅費交通費支出	7,550	7,550		
	研修研究費支出	155,035	155,035		
	事務消耗品費支出	8,799	8,799		
	通信運搬費支出	146,468	146,468		
	業務委託費支出	803,790	803,790		
	保守委託費支出	184,340	184,340		
	その他の委託費支出	619,450	619,450		
	手数料支出	63,679	63,679		
	土地・建物賃借料支出	2,040,000	2,040,000		
	保守料支出	49,916	49,916		
	雑支出	51,421	51,421		
	雑支出	51,421	51,421		
	支払利息支出	34,454	34,454		
	その他の支出	389,500	389,500		
	利用者等外給食費支出	389,500	389,500		
		事業活動支出計(2)	34,685,056	34,685,056	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,307,935	5,307,935	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,044,000	1,044,000	
		施設整備等支出計(5)	1,044,000	1,044,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,044,000	△1,044,000		

## 遍照小規模保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	保育事業収入	39,603,070			
	地域型保育給付費収入	39,585,220			
	地域型保育給付費収入	39,073,870			
	利用者負担金収入	511,350			
	その他の事業収入	17,850			
	その他の事業収入	17,850			
	受取利息配当金収入	421			
	その他の収入	389,500			
	利用者等外給食費収入	389,500			
		事業活動収入計(1)	39,992,991		
事業活動による収支	支出	人件費支出	26,037,826		
		職員給料支出	12,627,906		
		職員賞与支出	5,350,280		
		非常勤職員給与支出	4,695,715		
		退職給付支出	178,000		
		法定福利費支出	3,185,925		
		事業費支出	4,830,969		
		給食費支出	3,892,099		
		保健衛生費支出	17,400		
		保育材料費支出	214,648		
		水道光熱費支出	258,863		
		消耗器具備品費支出	117,467		
		保険料支出	60,000		
		賃借料支出	270,492		
		事務費支出	3,392,307		
	福利厚生費支出	65,649			
	旅費交通費支出	7,550			
	研修研究費支出	155,035			
	事務消耗品費支出	8,799			
	通信運搬費支出	146,468			
	業務委託費支出	803,790			
	保守委託費支出	184,340			
	その他の委託費支出	619,450			
	手数料支出	63,679			
	土地・建物賃借料支出	2,040,000			
	保守料支出	49,916			
	雑支出	51,421			
	雑支出	51,421			
	支払利息支出	34,454			
	その他の支出	389,500			
	利用者等外給食費支出	389,500			
		事業活動支出計(2)	34,685,056		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,307,935		
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,044,000		
	施設整備等支出計(5)	1,044,000			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,044,000			



## 遍照小規模保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
	遍照小規模保育園			
その他の活動による収支 収入 支出				
	その他の活動収入計(7)			
	積立資産支出	3,284,832	3,284,832	
	退職給付引当資産支出	284,832	284,832	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	938,880	938,880	
	その他の活動支出計(8)	4,223,712	4,223,712	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,223,712	△4,223,712	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,223	40,223	
	前期末支払資金残高(11)	9,773,132	9,773,132	
当期末支払資金残高(10)+(11)	9,813,355	9,813,355		

## 遍照小規模保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出	積立資産支出	3,284,832		
		退職給付引当資産支出	284,832		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	938,880		
		その他の活動支出計(8)	4,223,712		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,223,712			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	40,223			
	前期末支払資金残高(11)	9,773,132			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	9,813,355			

## 遍照小規模保育園拠点区分 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

(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	39,603,070	43,161,346	△3,558,276	
	地域型保育給付費収益	39,585,220	42,814,420	△3,229,200	
	地域型保育給付費収益	39,073,870	42,814,420	△3,740,550	
	利用者負担金収益	511,350		511,350	
	その他の事業収益	17,850	346,926	△329,076	
	補助金事業収益(公費)		291,626	△291,626	
	その他の事業収益	17,850	55,300	△37,450	
	サービス活動収益計(1)	39,603,070	43,161,346	△3,558,276	
サービス活動増減の部 費用	人件費	26,536,658	25,055,767	1,480,891	
	職員給料	12,627,906	12,463,253	164,653	
	職員賞与	4,392,280	3,647,083	745,197	
	賞与引当金繰入	1,172,000	958,000	214,000	
	非常勤職員給与	4,695,715	4,593,034	102,681	
	退職給付費用	462,832	462,712	120	
	法定福利費	3,185,925	2,931,685	254,240	
	事業費	4,830,969	5,844,630	△1,013,661	
	給食費	3,892,099	4,498,770	△606,671	
	保健衛生費	17,400		17,400	
	保育材料費	214,648	265,621	△50,973	
	水道光熱費	258,863	272,841	△13,978	
	消耗器具備品費	117,467	486,670	△369,203	
	保険料	60,000	65,000	△5,000	
	賃借料	270,492	132,732	137,760	
	雑費		122,996	△122,996	
	事務費	3,392,307	3,993,227	△600,920	
	福利厚生費	65,649	72,216	△6,567	
	旅費交通費	7,550	2,260	5,290	
	研修研究費	155,035	336,024	△180,989	
	事務消耗品費	8,799	98,607	△89,808	
	修繕費		5,400	△5,400	
	通信運搬費	146,468	156,637	△10,169	
	広報費		245,808	△245,808	
	業務委託費	803,790	805,680	△1,890	
	保守委託費	184,340	178,200	6,140	
	その他の委託費	619,450	627,480	△8,030	
	手数料	63,679	68,228	△4,549	
	土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	0	
	保守料	49,916	93,632	△43,716	
	雑費	51,421	68,735	△17,314	
	雑費	51,421	68,735	△17,314	
	減価償却費	1,453,368	1,460,352	△6,984	
	サービス活動費用計(2)	36,213,302	36,353,976	△140,674	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,389,768	6,807,370	△3,417,602	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	421	119	302	
	その他のサービス活動外収益	389,500	408,000	△18,500	
	受入研修費収益		10,000	△10,000	
	利用者等外給食収益	389,500	398,000	△8,500	
		サービス活動外収益計(4)	389,921	408,119	△18,198
	サービス活動外増減の部 費用	支払利息	34,454	39,933	△5,479
		その他のサービス活動外費用	389,500	398,000	△8,500
利用者等外給食費		389,500	398,000	△8,500	
	サービス活動外費用計(5)	423,954	437,933	△13,979	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△34,033	△29,814	△4,219	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,355,735	6,777,556	△3,421,821	

## 遍照小規模保育園拠点区分 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

(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)			
	拠点区分間繰入金費用	938,880	148,600	790,280
	特別費用計(9)	938,880	148,600	790,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△938,880	△148,600	△790,280
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,416,855	6,628,956	△4,212,101
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	26,101,594	25,472,638	628,956
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,518,449	32,101,594	△3,583,145
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	3,000,000	6,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		2,000,000	△2,000,000
	修繕積立金積立額(保育)		2,000,000	△2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	3,000,000	2,000,000	1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,518,449	26,101,594	△583,145

## 遍照小規模保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		遍照小規模保育園		
収益	保育事業収益	39,603,070	39,603,070	
	地域型保育給付費収益	39,585,220	39,585,220	
	地域型保育給付費収益	39,073,870	39,073,870	
	利用者負担金収益	511,350	511,350	
	その他の事業収益	17,850	17,850	
	その他の事業収益	17,850	17,850	
	サービス活動収益計(1)	39,603,070	39,603,070	
サービス活動増減の部 費用	人件費	26,536,658	26,536,658	
	職員給料	12,627,906	12,627,906	
	職員賞与	4,392,280	4,392,280	
	賞与引当金繰入	1,172,000	1,172,000	
	非常勤職員給与	4,695,715	4,695,715	
	退職給付費用	462,832	462,832	
	法定福利費	3,185,925	3,185,925	
	事業費	4,830,969	4,830,969	
	給食費	3,892,099	3,892,099	
	保健衛生費	17,400	17,400	
	保育材料費	214,648	214,648	
	水道光熱費	258,863	258,863	
	消耗器具備品費	117,467	117,467	
	保険料	60,000	60,000	
	賃借料	270,492	270,492	
	事務費	3,392,307	3,392,307	
	福利厚生費	65,649	65,649	
	旅費交通費	7,550	7,550	
	研修研究費	155,035	155,035	
	事務消耗品費	8,799	8,799	
	通信運搬費	146,468	146,468	
	業務委託費	803,790	803,790	
	保守委託費	184,340	184,340	
	その他の委託費	619,450	619,450	
	手数料	63,679	63,679	
	土地・建物賃借料	2,040,000	2,040,000	
	保守料	49,916	49,916	
	雑費	51,421	51,421	
	雑費	51,421	51,421	
	減価償却費	1,453,368	1,453,368	
	サービス活動費用計(2)	36,213,302	36,213,302	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,389,768	3,389,768	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	421	421
その他のサービス活動外収益		389,500	389,500	
利用者等外給食収益		389,500	389,500	
サービス活動外収益計(4)		389,921	389,921	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	34,454	34,454	
	その他のサービス活動外費用	389,500	389,500	
	利用者等外給食費	389,500	389,500	
サービス活動外費用計(5)	423,954	423,954		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△34,033	△34,033		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,355,735	3,355,735		

## 遍照小規模保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	39,603,070		
	地域型保育給付費収益	39,585,220		
	地域型保育給付費収益	39,073,870		
	利用者負担金収益	511,350		
	その他の事業収益	17,850		
	その他の事業収益	17,850		
	サービス活動収益計(1)	39,603,070		
サービス活動増減の部 費用	人件費	26,536,658		
	職員給料	12,627,906		
	職員賞与	4,392,280		
	賞与引当金繰入	1,172,000		
	非常勤職員給与	4,695,715		
	退職給付費用	462,832		
	法定福利費	3,185,925		
	事業費	4,830,969		
	給食費	3,892,099		
	保健衛生費	17,400		
	保育材料費	214,648		
	水道光熱費	258,863		
	消耗器具備品費	117,467		
	保険料	60,000		
	賃借料	270,492		
	事務費	3,392,307		
	福利厚生費	65,649		
	旅費交通費	7,550		
	研修研究費	155,035		
	事務消耗品費	8,799		
	通信運搬費	146,468		
	業務委託費	803,790		
	保守委託費	184,340		
	その他の委託費	619,450		
	手数料	63,679		
	土地・建物賃借料	2,040,000		
	保守料	49,916		
	雑費	51,421		
	雑費	51,421		
	減価償却費	1,453,368		
	サービス活動費用計(2)	36,213,302		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,389,768		
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	421	
その他のサービス活動外収益		389,500		
利用者等外給食収益		389,500		
サービス活動外収益計(4)		389,921		
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	34,454		
	その他のサービス活動外費用	389,500		
	利用者等外給食費	389,500		
	サービス活動外費用計(5)	423,954		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△34,033			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,355,735			

遍照小規模保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	11,215,272	10,985,821	229,451	流動負債	3,617,917	3,214,689	403,228
現金預金	10,612,092	10,773,381	△161,289	事業未払金	1,401,917	1,212,689	189,228
事業未収金	603,180	212,440	390,740	1年以内返済予定設備資金借入金	1,044,000	1,044,000	0
				賞与引当金	1,172,000	958,000	214,000
固定資産	35,623,798	34,029,994	1,593,804	固定負債	5,702,704	6,699,532	△996,828
基本財産	20,240,618	21,192,691	△952,073	設備資金借入金	4,693,000	5,737,000	△1,044,000
建物	20,240,618	21,192,691	△952,073	退職給付引当金	1,009,704	962,532	47,172
その他の固定資産	15,383,180	12,837,303	2,545,877	負債の部合計	9,320,621	9,914,221	△593,600
構築物	2,265,783	2,677,741	△411,958	純資産の部			
器具及び備品	107,693	197,030	△89,337	基本金			
退職給付引当資産	1,009,704	962,532	47,172	国庫補助金等特別積立金			
人件費積立資産(保育)	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	12,000,000	9,000,000	3,000,000
修繕積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金(保育)	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	5,000,000	2,000,000	3,000,000	修繕積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
				保育所施設・設備整備積立金	5,000,000	2,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	25,518,449	26,101,594	△583,145
				(うち当期活動増減差額)	2,416,855	6,628,956	△4,212,101
				純資産の部合計	37,518,449	35,101,594	2,416,855
資産の部合計	46,839,070	45,015,815	1,823,255	負債及び純資産の部合計	46,839,070	45,015,815	1,823,255

## 東大沢保育園拠点区分 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

(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	136,770,642	133,074,043	3,696,599		
	委託費収入	110,868,576	108,982,730	1,885,846		
	その他の事業収入	25,902,066	24,091,313	1,810,753		
	補助金事業収入(公費)	20,255,520	18,637,200	1,618,320		
	補助金事業収入(一般)	450,000	427,500	22,500		
	受託事業収入(一般)	605,970	575,240	30,730		
	その他の事業収入	4,590,576	4,451,373	139,203		
	借入金利息補助金収入	70,000	68,083	1,917		
	受取利息配当金収入	1,000	334	666		
	その他の収入	2,731,120	2,733,667	△2,547		
	受入研修費収入	105,000	105,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,584,820	1,584,389	431		
	雑収入	1,041,300	1,044,278	△2,978		
	雑収入	1,041,300	1,044,278	△2,978		
	事業活動収入計(1)		139,572,762	135,876,127	3,696,635	
事業活動による収支	支出	人件費支出	75,493,878	74,841,547	652,331	
		職員給料支出	38,238,079	37,921,204	316,875	
		職員賞与支出	12,049,405	11,942,370	107,035	
		非常勤職員給与と支出	15,925,053	15,836,284	88,769	
		退職給付支出	888,500	882,278	6,222	
		法定福利費支出	8,392,841	8,259,411	133,430	
		事業費支出	13,314,741	12,919,801	394,940	
		給食費支出	6,065,600	5,821,923	243,677	
		保健衛生費支出	162,943	162,468	475	
		保育材料費支出	1,400,000	1,376,291	23,709	
		水道光熱費支出	2,700,000	2,667,388	32,612	
		消耗器具備品費支出	1,000,000	987,309	12,691	
		保険料支出	256,950	256,950	0	
		賃借料支出	1,704,248	1,647,472	56,776	
		雑支出	25,000	25,000	0	
	事務費支出	24,622,511	24,322,123	300,388		
	福利厚生費支出	196,391	191,248	5,143		
	旅費交通費支出	150,000	109,482	40,518		
	研修研究費支出	350,000	328,571	21,429		
	事務消耗品費支出	200,000	154,530	45,470		
	修繕費支出	200,000	158,160	41,840		
	通信運搬費支出	800,000	749,431	50,569		
	業務委託費支出	14,632,824	14,573,965	58,859		
	給食委託費支出	12,008,400	11,968,200	40,200		
	医事委託費支出	250,000	247,400	2,600		
	清掃委託費支出	140,080	137,340	2,740		
	保守委託費支出	300,688	291,564	9,124		
	その他の委託費支出	1,933,656	1,929,461	4,195		
	手数料支出	1,491,389	1,485,723	5,666		
	土地・建物賃借料支出	5,957,000	5,957,000	0		
	保守料支出	415,044	407,440	7,604		
	雑支出	229,863	206,573	23,290		
	雑支出	229,863	206,573	23,290		
	支払利息支出	138,154	136,166	1,988		
	その他の支出	1,584,820	1,584,389	431		
利用者等外給食費支出	1,584,820	1,584,389	431			
事業活動支出計(2)		115,154,104	113,804,026	1,350,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,418,658	22,072,101	2,346,557		
収入	施設整備等補助金収入		41,000	△41,000		
	施設整備等補助金収入		41,000	△41,000		



