

理事長	園長		会計	担当者

第一号第三様式
(第十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 明照園

(単位：円)

勘定科目		明照保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入					
	保育事業収入	87,471,384		87,471,384		87,471,384
	受取利息配当金収入	578	17	595		595
	その他の収入	980,390	29,100	1,009,490		1,009,490
	事業活動収入計(1)	88,452,352	29,117	88,481,469	0	88,481,469
	支出					
	人件費支出	72,171,400		72,171,400		72,171,400
事業費支出	9,906,316		9,906,316		9,906,316	
事務費支出	4,071,087	126,654	4,197,741		4,197,741	
その他の支出	975,000		975,000		975,000	
事業活動支出計(2)	87,123,803	126,654	87,250,457	0	87,250,457	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,328,549	△97,537	1,231,012	0	1,231,012	
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0
	支出					
	固定資産取得支出	291,500		291,500		291,500
施設整備等支出計(5)	291,500	0	291,500	0	291,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△291,500	0	△291,500	0	△291,500	
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	7,400,000		7,400,000		7,400,000
	拠点区分間繰入金収入		130,000	130,000	△130,000	
	その他の活動収入計(7)	7,400,000	130,000	7,530,000	△130,000	7,400,000
	支出					
	積立資産支出	8,000,000		8,000,000		8,000,000
	拠点区分間繰入金支出	130,000		130,000	△130,000	
その他の活動支出計(8)	8,130,000	0	8,130,000	△130,000	8,000,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△730,000	130,000	△600,000	0	△600,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	307,049	32,463	339,512	0	339,512	
前期末支払資金残高(11)	4,775,910	2,104,453	6,880,363	0	6,880,363	
当期末支払資金残高(10)+(11)	5,082,959	2,136,916	7,219,875	0	7,219,875	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第二号第三様式
(第二十三条第四項関係)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 明照園

(単位：円)

勘定科目		明照保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収入	87,471,384		87,471,384		87,471,384
	その他の収益	5,390		5,390		5,390
	サービス活動収益計(1)	87,476,774	0	87,476,774	0	87,476,774
	費用					
	人件費	72,171,400		72,171,400		72,171,400
	事業費	9,906,316		9,906,316		9,906,316
事務費	4,071,087	126,654	4,197,741		4,197,741	
減価償却費	3,255,375		3,255,375		3,255,375	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,411,972		△1,411,972		△1,411,972	
サービス活動費用計(2)	87,992,206	126,654	88,118,860	0	88,118,860	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△515,432	△126,654	△642,086	0	△642,086	
サービス活動外増減の部	収益					
	受取利息配当金収益	578	17	595		595
	その他のサービス活動外収益	975,000	29,100	1,004,100		1,004,100
	サービス活動外収益計(4)	975,578	29,117	1,004,695	0	1,004,695
	費用					
その他のサービス活動外費用	975,000		975,000		975,000	
サービス活動外費用計(5)	975,000	0	975,000	0	975,000	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	578	29,117	29,695	0	29,695	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△514,854	△97,537	△612,391	0	△612,391	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益		130,000	130,000	△130,000	
	特別収益計(8)	0	130,000	130,000	△130,000	0
	費用					
国庫補助金等特別積立金積立額	150,000		150,000		150,000	
拠点区分間繰入金費用	130,000		130,000	△130,000		
特別費用計(9)	280,000	0	280,000	△130,000	150,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△280,000	130,000	△150,000	0	△150,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△794,854	32,463	△762,391	0	△762,391	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△11,562,125	2,104,453	△9,457,672	0	△9,457,672
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△12,356,979	2,136,916	△10,220,063	0	△10,220,063
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	7,400,000	0	7,400,000	0	7,400,000
	その他の積立金積立額(16)	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△12,956,979	2,136,916	△10,820,063	0	△10,820,063	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

理事長	園長		会計	担当者

第三号第三様式
(第二十七条第四項関係)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 明照園

(単位：円)

勘定科目	明照保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分計
流動資産	14,797,457	2,136,916	16,934,373		16,934,373
現金預金	7,554,017	2,136,916	9,690,933		9,690,933
未収補助金	7,243,440		7,243,440		7,243,440
固定資産	91,683,238		91,683,238		91,683,238
基本財産	610,122		610,122		610,122
建物	610,122		610,122		610,122
その他の固定資産	91,073,116		91,073,116		91,073,116
建物	15,347,126		15,347,126		15,347,126
器具及び備品	3,425,990		3,425,990		3,425,990
人件費積立資産	44,000,000		44,000,000		44,000,000
修繕積立資産	10,700,000		10,700,000		10,700,000
備品等購入積立資産	7,000,000		7,000,000		7,000,000
施設整備積立資産	10,600,000		10,600,000		10,600,000
資産の部合計	106,480,695	2,136,916	108,617,611	0	108,617,611
流動負債	9,714,498		9,714,498		9,714,498
事業未払金	1,113,107		1,113,107		1,113,107
その他の未払金	8,000,000		8,000,000		8,000,000
預り金	4,684		4,684		4,684
職員預り金	596,707		596,707		596,707
固定負債					
負債の部合計	9,714,498	0	9,714,498	0	9,714,498
基本金	26,162,052		26,162,052		26,162,052
基本金	26,162,052		26,162,052		26,162,052
国庫補助金等特別積立金	11,261,124		11,261,124		11,261,124
国庫補助金等特別積立金	11,261,124		11,261,124		11,261,124
その他の積立金	72,300,000		72,300,000		72,300,000
人件費積立金	44,000,000		44,000,000		44,000,000
修繕積立金	10,700,000		10,700,000		10,700,000
備品等購入積立金	7,000,000		7,000,000		7,000,000
施設整備積立金	10,600,000		10,600,000		10,600,000
次期繰越活動増減差額	△12,956,979	2,136,916	△10,820,063		△10,820,063
(うち当期活動増減差額)	△794,854	32,463	△762,391		△762,391
純資産の部合計	96,766,197	2,136,916	98,903,113	0	98,903,113
負債及び純資産の部合計	106,480,695	2,136,916	108,617,611	0	108,617,611

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。