

平成 28 年度
決算書(合算)

沖縄県国頭郡本部町字伊野波 438-1
社会福祉法人 真正福祉会



法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真正福祉会

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流動資産	100,522,216	93,951,198	6,571,018	流動負債	44,904,571	40,468,281	4,436,290
現金預金	76,915,436	70,968,752	5,946,684	事業未払金	3,963,435	4,261,843	△298,408
事業未収金	13,327,950	13,763,267	△435,317	1年以内返済予定設備資金借入金	14,428,000	10,608,000	3,820,000
未収金	137,512	794,025	△656,513	1年以内返済予定リース債務	1,277,856	0	1,277,856
未収補助金	9,727,000	8,120,000	1,607,000	未払費用	14,284,125	15,997,717	△1,713,592
立替金	65,752	7,828	57,924	預り金	581,732	540,598	41,134
前払費用	348,566	297,326	51,240	職員預り金	2,835,472	1,941,915	893,557
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	7,533,951	7,118,208	415,743
固定資産	643,971,383	668,037,941	△24,066,558	固定負債	193,906,952	216,324,904	△22,417,952
基本財産	604,754,904	625,147,609	△20,392,705	設備資金借入金	182,412,000	200,660,000	△18,248,000
土地	43,660,000	43,660,000	0	長期運営資金借入金	0	2,000,000	△2,000,000
建物	560,094,904	580,487,609	△20,392,705	リース債務	3,620,592	6,176,304	△2,555,712
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	7,874,360	7,488,600	385,760
その他の固定資産	39,216,479	42,890,332	△3,673,853	負債の部合計	238,811,523	256,793,185	△17,981,662
構築物	3,938,359	4,683,729	△745,370	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	31,261	62,518	△31,257	基本金	21,073,000	21,073,000	0
器具及び備品	6,361,032	7,522,763	△1,161,731	第一号基本金	8,071,000	8,071,000	0
有形リース資産	4,898,448	6,176,304	△1,277,856	第二号基本金	10,000,000	10,000,000	0
ソフトウェア	966,667	0	966,667	第三号基本金	3,002,000	3,002,000	0
長期貸付金	0	2,000,000	△2,000,000	国庫補助金等特別積立金	285,380,973	296,510,544	△11,129,571
退職給付引当資産	7,874,360	7,488,600	385,760	その他の積立金	14,735,000	14,735,000	0
人件費積立資産	13,335,000	13,335,000	0	人件費積立金	13,335,000	13,335,000	0
修繕積立資産	400,000	400,000	0	修繕積立金	400,000	400,000	0
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	600,000	600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	600,000	600,000	0
差入保証金	328,800	28,800	300,000	次期繰越活動増減差額	184,493,103	172,877,410	11,615,693
長期前払費用	82,552	192,618	△110,066	（うち当期活動増減差額）	11,615,693	6,595,168	5,020,525
資産の部合計	744,493,599	761,989,139	△17,495,540	純資産の部合計	505,682,076	505,195,954	486,122
				負債及び純資産の部合計	744,493,599	761,989,139	△17,495,540

