



# 補助金事業等収益明細書

令和 4年 5月18日 Page: 1

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明照福祉会

別紙3 (③)  
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	拠点区分ごとの内訳	
						嵯峨こぼと保育園	
プール制 配分金 第1回分	保育事業	4,113,000		4,113,000		4,113,000	
法人会計より移行 特定者就職困難		300,000		300,000		300,000	
プール制 配分金 第2回分		6,020,000		6,020,000		6,020,000	
令和3年度 概算払い		405,120		405,120		405,120	
プール制 配分金 第3回分		4,763,000		4,763,000		4,763,000	
令和3年度 民間社会福祉施設		100,000		100,000		100,000	
保育士等処遇改善臨時特例事業		400,440		400,440		400,440	
令和3年度 コロナウイルス		150,000		150,000		150,000	
令和3年度 コロナウイルス		400,000		400,000		400,000	
令和3年度 時間外保育事業経費		974,800		974,800		974,800	
令和3年度 通勤手当助成		337,964		337,964		337,964	
令和3年度 嘱託医手当助成		41,635		41,635		41,635	
令和3年度 民間社会福祉施設		200,000		200,000		200,000	
令和3年度 ひろがる京の木		353,000		353,000		353,000	
令和3年度 保育等子育て環境充実		477,000		477,000		477,000	
令和3歳児加算対策費		405,120		405,120		405,120	
区分小計			19,441,079		19,441,079		19,441,079
合計			19,441,079		19,441,079		19,441,079

# 事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

## 1) 事業区分間貸付金(借入金)明細書

別紙 3 (⑤)  
(単位: 円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				該当なし
	小 計			
長期				該当なし
	小 計			
	合 計			

## 2) 拠点区分間貸付金(借入金)明細書

(単位: 円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				該当なし
	小 計			
長期				該当なし
	小 計			
	合 計			

# 国庫補助金等特別積立金明細書

令和 4年 5月18日 Page: 1

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明照福祉会

別紙3 (⑦)  
(単位:円)

区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 嵯峨こぼと保育園
	国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
前期繰越額				37,191,630	37,191,630
当期積立額					
当期積立額合計					
当期取崩額					
建物(基本財産)				792,000	792,000
国庫補助金取崩					
園舎耐震改修工事				4,067,462	4,067,462
過年度償却訂正					
器具・備品				250,499	250,499
国庫補助金取崩					
当期取崩額合計				5,109,961	5,109,961
当期末残高				32,081,669	32,081,669

# 寄附金収益明細書

令和 4年 5月18日 Page: 1

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明照福祉会

別紙3 (②)  
(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 嵯峨こばと保育園
株式会社 石寅	経常	1	350,000		350,000
株式会社 石寅		1	12,000		12,000
株式会社 石寅		1	38,000		38,000
株式会社 石寅		1	8,000		8,000
宗教法人 法然寺		1	120,000		120,000
区分小計		5	528,000		528,000
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		5	528,000		528,000

## 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

令和 4年 5月18日 Page: 1

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

### 1) 事業区分間繰入金明細書

別紙3 (④)  
(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		該当なし		

# 基本金明細書

令和 4年 5月18日 Page: 1

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明照福祉会

別紙3 (⑥)  
(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 嗟峨こぼと保育園
	前年度末残高	68,000,000	68,000,000
	第一号基本金	68,000,000	68,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		
第一号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第二号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
第三号基本金	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	68,000,000	68,000,000
	第一号基本金	68,000,000	68,000,000
	第二号基本金		
	第三号基本金		

別紙 3 (8)