## 東大沢保育園拠点区分 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

(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)		41,000	△41,000		
	支出					
	設備資金借入金元金償還支出	2,352,000	2,352,000	0		
	固定資産取得支出	150,000	124,410	25,590		
	器具及び備品取得支出	150,000	124,410	25,590		
	施設整備等支出計(5)	2,502,000	2,476,410	25,590		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,502,000	△2,435,410	△66,590		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	300,000	298,800	1,200		
	退職給付引当資産取崩収入	300,000	298,800	1,200		
	その他の活動による収入	300,000	300,000	0		
	その他の固定負債収入	300,000	300,000	0		
		その他の活動収入計(7)	600,000	598,800	1,200	
	支出					
	積立資産支出	19,644,700	10,625,200	9,019,500		
	退職給付引当資産支出	644,700	625,200	19,500		
	人件費積立資産支出(保育)	5,000,000	5,000,000	0		
保育所施設・設備整備積立資産支出	14,000,000	5,000,000	9,000,000			
拠点区分間繰入金支出	2,829,600	2,829,600	0			
	その他の活動支出計(8)	22,474,300	13,454,800	9,019,500		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,874,300	△12,856,000	△9,018,300		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	42,358	6,780,691	△6,738,333		
	前期末支払資金残高(12)	15,294,059	15,238,179	55,880		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	15,336,417	22,018,870	△6,682,453		

## 東大沢保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		東大沢保育園			
収入	保育事業収入	133,074,043	133,074,043		
	委託費収入	108,982,730	108,982,730		
	その他の事業収入	24,091,313	24,091,313		
	補助金事業収入(公費)	18,637,200	18,637,200		
	補助金事業収入(一般)	427,500	427,500		
	受託事業収入(一般)	575,240	575,240		
	その他の事業収入	4,451,373	4,451,373		
	借入金利息補助金収入	68,083	68,083		
	受取利息配当金収入	334	334		
	その他の収入	2,733,667	2,733,667		
	受入研修費収入	105,000	105,000		
	利用者等外給食費収入	1,584,389	1,584,389		
	雑収入	1,044,278	1,044,278		
	雑収入	1,044,278	1,044,278		
事業活動収入計(1)		135,876,127	135,876,127		
事業活動による収支	支出	人件費支出	74,841,547	74,841,547	
		職員給料支出	37,921,204	37,921,204	
		職員賞与支出	11,942,370	11,942,370	
		非常勤職員給与支出	15,836,284	15,836,284	
		退職給付支出	882,278	882,278	
		法定福利費支出	8,259,411	8,259,411	
		事業費支出	12,919,801	12,919,801	
		給食費支出	5,821,923	5,821,923	
		保健衛生費支出	162,468	162,468	
		保育材料費支出	1,376,291	1,376,291	
		水道光熱費支出	2,667,388	2,667,388	
		消耗器具備品費支出	987,309	987,309	
		保険料支出	256,950	256,950	
		賃借料支出	1,647,472	1,647,472	
	事務費支出	24,322,123	24,322,123		
	福利厚生費支出	191,248	191,248		
	旅費交通費支出	109,482	109,482		
	研修研究費支出	328,571	328,571		
	事務消耗品費支出	154,530	154,530		
	修繕費支出	158,160	158,160		
	通信運搬費支出	749,431	749,431		
	業務委託費支出	14,573,965	14,573,965		
	給食委託費支出	11,968,200	11,968,200		
	医事委託費支出	247,400	247,400		
	清掃委託費支出	137,340	137,340		
	保守委託費支出	291,564	291,564		
	その他の委託費支出	1,929,461	1,929,461		
	手数料支出	1,485,723	1,485,723		
	土地・建物賃借料支出	5,957,000	5,957,000		
	保守料支出	407,440	407,440		
	雑支出	206,573	206,573		
	雑支出	206,573	206,573		
	支払利息支出	136,166	136,166		
	その他の支出	1,584,389	1,584,389		
利用者等外給食費支出	1,584,389	1,584,389			
事業活動支出計(2)		113,804,026	113,804,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,072,101	22,072,101		
収入	施設整備等補助金収入	41,000	41,000		
	施設整備等補助金収入	41,000	41,000		

## 東大沢保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	保育事業収入	133,074,043		
	委託費収入	108,982,730		
	その他の事業収入	24,091,313		
	補助金事業収入(公費)	18,637,200		
	補助金事業収入(一般)	427,500		
	受託事業収入(一般)	575,240		
	その他の事業収入	4,451,373		
	借入金利息補助金収入	68,083		
	受取利息配当金収入	334		
	その他の収入	2,733,667		
	受入研修費収入	105,000		
	利用者等外給食費収入	1,584,389		
	雑収入	1,044,278		
	雑収入	1,044,278		
事業活動収入計(1)		135,876,127		
事業活動による収支	人件費支出	74,841,547		
	職員給料支出	37,921,204		
	職員賞与支出	11,942,370		
	非常勤職員給与支出	15,836,284		
	退職給付支出	882,278		
	法定福利費支出	8,259,411		
	事業費支出	12,919,801		
	給食費支出	5,821,923		
	保健衛生費支出	162,468		
	保育材料費支出	1,376,291		
	水道光熱費支出	2,667,388		
	消耗器具備品費支出	987,309		
	保険料支出	256,950		
	賃借料支出	1,647,472		
	事務費支出	24,322,123		
	福利厚生費支出	191,248		
	旅費交通費支出	109,482		
	研修研究費支出	328,571		
	事務消耗品費支出	154,530		
	修繕費支出	158,160		
	通信運搬費支出	749,431		
	業務委託費支出	14,573,965		
	給食委託費支出	11,968,200		
	医事委託費支出	247,400		
	清掃委託費支出	137,340		
	保守委託費支出	291,564		
	その他の委託費支出	1,929,461		
	手数料支出	1,485,723		
	土地・建物賃借料支出	5,957,000		
	保守料支出	407,440		
	雑支出	206,573		
	雑支出	206,573		
	支払利息支出	136,166		
	その他の支出	1,584,389		
利用者等外給食費支出	1,584,389			
事業活動支出計(2)		113,804,026		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,072,101		
収入	施設整備等補助金収入	41,000		
	施設整備等補助金収入	41,000		

## 東大沢保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		東大沢保育園		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	41,000	41,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,352,000	2,352,000
		固定資産取得支出	124,410	124,410
		器具及び備品取得支出	124,410	124,410
	施設整備等支出計(5)	2,476,410	2,476,410	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,435,410	△2,435,410	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	298,800	298,800
		退職給付引当資産取崩収入	298,800	298,800
		その他の活動による収入	300,000	300,000
		その他の固定負債収入	300,000	300,000
		その他の活動収入計(7)	598,800	598,800
	支出	積立資産支出	10,625,200	10,625,200
		退職給付引当資産支出	625,200	625,200
		人件費積立資産支出(保育)	5,000,000	5,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000
		拠点区分間繰入金支出	2,829,600	2,829,600
		その他の活動支出計(8)	13,454,800	13,454,800
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,856,000	△12,856,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		6,780,691	6,780,691	
前期末支払資金残高(11)		15,238,179	15,238,179	
当期末支払資金残高(10)+(11)		22,018,870	22,018,870	

## 東大沢保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	41,000			
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,352,000			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	124,410 124,410			
	施設整備等支出計(5)	2,476,410			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,435,410			
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	298,800			
	退職給付引当資産取崩収入	298,800			
	その他の活動による収入	300,000			
	その他の固定負債収入	300,000			
		その他の活動収入計(7)	598,800		
	支出				
	積立資産支出	10,625,200			
	退職給付引当資産支出	625,200			
	人件費積立資産支出(保育)	5,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000				
拠点区分間繰入金支出	2,829,600				
	その他の活動支出計(8)	13,454,800			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,856,000			
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	6,780,691			
	前期末支払資金残高(11)	15,238,179			
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,018,870			

## 東大沢保育園拠点区分 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

(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	133,074,043	126,990,374	6,083,669
	委託費収益	108,982,730	108,091,690	891,040
	その他の事業収益	24,091,313	18,898,684	5,192,629
	補助金事業収益(公費)	18,637,200	15,100,500	3,536,700
	補助金事業収益(一般)	427,500	258,660	168,840
	受託事業収益(一般)	575,240	493,580	81,660
	その他の事業収益	4,451,373	3,045,944	1,405,429
	サービス活動収益計(1)	133,074,043	126,990,374	6,083,669
サービス活動増減の部 費用	人件費	73,739,947	74,770,647	△1,030,700
	職員給料	37,921,204	33,567,743	4,353,461
	職員賞与	8,849,370	11,327,056	△2,477,686
	賞与引当金繰入	1,665,000	3,093,000	△1,428,000
	非常勤職員給与	15,836,284	17,407,353	△1,571,069
	退職給付費用	1,208,678	1,212,654	△3,976
	法定福利費	8,259,411	8,162,841	96,570
	事業費	12,919,801	14,522,642	△1,602,841
	給食費	5,821,923	6,156,500	△334,577
	保健衛生費	162,468	113,088	49,380
	保育材料費	1,376,291	1,194,108	182,183
	水道光熱費	2,667,388	3,326,433	△659,045
	消耗器具備品費	987,309	931,506	55,803
	保険料	256,950	1,071,210	△814,260
	賃借料	1,647,472	1,729,797	△82,325
	事務費	24,322,123	23,446,529	875,594
	福利厚生費	191,248	329,402	△138,154
	職員被服費		42,760	△42,760
	旅費交通費	109,482	193,014	△83,532
	研修研究費	328,571	493,389	△164,818
	事務消耗品費	154,530	487,354	△332,824
	修繕費	158,160	141,696	16,464
	通信運搬費	749,431	730,604	18,827
	会議費		3,580	△3,580
	広報費		7,020	△7,020
	業務委託費	14,573,965	13,351,364	1,222,601
	給食委託費	11,968,200	10,807,344	1,160,856
	医事委託費	247,400	247,920	△520
	清掃委託費	137,340	124,740	12,600
	保守委託費	291,564	230,688	60,876
	その他の委託費	1,929,461	1,940,672	△11,211
	手数料	1,485,723	1,081,500	404,223
	土地・建物賃借料	5,957,000	5,947,200	9,800
保守料	407,440	415,400	△7,960	
雑費	206,573	222,246	△15,673	
雑費	206,573	222,246	△15,673	
減価償却費	10,348,885	10,410,439	△61,554	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,397,219	△7,356,219	△41,000	
サービス活動費用計(2)	113,933,537	115,794,038	△1,860,501	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,140,506	11,196,336	7,944,170	
収益	借入金利息補助金収益	68,083	72,199	△4,116
	受取利息配当金収益	334	196	138
	その他のサービス活動外収益	2,733,667	2,557,054	176,613
	受入研修費収益	105,000	60,000	45,000
	利用者等外給食収益	1,584,389	1,768,400	△184,011
	雑収益	1,044,278	728,654	315,624
雑収益	1,044,278	728,654	315,624	
サービス活動外収益計(4)	2,802,084	2,629,449	172,635	

## 東大沢保育園拠点区分 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

(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	136,166	144,398	△8,232
	その他のサービス活動外費用	1,584,389	1,768,400	△184,011
	利用者等外給食費	1,584,389	1,768,400	△184,011
	サービス活動外費用計(5)	1,720,555	1,912,798	△192,243
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,081,529	716,651	364,878
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,222,035	11,912,987	8,309,048
特別増減の部	施設整備等補助金収益	41,000		41,000
	施設整備等補助金収益	41,000		41,000
	特別収益計(8)	41,000		41,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	41,000		41,000
	拠点区分間繰入金費用	2,829,600	472,200	2,357,400
特別費用計(9)	2,870,600	472,200	2,398,400	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,829,600	△472,200	△2,357,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,392,435	11,440,787	5,951,648
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,013,184	20,572,397	1,440,787
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	39,405,619	32,013,184	7,392,435
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	10,000,000	0
	人件費積立金積立額(保育)	5,000,000	3,000,000	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	5,000,000	7,000,000	△2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,405,619	22,013,184	7,392,435

## 東大沢保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		東大沢保育園			
収益	保育事業収益	133,074,043	133,074,043		
	委託費収益	108,982,730	108,982,730		
	その他の事業収益	24,091,313	24,091,313		
	補助金事業収益(公費)	18,637,200	18,637,200		
	補助金事業収益(一般)	427,500	427,500		
	受託事業収益(一般)	575,240	575,240		
	その他の事業収益	4,451,373	4,451,373		
	サービス活動収益計(1)		133,074,043	133,074,043	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	73,739,947	73,739,947		
	職員給料	37,921,204	37,921,204		
	職員賞与	8,849,370	8,849,370		
	賞与引当金繰入	1,665,000	1,665,000		
	非常勤職員給与	15,836,284	15,836,284		
	退職給付費用	1,208,678	1,208,678		
	法定福利費	8,259,411	8,259,411		
	事業費	12,919,801	12,919,801		
	給食費	5,821,923	5,821,923		
	保健衛生費	162,468	162,468		
	保育材料費	1,376,291	1,376,291		
	水道光熱費	2,667,388	2,667,388		
	消耗器具備品費	987,309	987,309		
	保険料	256,950	256,950		
	賃借料	1,647,472	1,647,472		
	事務費	24,322,123	24,322,123		
	福利厚生費	191,248	191,248		
	旅費交通費	109,482	109,482		
	研修研究費	328,571	328,571		
	事務消耗品費	154,530	154,530		
	修繕費	158,160	158,160		
	通信運搬費	749,431	749,431		
	業務委託費	14,573,965	14,573,965		
	給食委託費	11,968,200	11,968,200		
	医事委託費	247,400	247,400		
	清掃委託費	137,340	137,340		
	保守委託費	291,564	291,564		
	その他の委託費	1,929,461	1,929,461		
	手数料	1,485,723	1,485,723		
	土地・建物賃借料	5,957,000	5,957,000		
	保守料	407,440	407,440		
	雑費	206,573	206,573		
	雑費	206,573	206,573		
	減価償却費	10,348,885	10,348,885		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,397,219	△7,397,219		
	サービス活動費用計(2)		113,933,537	113,933,537	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,140,506	19,140,506	
	サービス活動外増減の部	収益			
		借入金利息補助金収益	68,083	68,083	
受取利息配当金収益		334	334		
その他のサービス活動外収益		2,733,667	2,733,667		
受入研修費収益		105,000	105,000		
利用者等外給食収益		1,584,389	1,584,389		
雑収益		1,044,278	1,044,278		
雑収益	1,044,278	1,044,278			
サービス活動外収益計(4)		2,802,084	2,802,084		
支払利息		136,166	136,166		



## 東大沢保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	保育事業収益	133,074,043			
	委託費収益	108,982,730			
	その他の事業収益	24,091,313			
	補助金事業収益(公費)	18,637,200			
	補助金事業収益(一般)	427,500			
	受託事業収益(一般)	575,240			
	その他の事業収益	4,451,373			
サービス活動収益計(1)		133,074,043			
サービス活動増減の部 費用	人件費	73,739,947			
	職員給料	37,921,204			
	職員賞与	8,849,370			
	賞与引当金繰入	1,665,000			
	非常勤職員給与	15,836,284			
	退職給付費用	1,208,678			
	法定福利費	8,259,411			
	事業費	12,919,801			
	給食費	5,821,923			
	保健衛生費	162,468			
	保育材料費	1,376,291			
	水道光熱費	2,667,388			
	消耗器具備品費	987,309			
	保険料	256,950			
	賃借料	1,647,472			
	事務費	24,322,123			
	福利厚生費	191,248			
	旅費交通費	109,482			
	研修研究費	328,571			
	事務消耗品費	154,530			
	修繕費	158,160			
	通信運搬費	749,431			
	業務委託費	14,573,965			
	給食委託費	11,968,200			
	医事委託費	247,400			
	清掃委託費	137,340			
	保守委託費	291,564			
	その他の委託費	1,929,461			
	手数料	1,485,723			
	土地・建物賃借料	5,957,000			
	保守料	407,440			
	雑費	206,573			
	雑費	206,573			
	減価償却費	10,348,885			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,397,219			
	サービス活動費用計(2)		113,933,537		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,140,506		
サービス活動外増減の部 収益	借入金利息補助金収益	68,083			
	受取利息配当金収益	334			
	その他のサービス活動外収益	2,733,667			
	受入研修費収益	105,000			
	利用者等外給食収益	1,584,389			
	雑収益	1,044,278			
	雑収益	1,044,278			
サービス活動外収益計(4)		2,802,084			
支払利息		136,166			