理事長	施設長	担当
		

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


平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真正福祉会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	ドリー ム保育園	美ら咲保育園	風のわ保育園	どリー むほうす	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	133,976	15,026,949	29,727,804	31,468,400	24,165,087	100,522,216	0	100,522,216
現金預金	133,976	4,889,897	27,914,089	30,201,950	13,775,524	76,915,436	0	76,915,436
事業未収金	0	885,810	1,066,899	1,021,430	10,353,811	13,327,950	0	13,327,950
未収金	0	127,176	5,616	4,720	0	137,512	0	137,512
未収補助金	0	8,999,000	532,000	196,000	0	9,727,000	0	9,727,000
立替金	0	15,000	12,000	3,000	35,752	65,752	0	65,752
前払費用	0	110,066	197,200	41,300	0	348,566	0	348,566
仮払金	0	0	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0	0	0
固定資産	297,000	214,983,937	180,246,476	162,728,914	85,715,056	643,971,383	0	643,971,383
基本財産	0	208,135,933	165,490,891	146,081,857	85,046,223	604,754,904	0	604,754,904
土地	0	0	0	0	43,660,000	43,660,000	0	43,660,000
建物	0	207,135,933	165,490,891	146,081,857	41,386,223	560,094,904	0	560,094,904
定期預金	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
その他の固定資産	297,000	6,848,004	14,755,585	16,647,057	668,833	39,216,479	0	39,216,479
構築物	0	222,477	2,072,415	1,216,350	427,117	3,938,359	0	3,938,359
車輛運搬具	0	31,259	0	0	2	31,261	0	31,261
器具及び備品	297,000	2,348,889	1,735,370	1,949,019	30,754	6,361,032	0	6,361,032
有形リース資産	0	0	0	4,898,448	0	4,898,448	0	4,898,448
ソフトウェア	0	966,667	0	0	0	966,667	0	966,667
長期貸付金	0	0	0	0	0	0	0	0
退職給付引当資産	0	3,036,160	1,644,000	2,983,240	210,960	7,874,360	0	7,874,360
人件費積立資産	0	0	8,335,000	5,000,000	0	13,335,000	0	13,335,000
修繕積立資産	0	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
備品等購入積立資産	0	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
差入保証金	0	160,000	168,800	0	0	328,800	0	328,800
長期前払費用	0	82,552	0	0	0	82,552	0	82,552
資産の部合計	430,976	230,010,886	209,974,280	194,197,314	109,880,143	744,493,599	0	744,493,599
流動負債	13,100	14,692,721	11,654,803	12,454,233	6,089,714	44,904,571	0	44,904,571
事業未払金	0	1,328,410	1,018,508	987,790	628,727	3,963,435	0	3,963,435
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,980,000	2,820,000	2,808,000	3,820,000	14,428,000	0	14,428,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,277,856	0	1,277,856	0	1,277,856
未払費用	0	4,492,162	5,214,069	4,577,894	0	14,284,125	0	14,284,125
預り金	13,100	464,737	0	0	103,895	581,732	0	581,732
職員預り金	0	638,279	822,848	612,025	762,320	2,835,472	0	2,835,472
仮受金	0	0	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	2,789,133	1,779,378	2,190,668	774,772	7,533,951	0	7,533,951
固定負債	0	64,871,160	42,064,000	42,639,832	44,331,960	193,906,952	0	193,906,952
設備資金借入金	0	61,835,000	40,420,000	36,036,000	44,121,000	182,412,000	0	182,412,000
長期運営資金借入金	0	0	0	0	0	0	0	0
リース債務	0	0	0	3,620,592	0	3,620,592	0	3,620,592
退職給付引当金	0	3,036,160	1,644,000	2,983,240	210,960	7,874,360	0	7,874,360
負債の部合計	13,100	79,563,881	53,718,803	55,094,065	50,421,674	238,811,523	0	238,811,523
基本金	0	21,073,000	0	0	0	21,073,000	0	21,073,000
第一号基本金	0	8,071,000	0	0	0	8,071,000	0	8,071,000
第二号基本金	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第三号基本金	0	3,002,000	0	0	0	3,002,000	0	3,002,000
国庫補助金等特別積立金	0	98,680,246	99,616,092	70,394,651	16,689,984	285,380,973	0	285,380,973
その他の積立金	0	0	9,135,000	5,600,000	0	14,735,000	0	14,735,000
人件費積立金	0	0	8,335,000	5,000,000	0	13,335,000	0	13,335,000
修繕積立金	0	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000

備品等購入積立金	0	0	400,000	0	0	400,000	0	400,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
次期繰越活動増減差額	417,876	30,693,759	47,504,385	63,108,598	42,768,485	184,493,103	0	184,493,103
(うち当期活動増減差額)	2,249,025	1,510,096	2,147,926	△184,091	5,892,737	11,615,693	0	11,615,693
純資産の部合計	417,876	150,447,005	156,255,477	139,103,249	59,458,469	505,682,076	0	505,682,076
負債及び純資産の部合計	430,976	230,010,886	209,974,280	194,197,314	109,880,143	744,493,599	0	744,493,599