### 基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 3年 4月 1日 至 令和 4年 3月31日

(単位：円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	
<b>【基本財産(有形固定資産)】</b>															
建 物 (基)	10,730,050	6,406,000	0	0	1,326,600	792,000	0	0	9,403,450	5,614,000	57,596,550	34,386,000	67,000,000	40,000,000	
基本財産合計	10,730,050	6,406,000	0	0	1,326,600	792,000	0	0	9,403,450	5,614,000	57,596,550	34,386,000	67,000,000	40,000,000	
<b>【その他の固定資産(有形固定資産)】</b>															
建 物 (固)	50,670,791	30,392,000	0	0	5,349,104	4,067,462	0	0	45,321,687	26,324,538	27,745,978	8,552,462	73,067,665	34,877,000	
構築物(固)	838,251	0	0	0	230,600	0	0	0	607,651	0	2,667,349	0	3,275,000	0	
器具備品	7,655,683	393,630	2,940,500	0	2,959,365	250,499	0	0	7,636,818	143,131	23,617,770	1,356,869	31,254,588	1,500,000	
その他の固定資産(有形固定資産)計	59,164,725	30,785,630	2,940,500	0	8,539,069	4,317,961	0	0	53,566,156	26,467,669	54,031,097	9,909,331	107,597,253	36,377,000	
<b>【その他の固定資産(無形固定資産)】</b>															
ソフトウェア	32,400	0	0	0	32,400	0	0	0	0	0	830,175	0	830,175	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	32,400	0	0	0	32,400	0	0	0	0	0	830,175	0	830,175	0	
その他の固定資産計	59,197,125	30,785,630	2,940,500	0	8,571,469	4,317,961	0	0	53,566,156	26,467,669	54,861,272	9,909,331	108,427,428	36,377,000	
基本財産及びその他の固定資産計	69,927,175	37,191,630	2,940,500	0	9,898,069	5,109,961	0	0	62,969,606	32,081,669	112,457,822	44,295,331	175,427,428	76,377,000	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	69,927,175	37,191,630	2,940,500	0	9,898,069	5,109,961	0	0	62,969,606	32,081,669	112,457,822	44,295,331	175,427,428	76,377,000	



# 引当金明細書

令和 4年 5月18日 Page: 1

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明照福祉会  
拠点区分 嵯峨こぼと保育園

別紙3 (㊟)  
(単位:円)

科 目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		( )		( )		該当なし
計		( )		( )		

### 嵯峨こぼと保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		拠点区分合計
		本部会計	嵯峨こぼと保育園	
収  益	0072 保育事業収益		121,931,169	121,931,169
	0073 保育所運営委託費収益		102,336,640	102,336,640
	5311 保育標準認定		76,064,650	76,064,650
	5316 保育短縮時間認定		26,213,470	26,213,470
	5320 冷暖房費		58,520	58,520
	0074 その他の事業収益		19,594,529	19,594,529
	5321 補助金事業収益(公費)		19,441,079	19,441,079
	5324 補助金事業収益(一般)		144,000	144,000
	5326 利用者等利用料収益(一般)		9,450	9,450
	0089 経常経費寄附金収益	408,000	120,000	528,000
	5541 経常経費寄附金収益	408,000	120,000	528,000
	サービス活動収益計(1)	408,000	122,051,169	122,459,169
サ  ビ  ス  活  動  増  減  の  用  部	0015 人件費		103,406,375	103,406,375
	4112 職員給料		59,917,481	59,917,481
	4120 職員諸手当		5,041,590	5,041,590
	4113 職員賞与		22,490,629	22,490,629
	4115 非常勤職員給与		2,320,221	2,320,221
	4117 退職給付費用		2,136,520	2,136,520
	4118 法定福利費		11,499,934	11,499,934
	0016 事業費		7,127,143	7,127,143
	4211 給食費		2,337,108	2,337,108
	4215 保健衛生費		460,926	460,926
	4216 医療費		600	600
	4221 保育材料費		1,181,236	1,181,236
	4223 水道光熱費		1,021,978	1,021,978
	4225 消耗器具備品費		1,018,912	1,018,912
	4226 保険料		478,210	478,210
	4123 炊具食器費		137,390	137,390
	4124 児童用採暖費		470,103	470,103
	4234 雑費		20,680	20,680
	0017 事務費	51,350	6,169,731	6,221,081
	4311 福利厚生費		473,955	473,955
	4313 旅費交通費		12,120	12,120
	4314 研修研究費		79,400	79,400
	4315 事務消耗品費		1,187,741	1,187,741
	4316 印刷製本費		73,700	73,700
	4317 水道光熱費		306,297	306,297
	4319 修繕費		1,919,827	1,919,827
	4321 通信運搬費		459,089	459,089
4322 会議費		14,912	14,912	
4324 業務委託費		270,600	270,600	
4325 手数料		7,443	7,443	
4326 保険料		132,130	132,130	
4328 土地・建物賃借料		120,000	120,000	
4331 保守料		315,117	315,117	
4335 雑費	51,350	797,400	848,750	
0027 減価償却費	1,326,600	4,367,394	5,693,994	
4451 減価償却費	1,326,600	4,367,394	5,693,994	
0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-792,000	-4,317,961	-5,109,961	
4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-792,000	-4,317,961	-5,109,961	
サービス活動費用計(2)	585,950	116,752,682	117,338,632	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-177,950	5,298,487	5,120,537	
サ	0093 受取利息配当金収益	77		77