## 東大沢保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		東大沢保育園		
費用	その他のサービス活動外費用	1,584,389	1,584,389	
	利用者等外給食費	1,584,389	1,584,389	
	サービス活動外費用計(5)	1,720,555	1,720,555	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,081,529	1,081,529	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,222,035	20,222,035	

## 東大沢保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	その他のサービス活動外費用	1,584,389		
	利用者等外給食費	1,584,389		
	サービス活動外費用計(5)	1,720,555		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,081,529		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,222,035		

東大沢保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	24,993,018	17,724,734	7,268,284	流動負債	6,991,148	7,931,555	△940,407
現金預金	14,263,505	10,710,655	3,552,850	事業未払金	2,974,148	2,486,555	487,593
事業未収金	266,230	49,080	217,150	1年以内返済予定設備資金借入金	2,352,000	2,352,000	0
未収補助金	10,463,283	6,964,999	3,498,284	賞与引当金	1,665,000	3,093,000	△1,428,000
固定資産	191,520,776	191,873,051	△352,275	固定負債	36,694,200	38,874,000	△2,179,800
基本財産	134,467,164	140,437,755	△5,970,591	設備資金借入金	35,280,000	37,632,000	△2,352,000
建物	134,467,164	140,437,755	△5,970,591	退職給付引当金	1,114,200	1,242,000	△127,800
その他の固定資産	57,053,612	51,435,296	5,618,316	その他の固定負債	300,000		300,000
構築物	15,335,089	17,300,655	△1,965,566	負債の部合計	43,685,348	46,805,555	△3,120,207
機械及び装置	12,116,846	13,052,571	△935,725	純資産の部			
器具及び備品	2,335,409	3,583,269	△1,247,860	基本金			
権利	1,152,068	1,256,801	△104,733	国庫補助金等特別積立金	118,422,827	125,779,046	△7,356,219
退職給付引当資産	1,114,200	1,242,000	△127,800	その他の積立金	25,000,000	15,000,000	10,000,000
人件費積立資産(保育)	10,000,000	5,000,000	5,000,000	人件費積立金(保育)	10,000,000	5,000,000	5,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	29,405,619	22,013,184	7,392,435
				(うち当期活動増減差額)	17,392,435	11,440,787	5,951,648
				純資産の部合計	172,828,446	162,792,230	10,036,216
資産の部合計	216,513,794	209,597,785	6,916,009	負債及び純資産の部合計	216,513,794	209,597,785	6,916,009

てらす西阿知拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,712,592	18,519,800	192,792	
	障害児施設給付費収入	17,790,177	17,638,733	151,444	
	障害児通所給付費収入	17,790,177	17,638,733	151,444	
	利用者負担金収入	672,415	631,067	41,348	
	その他の事業収入	250,000	250,000	0	
	補助金事業収入(公費)	250,000	250,000	0	
	受取利息配当金収入	100	92	8	
	その他の収入	25,000	25,000	0	
	雑収入	25,000	25,000	0	
	雑収入	25,000	25,000	0	
	事業活動収入計(1)		18,737,692	18,544,892	192,800
事業活動による収支	人件費支出	12,921,153	12,821,538	99,615	
	職員給料支出	5,248,024	5,242,095	5,929	
	職員賞与支出	2,278,170	2,253,330	24,840	
	非常勤職員給与支出	3,808,400	3,763,788	44,612	
	法定福利費支出	1,586,559	1,562,325	24,234	
	事業費支出	661,922	470,785	191,137	
	保健衛生費支出	30,000		30,000	
	保育材料費支出	120,000	49,427	70,573	
	水道光熱費支出	120,000	117,832	2,168	
	消耗器具備品費支出	10,000	2,578	7,422	
	保険料支出	121,240	121,240	0	
	賃借料支出	120,174	110,160	10,014	
	車両費支出	69,860	68,900	960	
	保守料支出	60,000		60,000	
	手数料支出	648	648	0	
	雑支出	10,000		10,000	
	事務費支出	3,849,316	3,694,993	154,323	
	福利厚生費支出	50,000	42,772	7,228	
	旅費交通費支出	10,000		10,000	
	研修研究費支出	10,000		10,000	
	事務消耗品費支出	70,000	50,163	19,837	
	修繕費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	120,000	103,456	16,544	
	会議費支出	20,000		20,000	
	業務委託費支出	540,000	537,650	2,350	
	その他の委託費支出	540,000	537,650	2,350	
	手数料支出	460,000	458,818	1,182	
	土地・建物賃借料支出	2,365,500	2,365,500	0	
	保守料支出	103,816	99,198	4,618	
	雑支出	80,000	37,436	42,564	
	雑支出	80,000	37,436	42,564	
	支払利息支出	57,139	27,904	29,235	
	事業活動支出計(2)		17,489,530	17,015,220	474,310
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,248,162	1,529,672	△281,510	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
施設整備等支出計(5)					
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					

## てらす西阿知拠点区分 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

(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				
	その他の活動収入計(7)				
	積立資産支出	220,000	217,020	2,980	
	退職給付引当資産支出	220,000	217,020	2,980	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	0	
	その他の活動支出計(8)	620,000	617,020	2,980	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△620,000	△617,020	△2,980	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		628,162	912,652	△284,490	
前期末支払資金残高(12)		6,780,614	6,612,190	168,424	
当期末支払資金残高(11)+(12)		7,408,776	7,524,842	△116,066	

## てらす西阿知拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		てらす西阿知			
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,519,800	18,519,800		
	障害児施設給付費収入	17,638,733	17,638,733		
	障害児通所給付費収入	17,638,733	17,638,733		
	利用者負担金収入	631,067	631,067		
	その他の事業収入	250,000	250,000		
	補助金事業収入(公費)	250,000	250,000		
	受取利息配当金収入	92	92		
	その他の収入	25,000	25,000		
	雑収入	25,000	25,000		
	雑収入	25,000	25,000		
事業活動収入計(1)		18,544,892	18,544,892		
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,821,538	12,821,538	
		職員給料支出	5,242,095	5,242,095	
		職員賞与支出	2,253,330	2,253,330	
		非常勤職員給与支出	3,763,788	3,763,788	
		法定福利費支出	1,562,325	1,562,325	
		事業費支出	470,785	470,785	
		保育材料費支出	49,427	49,427	
		水道光熱費支出	117,832	117,832	
		消耗器具備品費支出	2,578	2,578	
		保険料支出	121,240	121,240	
	賃借料支出	110,160	110,160		
	車輦費支出	68,900	68,900		
	手数料支出	648	648		
	事務費支出	3,694,993	3,694,993		
	福利厚生費支出	42,772	42,772		
	事務消耗品費支出	50,163	50,163		
	通信運搬費支出	103,456	103,456		
	業務委託費支出	537,650	537,650		
	その他の委託費支出	537,650	537,650		
	手数料支出	458,818	458,818		
	土地・建物賃借料支出	2,365,500	2,365,500		
	保守料支出	99,198	99,198		
	雑支出	37,436	37,436		
	雑支出	37,436	37,436		
	支払利息支出	27,904	27,904		
	事業活動支出計(2)		17,015,220	17,015,220	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,529,672	1,529,672	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					
	その他の活動収入計(7)				

## てらす西阿知拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	障害福祉サービス等事業収入	18,519,800			
	障害児施設給付費収入	17,638,733			
	障害児通所給付費収入	17,638,733			
	利用者負担金収入	631,067			
	その他の事業収入	250,000			
	補助金事業収入(公費)	250,000			
	受取利息配当金収入	92			
	その他の収入	25,000			
	雑収入	25,000			
	雑収入	25,000			
事業活動収入計(1)		18,544,892			
事業活動による収支	支出	人件費支出	12,821,538		
		職員給料支出	5,242,095		
		職員賞与支出	2,253,330		
		非常勤職員給与支出	3,763,788		
		法定福利費支出	1,562,325		
		事業費支出	470,785		
		保育材料費支出	49,427		
		水道光熱費支出	117,832		
		消耗器具備品費支出	2,578		
		保険料支出	121,240		
	支出	賃借料支出	110,160		
		車輛費支出	68,900		
		手数料支出	648		
		事務費支出	3,694,993		
		福利厚生費支出	42,772		
		事務消耗品費支出	50,163		
		通信運搬費支出	103,456		
		業務委託費支出	537,650		
		その他の委託費支出	537,650		
		手数料支出	458,818		
		土地・建物賃借料支出	2,365,500		
		保守料支出	99,198		
		雑支出	37,436		
		雑支出	37,436		
		支払利息支出	27,904		
		事業活動支出計(2)		17,015,220	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,529,672	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
	支出				
		施設整備等支出計(5)			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)					
収入					
	その他の活動収入計(7)				



## てらす西阿知拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		てらす西阿知		
その他の活動による収支	積立資産支出	217,020	217,020	
	退職給付引当資産支出	217,020	217,020	
	拠点区分間繰入金支出	400,000	400,000	
	その他の活動支出計(8)	617,020	617,020	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△617,020	△617,020	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		912,652	912,652	
前期末支払資金残高(11)		6,612,190	6,612,190	
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,524,842	7,524,842	

## てらす西阿知拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
その他の活動による収支	積立資産支出	217,020		
	退職給付引当資産支出	217,020		
	拠点区分間繰入金支出	400,000		
	その他の活動支出計(8)	617,020		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△617,020		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		912,652		
前期末支払資金残高(11)		6,612,190		
当期末支払資金残高(10)+(11)		7,524,842		

## てらす西阿知拠点区分 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

(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	障害福祉サービス等事業収益	18,519,800	19,534,790	△1,014,990	
	障害児施設給付費収益	17,638,733	18,201,154	△562,421	
	障害児通所給付費収益	17,638,733	18,201,154	△562,421	
	利用者負担金収益	631,067	1,083,636	△452,569	
	その他の事業収益	250,000	250,000	0	
	補助金事業収益(公費)	250,000	250,000	0	
	サービス活動収益計(1)	18,519,800	19,534,790	△1,014,990	
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,063,558	11,586,550	1,477,008	
	職員給料	5,242,095	5,058,076	184,019	
	職員賞与	1,749,330	1,417,400	331,930	
	賞与引当金繰入	529,000	504,000	25,000	
	非常勤職員給与	3,763,788	2,986,110	777,678	
	退職給付費用	217,020	206,580	10,440	
	法定福利費	1,562,325	1,414,384	147,941	
	事業費	470,785	524,963	△54,178	
	保育材料費	49,427	68,020	△18,593	
	水道光熱費	117,832	110,283	7,549	
	消耗器具備品費	2,578	39,960	△37,382	
	保険料	121,240	117,610	3,630	
	賃借料	110,160	110,160	0	
	車輛費	68,900	78,930	△10,030	
	手数料	648	0	648	
	事務費	3,694,993	3,238,317	456,676	
	福利厚生費	42,772	39,042	3,730	
	事務消耗品費	50,163	23,752	26,411	
	通信運搬費	103,456	116,863	△13,407	
	業務委託費	537,650	542,916	△5,266	
	その他の委託費	537,650	542,916	△5,266	
	手数料	458,818	46,133	412,685	
	土地・建物賃借料	2,365,500	2,342,400	23,100	
	保守料	99,198	96,178	3,020	
	雑費	37,436	31,033	6,403	
	雑費	37,436	31,033	6,403	
	減価償却費	71,278	71,280	△2	
	サービス活動費用計(2)	17,300,614	15,421,110	1,879,504	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,219,186	4,113,680	△2,894,494	
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	92	84	8
		その他のサービス活動外収益	25,000	3,780	21,220
		雑収益	25,000	3,780	21,220
雑収益		25,000	3,780	21,220	
サービス活動外収益計(4)		25,092	3,864	21,228	
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	27,904	43,346	△15,442	
	サービス活動外費用計(5)	27,904	43,346	△15,442	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,812	△39,482	36,670		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,216,374	4,074,198	△2,857,824		
特別増減の部 収益	特別収益計(8)				
	拠点区分間繰入金費用	400,000		400,000	

## てらす西阿知拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
費用	特別費用計(9)	400,000		400,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△400,000		△400,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		816,374	4,074,198	△3,257,824
前期繰越活動増減差額(12)		7,426,870	3,352,672	4,074,198
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		8,243,244	7,426,870	816,374
繰越活動増減差額の部	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,243,244	7,426,870	816,374

## てらす西阿知拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		てらす西阿知			
収益	障害福祉サービス等事業収益	18,519,800	18,519,800		
	障害児施設給付費収益	17,638,733	17,638,733		
	障害児通所給付費収益	17,638,733	17,638,733		
	利用者負担金収益	631,067	631,067		
	その他の事業収益	250,000	250,000		
	補助金事業収益(公費)	250,000	250,000		
	サービス活動収益計(1)	18,519,800	18,519,800		
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,063,558	13,063,558		
	職員給料	5,242,095	5,242,095		
	職員賞与	1,749,330	1,749,330		
	賞与引当金繰入	529,000	529,000		
	非常勤職員給与	3,763,788	3,763,788		
	退職給付費用	217,020	217,020		
	法定福利費	1,562,325	1,562,325		
	事業費	470,785	470,785		
	保育材料費	49,427	49,427		
	水道光熱費	117,832	117,832		
	消耗器具備品費	2,578	2,578		
	保険料	121,240	121,240		
	賃借料	110,160	110,160		
	車輛費	68,900	68,900		
	手数料	648	648		
	事務費	3,694,993	3,694,993		
	福利厚生費	42,772	42,772		
	事務消耗品費	50,163	50,163		
	通信運搬費	103,456	103,456		
	業務委託費	537,650	537,650		
	その他の委託費	537,650	537,650		
	手数料	458,818	458,818		
	土地・建物賃借料	2,365,500	2,365,500		
	保守料	99,198	99,198		
	雑費	37,436	37,436		
	雑費	37,436	37,436		
	減価償却費	71,278	71,278		
	サービス活動費用計(2)	17,300,614	17,300,614		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,219,186	1,219,186		
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	92	92	
		その他のサービス活動外収益	25,000	25,000	
		雑収益	25,000	25,000	
		雑収益	25,000	25,000	
サービス活動外収益計(4)		25,092	25,092		
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	27,904	27,904		
	サービス活動外費用計(5)	27,904	27,904		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△2,812	△2,812			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,216,374	1,216,374			