理事長	施設長	担当者
		

第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)
法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 真正福祉会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	介護保険事業収益	69,065,880	66,580,560	2,485,320
	施設介護料収益	69,065,880	66,580,560	2,485,320
	介護報酬収益	56,387,627	53,212,200	3,175,427
	利用者負担金収益(公費)	268,570	312,378	△43,808
	利用者負担金収益(一般)	12,409,683	13,055,982	△646,299
	保育事業収益	282,762,870	300,138,470	△17,375,600
	保育所運営費収入	0	198,244,090	△198,244,090
	委託費収益	271,555,310	92,193,140	179,362,170
	その他の事業収益	11,207,560	9,701,240	1,506,320
	補助金事業収益	9,831,000	8,242,600	1,588,400
	その他の事業収益	1,376,560	1,458,640	△82,080
	経常経費寄附金収益	77,000	47,000	30,000
	その他の収益	53,570	32,110	21,460
	その他の収益	53,570	32,110	21,460
サービス活動収益計(1)	351,959,320	366,798,140	△14,838,820	
サービス活動増減の費用	人件費	256,351,379	276,113,308	△19,761,929
	役員報酬	366,000	203,000	163,000
	職員給料	70,780,006	78,631,324	△7,851,318
	職員賞与	22,537,098	30,651,021	△8,113,923
	賞与引当金繰入	7,533,951	7,118,208	415,743
	非常勤職員給与	118,956,593	123,171,378	△4,214,785
	退職給付費用	4,039,880	4,367,960	△328,080
	法定福利費	32,137,851	31,970,417	167,434
	事業費	54,461,033	54,345,744	115,289
	給食費	21,609,090	22,015,856	△406,766
	保健衛生費	1,164,494	1,208,345	△43,851
	教養娯楽費	210,287	53,165	157,122
	保育材料費	2,996,830	2,923,231	73,599
	水道光熱費	10,068,970	10,399,805	△330,835
	燃料費	7,316	1,206	6,110
	消耗器具備品費	4,450,359	3,998,066	452,293
	保険料	1,613,215	1,331,200	282,015
	賃借料	9,785,809	10,405,604	△619,795
	教育指導費	480,000	343,420	136,580
	葬祭費	16,800	11,000	5,800
	車輛費	1,730,195	1,490,883	239,312
	雑費	327,668	163,963	163,705
	事務費	22,778,199	20,954,338	1,823,861
	福利厚生費	1,898,321	2,347,787	△449,466
	職員被服費	440,240	537,553	△97,313
	旅費交通費	372,062	424,792	△52,730
	研修研究費	1,171,539	1,876,140	△704,601
	事務消耗品費	1,431,255	1,104,822	326,433
	印刷製本費	130,168	208,645	△78,477
	修繕費	2,221,394	2,472,681	△251,287
	通信運搬費	1,746,480	1,677,438	69,042
	会議費	313,212	155,718	157,494
	広報費	1,365,563	762,500	603,063
業務委託費	4,955,186	5,084,023	△128,837	
手数料	714,171	384,043	330,128	
土地・建物賃借料	1,345,803	220,778	1,125,025	
租税公課	847,200	199,600	647,600	