事業・拠点 [0004:嵯峨こぼと保育園]

別紙3(⑩)

## 嵯峨こぼと保育園拠点区分事業活動明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		拠点区分合計
		本部会計	嵯峨こぼと保育園	
 ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収	5821 受取利息配当金収益	77	77
	益	0098 その他のサービス活動外収益		31,500
		5874 雑収益		31,500
		サービス活動外収益計(4)	77	31,500
費 用				
	サービス活動外費用計(5)			
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77	31,500
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-177,873	5,329,987
				5,152,114

## サービス区分間繰入金明細書

令和 4年 5月18日 Page: 1

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

別紙3 (㊸)  
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		該当なし		

別紙3 (⑩)

嵯峨こぼと保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		拠点区分合計	
		本部会計	嵯峨こぼと保育園		
事業	収入	0181 保育事業収入		121,931,169	121,931,169
		0182 保育所運営委託費収入		102,336,640	102,336,640
		8311 保育標準認定		76,064,650	76,064,650
		0001 基本単価分		53,439,270	53,439,270
		0003 処遇改善費加算(基本分)		12,067,090	12,067,090
		0006 事務職員雇上費		654,700	654,700
		0007 処遇改善 I		2,903,100	2,903,100
		0009 主任保育士専任化加算		3,347,930	3,347,930
		0011 京都市運営費基本加算分		3,093,960	3,093,960
		0012 京都市改費加配分		558,600	558,600
		8316 保育短時間認定		26,213,470	26,213,470
		0001 基本単価分		24,403,910	24,403,910
		0003 処遇改善費・短縮		1,809,560	1,809,560
		8320 冷暖房費		58,520	58,520
		0183 その他の事業収入		19,594,529	19,594,529
		8321 補助金事業収入(公費)		19,441,079	19,441,079
	0001 給与基金配分金		14,896,000	14,896,000	
	0002 通勤手当助成費		337,964	337,964	
	0003 嘱託医手当助成費		41,635	41,635	
	0004 延長保育事業費		974,800	974,800	
	0008 人材確保等強化事業		100,000	100,000	
	0015 コロナ等対策補助金		550,000	550,000	
	0019 保育士等処遇改事業 II		400,440	400,440	
	0020 1歳児加配対策助成金		810,240	810,240	
	0027 京都府補助金		1,030,000	1,030,000	
	0032 特定求職者雇用開発助成金		300,000	300,000	
	8324 補助金事業収入(一般)		144,000	144,000	
	0002 延長保育利用料		144,000	144,000	
	8326 利用者等利用料収入(一般)		9,450	9,450	
	0199 経常経費寄附金収入	408,000	120,000	528,000	
	8531 経常経費寄附金収入	408,000	120,000	528,000	
	0001 寄付金	408,000	120,000	528,000	
0200 受取利息配当金収入	77		77		
8541 受取利息配当金収入	77		77		
0201 その他の収入		31,500	31,500		
8613 雑収入		31,500	31,500		
0001 雑収入		1,500	1,500		
0004 府共済職員共済会福利厚生補助金		30,000	30,000		
事業活動収入計(1)	408,077	122,082,669	122,490,746		
活動	支出	0129 人件費支出		103,406,375	103,406,375
		7112 職員給料支出		59,917,481	59,917,481
		7120 職員諸手当支出		5,041,590	5,041,590
		0001 扶養手当		240,000	240,000
		0004 管理職手当		540,000	540,000
		0005 主任保育士手当		297,500	297,500
		0006 業務手当		498,000	498,000
		0008 通勤手当		873,590	873,590
		0010 キャリア主任手当		479,000	479,000
		0011 リーダー手当		1,561,000	1,561,000
		0013 分野別委員長		60,000	60,000
		0019 諸手当		492,500	492,500
		7113 職員賞与支出		22,490,629	22,490,629
		7114 非常勤職員給与支出		2,320,221	2,320,221
		0001 非常勤職員賃金		2,156,221	2,156,221
0003 嘱託医等手当		164,000	164,000		
7116 退職給付支出		2,136,520	2,136,520		