## てらす西阿知拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	障害福祉サービス等事業収益	18,519,800			
	障害児施設給付費収益	17,638,733			
	障害児通所給付費収益	17,638,733			
	利用者負担金収益	631,067			
	その他の事業収益	250,000			
	補助金事業収益(公費)	250,000			
サービス活動収益計(1)		18,519,800			
サービス活動増減の部 費用	人件費	13,063,558			
	職員給料	5,242,095			
	職員賞与	1,749,330			
	賞与引当金繰入	529,000			
	非常勤職員給与	3,763,788			
	退職給付費用	217,020			
	法定福利費	1,562,325			
	事業費	470,785			
	保育材料費	49,427			
	水道光熱費	117,832			
	消耗器具備品費	2,578			
	保険料	121,240			
	賃借料	110,160			
	車両費	68,900			
	手数料	648			
	事務費	3,694,993			
	福利厚生費	42,772			
	事務消耗品費	50,163			
	通信運搬費	103,456			
	業務委託費	537,650			
	その他の委託費	537,650			
	手数料	458,818			
	土地・建物賃借料	2,365,500			
	保守料	99,198			
	雑費	37,436			
	雑費	37,436			
	減価償却費	71,278			
	サービス活動費用計(2)		17,300,614		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,219,186		
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	92		
		その他のサービス活動外収益	25,000		
		雑収益	25,000		
雑収益		25,000			
サービス活動外収益計(4)		25,092			
サービス活動外増減の部 費用	支払利息	27,904			
	サービス活動外費用計(5)		27,904		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△2,812			
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,216,374			

てらす西阿知拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	7,919,198	12,108,356	△4,189,158	流動負債	923,356	6,000,166	△5,076,810
現金預金	4,854,731	8,387,825	△3,533,094	短期運営資金借入金	0	5,000,000	△5,000,000
事業未収金	3,064,467	3,470,531	△406,064	事業未払金	394,356	496,166	△101,810
未収補助金	0	250,000	△250,000	賞与引当金	529,000	504,000	25,000
固定資産	2,236,695	2,090,953	145,742	固定負債	989,293	772,273	217,020
基本財産				退職給付引当金	989,293	772,273	217,020
その他の固定資産	2,236,695	2,090,953	145,742	負債の部合計	1,912,649	6,772,439	△4,859,790
器具及び備品	2	71,280	△71,278	純資産の部			
退職給付引当資産	989,293	772,273	217,020	基本金			
差入保証金	1,247,400	1,247,400	0	国庫補助金等特別積立金			
				その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	8,243,244	7,426,870	816,374
				(うち当期活動増減差額)	816,374	4,074,198	△3,257,824
				純資産の部合計	8,243,244	7,426,870	816,374
資産の部合計	10,155,893	14,199,309	△4,043,416	負債及び純資産の部合計	10,155,893	14,199,309	△4,043,416

## 大森南保育園拠点区分 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

(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	260,909,578	256,891,636	4,017,942		
	委託費収入	152,319,310	150,783,150	1,536,160		
	その他の事業収入	108,590,268	106,108,486	2,481,782		
	補助金事業収入(公費)	107,842,268	105,571,287	2,270,981		
	補助金事業収入(一般)	50,000		50,000		
	受託事業収入(一般)	688,000	531,000	157,000		
	その他の事業収入	10,000	6,199	3,801		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0		
	受取利息配当金収入	300	214	86		
	その他の収入	468,400	466,900	1,500		
	受入研修費収入	21,000	21,000	0		
	利用者等外給食費収入	445,000	443,500	1,500		
	雑収入	2,400	2,400	0		
	雑収入	2,400	2,400	0		
	事業活動収入計(1)		261,388,278	257,368,750	4,019,528	
事業活動による収支	支出	人件費支出	157,245,901	156,264,731	981,170	
		職員給料支出	90,559,361	89,963,958	595,403	
		職員賞与支出	21,756,460	21,706,700	49,760	
		非常勤職員給与支出	23,050,000	22,970,233	79,767	
		派遣職員費支出	550,000	508,200	41,800	
		退職給付支出	1,330,080	1,330,080	0	
		法定福利費支出	20,000,000	19,785,560	214,440	
		事業費支出	19,790,000	19,555,471	234,529	
		給食費支出	9,750,000	9,694,346	55,654	
		保健衛生費支出	200,000	199,566	434	
		保育材料費支出	1,500,000	1,429,138	70,862	
		水道光熱費支出	4,000,000	3,952,791	47,209	
		消耗器具備品費支出	3,000,000	3,006,355	△6,355	
		保険料支出	390,000	375,258	14,742	
		賃借料支出	920,000	896,856	23,144	
	雑支出	30,000	1,161	28,839		
	事務費支出	48,210,000	47,715,898	494,102		
	福利厚生費支出	650,000	606,466	43,534		
	旅費交通費支出	800,000	764,425	35,575		
	研修研究費支出	250,000	209,741	40,259		
	事務消耗品費支出	500,000	499,717	283		
	修繕費支出	800,000	774,776	25,224		
	通信運搬費支出	650,000	651,389	△1,389		
	会議費支出	10,000	5,726	4,274		
	広報費支出	4,700,000	4,670,305	29,695		
	業務委託費支出	4,450,000	4,436,861	13,139		
	医事委託費支出	950,000	913,200	36,800		
	清掃委託費支出	1,510,000	1,503,800	6,200		
	保守委託費支出	240,000	293,874	△53,874		
	その他の委託費支出	1,750,000	1,725,987	24,013		
	手数料支出	3,500,000	3,453,508	46,492		
	土地・建物賃借料支出	30,700,000	30,529,514	170,486		
	保守料支出	600,000	518,089	81,911		
	雑支出	600,000	595,381	4,619		
	雑支出	600,000	595,381	4,619		
	その他の支出	536,400	527,840	8,560		
	利用者等外給食費支出	445,000	443,600	1,400		
雑支出	91,400	84,240	7,160			
雑支出	91,400	84,240	7,160			
事業活動支出計(2)		225,782,301	224,063,940	1,718,361		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		35,605,977	33,304,810	2,301,167		



## 大森南保育園拠点区分 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

(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				
	施設整備等補助金収入	400,000	341,000	59,000	
	施設整備等補助金収入	400,000	341,000	59,000	
	施設整備等収入計(4)	400,000	341,000	59,000	
	支出				
固定資産取得支出	2,620,076	2,606,076	14,000		
建物附属設備取得支出	1,220,076	1,220,076	0		
器具及び備品取得支出	1,400,000	1,386,000	14,000		
施設整備等支出計(5)	2,620,076	2,606,076	14,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,220,076	△2,265,076	45,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	165,600	165,600	0	
	退職給付引当資産取崩収入	165,600	165,600	0	
	その他の活動による収入	600,000	576,000	24,000	
	差入保証金返還金収入	600,000	576,000	24,000	
	その他の活動収入計(7)	765,600	741,600	24,000	
	支出				
	積立資産支出	26,800,000	21,709,820	5,090,180	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,709,820	90,180	
	人件費積立資産支出(保育)	2,000,000	2,000,000	0	
修繕積立資産支出(保育)	11,000,000	6,000,000	5,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0		
拠点区分間繰入金支出	5,579,600	5,579,600	0		
その他の活動による支出	1,200,000	1,170,000	30,000		
差入保証金支出	1,200,000	1,170,000	30,000		
その他の活動支出計(8)	33,579,600	28,459,420	5,120,180		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△32,814,000	△27,717,820	△5,096,180		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	571,901	3,321,914	△2,750,013		

前期末支払資金残高(12)	14,200,000	14,168,919	31,081	
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,771,901	17,490,833	△2,718,932	

## 大森南保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		大森南保育園			
収入	保育事業収入	256,891,636	256,891,636		
	委託費収入	150,783,150	150,783,150		
	その他の事業収入	106,108,486	106,108,486		
	補助金事業収入(公費)	105,571,287	105,571,287		
	受託事業収入(一般)	531,000	531,000		
	その他の事業収入	6,199	6,199		
	経常経費寄附金収入	10,000	10,000		
	受取利息配当金収入	214	214		
	その他の収入	466,900	466,900		
	受入研修費収入	21,000	21,000		
	利用者等外給食費収入	443,500	443,500		
	雑収入	2,400	2,400		
	雑収入	2,400	2,400		
	事業活動収入計(1)		257,368,750	257,368,750	
事業活動による収支	支出	人件費支出	156,264,731	156,264,731	
		職員給料支出	89,963,958	89,963,958	
		職員賞与支出	21,706,700	21,706,700	
		非常勤職員給与支出	22,970,233	22,970,233	
		派遣職員費支出	508,200	508,200	
		退職給付支出	1,330,080	1,330,080	
		法定福利費支出	19,785,560	19,785,560	
		事業費支出	19,555,471	19,555,471	
		給食費支出	9,694,346	9,694,346	
		保健衛生費支出	199,566	199,566	
		保育材料費支出	1,429,138	1,429,138	
		水道光熱費支出	3,952,791	3,952,791	
		消耗器具備品費支出	3,006,355	3,006,355	
		保険料支出	375,258	375,258	
		賃借料支出	896,856	896,856	
		雑支出	1,161	1,161	
		事務費支出	47,715,898	47,715,898	
	福利厚生費支出	606,466	606,466		
	旅費交通費支出	764,425	764,425		
	研修研究費支出	209,741	209,741		
	事務消耗品費支出	499,717	499,717		
	修繕費支出	774,776	774,776		
	通信運搬費支出	651,389	651,389		
	会議費支出	5,726	5,726		
	広報費支出	4,670,305	4,670,305		
	業務委託費支出	4,436,861	4,436,861		
	医事委託費支出	913,200	913,200		
	清掃委託費支出	1,503,800	1,503,800		
	保守委託費支出	293,874	293,874		
	その他の委託費支出	1,725,987	1,725,987		
	手数料支出	3,453,508	3,453,508		
	土地・建物賃借料支出	30,529,514	30,529,514		
	保守料支出	518,089	518,089		
	雑支出	595,381	595,381		
	雑支出	595,381	595,381		
	その他の支出	527,840	527,840		
	利用者等外給食費支出	443,600	443,600		
	雑支出	84,240	84,240		
	雑支出	84,240	84,240		
	事業活動支出計(2)		224,063,940	224,063,940	

## 大森南保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	保育事業収入	256,891,636		
	委託費収入	150,783,150		
	その他の事業収入	106,108,486		
	補助金事業収入(公費)	105,571,287		
	受託事業収入(一般)	531,000		
	その他の事業収入	6,199		
	経常経費寄附金収入	10,000		
	受取利息配当金収入	214		
	その他の収入	466,900		
	受入研修費収入	21,000		
	利用者等外給食費収入	443,500		
	雑収入	2,400		
	雑収入	2,400		
	事業活動収入計(1)		257,368,750	
事業活動による収支 支出	人件費支出	156,264,731		
	職員給料支出	89,963,958		
	職員賞与支出	21,706,700		
	非常勤職員給与支出	22,970,233		
	派遣職員費支出	508,200		
	退職給付支出	1,330,080		
	法定福利費支出	19,785,560		
	事業費支出	19,555,471		
	給食費支出	9,694,346		
	保健衛生費支出	199,566		
	保育材料費支出	1,429,138		
	水道光熱費支出	3,952,791		
	消耗器具備品費支出	3,006,355		
	保険料支出	375,258		
	賃借料支出	896,856		
	雑支出	1,161		
	事務費支出	47,715,898		
	福利厚生費支出	606,466		
	旅費交通費支出	764,425		
	研修研究費支出	209,741		
	事務消耗品費支出	499,717		
	修繕費支出	774,776		
	通信運搬費支出	651,389		
	会議費支出	5,726		
	広報費支出	4,670,305		
	業務委託費支出	4,436,861		
	医事委託費支出	913,200		
	清掃委託費支出	1,503,800		
	保守委託費支出	293,874		
	その他の委託費支出	1,725,987		
	手数料支出	3,453,508		
	土地・建物賃借料支出	30,529,514		
	保守料支出	518,089		
	雑支出	595,381		
雑支出	595,381			
その他の支出	527,840			
利用者等外給食費支出	443,600			
雑支出	84,240			
雑支出	84,240			
事業活動支出計(2)		224,063,940		

## 大森南保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		大森南保育園		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		33,304,810	33,304,810	
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	341,000	341,000	
	施設整備等補助金収入	341,000	341,000	
	施設整備等収入計(4)	341,000	341,000	
	支出			
固定資産取得支出	2,606,076	2,606,076		
建物附属設備取得支出	1,220,076	1,220,076		
器具及び備品取得支出	1,386,000	1,386,000		
施設整備等支出計(5)	2,606,076	2,606,076		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,265,076	△2,265,076	
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	165,600	165,600	
	退職給付引当資産取崩収入	165,600	165,600	
	その他の活動による収入	576,000	576,000	
	差入保証金返還金収入	576,000	576,000	
	その他の活動収入計(7)	741,600	741,600	
	支出			
	積立資産支出	21,709,820	21,709,820	
	退職給付引当資産支出	1,709,820	1,709,820	
	人件費積立資産支出(保育)	2,000,000	2,000,000	
修繕積立資産支出(保育)	6,000,000	6,000,000		
保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000		
拠点区分間繰入金支出	5,579,600	5,579,600		
その他の活動による支出	1,170,000	1,170,000		
差入保証金支出	1,170,000	1,170,000		
その他の活動支出計(8)	28,459,420	28,459,420		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△27,717,820	△27,717,820	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		3,321,914	3,321,914	
前期末支払資金残高(11)		14,168,919	14,168,919	
当期末支払資金残高(10)+(11)		17,490,833	17,490,833	

## 大森南保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	33,304,810		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	341,000		
	施設整備等補助金収入	341,000		
	施設整備等収入計(4)	341,000		
	支出			
固定資産取得支出	2,606,076			
建物附属設備取得支出	1,220,076			
器具及び備品取得支出	1,386,000			
施設整備等支出計(5)	2,606,076			
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,265,076		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	165,600		
	退職給付引当資産取崩収入	165,600		
	その他の活動による収入	576,000		
	差入保証金返還金収入	576,000		
	その他の活動収入計(7)	741,600		
	支出			
	積立資産支出	21,709,820		
	退職給付引当資産支出	1,709,820		
	人件費積立資産支出(保育)	2,000,000		
修繕積立資産支出(保育)	6,000,000			
保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000			
拠点区分間繰入金支出	5,579,600			
その他の活動による支出	1,170,000			
差入保証金支出	1,170,000			
その他の活動支出計(8)	28,459,420			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△27,717,820		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,321,914		
	前期末支払資金残高(11)	14,168,919		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	17,490,833		

## 大森南保育園拠点区分 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

(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	256,891,636	257,182,807	△291,171
	委託費収益	150,783,150	150,162,340	620,810
	その他の事業収益	106,108,486	107,020,467	△911,981
	補助金事業収益(公費)	105,571,287	106,514,466	△943,179
	受託事業収益(一般)	531,000	488,000	43,000
	その他の事業収益	6,199	18,001	△11,802
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	0
	サービス活動収益計(1)	256,901,636	257,192,807	△291,171
サービス活動増減の部 費用	人件費	163,172,951	154,537,760	8,635,191
	職員給料	89,963,958	88,048,191	1,915,767
	職員賞与	20,187,700	16,995,611	3,192,089
	賞与引当金繰入	6,883,000	1,519,000	5,364,000
	非常勤職員給与	22,970,233	24,744,488	△1,774,255
	派遣職員費	508,200	1,659,609	△1,151,409
	退職給付費用	2,874,300	2,732,850	141,450
	法定福利費	19,785,560	18,838,011	947,549
	事業費	19,555,471	19,865,878	△310,407
	給食費	9,694,346	10,093,827	△399,481
	保健衛生費	199,566	141,031	58,535
	保育材料費	1,429,138	1,971,503	△542,365
	水道光熱費	3,952,791	3,218,400	734,391
	消耗器具備品費	3,006,355	3,254,372	△248,017
	保険料	375,258	335,705	39,553
	賃借料	896,856	851,040	45,816
	雑費	1,161		1,161
	事務費	47,715,898	57,196,220	△9,480,322
	福利厚生費	606,466	648,414	△41,948
	職員被服費		155,483	△155,483
	旅費交通費	764,425	430,574	333,851
	研修研究費	209,741	291,470	△81,729
	事務消耗品費	499,717	899,377	△399,660
	修繕費	774,776	266,131	508,645
	通信運搬費	651,389	589,928	61,461
	会議費	5,726	73,530	△67,804
	広報費	4,670,305	653,400	4,016,905
	業務委託費	4,436,861	4,370,419	66,442
	医事委託費	913,200	913,200	0
	清掃委託費	1,503,800	1,394,280	109,520
	保守委託費	293,874	97,200	196,674
	その他の委託費	1,725,987	1,965,739	△239,752
	手数料	3,453,508	16,561,036	△13,107,528
	土地・建物賃借料	30,529,514	30,312,773	216,741
	保守料	518,089	606,306	△88,217
	雑費	595,381	1,337,379	△741,998
	雑費	595,381	1,337,379	△741,998
	減価償却費	876,583	427,569	449,014
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△791,934	△117,600	△674,334
	サービス活動費用計(2)	230,528,969	231,909,827	△1,380,858
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	26,372,667	25,282,980	1,089,687	
収益	受取利息配当金収益	214	125	89
	その他のサービス活動外収益	466,900	471,168	△4,268
	受入研修費収益	21,000	21,000	0
	利用者等外給食収益	443,500	448,800	△5,300
	雑収益	2,400	1,368	1,032
	雑収益	2,400	1,368	1,032
サービス活動外収益計(4)	467,114	471,293	△4,179	