サービス活動増減の部	費用	保守料	2,917,211	2,663,222	253,989	
		諸会費	0	25,000	△25,000	
		雑費(事務)	908,394	809,596	98,798	
		減価償却費	24,260,138	23,483,702	776,436	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,129,571	△11,131,425	1,854	
		徴収不能額	17,460	0	17,460	
		サービス活動費用計(2)	346,738,638	363,765,667	△17,027,029	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			5,220,682	3,032,473	2,188,209	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	3,943	24,150	△20,207	
		その他のサービス活動外収益	8,784,096	5,706,057	3,078,039	
		受人研修費収益	20,000	0	20,000	
		利用者等外給食収益	4,350,600	4,971,600	△621,000	
		雑収益(その他)	4,413,496	734,457	3,679,039	
	サービス活動外収益計(4)	8,788,039	5,730,207	3,057,832		
	費用	支払利息	2,384,724	2,565,686	△180,962	
サービス活動外費用計(5)	2,384,724	2,565,686	△180,962			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			6,403,315	3,164,521	3,238,794	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,623,997	6,196,994	5,427,003	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	91,072	△91,072	
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	91,072	△91,072	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	91,072	△91,072	
		特別収益計(8)	0	91,072	△91,072	
	費用	固定資産売却損・処分損	8,304	0	8,304	
		器具及び備品売却損・処分損	8,304	0	8,304	
		その他の特別損失	0	△307,102	307,102	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	△307,102	307,102	
		特別費用計(9)	8,304	△307,102	315,406	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△8,304	398,174	△406,478
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			11,615,693	6,595,168	5,020,525	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			172,877,410	168,282,242	4,595,168
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			184,493,103	174,877,410	9,615,693
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			0	0	0
	その他の積立金積立額(16)			0	2,000,000	△2,000,000
	人件費積立金積立額			0	600,000	△600,000
	修繕積立金積立額			0	400,000	△400,000
	備品等購入積立金積立額			0	400,000	△400,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0	600,000	△600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			184,493,103	172,877,410	11,615,693

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日



社会福祉法人名 真正福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ドリーム保育園	美ら咲保育園	風のわ保育園	どりーむほうす	合計	内部取引消去	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 費 用	収益								
	介護保険事業収益	0	0	0	0	69,065,880	69,065,880	0	69,065,880
	施設介護料収益	0	0	0	0	69,065,880	69,065,880	0	69,065,880
	介護報酬収益	0	0	0	0	56,387,627	56,387,627	0	56,387,627
	利用者負担金収益(公費)	0	0	0	0	268,570	268,570	0	268,570
	利用者負担金収益(一般)	0	0	0	0	12,409,683	12,409,683	0	12,409,683
	保育事業収益	0	105,368,020	90,369,400	87,025,450	0	282,762,870	0	282,762,870
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収益	0	95,772,860	89,374,900	86,107,550	0	271,555,310	0	271,555,310