嵯峨こぼと保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		サービス区分		拠点区分合計	
		本部会計	嵯峨こぼと保育園		
よ る 収 支	支	0001 全国退職共済負担金		801,000	801,000
		0002 退職給付引当金繰入額		1,335,520	1,335,520
		7117 法定福利費支出		11,499,934	11,499,934
	支	0001 健康保険料		4,640,020	4,640,020
		0002 厚生年金保険料		6,110,478	6,110,478
		0003 児童手当拠出金		238,286	238,286
	支	0004 労働保険料		511,150	511,150
		0130 事業費支出		7,127,143	7,127,143
		7211 給食費支出		2,337,108	2,337,108
	支	7215 保健衛生費支出		460,926	460,926
		0001 薬品材料費		284,026	284,026
		0003 衛生用品・備品購入		169,580	169,580
	支	0004 施設等の消毒		7,320	7,320
		7216 医療費支出		600	600
		7221 保育材料費支出		1,181,236	1,181,236
	支	0001 文具材料費		1,017,013	1,017,013
		0002 保育用具費		10,803	10,803
		0003 図書費		9,130	9,130
	支	0004 行事費		144,290	144,290
		7223 水道光熱費支出		1,021,978	1,021,978
		7225 消耗器具備品費支出		1,018,912	1,018,912
	支	7226 保険料支出		478,210	478,210
		7119 炊具食器費支出		137,390	137,390
		7123 児童用採暖費支出		470,103	470,103
	支	7235 雑支出		20,680	20,680
		0131 事務費支出	51,350	6,169,731	6,221,081
		7311 福利厚生費支出		473,955	473,955
	支	7313 旅費交通費支出		12,120	12,120
		7314 研修研究費支出		79,400	79,400
		7315 事務消耗品費支出		1,187,741	1,187,741
	支	7316 印刷製本費支出		73,700	73,700
		7317 水道光熱費支出		306,297	306,297
		7319 修繕費支出		1,919,827	1,919,827
支	7321 通信運搬費支出		459,089	459,089	
	7322 会議費支出		14,912	14,912	
	7324 業務委託費支出		270,600	270,600	
支	7325 手数料支出		7,443	7,443	
	7326 保険料支出		132,130	132,130	
	7328 土地・建物賃借料支出		120,000	120,000	
支	7331 保守料支出		315,117	315,117	
	7335 雑支出	51,350	797,400	848,750	
	0002 会費		341,000	341,000	
支	0005 府共済職員共済会福利厚生補助金		30,000	30,000	
	0007 雑費	51,350	68,400	119,750	
	0008 負担金		358,000	358,000	
事業活動支出計(2)		51,350	116,703,249	116,754,599	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		356,727	5,379,420	5,736,147	
施設 整備 等 に よ る 収	収				
	入	施設整備等収入計(4)			
	支	0144 固定資産取得支出		2,940,500	2,940,500
出	支	7524 器具及び備品取得支出		2,940,500	2,940,500
	出	施設整備等支出計(5)		2,940,500	2,940,500

事業・拠点 [0004:嵯峨こぼと保育園]

別紙3 (10)

## 嵯峨こぼと保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		サービス区分		拠点区分合計	
		本部会計	嵯峨こぼと保育園		
支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-2,940,500	
その他の活動による収入	入	その他の活動による収入計(7)			
	支	0152	積立資産支出	3,000,000	3,000,000
		7636	人件費積立支出	1,000,000	1,000,000
		7638	備品等購入積立支出	1,000,000	1,000,000
		7637	修繕積立支出	1,000,000	1,000,000
		その他の活動支出計(8)		3,000,000	3,000,000
支		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-3,000,000	
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		356,727	
		前期末支払資金残高(11)		5,642,386	
		当期末支払資金残高(10)+(11)		5,999,113	
				19,625,021	
				25,267,407	
				19,063,941	
				25,063,054	

## 積立金・積立資産明細書

令和 4年 5月18日 Page: 1

自 令和 3年 4月 1日  
至 令和 4年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 明照福社会  
拠点区分 嵯峨こぼと保育園

別紙 3 (⑫)  
(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立預金	25,000,000	1,000,000		26,000,000	
修繕積立預金	33,000,000	1,000,000		34,000,000	
備品等購入積立金	23,000,000	1,000,000		24,000,000	
計	81,000,000	3,000,000		84,000,000	

(単位：円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
人件費積立金	25,000,000	1,000,000		26,000,000	
修繕積立金	33,000,000	1,000,000		34,000,000	
備品等積立金	23,000,000	1,000,000		24,000,000	
計	81,000,000	3,000,000		84,000,000	



# サービス区分間貸付金(借入金)残高明細書

令和 4年 3月31日現在

別紙3 (14)  
(単位:円)

貸付サービス区分名	借入サービス区分名	金額	使用目的等
			該当なし
合 計			