## 大森南保育園拠点区分 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

(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	その他のサービス活動外費用	527,840	448,800	79,040	
	利用者等外給食費	443,600	448,800	△5,200	
	雑損失	84,240		84,240	
	雑損失	84,240		84,240	
	サービス活動外費用計(5)	527,840	448,800	79,040	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△60,726	22,493	△83,219	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		26,311,941	25,305,473	1,006,468	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	341,000	2,305,000	△1,964,000
		施設整備等補助金収益	341,000	2,305,000	△1,964,000
		その他の特別収益		4,243	△4,243
		新卒保育士就職準備金借入金償還免除額		4,243	△4,243
	特別収益計(8)		341,000	2,309,243	△1,968,243
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	341,000	2,000,000	△1,659,000
		拠点区分間繰入金費用	5,579,600	472,200	5,107,400
		その他の特別損失		305,000	△305,000
		新卒保育士就職準備金貸付金償還免除額		305,000	△305,000
	特別費用計(9)		5,920,600	2,777,200	3,143,400
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,579,600	△467,957	△5,111,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		20,732,341	24,837,516	△4,105,175	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		15,936,644	△3,900,872	19,837,516
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		36,668,985	20,936,644	15,732,341
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		20,000,000	5,000,000	15,000,000
	人件費積立金積立額(保育)		2,000,000		2,000,000
	修繕積立金積立額(保育)		6,000,000		6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	5,000,000	7,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		16,668,985	15,936,644	732,341	

## 大森南保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		大森南保育園		
収益	保育事業収益	256,891,636	256,891,636	
	委託費収益	150,783,150	150,783,150	
	その他の事業収益	106,108,486	106,108,486	
	補助金事業収益(公費)	105,571,287	105,571,287	
	受託事業収益(一般)	531,000	531,000	
	その他の事業収益	6,199	6,199	
	経常経費寄附金収益	10,000	10,000	
サービス活動収益計(1)		256,901,636	256,901,636	
サービス活動増減の部 費用	人件費	163,172,951	163,172,951	
	職員給料	89,963,958	89,963,958	
	職員賞与	20,187,700	20,187,700	
	賞与引当金繰入	6,883,000	6,883,000	
	非常勤職員給与	22,970,233	22,970,233	
	派遣職員費	508,200	508,200	
	退職給付費用	2,874,300	2,874,300	
	法定福利費	19,785,560	19,785,560	
	事業費	19,555,471	19,555,471	
	給食費	9,694,346	9,694,346	
	保健衛生費	199,566	199,566	
	保育材料費	1,429,138	1,429,138	
	水道光熱費	3,952,791	3,952,791	
	消耗器具備品費	3,006,355	3,006,355	
	保険料	375,258	375,258	
	賃借料	896,856	896,856	
	雑費	1,161	1,161	
	事務費	47,715,898	47,715,898	
	福利厚生費	606,466	606,466	
	旅費交通費	764,425	764,425	
	研修研究費	209,741	209,741	
	事務消耗品費	499,717	499,717	
	修繕費	774,776	774,776	
	通信運搬費	651,389	651,389	
	会議費	5,726	5,726	
	広報費	4,670,305	4,670,305	
	業務委託費	4,436,861	4,436,861	
	医事委託費	913,200	913,200	
	清掃委託費	1,503,800	1,503,800	
	保守委託費	293,874	293,874	
	その他の委託費	1,725,987	1,725,987	
	手数料	3,453,508	3,453,508	
	土地・建物賃借料	30,529,514	30,529,514	
保守料	518,089	518,089		
雑費	595,381	595,381		
雑費	595,381	595,381		
減価償却費	876,583	876,583		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△791,934	△791,934		
サービス活動費用計(2)		230,528,969	230,528,969	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,372,667	26,372,667	
収益	受取利息配当金収益	214	214	
	その他のサービス活動外収益	466,900	466,900	
	受入研修費収益	21,000	21,000	
	利用者等外給食収益	443,500	443,500	
	雑収益	2,400	2,400	
	雑収益	2,400	2,400	



## 大森南保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	256,891,636		
	委託費収益	150,783,150		
	その他の事業収益	106,108,486		
	補助金事業収益(公費)	105,571,287		
	受託事業収益(一般)	531,000		
	その他の事業収益	6,199		
	経常経費寄附金収益	10,000		
サービス活動収益計(1)		256,901,636		
サービス活動増減の費用	人件費	163,172,951		
	職員給料	89,963,958		
	職員賞与	20,187,700		
	賞与引当金繰入	6,883,000		
	非常勤職員給与	22,970,233		
	派遣職員費	508,200		
	退職給付費用	2,874,300		
	法定福利費	19,785,560		
	事業費	19,555,471		
	給食費	9,694,346		
	保健衛生費	199,566		
	保育材料費	1,429,138		
	水道光熱費	3,952,791		
	消耗器具備品費	3,006,355		
	保険料	375,258		
	賃借料	896,856		
	雑費	1,161		
	事務費	47,715,898		
	福利厚生費	606,466		
	旅費交通費	764,425		
	研修研究費	209,741		
	事務消耗品費	499,717		
	修繕費	774,776		
	通信運搬費	651,389		
	会議費	5,726		
	広報費	4,670,305		
	業務委託費	4,436,861		
	医事委託費	913,200		
	清掃委託費	1,503,800		
	保守委託費	293,874		
	その他の委託費	1,725,987		
	手数料	3,453,508		
	土地・建物賃借料	30,529,514		
	保守料	518,089		
雑費	595,381			
雑費	595,381			
減価償却費	876,583			
国庫補助金等特別積立金取崩額	△791,934			
サービス活動費用計(2)		230,528,969		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		26,372,667		
収益	受取利息配当金収益	214		
	その他のサービス活動外収益	466,900		
	受入研修費収益	21,000		
	利用者等外給食収益	443,500		
	雑収益	2,400		
	雑収益	2,400		

## 大森南保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		大森南保育園			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	467,114	467,114	
	費用	その他のサービス活動外費用	527,840	527,840	
		利用者等外給食費	443,600	443,600	
		雑損失	84,240	84,240	
		雑損失	84,240	84,240	
		サービス活動外費用計(5)	527,840	527,840	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△60,726	△60,726		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,311,941	26,311,941		

## 大森南保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
サービス活動外増減の部	収益				
		サービス活動外収益計(4)	467,114		
	費用	その他のサービス活動外費用	527,840		
		利用者等外給食費	443,600		
		雑損失	84,240		
		雑損失	84,240		
		サービス活動外費用計(5)	527,840		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△60,726			
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	26,311,941			

## 大森南保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	26,114,835	25,297,596	817,239	流動負債	15,507,002	12,647,677	2,859,325
現金預金	16,599,531	11,627,348	4,972,183	事業未払金	8,624,002	11,128,677	△2,504,675
事業未収金	1,442,224	291,980	1,150,244	賞与引当金	6,883,000	1,519,000	5,364,000
未収補助金	7,868,600	13,378,268	△5,509,668				
立替金	204,480		204,480				
固定資産	35,957,945	12,090,232	23,867,713	固定負債	3,164,570	1,620,350	1,544,220
基本財産				退職給付引当金	3,164,570	1,620,350	1,544,220
その他の固定資産	35,957,945	12,090,232	23,867,713	負債の部合計	18,671,572	14,268,027	4,403,545
建物	1,314,550	175,291	1,139,259	純資産の部			
器具及び備品	2,384,584	1,353,582	1,031,002	基本金			
ソフトウェア	1,652,241	2,093,009	△440,768	国庫補助金等特別積立金	1,732,223	2,183,157	△450,934
退職給付引当資産	3,164,570	1,620,350	1,544,220	その他の積立金	25,000,000	5,000,000	20,000,000
人件費積立資産(保育)	2,000,000		2,000,000	人件費積立金(保育)	2,000,000		2,000,000
修繕積立資産(保育)	6,000,000		6,000,000	修繕積立金(保育)	6,000,000		6,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	5,000,000	12,000,000	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	5,000,000	12,000,000
差入保証金	2,442,000	1,848,000	594,000	次期繰越活動増減差額	16,668,985	15,936,644	732,341
				(うち当期活動増減差額)	20,732,341	24,837,516	△4,105,175
				純資産の部合計	43,401,208	23,119,801	20,281,407
資産の部合計	62,072,780	37,387,828	24,684,952	負債及び純資産の部合計	62,072,780	37,387,828	24,684,952

## 遍照連島小規模保育園拠点区分 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

(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	43,733,950	43,337,827	396,123	
	地域型保育給付費収入	43,648,950	43,318,970	329,980	
	地域型保育給付費収入	43,568,950	43,244,170	324,780	
	利用者負担金収入	80,000	74,800	5,200	
	その他の事業収入	85,000	18,857	66,143	
	補助金事業収入(公費)	5,000	3,927	1,073	
	受託事業収入(一般)	30,000	10,850	19,150	
	その他の事業収入	50,000	4,080	45,920	
	受取利息配当金収入	100	67	33	
	その他の収入	480,000	475,015	4,985	
	利用者等外給食費収入	480,000	475,015	4,985	
	事業活動収入計(1)	44,214,050	43,812,909	401,141	
事業活動による収支	人件費支出	27,711,491	27,330,437	381,054	
	職員給料支出	14,104,848	14,040,036	64,812	
	職員賞与支出	6,272,346	6,114,346	158,000	
	非常勤職員給与支出	3,500,000	3,434,100	65,900	
	退職給付支出	222,500	222,500	0	
	法定福利費支出	3,611,797	3,519,455	92,342	
	事業費支出	2,675,000	2,503,090	171,910	
	給食費支出	1,100,000	1,028,013	71,987	
	保健衛生費支出	70,000	66,192	3,808	
	保育材料費支出	100,000	76,780	23,220	
	水道光熱費支出	350,000	347,265	2,735	
	消耗器具備品費支出	150,000	142,809	7,191	
	保険料支出	200,000	195,610	4,390	
	賃借料支出	580,000	576,504	3,496	
	車輛費支出	70,000	65,990	4,010	
	損害保険料支出	50,000		50,000	
	雑支出	5,000	3,927	1,073	
	事務費支出	6,983,640	6,860,815	122,825	
	福利厚生費支出	105,000	94,615	10,385	
	旅費交通費支出	10,000	3,610	6,390	
	研修研究費支出	50,000	7,685	42,315	
	事務消耗品費支出	100,000	73,451	26,549	
	修繕費支出	8,640	8,640	0	
	通信運搬費支出	110,000	106,437	3,563	
	業務委託費支出	535,000	527,010	7,990	
	保守委託費支出	105,000	104,640	360	
	その他の委託費支出	430,000	422,370	7,630	
	手数料支出	50,000	37,943	12,057	
	土地・建物賃借料支出	5,895,000	5,895,000	0	
	保守料支出	60,000	52,876	7,124	
	雑支出	60,000	53,548	6,452	
雑支出	60,000	53,548	6,452		
その他の支出	481,420	475,015	6,405		
利用者等外給食費支出	481,420	475,015	6,405		
	事業活動支出計(2)	37,851,551	37,169,357	682,194	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,362,499	6,643,552	△281,053	
施設整備等による収支	収入				
		施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	100,000	100,000	0	
	建物附属設備取得支出	100,000	100,000	0	

## 遍照連島小規模保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支出	施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△100,000	0	
収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
その他の活動による支出	積立資産支出	5,340,000	5,333,012	6,988	
	退職給付引当資産支出	340,000	333,012	6,988	
	人件費積立資産支出(保育)	4,500,000	4,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	500,000	500,000	0	
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	788,880	788,880	0	
	その他の活動支出計(8)	16,128,880	16,121,892	6,988	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△6,128,880	△6,121,892	△6,988	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		133,619	421,660	△288,041	
前期末支払資金残高(12)		5,400,000	5,395,913	4,087	
当期末支払資金残高(11)+(12)		5,533,619	5,817,573	△283,954	

## 遍照連島小規模保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

	勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	
		遍照連島小規模保育園			
収入	保育事業収入	43,337,827	43,337,827		
	地域型保育給付費収入	43,318,970	43,318,970		
	地域型保育給付費収入	43,244,170	43,244,170		
	利用者負担金収入	74,800	74,800		
	その他の事業収入	18,857	18,857		
	補助金事業収入(公費)	3,927	3,927		
	受託事業収入(一般)	10,850	10,850		
	その他の事業収入	4,080	4,080		
	受取利息配当金収入	67	67		
	その他の収入	475,015	475,015		
	利用者等外給食費収入	475,015	475,015		
		事業活動収入計(1)	43,812,909	43,812,909	
	事業活動による収支	人件費支出	27,330,437	27,330,437	
職員給料支出		14,040,036	14,040,036		
職員賞与支出		6,114,346	6,114,346		
非常勤職員給与支出		3,434,100	3,434,100		
退職給付支出		222,500	222,500		
法定福利費支出		3,519,455	3,519,455		
事業費支出		2,503,090	2,503,090		
給食費支出		1,028,013	1,028,013		
保健衛生費支出		66,192	66,192		
保育材料費支出		76,780	76,780		
水道光熱費支出		347,265	347,265		
消耗器具備品費支出		142,809	142,809		
保険料支出		195,610	195,610		
賃借料支出		576,504	576,504		
車輛費支出		65,990	65,990		
雑支出		3,927	3,927		
事務費支出		6,860,815	6,860,815		
福利厚生費支出		94,615	94,615		
旅費交通費支出		3,610	3,610		
研修研究費支出		7,685	7,685		
事務消耗品費支出		73,451	73,451		
修繕費支出		8,640	8,640		
通信運搬費支出		106,437	106,437		
業務委託費支出		527,010	527,010		
保守委託費支出		104,640	104,640		
その他の委託費支出		422,370	422,370		
手数料支出		37,943	37,943		
土地・建物賃借料支出		5,895,000	5,895,000		
保守料支出		52,876	52,876		
雑支出		53,548	53,548		
雑支出		53,548	53,548		
その他の支出		475,015	475,015		
利用者等外給食費支出		475,015	475,015		
	事業活動支出計(2)	37,169,357	37,169,357		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,643,552	6,643,552		
収入					
		施設整備等収入計(4)			
支出	固定資産取得支出	100,000	100,000		
	建物附属設備取得支出	100,000	100,000		