	その他の事業収益	0	9,595,160	994,500	617,900	0	11,207,560	0	11,207,560
	補助金事業収益	0	9,058,600	562,500	209,900	0	9,831,000	0	9,831,000
	補助事業収益-延長保育補助事業	0	359,600	256,500	209,900	0	826,000	0	826,000
	補助事業収益-延長保育事業(補助金)	0	300,000	226,000	196,000	0	722,000	0	722,000
	補助事業収益-延長保育事業(利用者)	0	59,600	30,500	13,900	0	104,000	0	104,000
	補助事業収益-地域活動事業(補助金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収益-本部町補助事業(補助金)	0	8,699,000	306,000	0	0	9,005,000	0	9,005,000
	補助事業収益-正規雇用促進補助事業	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収益-キャリアアップ補助事業	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収益-保育体制強化補助事業	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収益	0	536,560	132,000	408,000	0	1,376,560	0	1,376,560
その他の事業収益(主食費)	0	478,000	132,000	408,000	0	1,318,000	0	1,318,000	
その他の事業収益(徴収金)	0	58,560	0	0	0	58,560	0	58,560	
経常経費寄附金収益	13,000	16,000	32,000	16,000	0	77,000	0	77,000	
その他の収益	0	53,570	0	0	0	53,570	0	53,570	
その他の収益	0	53,570	0	0	0	53,570	0	53,570	
サービス活動収益計(1)	13,000	105,437,590	90,401,400	87,041,450	69,065,880	351,959,320	0	351,959,320	
費用									
人件費	366,000	82,431,898	66,531,838	65,713,632	41,308,011	256,351,379	0	256,351,379	
役員報酬	366,000	0	0	0	0	366,000	0	366,000	
職員給料	0	26,617,586	22,586,206	18,492,206	3,084,008	70,780,006	0	70,780,006	
職員賞与	0	7,804,568	7,938,802	6,217,786	575,942	22,537,098	0	22,537,098	
賞与引当金繰入	0	2,789,133	1,779,378	2,190,668	774,772	7,533,951	0	7,533,951	
非常勤職員給与	0	33,581,370	24,219,756	28,943,173	32,212,294	118,956,593	0	118,956,593	
退職給付費用	0	1,401,420	1,206,840	1,377,460	54,160	4,039,880	0	4,039,880	
法定福利費	0	10,237,821	8,800,856	8,492,339	4,606,835	32,137,851	0	32,137,851	
事業費	0	16,308,775	13,948,004	12,966,115	11,238,139	54,461,033	0	54,461,033	
給食費	0	6,702,547	5,892,618	5,593,327	3,120,598	21,609,090	0	21,609,090	
保健衛生費	0	266,513	490,847	107,134	0	1,164,494	0	1,164,494	
教養娯楽費	0	0	0	0	210,287	210,287	0	210,287	
保育材料費	0	1,448,501	776,256	772,073	0	2,996,830	0	2,996,830	
水道光熱費	0	2,824,961	2,626,787	2,496,402	2,120,820	10,068,970	0	10,068,970	
燃料費	0	0	6,316	1,000	0	7,316	0	7,316	
消耗器具備品費	0	998,563	794,065	1,152,385	1,505,326	4,450,359	0	4,450,359	
保険料	0	502,735	243,550	350,220	516,710	1,613,215	0	1,613,215	
借借料	0	3,293,557	2,926,531	2,067,679	1,498,042	9,785,809	0	9,785,809	
教育指導費	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000	
葬祭費	0	0	0	0	16,800	16,800	0	16,800	
車輦費	0	260,728	183,674	107,845	1,177,948	1,730,195	0	1,730,195	
雑費	0	10,670	7,340	18,050	291,608	327,668	0	327,668	
事務費	852,526	7,854,178	5,735,133	4,734,282	3,602,080	22,778,199	0	22,778,199	
福利厚生費	32,567	508,734	594,355	143,045	319,620	1,898,321	0	1,898,321	
職員被服費	0	0	201,128	238,812	0	440,240	0	440,240	
旅費交通費	79,760	47,968	195,982	0	48,352	372,062	0	372,062	
研修研究費	44,874	430,783	271,989	205,903	317,990	1,171,539	0	1,171,539	

サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	33,000	437,135	355,198	191,978	413,944	1,431,255	0	1,431,255
		印刷製本費	0	109,333	20,835	0	0	130,168	0	130,168
		修繕費	0	1,508,581	81,256	424,743	206,814	2,221,394	0	2,221,394
		通信運搬費	11,273	362,965	413,925	245,706	712,611	1,746,480	0	1,746,480
		会議費	215,332	44,880	5,000	22,000	25,000	313,212	0	313,212
		広報費	274,720	208,440	450,432	152,755	279,216	1,365,563	0	1,365,563
		業務委託費	0	1,498,000	4,375,480	1,444,080	637,626	4,955,186	0	4,955,186
		手数料	0	254,448	210,996	147,959	100,768	714,171	0	714,171
		土地・建物賃借料	0	619,450	588,573	137,780	0	1,345,803	0	1,345,803
		租税公課	0	318,850	209,150	274,600	44,600	847,200	0	847,200
		保守料	0	1,316,940	516,013	624,617	459,644	2,917,211	0	2,917,211
		諸会費	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑費(事務)	161,000	287,671	243,521	180,304	35,898	908,394	0	908,394
		減価償却費	0	8,580,233	6,870,910	7,127,413	1,681,582	24,260,138	0	24,260,138
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,787,610	△3,676,020	△2,721,178	△944,763	△11,129,571	0	△11,129,571		
徴収不能額	0	17,460	0	0	0	17,460	0	17,460		
サービス活動費用計(2)	1,218,526	111,404,934	89,409,865	87,820,264	56,885,049	346,738,638	0	346,738,638		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,205,526	△5,967,344	991,535	△778,814	12,180,831	5,220,682	0	5,220,682		
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	253	1,069	2,269	341	3,943	0	3,943
		その他のサービス活動外収益	0	3,849,932	1,638,392	1,590,774	1,704,998	8,784,096	0	8,784,096
		受入研修費収益	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	0	1,599,300	1,254,900	1,347,600	148,800	4,350,600	0	4,350,600
		雑収益(その他)	0	2,250,632	363,492	243,174	1,556,198	4,413,496	0	4,413,496
	サービス活動外収益計(4)	11	3,850,185	1,639,461	1,593,043	1,705,339	8,788,039	0	8,788,039	
	費用	支払利息	0	616,138	237,256	260,810	1,270,520	2,384,724	0	2,384,724
サービス活動外費用計(5)	0	616,138	237,256	260,810	1,270,520	2,384,724	0	2,384,724		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	11	3,234,047	1,402,205	1,332,233	434,819	6,403,315	0	6,403,315		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,205,515	△2,733,297	2,393,740	553,419	12,615,650	11,623,997	0	11,623,997		
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,480,040	4,488,403	7,500	7,500	0	7,983,443	△7,983,443	0
		拠点区分間固定資産移管収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の特別収益	0	0	0	0	0	0	0	0
		会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	0	0	0	0	0	0
		国庫補助会計基準移行時過年度分修正額	0	0	0	0	0	0	0	0
	特別収益計(8)	3,480,040	4,488,403	7,500	7,500	0	7,983,443	△7,983,443	0	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	8,304	0	0	8,304	0	8,304
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	8,304	0	0	8,304	0	8,304
		拠点区分間繰入金費用	25,500	245,010	245,010	745,010	6,722,913	7,983,443	△7,983,443	0
		その他の特別損失	0	0	0	0	0	0	0	0
国庫補助会計基準移行時過年度分修正額		0	0	0	0	0	0	0	0	
特別費用計(9)	25,500	245,010	253,314	745,010	6,722,913	7,991,747	△7,983,443	8,304		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,454,540	4,243,393	△245,814	△737,510	△6,722,913	△8,304	0	△8,304		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,249,025	1,510,096	2,147,926	△184,091	5,892,737	11,615,693	0	11,615,693		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△1,831,149	29,183,663	45,356,459	63,292,689	36,875,748	172,877,410	0	172,877,410	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,876	30,693,759	47,504,385	63,108,598	42,768,485	184,493,103	0	184,493,103	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0	0	0	0	
	人件費積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	修繕積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	備品等購入積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	0	0	0	0	0	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	417,876	30,693,759	47,504,385	63,108,598	42,768,485	184,493,103	0	184,493,103		