## 遍照連島小規模保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収入	保育事業収入	43,337,827			
	地域型保育給付費収入	43,318,970			
	地域型保育給付費収入	43,244,170			
	利用者負担金収入	74,800			
	その他の事業収入	18,857			
	補助金事業収入(公費)	3,927			
	受託事業収入(一般)	10,850			
	その他の事業収入	4,080			
	受取利息配当金収入	67			
	その他の収入	475,015			
	利用者等外給食費収入	475,015			
	事業活動収入計(1)		43,812,909		
	事業活動による収支	人件費支出	27,330,437		
職員給料支出		14,040,036			
職員賞与支出		6,114,346			
非常勤職員給与支出		3,434,100			
退職給付支出		222,500			
法定福利費支出		3,519,455			
事業費支出		2,503,090			
給食費支出		1,028,013			
保健衛生費支出		66,192			
保育材料費支出		76,780			
水道光熱費支出		347,265			
消耗器具備品費支出		142,809			
保険料支出		195,610			
賃借料支出		576,504			
車輛費支出		65,990			
雑支出		3,927			
事務費支出		6,860,815			
福利厚生費支出		94,615			
旅費交通費支出		3,610			
研修研究費支出		7,685			
事務消耗品費支出		73,451			
修繕費支出		8,640			
通信運搬費支出		106,437			
業務委託費支出		527,010			
保守委託費支出		104,640			
その他の委託費支出		422,370			
手数料支出		37,943			
土地・建物賃借料支出		5,895,000			
保守料支出		52,876			
雑支出		53,548			
雑支出		53,548			
その他の支出		475,015			
利用者等外給食費支出		475,015			
事業活動支出計(2)		37,169,357			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		6,643,552			
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出	固定資産取得支出	100,000			
	建物附属設備取得支出	100,000			



## 遍照連島小規模保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		遍照連島小規模保育園			
施設整備等による収支	支出				
		施設整備等支出計(5)	100,000	100,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000	△100,000	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	
		その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	
	支出	積立資産支出	5,333,012	5,333,012	
		退職給付引当資産支出	333,012	333,012	
		人件費積立資産支出(保育)	4,500,000	4,500,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	500,000	500,000	
		拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000	10,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	788,880	788,880	
		その他の活動支出計(8)	16,121,892	16,121,892	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,121,892	△6,121,892	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	421,660	421,660		
	前期末支払資金残高(11)	5,395,913	5,395,913		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	5,817,573	5,817,573		

## 遍照連島小規模保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	支出			
	施設整備等支出計(5)	100,000		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△100,000		
その他の活動による収支	収入			
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000		
	その他の活動収入計(7)	10,000,000		
	支出			
	積立資産支出	5,333,012		
	退職給付引当資産支出	333,012		
	人件費積立資産支出(保育)	4,500,000		
	保育所施設・設備整備積立資産支出	500,000		
	拠点区分間長期借入金返済支出	10,000,000		
	拠点区分間繰入金支出	788,880		
その他の活動支出計(8)	16,121,892			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,121,892			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		421,660		
前期末支払資金残高(11)		5,395,913		
当期末支払資金残高(10)+(11)		5,817,573		

## 遍照連島小規模保育園拠点区分 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

(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	43,337,827	35,141,517	8,196,310
	地域型保育給付費収益	43,318,970	35,002,860	8,316,110
	地域型保育給付費収益	43,244,170	35,002,860	8,241,310
	利用者負担金収益	74,800		74,800
	その他の事業収益	18,857	138,657	△119,800
	補助金事業収益(公費)	3,927	135,777	△131,850
	受託事業収益(一般)	10,850		10,850
	その他の事業収益	4,080	2,880	1,200
	サービス活動収益計(1)	43,337,827	35,141,517	8,196,310
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	27,956,449	23,510,721	4,445,728
	職員給料	14,040,036	11,086,998	2,953,038
	職員賞与	5,215,346	4,454,345	761,001
	賞与引当金繰入	1,192,000	899,000	293,000
	非常勤職員給与	3,434,100	3,925,281	△491,181
	退職給付費用	555,512	439,828	115,684
	法定福利費	3,519,455	2,705,269	814,186
	事業費	2,503,090	5,075,684	△2,572,594
	給食費	1,028,013	857,500	170,513
	保健衛生費	66,192	25,422	40,770
	保育材料費	76,780	668,101	△591,321
	水道光熱費	347,265	336,166	11,099
	消耗器具備品費	142,809	2,428,768	△2,285,959
	保険料	195,610	258,395	△62,785
	賃借料	576,504	482,004	94,500
	車輛費	65,990	18,551	47,439
	雑費	3,927	777	3,150
	事務費	6,860,815	7,268,064	△407,249
	福利厚生費	94,615	63,486	31,129
	旅費交通費	3,610	7,340	△3,730
	研修研究費	7,685	127,688	△120,003
	事務消耗品費	73,451	129,668	△56,217
	修繕費	8,640	3,400	5,240
	通信運搬費	106,437	93,815	12,622
	広報費		252,720	△252,720
	業務委託費	527,010	481,175	45,835
	保守委託費	104,640	99,935	4,705
	その他の委託費	422,370	381,240	41,130
	手数料	37,943	32,400	5,543
	土地・建物賃借料	5,895,000	5,832,000	63,000
	保守料	52,876	36,293	16,583
	雑費	53,548	208,079	△154,531
雑費	53,548	208,079	△154,531	
減価償却費	189,524	185,616	3,908	
	サービス活動費用計(2)	37,509,878	36,040,085	1,469,793
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,827,949	△898,568	6,726,517
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67	37	30
	その他のサービス活動外収益	475,015	433,555	41,460
	利用者等外給食収益	475,015	383,555	91,460
	雑収益		50,000	△50,000
	雑収益		50,000	△50,000
	サービス活動外収益計(4)	475,082	433,592	41,490
費用				
その他のサービス活動外費用	475,015	383,555	91,460	
利用者等外給食費	475,015	383,555	91,460	
	サービス活動外費用計(5)	475,015	383,555	91,460

## 遍照連島小規模保育園拠点区分 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

(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差額(6)=(4)-(5)		67	50,037	△49,970
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,828,016	△848,531	6,676,547
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000		10,000,000
	特別収益計(8)	10,000,000		10,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	788,880	148,600	640,280
	特別費用計(9)	788,880	148,600	640,280
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	9,211,120	△148,600	9,359,720
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,039,136	△997,131	16,036,267
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△4,383,854	△1,386,723	△2,997,131
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,655,282	△2,383,854	13,039,136
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	2,000,000	3,000,000
	人件費積立金積立額(保育)	4,500,000		4,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	500,000	2,000,000	△1,500,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		5,655,282	△4,383,854	10,039,136

## 遍照連島小規模保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		遍照連島小規模保育園		
収益	保育事業収益	43,337,827	43,337,827	
	地域型保育給付費収益	43,318,970	43,318,970	
	地域型保育給付費収益	43,244,170	43,244,170	
	利用者負担金収益	74,800	74,800	
	その他の事業収益	18,857	18,857	
	補助金事業収益(公費)	3,927	3,927	
	受託事業収益(一般)	10,850	10,850	
	その他の事業収益	4,080	4,080	
	サービス活動収益計(1)	43,337,827	43,337,827	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	27,956,449	27,956,449	
	職員給料	14,040,036	14,040,036	
	職員賞与	5,215,346	5,215,346	
	賞与引当金繰入	1,192,000	1,192,000	
	非常勤職員給与	3,434,100	3,434,100	
	退職給付費用	555,512	555,512	
	法定福利費	3,519,455	3,519,455	
	事業費	2,503,090	2,503,090	
	給食費	1,028,013	1,028,013	
	保健衛生費	66,192	66,192	
	保育材料費	76,780	76,780	
	水道光熱費	347,265	347,265	
	消耗器具備品費	142,809	142,809	
	保険料	195,610	195,610	
	賃借料	576,504	576,504	
	車輛費	65,990	65,990	
	雑費	3,927	3,927	
	事務費	6,860,815	6,860,815	
	福利厚生費	94,615	94,615	
	旅費交通費	3,610	3,610	
	研修研究費	7,685	7,685	
	事務消耗品費	73,451	73,451	
	修繕費	8,640	8,640	
	通信運搬費	106,437	106,437	
	業務委託費	527,010	527,010	
	保守委託費	104,640	104,640	
	その他の委託費	422,370	422,370	
	手数料	37,943	37,943	
	土地・建物賃借料	5,895,000	5,895,000	
	保守料	52,876	52,876	
	雑費	53,548	53,548	
	雑費	53,548	53,548	
減価償却費	189,524	189,524		
	サービス活動費用計(2)	37,509,878	37,509,878	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,827,949	5,827,949	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67	67	
	その他のサービス活動外収益	475,015	475,015	
	利用者等外給食収益	475,015	475,015	
		サービス活動外収益計(4)	475,082	475,082
費用				
その他のサービス活動外費用	475,015	475,015		
利用者等外給食費	475,015	475,015		
	サービス活動外費用計(5)	475,015	475,015	

## 遍照連島小規模保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	43,337,827		
	地域型保育給付費収益	43,318,970		
	地域型保育給付費収益	43,244,170		
	利用者負担金収益	74,800		
	その他の事業収益	18,857		
	補助金事業収益(公費)	3,927		
	受託事業収益(一般)	10,850		
	その他の事業収益	4,080		
	サービス活動収益計(1)	43,337,827		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	27,956,449		
	職員給料	14,040,036		
	職員賞与	5,215,346		
	賞与引当金繰入	1,192,000		
	非常勤職員給与	3,434,100		
	退職給付費用	555,512		
	法定福利費	3,519,455		
	事業費	2,503,090		
	給食費	1,028,013		
	保健衛生費	66,192		
	保育材料費	76,780		
	水道光熱費	347,265		
	消耗器具備品費	142,809		
	保険料	195,610		
	賃借料	576,504		
	車輛費	65,990		
	雑費	3,927		
	事務費	6,860,815		
	福利厚生費	94,615		
	旅費交通費	3,610		
	研修研究費	7,685		
	事務消耗品費	73,451		
	修繕費	8,640		
	通信運搬費	106,437		
	業務委託費	527,010		
	保守委託費	104,640		
	その他の委託費	422,370		
	手数料	37,943		
	土地・建物賃借料	5,895,000		
	保守料	52,876		
	雑費	53,548		
	雑費	53,548		
減価償却費	189,524			
	サービス活動費用計(2)	37,509,878		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,827,949		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	67		
	その他のサービス活動外収益	475,015		
	利用者等外給食収益	475,015		
		サービス活動外収益計(4)	475,082	
費用	その他のサービス活動外費用	475,015		
	利用者等外給食費	475,015		
		サービス活動外費用計(5)	475,015	

## 遍照連島小規模保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	遍照連島小規模保育園		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67	67	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,828,016	5,828,016	

## 遍照連島小規模保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	67		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,828,016		



遍照連島小規模保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	6,152,577	5,706,683	445,894	流動負債	1,527,004	1,209,770	317,234
現金預金	5,192,174	5,355,453	△163,279	事業未払金	335,004	310,770	24,234
事業未収金	959,830	351,230	608,600	賞与引当金	1,192,000	899,000	293,000
未収補助金	573		573				
固定資産	9,276,739	3,840,687	5,436,052	固定負債	1,247,030	10,721,454	△9,474,424
基本財産				拠点区分間長期借入金	0	10,000,000	△10,000,000
その他の固定資産	9,276,739	3,840,687	5,436,052	退職給付引当金	1,247,030	721,454	525,576
建物	96,092		96,092	負債の部合計	2,774,034	11,931,224	△9,157,190
器具及び備品	933,617	1,119,233	△185,616	純資産の部			
退職給付引当資産	1,247,030	721,454	525,576	基本金			
人件費積立資産(保育)	4,500,000		4,500,000	国庫補助金等特別積立金			
保育所施設・設備整備積立資産	2,500,000	2,000,000	500,000	その他の積立金	7,000,000	2,000,000	5,000,000
				人件費積立金(保育)	4,500,000		4,500,000
				保育所施設・設備整備積立金	2,500,000	2,000,000	500,000
				次期繰越活動増減差額	5,655,282	△4,383,854	10,039,136
				(うち当期活動増減差額)	15,039,136	△997,131	16,036,267
				純資産の部合計	12,655,282	△2,383,854	15,039,136
資産の部合計	15,429,316	9,547,370	5,881,946	負債及び純資産の部合計	15,429,316	9,547,370	5,881,946

## 遍照浦和美園保育園拠点区分 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

(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	91,189,010	89,413,119	1,775,891	
	委託費収入	79,866,790	78,396,570	1,470,220	
	その他の事業収入	11,322,220	11,016,549	305,671	
	補助金事業収入(公費)	9,043,000	8,953,400	89,600	
	受託事業収入(一般)	410,720	370,300	40,420	
	その他の事業収入	1,868,500	1,692,849	175,651	
	借入金利息補助金収入	17,820		17,820	
	受取利息配当金収入	150	132	18	
	その他の収入	1,400,000	1,315,347	84,653	
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,041,300	58,700	
	雑収入	300,000	274,047	25,953	
	雑収入	300,000	274,047	25,953	
	事業活動収入計(1)		92,606,980	90,728,598	1,878,382
事業活動による収支	人件費支出	58,094,273	57,614,450	479,823	
	職員給料支出	33,647,701	33,591,953	55,748	
	職員賞与支出	10,635,785	10,619,064	16,721	
	非常勤職員給与支出	7,166,369	7,132,001	34,368	
	退職給付支出	445,000	445,000	0	
	法定福利費支出	6,199,418	5,826,432	372,986	
	事業費支出	10,571,312	10,535,849	35,463	
	給食費支出	4,079,831	3,994,493	85,338	
	保健衛生費支出	131,504	125,391	6,113	
	保育材料費支出	1,059,300	1,052,473	6,827	
	水道光熱費支出	1,880,000	1,999,382	△119,382	
	消耗器具備品費支出	2,050,000	2,001,688	48,312	
	保険料支出	20,000	15,330	4,670	
	賃借料支出	1,350,677	1,347,092	3,585	
	事務費支出	25,359,533	25,181,155	178,378	
	福利厚生費支出	150,000	135,267	14,733	
	職員被服費支出	29,311	29,311	0	
	旅費交通費支出	254,912	253,355	1,557	
	研修研究費支出	60,000	55,460	4,540	
	事務消耗品費支出	512,633	507,592	5,041	
	修繕費支出	45,000	44,040	960	
	通信運搬費支出	204,525	199,436	5,089	
	業務委託費支出	11,390,352	11,354,163	36,189	
	給食委託費支出	9,421,200	9,417,600	3,600	
	医事委託費支出	290,000	290,000	0	
	清掃委託費支出	119,728	114,367	5,361	
	保守委託費支出	326,959	318,803	8,156	
	その他の委託費支出	1,232,465	1,213,393	19,072	
	手数料支出	3,910,000	3,904,229	5,771	
	土地・建物賃借料支出	7,852,800	7,852,800	0	
	保守料支出	250,000	212,090	37,910	
	雑支出	700,000	633,412	66,588	
	雑支出	700,000	633,412	66,588	
その他の支出	1,147,000	1,087,700	59,300		
利用者等外給食費支出	1,100,000	1,041,300	58,700		
雑支出	47,000	46,400	600		
雑支出	47,000	46,400	600		
事業活動支出計(2)		95,172,118	94,419,154	752,964	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△2,565,138	△3,690,556	1,125,418	
収入	施設整備等補助金収入	150,000	60,366	89,634	
	施設整備等補助金収入	150,000	60,366	89,634	