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 真正福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	68,450,000	69,065,880	△615,880	
	保育事業収入	282,259,071	282,762,870	△503,799	
	経常経費寄附金収入	52,000	77,000	△25,000	
	受取利息配当金収入	15,784	3,943	11,841	
	その他の収入	8,636,346	8,837,666	△201,320	
	事業活動収入計(1)	359,413,201	360,747,359	△1,334,158	
	支出				
	人件費支出	256,761,296	254,667,156	2,094,140	
	事業費支出	56,145,961	54,461,033	1,684,928	
事務費支出	25,206,428	22,778,199	2,428,229		
支払利息支出	2,456,138	2,384,724	71,414		
流動資産評価損等による資金減少額	17,460	17,460	0		
事業活動支出計(2)	340,587,283	334,308,572	6,278,711		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,825,918	26,438,787	△7,612,869		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	14,428,000	14,428,000	0	
	固定資産取得支出	1,950,000	1,926,190	23,810	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,296,000	1,277,856	18,144		
施設整備等支出計(5)	17,674,000	17,632,046	41,954		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△17,674,000	△17,632,046	△41,954		
その他の活動による収支	収入				
	長期貸付金回収収入	0	2,000,000	△2,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	2,000,000	△2,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	2,000,000	0	
積立資産支出	1,409,360	1,268,480	140,880		
その他の活動支出計(8)	3,409,360	3,268,480	140,880		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,409,360	△1,268,480	△2,140,880		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,257,442	7,538,261	△9,795,703		
前期末支払資金残高(12)	53,328,670	71,209,125	△17,880,455		
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,071,228	78,747,386	△27,676,158		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 真正福祉会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	ドリー ム保育園	美ら咲 保育園	風のわ 保育園	どリー むはうす	合計	内部取 引消去	事業区 分合計
事業活動による収支	介護保険事業収入	0	0	0	0	69,065,880	69,065,880	0	69,065,880
	施設介護料収入	0	0	0	0	69,065,880	69,065,880	0	69,065,880
	介護報酬収入	0	0	0	0	56,387,627	56,387,627	0	56,387,627
	利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	268,570	268,570	0	268,570
	利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	12,409,683	12,409,683	0	12,409,683
	保育事業収入	0	105,368,020	90,369,400	87,025,450	0	282,762,870	0	282,762,870
	保育所運営費収入	0	0	0	0	0	0	0	0
	委託費収入	0	95,772,860	89,374,900	86,407,550	0	271,555,310	0	271,555,310
	その他の事業収入	0	9,595,160	994,500	617,900	0	11,207,560	0	11,207,560
	補助金事業収入	0	9,058,600	562,500	209,900	0	9,831,000	0	9,831,000
	補助事業収入-延長保育補助事業	0	359,600	256,500	209,900	0	826,000	0	826,000
	補助事業収入-延長保育補助事業(補助金)	0	300,000	226,000	196,000	0	722,000	0	722,000
	補助事業収入-延長保育補助事業(利用者)	0	59,600	30,500	13,900	0	104,000	0	104,000
	補助事業収入-地域活動補助事業(補助金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	補助事業収入-本部内補助事業(補助金)	0	8,699,000	306,000	0	0	9,005,000	0	9,005,000
	補助事業収入-入所児童処遇補助事業(補助金)	0	0	0	0	0	0	0	0
	その他の事業収入	0	536,560	432,000	408,000	0	1,376,560	0	1,376,560
	その他の事業収入(主食費)	0	478,000	432,000	408,000	0	1,318,000	0	1,318,000
	その他の事業収入(徴収金)	0	58,560	0	0	0	58,560	0	58,560
	経常経費寄附金収入	13,000	16,000	32,000	16,000	0	77,000	0	77,000
	受取利息配当金収入	11	253	1,069	2,269	341	3,943	0	3,943
その他の収入	0	3,903,502	1,638,392	1,590,774	1,704,998	8,837,666	0	8,837,666	
受入研修費収入	0	0	20,000	0	0	20,000	0	20,000	
利用者等外給食費収入	0	1,599,300	1,254,900	1,347,600	148,800	4,350,600	0	4,350,600	
雑収入	0	2,304,202	363,492	243,174	1,556,198	4,467,066	0	4,467,066	
雑収入(その他の収入)	0	2,304,202	363,492	243,174	1,556,198	4,467,066	0	4,467,066	
事業活動収入計(1)	13,011	109,287,775	92,040,961	88,634,493	70,771,219	360,747,359	0	360,747,359	
支出	人件費支出	366,000	81,044,844	66,519,214	65,323,993	41,413,105	254,667,156	0	254,667,156
	役員報酬支出	366,000	0	0	0	0	366,000	0	366,000
	職員給料支出	0	26,617,586	22,586,206	18,492,206	3,084,008	70,780,006	0	70,780,006
	職員賞与支出	0	9,669,367	9,787,061	7,878,505	873,302	28,208,235	0	28,208,235
	非常勤職員給与支出	0	33,581,370	24,540,191	29,432,843	32,948,960	120,403,664	0	120,403,664
	退職給付支出	0	938,700	804,600	1,028,100	0	2,771,400	0	2,771,400
	法定福利費支出	0	10,237,821	8,800,856	8,192,339	4,606,835	32,137,851	0	32,137,851
	事業費支出	0	16,308,775	13,948,004	12,966,115	11,238,139	54,461,033	0	54,461,033
	給食費支出	0	6,702,547	5,892,618	5,593,327	3,120,598	21,609,090	0	21,609,090
	保健衛生費支出	0	266,513	490,847	107,134	0	1,164,494	0	1,164,494
	教養娯楽費支出	0	0	0	0	210,287	210,287	0	210,287
保育材料費支出	0	1,448,501	776,256	772,073	0	2,996,830	0	2,996,830	