## 遍照浦和美園保育園拠点区分 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

(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)	150,000	60,366	89,634		
	支出					
	固定資産取得支出	200,000	180,111	19,889		
	器具及び備品取得支出	200,000	180,111	19,889		
	施設整備等支出計(5)	200,000	180,111	19,889		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△50,000	△119,745	69,745		
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	50,000	46,400	3,600		
	退職給付引当資産取崩収入	50,000	46,400	3,600		
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0		
		その他の活動収入計(7)	20,050,000	20,046,400	3,600	
	支出					
	積立資産支出	545,600	545,600	0		
	退職給付引当資産支出	545,600	545,600	0		
	拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000	0		
	拠点区分間繰入金支出	51,840	51,840	0		
その他の活動による支出	101,000	101,000	0			
差入保証金支出	101,000	101,000	0			
	その他の活動支出計(8)	20,698,440	20,698,440	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△648,440	△652,040	3,600		
	予備費支出(10)		—			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,263,578	△4,462,341	1,198,763		
	前期末支払資金残高(12)	15,649,520	15,605,746	43,774		
	当期末支払資金残高(11)+(12)	12,385,942	11,143,405	1,242,537		

## 遍照浦和美園保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分		合計	内部取引消去
	遍照浦和美園保育園			
収入	保育事業収入	89,413,119	89,413,119	
	委託費収入	78,396,570	78,396,570	
	その他の事業収入	11,016,549	11,016,549	
	補助金事業収入(公費)	8,953,400	8,953,400	
	受託事業収入(一般)	370,300	370,300	
	その他の事業収入	1,692,849	1,692,849	
	受取利息配当金収入	132	132	
	その他の収入	1,315,347	1,315,347	
	利用者等外給食費収入	1,041,300	1,041,300	
	雑収入	274,047	274,047	
	雑収入	274,047	274,047	
	事業活動収入計(1)	90,728,598	90,728,598	
事業活動による収支	人件費支出	57,614,450	57,614,450	
	職員給料支出	33,591,953	33,591,953	
	職員賞与支出	10,619,064	10,619,064	
	非常勤職員給与支出	7,132,001	7,132,001	
	退職給付支出	445,000	445,000	
	法定福利費支出	5,826,432	5,826,432	
	事業費支出	10,535,849	10,535,849	
	給食費支出	3,994,493	3,994,493	
	保健衛生費支出	125,391	125,391	
	保育材料費支出	1,052,473	1,052,473	
	水道光熱費支出	1,999,382	1,999,382	
	消耗器具備品費支出	2,001,688	2,001,688	
	保険料支出	15,330	15,330	
	賃借料支出	1,347,092	1,347,092	
	事務費支出	25,181,155	25,181,155	
	福利厚生費支出	135,267	135,267	
	職員被服費支出	29,311	29,311	
	旅費交通費支出	253,355	253,355	
	研修研究費支出	55,460	55,460	
	事務消耗品費支出	507,592	507,592	
	修繕費支出	44,040	44,040	
	通信運搬費支出	199,436	199,436	
	業務委託費支出	11,354,163	11,354,163	
	給食委託費支出	9,417,600	9,417,600	
	医事委託費支出	290,000	290,000	
	清掃委託費支出	114,367	114,367	
	保守委託費支出	318,803	318,803	
	その他の委託費支出	1,213,393	1,213,393	
	手数料支出	3,904,229	3,904,229	
	土地・建物賃借料支出	7,852,800	7,852,800	
	保守料支出	212,090	212,090	
	雑支出	633,412	633,412	
	雑支出	633,412	633,412	
	その他の支出	1,087,700	1,087,700	
	利用者等外給食費支出	1,041,300	1,041,300	
	雑支出	46,400	46,400	
	雑支出	46,400	46,400	
	事業活動支出計(2)	94,419,154	94,419,154	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△3,690,556	△3,690,556	
収入	施設整備等補助金収入	60,366	60,366	
	施設整備等補助金収入	60,366	60,366	

## 遍照浦和美園保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収入	保育事業収入	89,413,119		
	委託費収入	78,396,570		
	その他の事業収入	11,016,549		
	補助金事業収入(公費)	8,953,400		
	受託事業収入(一般)	370,300		
	その他の事業収入	1,692,849		
	受取利息配当金収入	132		
	その他の収入	1,315,347		
	利用者等外給食費収入	1,041,300		
	雑収入	274,047		
	雑収入	274,047		
	事業活動収入計(1)		90,728,598	
事業活動による収支	人件費支出	57,614,450		
	職員給料支出	33,591,953		
	職員賞与支出	10,619,064		
	非常勤職員給与支出	7,132,001		
	退職給付支出	445,000		
	法定福利費支出	5,826,432		
	事業費支出	10,535,849		
	給食費支出	3,994,493		
	保健衛生費支出	125,391		
	保育材料費支出	1,052,473		
	水道光熱費支出	1,999,382		
	消耗器具備品費支出	2,001,688		
	保険料支出	15,330		
	賃借料支出	1,347,092		
	事務費支出	25,181,155		
	福利厚生費支出	135,267		
	職員被服費支出	29,311		
	旅費交通費支出	253,355		
	研修研究費支出	55,460		
	事務消耗品費支出	507,592		
	修繕費支出	44,040		
	通信運搬費支出	199,436		
	業務委託費支出	11,354,163		
	給食委託費支出	9,417,600		
	医事委託費支出	290,000		
	清掃委託費支出	114,367		
	保守委託費支出	318,803		
	その他の委託費支出	1,213,393		
	手数料支出	3,904,229		
	土地・建物賃借料支出	7,852,800		
	保守料支出	212,090		
	雑支出	633,412		
	雑支出	633,412		
	その他の支出	1,087,700		
	利用者等外給食費支出	1,041,300		
	雑支出	46,400		
雑支出	46,400			
事業活動支出計(2)		94,419,154		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△3,690,556		
収入	施設整備等補助金収入	60,366		
	施設整備等補助金収入	60,366		

## 遍照浦和美園保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		遍照浦和美園保育園		
施設整備等による収支	収入			
		施設整備等収入計(4)	60,366	60,366
	支出	固定資産取得支出	180,111	180,111
		器具及び備品取得支出	180,111	180,111
		施設整備等支出計(5)	180,111	180,111
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,745	△119,745	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	46,400	46,400
		退職給付引当資産取崩収入	46,400	46,400
		拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000
		その他の活動収入計(7)	20,046,400	20,046,400
	支出	積立資産支出	545,600	545,600
		退職給付引当資産支出	545,600	545,600
		拠点区分間長期借入金返済支出	20,000,000	20,000,000
		拠点区分間繰入金支出	51,840	51,840
		その他の活動による支出	101,000	101,000
		差入保証金支出	101,000	101,000
	その他の活動支出計(8)	20,698,440	20,698,440	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△652,040	△652,040	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,462,341	△4,462,341	
	前期末支払資金残高(11)	15,605,746	15,605,746	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,143,405	11,143,405	

## 遍照浦和美園保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	60,366		
	支出			
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出	180,111 180,111		
	施設整備等支出計(5)	180,111		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△119,745		
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入 退職給付引当資産取崩収入 拠点区分間繰入金収入	46,400 46,400 20,000,000		
	その他の活動収入計(7)	20,046,400		
	支出			
	積立資産支出 退職給付引当資産支出 拠点区分間長期借入金返済支出 拠点区分間繰入金支出 その他の活動による支出 差入保証金支出	545,600 545,600 20,000,000 51,840 101,000 101,000		
	その他の活動支出計(8)	20,698,440		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△652,040		
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△4,462,341		
	前期末支払資金残高(11)	15,605,746		
	当期末支払資金残高(10)+(11)	11,143,405		

遍照浦和美園保育園拠点区分 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

(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	89,413,119		89,413,119
	委託費収益	78,396,570		78,396,570
	その他の事業収益	11,016,549		11,016,549
	補助金事業収益(公費)	8,953,400		8,953,400
	受託事業収益(一般)	370,300		370,300
	その他の事業収益	1,692,849		1,692,849
	サービス活動収益計(1)	89,413,119		89,413,119
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,980,650	2,796,148	57,184,502
	職員給料	33,591,953	2,096,846	31,495,107
	職員賞与	10,619,064	70,680	10,548,384
	賞与引当金繰入	1,867,000		1,867,000
	非常勤職員給与	7,132,001	308,402	6,823,599
	退職給付費用	944,200	0	944,200
	法定福利費	5,826,432	320,220	5,506,212
	事業費	10,535,849	9,645,450	890,399
	給食費	3,994,493	3,857	3,990,636
	保健衛生費	125,391	17,700	107,691
	保育材料費	1,052,473	862,462	190,011
	水道光熱費	1,999,382	78,918	1,920,464
	消耗器具備品費	2,001,688	7,635,793	△5,634,105
	保険料	15,330	1,046,720	△1,031,390
	賃借料	1,347,092		1,347,092
	事務費	25,181,155	6,111,387	19,069,768
	福利厚生費	135,267	1,728	133,539
	職員被服費	29,311	110,916	△81,605
	旅費交通費	253,355	79,122	174,233
	研修研究費	55,460	118,503	△63,043
	事務消耗品費	507,592	930,995	△423,403
	修繕費	44,040		44,040
	通信運搬費	199,436	47,960	151,476
	広報費		404,960	△404,960
	業務委託費	11,354,163	170,856	11,183,307
	給食委託費	9,417,600		9,417,600
	医事委託費	290,000		290,000
	清掃委託費	114,367		114,367
	保守委託費	318,803		318,803
	その他の委託費	1,213,393	170,856	1,042,537
	手数料	3,904,229	1,393,780	2,510,449
	土地・建物賃借料	7,852,800	1,370,000	6,482,800
	保守料	212,090		212,090
	雑費	633,412	1,482,567	△849,155
	雑費	633,412	1,482,567	△849,155
	減価償却費	13,909,905	1,175,068	12,734,837
国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,699,134	△4,377,738	△9,321,396	
サービス活動費用計(2)	95,908,425	15,350,315	80,558,110	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,495,306	△15,350,315	8,855,009	
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	132	62	70
	その他のサービス活動外収益	1,315,347		1,315,347
	利用者等外給食収益	1,041,300		1,041,300
	雑収益	274,047		274,047
	雑収益	274,047		274,047
	サービス活動外収益計(4)	1,315,479	62	1,315,417
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,087,700		1,087,700
	利用者等外給食費	1,041,300		1,041,300
	雑損失	46,400		46,400
	雑損失	46,400		46,400



## 遍照浦和美園保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	サービス活動外費用計(5)	1,087,700		1,087,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,779	62	227,717	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,267,527	△15,350,253	9,082,726	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	60,366	219,828,000	△219,767,634
		施設整備等補助金収益	60,366	219,828,000	△219,767,634
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	100	19,999,900
		特別収益計(8)	20,060,366	219,828,100	△199,767,734
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	60,366	219,828,000	△219,767,634
		拠点区分間繰入金費用	51,840		51,840
特別費用計(9)		112,206	219,828,000	△219,715,794	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	19,948,160	100	19,948,060	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	13,680,633	△15,350,153	29,030,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△15,350,153		△15,350,153	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△1,669,520	△15,350,153	13,680,633	
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△1,669,520	△15,350,153	13,680,633	

## 遍照浦和美園保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		内部取引消去	
		遍照浦和美園保育園	合計		
収益	保育事業収益	89,413,119	89,413,119		
	委託費収益	78,396,570	78,396,570		
	その他の事業収益	11,016,549	11,016,549		
	補助金事業収益(公費)	8,953,400	8,953,400		
	受託事業収益(一般)	370,300	370,300		
	その他の事業収益	1,692,849	1,692,849		
	サービス活動収益計(1)	89,413,119	89,413,119		
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,980,650	59,980,650		
	職員給料	33,591,953	33,591,953		
	職員賞与	10,619,064	10,619,064		
	賞与引当金繰入	1,867,000	1,867,000		
	非常勤職員給与	7,132,001	7,132,001		
	退職給付費用	944,200	944,200		
	法定福利費	5,826,432	5,826,432		
	事業費	10,535,849	10,535,849		
	給食費	3,994,493	3,994,493		
	保健衛生費	125,391	125,391		
	保育材料費	1,052,473	1,052,473		
	水道光熱費	1,999,382	1,999,382		
	消耗器具備品費	2,001,688	2,001,688		
	保険料	15,330	15,330		
	賃借料	1,347,092	1,347,092		
	事務費	25,181,155	25,181,155		
	福利厚生費	135,267	135,267		
	職員被服費	29,311	29,311		
	旅費交通費	253,355	253,355		
	研修研究費	55,460	55,460		
	事務消耗品費	507,592	507,592		
	修繕費	44,040	44,040		
	通信運搬費	199,436	199,436		
	業務委託費	11,354,163	11,354,163		
	給食委託費	9,417,600	9,417,600		
	医事委託費	290,000	290,000		
	清掃委託費	114,367	114,367		
	保守委託費	318,803	318,803		
	その他の委託費	1,213,393	1,213,393		
	手数料	3,904,229	3,904,229		
	土地・建物賃借料	7,852,800	7,852,800		
	保守料	212,090	212,090		
	雑費	633,412	633,412		
	雑費	633,412	633,412		
	減価償却費	13,909,905	13,909,905		
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,699,134	△13,699,134		
	サービス活動費用計(2)	95,908,425	95,908,425		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,495,306	△6,495,306		
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	132	132	
		その他のサービス活動外収益	1,315,347	1,315,347	
利用者等外給食収益		1,041,300	1,041,300		
雑収益		274,047	274,047		
雑収益		274,047	274,047		
サービス活動外収益計(4)		1,315,479	1,315,479		
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,087,700	1,087,700		
	利用者等外給食費	1,041,300	1,041,300		
	雑損失	46,400	46,400		

## 遍照浦和美園保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計			
収益	保育事業収益	89,413,119			
	委託費収益	78,396,570			
	その他の事業収益	11,016,549			
	補助金事業収益(公費)	8,953,400			
	受託事業収益(一般)	370,300			
	その他の事業収益	1,692,849			
	サービス活動収益計(1)	89,413,119			
サービス活動増減の部 費用	人件費	59,980,650			
	職員給料	33,591,953			
	職員賞与	10,619,064			
	賞与引当金繰入	1,867,000			
	非常勤職員給与	7,132,001			
	退職給付費用	944,200			
	法定福利費	5,826,432			
	事業費	10,535,849			
	給食費	3,994,493			
	保健衛生費	125,391			
	保育材料費	1,052,473			
	水道光熱費	1,999,382			
	消耗器具備品費	2,001,688			
	保険料	15,330			
	賃借料	1,347,092			
	事務費	25,181,155			
	福利厚生費	135,267			
	職員被服費	29,311			
	旅費交通費	253,355			
	研修研究費	55,460			
	事務消耗品費	507,592			
	修繕費	44,040			
	通信運搬費	199,436			
	業務委託費	11,354,163			
	給食委託費	9,417,600			
	医事委託費	290,000			
	清掃委託費	114,367			
	保守委託費	318,803			
	その他の委託費	1,213,393			
	手数料	3,904,229			
	土地・建物賃借料	7,852,800			
	保守料	212,090			
	雑費	633,412			
	雑費	633,412			
	減価償却費	13,909,905			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△13,699,134			
	サービス活動費用計(2)	95,908,425			
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△6,495,306			
	サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	132		
		その他のサービス活動外収益	1,315,347		
利用者等外給食収益		1,041,300			
雑収益		274,047			
雑収益		274,047			
サービス活動外収益計(4)	1,315,479				
サービス活動外増減の部 費用	その他のサービス活動外費用	1,087,700			
	利用者等外給食費	1,041,300			
	雑損失	46,400			

## 遍照浦和美園保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去
		遍照浦和美園保育園		
費用	雑損失	46,400	46,400	
	サービス活動外費用計(5)	1,087,700	1,087,700	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,779	227,779	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,267,527	△6,267,527	

## 遍照浦和美園保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
費用	雑損失	46,400		
	サービス活動外費用計(5)	1,087,700		
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	227,779		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,267,527		

## 遍照浦和美園保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	17,563,726	229,250,110	△211,686,384	流動負債	8,819,321	213,644,364	△204,825,043
現金預金	7,100,632	9,383,910	△2,283,278	事業未払金	6,420,321	210,683,464	△204,263,143
事業未収金	6,292,328	38,200	6,254,128	1年以内返済予定設備資金借入金	532,000		532,000
未収補助金	4,170,766	219,828,000	△215,657,234	預り金	0	2,960,900	△2,960,900
				賞与引当金	1,867,000		1,867,000
固定資産	205,918,969	218,594,363	△12,675,394	固定負債	14,521,400	34,100,000	△19,578,600
基本財産	163,764,187	173,095,117	△9,330,930	設備資金借入金	13,568,000	14,100,000	△532,000
建物	163,764,187	173,095,117	△9,330,930	拠点区分間長期借入金	0	20,000,000	△20,000,000
その他の固定資産	42,154,782	45,499,246	△3,344,464	退職給付引当金	953,400	0	953,400
構築物	18,789,853	20,897,123	△2,107,270	負債の部合計	23,340,721	247,744,364	△224,403,643
機械及び装置	13,431,542	14,278,112	△846,570				
器具及び備品	6,533,819	7,890,715	△1,356,896	純資産の部			
ソフトウェア	345,168	433,296	△88,128	基本金			
退職給付引当資産	953,400	0	953,400	国庫補助金等特別積立金	201,811,494	215,450,262	△13,638,768
差入保証金	2,101,000	2,000,000	101,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△1,669,520	△15,350,153	13,680,633
				(うち当期活動増減差額)	13,680,633	△15,350,153	29,030,786
				純資産の部合計	200,141,974	200,100,109	41,865
資産の部合計	223,482,695	447,844,473	△224,361,778	負債及び純資産の部合計	223,482,695	447,844,473	△224,361,778

## 遍照広尾保育園拠点区分 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

(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	30,000,000	27,498,000	2,502,000	
	その他の事業収入	30,000,000	27,498,000	2,502,000	
	補助金事業収入(公費)	30,000,000	27,498,000	2,502,000	
	受取利息配当金収入	100	79	21	
	事業活動収入計(1)	30,000,100	27,498,079	2,502,021	
	支出				
	人件費支出	40,000	31,200	8,800	
	非常勤職員給与支出	40,000	31,200	8,800	
	事業費支出	12,500,000	11,707,300	792,700	
	保育材料費支出	1,100,000	1,092,922	7,078	
	水道光熱費支出	70,000	65,515	4,485	
	消耗器具备品費支出	11,000,000	10,230,633	769,367	
	保険料支出	250,000	248,050	1,950	
	賃借料支出	80,000	70,180	9,820	
	事務費支出	37,392,500	37,024,404	368,096	
	旅費交通費支出	40,000	32,720	7,280	
	研修研究費支出	30,000	22,274	7,726	
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,114,832	85,168	
	通信運搬費支出	50,000	44,135	5,865	
会議費支出	10,000	8,025	1,975		
手数料支出	6,400,000	6,317,130	82,870		
土地・建物賃借料支出	28,987,500	28,913,500	74,000		
保守料支出	50,000	37,180	12,820		
雑支出	625,000	534,608	90,392		
雑支出	625,000	534,608	90,392		
支払利息支出	500,000	463,957	36,043		
事業活動支出計(2)	50,432,500	49,226,861	1,205,639		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△20,432,400	△21,728,782	1,296,382		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	283,000,000	282,795,000	205,000	
	施設整備等補助金収入	283,000,000	282,795,000	205,000	
	固定資産売却収入	252,880,000	252,880,000	0	
	建設仮勘定取崩収入	252,880,000	252,880,000	0	
	施設整備等収入計(4)	535,880,000	535,675,000	205,000	
	支出				
	固定資産取得支出	518,930,000	517,664,498	1,265,502	
	建物取得支出	146,500,000	146,053,373	446,627	
	建物附属設備取得支出	99,000,000	98,531,264	468,736	
器具及び備品取得支出	20,000,000	19,652,061	347,939		
建設仮勘定取得支出	252,880,000	252,880,000	0		
ソフトウェア取得支出	550,000	547,800	2,200		
施設整備等支出計(5)	518,930,000	517,664,498	1,265,502		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	16,950,000	18,010,502	△1,060,502		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	60,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000	0	
	その他の活動による支出	20,375,000	20,337,240	37,760	
差入保証金支出	20,375,000	20,337,240	37,760		
その他の活動支出計(8)	50,375,000	50,337,240	37,760		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,625,000	9,662,760	△37,760		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,142,600	5,944,480	198,120		
前期末支払資金残高(12)					

## 遍照広尾保育園拠点区分 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

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
当期末支払資金残高(11)+(12)	6,142,600	5,944,480	198,120	



## 遍照広尾保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		遍照広尾保育園			
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	27,498,000	27,498,000		
	その他の事業収入	27,498,000	27,498,000		
	補助金事業収入(公費)	27,498,000	27,498,000		
	受取利息配当金収入	79	79		
	事業活動収入計(1)		27,498,079	27,498,079	
	支出				
	人件費支出	31,200	31,200		
	非常勤職員給与支出	31,200	31,200		
	事業費支出	11,707,300	11,707,300		
	保育材料費支出	1,092,922	1,092,922		
	水道光熱費支出	65,515	65,515		
	消耗器具備品費支出	10,230,633	10,230,633		
	保険料支出	248,050	248,050		
	賃借料支出	70,180	70,180		
	事務費支出	37,024,404	37,024,404		
	旅費交通費支出	32,720	32,720		
	研修研究費支出	22,274	22,274		
	事務消耗品費支出	1,114,832	1,114,832		
	通信運搬費支出	44,135	44,135		
会議費支出	8,025	8,025			
手数料支出	6,317,130	6,317,130			
土地・建物賃借料支出	28,913,500	28,913,500			
保守料支出	37,180	37,180			
雑支出	534,608	534,608			
雑支出	534,608	534,608			
支払利息支出	463,957	463,957			
事業活動支出計(2)		49,226,861	49,226,861		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△21,728,782	△21,728,782		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	282,795,000	282,795,000		
	施設整備等補助金収入	282,795,000	282,795,000		
	固定資産売却収入	252,880,000	252,880,000		
	建設仮勘定取崩収入	252,880,000	252,880,000		
	施設整備等収入計(4)		535,675,000	535,675,000	
	支出				
	固定資産取得支出	517,664,498	517,664,498		
	建物取得支出	146,053,373	146,053,373		
	建物附属設備取得支出	98,531,264	98,531,264		
器具及び備品取得支出	19,652,061	19,652,061			
建設仮勘定取得支出	252,880,000	252,880,000			
ソフトウェア取得支出	547,800	547,800			
施設整備等支出計(5)		517,664,498	517,664,498		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		18,010,502	18,010,502		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	拠点区分間長期借入金収入	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動収入計(7)		60,000,000	60,000,000	
	支出				
	拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000	30,000,000		
	その他の活動による支出	20,337,240	20,337,240		
	差入保証金支出	20,337,240	20,337,240		
その他の活動支出計(8)		50,337,240	50,337,240		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		9,662,760	9,662,760		
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		5,944,480	5,944,480		
前期末支払資金残高(11)					

## 遍照広尾保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	27,498,000		
	その他の事業収入	27,498,000		
	補助金事業収入(公費)	27,498,000		
	受取利息配当金収入	79		
	事業活動収入計(1)	27,498,079		
	支出			
	人件費支出	31,200		
	非常勤職員給与支出	31,200		
	事業費支出	11,707,300		
	保育材料費支出	1,092,922		
	水道光熱費支出	65,515		
	消耗器具備品費支出	10,230,633		
	保険料支出	248,050		
	賃借料支出	70,180		
	事務費支出	37,024,404		
	旅費交通費支出	32,720		
	研修研究費支出	22,274		
	事務消耗品費支出	1,114,832		
	通信運搬費支出	44,135		
会議費支出	8,025			
手数料支出	6,317,130			
土地・建物賃借料支出	28,913,500			
保守料支出	37,180			
雑支出	534,608			
雑支出	534,608			
支払利息支出	463,957			
事業活動支出計(2)	49,226,861			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△21,728,782			
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入	282,795,000		
	施設整備等補助金収入	282,795,000		
	固定資産売却収入	252,880,000		
	建設仮勘定取崩収入	252,880,000		
	施設整備等収入計(4)	535,675,000		
	支出			
	固定資産取得支出	517,664,498		
	建物取得支出	146,053,373		
	建物附属設備取得支出	98,531,264		
器具及び備品取得支出	19,652,061			
建設仮勘定取得支出	252,880,000			
ソフトウェア取得支出	547,800			
施設整備等支出計(5)	517,664,498			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	18,010,502			
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	30,000,000		
	拠点区分間長期借入金収入	30,000,000		
	その他の活動収入計(7)	60,000,000		
	支出			
	拠点区分間長期借入金返済支出	30,000,000		
その他の活動による支出	20,337,240			
差入保証金支出	20,337,240			
その他の活動支出計(8)	50,337,240			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,662,760			
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	5,944,480			
前期末支払資金残高(11)				

## 遍照広尾保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去
	遍照広尾保育園		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,944,480	5,944,480	

## 遍照広尾保育園拠点区分 資金収支明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目	拠点区分合計		
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,944,480		

遍照広尾保育園拠点区分 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

(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	27,498,000		27,498,000
	その他の事業収益	27,498,000		27,498,000
	補助金事業収益(公費)	27,498,000		27,498,000
	サービス活動収益計(1)	27,498,000		27,498,000
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	31,200		31,200
	非常勤職員給与	31,200		31,200
	事業費	11,707,300		11,707,300
	保育材料費	1,092,922		1,092,922
	水道光熱費	65,515		65,515
	消耗器具備品費	10,230,633		10,230,633
	保険料	248,050		248,050
	賃借料	70,180		70,180
	事務費	37,024,404		37,024,404
	旅費交通費	32,720		32,720
	研修研究費	22,274		22,274
	事務消耗品費	1,114,832		1,114,832
	通信運搬費	44,135		44,135
	会議費	8,025		8,025
	手数料	6,317,130		6,317,130
	土地・建物賃借料	28,913,500		28,913,500
	保守料	37,180		37,180
	雑費	534,608		534,608
	雑費	534,608		534,608
	減価償却費	2,134,422		2,134,422
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,975,358		△20,975,358	
サービス活動費用計(2)	29,921,968		29,921,968	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,423,968		△2,423,968	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	79		79
	サービス活動外収益計(4)	79		79
	費用			
支払利息	463,957		463,957	
サービス活動外費用計(5)	463,957		463,957	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△463,878		△463,878	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,887,846		△2,887,846	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	282,795,000		282,795,000
	施設整備等補助金収益	282,795,000		282,795,000
	特別収益計(8)	282,795,000		282,795,000
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	282,795,000		282,795,000	
特別費用計(9)	282,795,000		282,795,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,887,846		△2,887,846	
前期繰越活動増減差額(12)				
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△2,887,846		△2,887,846	
基本金取崩額(14)				
その他の積立金取崩額(15)				

## 遍照広尾保育園拠点区分 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

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
繰越活動増減差額の部				
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△2,887,846		△2,887,846

## 遍照広尾保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		サービス区分	合計	内部取引消去	
		遍照広尾保育園			
収益	保育事業収益	27,498,000	27,498,000		
	その他の事業収益	27,498,000	27,498,000		
	補助金事業収益(公費)	27,498,000	27,498,000		
	サービス活動収益計(1)	27,498,000	27,498,000		
サービス活動増減の部	費用	人件費	31,200	31,200	
		非常勤職員給与	31,200	31,200	
		事業費	11,707,300	11,707,300	
		保育材料費	1,092,922	1,092,922	
		水道光熱費	65,515	65,515	
		消耗器具備品費	10,230,633	10,230,633	
		保険料	248,050	248,050	
		賃借料	70,180	70,180	
		事務費	37,024,404	37,024,404	
		旅費交通費	32,720	32,720	
		研修研究費	22,274	22,274	
		事務消耗品費	1,114,832	1,114,832	
		通信運搬費	44,135	44,135	
		会議費	8,025	8,025	
		手数料	6,317,130	6,317,130	
		土地・建物賃借料	28,913,500	28,913,500	
		保守料	37,180	37,180	
		雑費	534,608	534,608	
		雑費	534,608	534,608	
		減価償却費	2,134,422	2,134,422	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,975,358	△20,975,358	
		サービス活動費用計(2)	29,921,968	29,921,968	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,423,968	△2,423,968	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	79	79	
		サービス活動外収益計(4)	79	79	
		支払利息	463,957	463,957	
サービス活動外増減の部	費用	サービス活動外費用計(5)	463,957	463,957	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△463,878	△463,878	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,887,846	△2,887,846	

## 遍照広尾保育園拠点区分 事業活動明細書

(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 遍照会

(単位:円)

勘定科目		拠点区分合計		
収益	保育事業収益	27,498,000		
	その他の事業収益	27,498,000		
	補助金事業収益(公費)	27,498,000		
	サービス活動収益計(1)	27,498,000		
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	31,200		
	非常勤職員給与	31,200		
	事業費	11,707,300		
	保育材料費	1,092,922		
	水道光熱費	65,515		
	消耗器具備品費	10,230,633		
	保険料	248,050		
	賃借料	70,180		
	事務費	37,024,404		
	旅費交通費	32,720		
	研修研究費	22,274		
	事務消耗品費	1,114,832		
	通信運搬費	44,135		
	会議費	8,025		
	手数料	6,317,130		
	土地・建物賃借料	28,913,500		
	保守料	37,180		
	雑費	534,608		
	雑費	534,608		
	減価償却費	2,134,422		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△20,975,358			
サービス活動費用計(2)	29,921,968			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,423,968			
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	79		
	サービス活動外収益計(4)	79		
	費用			
支払利息	463,957			
サービス活動外費用計(5)	463,957			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△463,878			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△2,887,846			



遍照広尾保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2年 3月31日現在

(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	320,411,893		320,411,893	流動負債	314,467,413		314,467,413
現金預金	27,273,935		27,273,935	短期運営資金借入金	220,000,000		220,000,000
未収補助金	282,795,000		282,795,000	事業未払金	94,464,184		94,464,184
立替金	1,809,478		1,809,478	預り金	2,274		2,274
前払金	8,533,480		8,533,480	職員預り金	955		955
固定資産	282,987,316		282,987,316	固定負債	30,000,000		30,000,000
基本財産				長期運営資金借入金	30,000,000		30,000,000
その他の固定資産	282,987,316		282,987,316	負債の部合計	344,467,413		344,467,413
建物	242,880,734		242,880,734	純資産の部			
器具及び備品	19,230,672		19,230,672	基本金			
ソフトウェア	538,670		538,670	国庫補助金等特別積立金	261,819,642		261,819,642
差入保証金	20,337,240		20,337,240	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	△2,887,846		△2,887,846
				(うち当期活動増減差額)	△2,887,846		△2,887,846
				純資産の部合計	258,931,796		258,931,796
資産の部合計	603,399,209		603,399,209	負債及び純資産の部合計	603,399,209		603,399,209