事業活動による収支	支出	水道光熱費支出(事業)	0	2,824,961	2,626,787	2,196,402	2,120,820	10,068,970	0	10,068,970	
		燃料費支出(事業)	0	0	6,316	1,000	0	7,316	0	7,316	
		消耗器具備品費支出	0	998,563	794,085	1,152,385	1,505,326	4,450,359	0	4,450,359	
		保険料支出	0	502,735	243,550	350,220	516,710	1,613,215	0	1,613,215	
		賃借料支出(事業)	0	3,293,557	2,926,531	2,067,679	1,498,042	9,785,809	0	9,785,809	
		教育指導費支出	0	0	0	0	480,000	480,000	0	480,000	
		葬祭費支出	0	0	0	0	16,800	16,800	0	16,800	
		車輛費支出	0	260,728	183,671	107,845	1,177,948	1,730,195	0	1,730,195	
		雑支出(事業)	0	10,670	7,340	18,050	291,608	327,668	0	327,668	
		事務費支出	952,526	7,854,178	5,735,133	4,734,282	3,602,080	22,778,199	0	22,778,199	
		福利厚生費支出	32,567	508,734	594,355	443,045	319,620	1,898,321	0	1,898,321	
		職員被服費支出	0	0	201,428	238,812	0	440,240	0	440,240	
		旅費交通費支出	79,760	47,968	195,982	0	48,352	372,062	0	372,062	
		研修研究費支出	44,874	330,783	271,989	205,903	317,990	1,171,539	0	1,171,539	
		事務消耗品費支出	33,000	437,135	355,198	191,978	413,944	1,431,255	0	1,431,255	
		印刷製本費支出	0	109,333	20,835	0	0	130,168	0	130,168	
		修繕費支出	0	1,508,581	81,256	124,743	206,814	2,221,394	0	2,221,394	
		通信運搬費支出	11,273	362,965	413,925	245,706	712,611	1,746,480	0	1,746,480	
		会議費支出	215,332	44,880	6,000	22,000	25,000	313,212	0	313,212	
		広報費支出	274,720	208,440	450,432	152,755	279,216	1,365,563	0	1,365,563	
		業務委託費支出	0	1,498,000	1,375,480	1,444,080	637,626	4,955,186	0	4,955,186	
		手数料支出	0	254,448	210,996	147,959	100,768	714,171	0	714,171	
		土地・建物賃借料支出	0	619,450	588,573	137,780	0	1,345,803	0	1,345,803	
		租税公課支出	0	318,850	209,150	274,600	44,600	847,200	0	847,200	
		保守料支出	0	1,316,940	516,013	624,617	459,641	2,917,211	0	2,917,211	
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0	
		雑支出(事務)	161,000	287,671	243,521	180,304	35,898	908,394	0	908,394	
支払利息支出	0	616,138	237,256	260,810	1,270,520	2,384,724	0	2,384,724			
流動資産評価額等による資金減少額	0	17,460	0	0	0	17,460	0	17,460			
徴収不能額	0	17,460	0	0	0	17,460	0	17,460			
事業活動支出計(2)	1,218,526	105,841,395	86,439,607	83,285,200	57,523,844	334,308,572	0	334,308,572			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,205,515	3,446,380	5,601,254	5,349,293	13,247,375	26,438,787	0	26,438,787			
施設整備等による収入	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0	0	0	
		支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,980,000	2,920,000	2,808,000	3,820,000	14,428,000	0	14,428,000
			固定資産取得支出	297,000	1,160,000	469,190	0	0	1,926,190	0	1,926,190
			器具及び備品取得支出	297,000	0	329,190	0	0	626,190	0	626,190
			ソフトウェア取得支出	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000	0	1,000,000
			差入補償金差入支出	0	160,000	140,000	0	0	300,000	0	300,000
			ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,277,856	0	1,277,856	0	1,277,856
施設整備等支出計(5)	297,000	6,140,000	3,289,190	4,085,856	3,820,000	17,632,046	0	17,632,046			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△297,000	△6,140,000	△3,289,190	△4,085,856	△3,820,000	△17,632,046	0	△17,632,046			
支	長期貸付金回収収入	0	0	2,000,000	0	0	2,000,000	0	2,000,000		

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	3,480,040	4,488,403	7,500	7,500	0	7,983,443	△7,983,443	0
		その他の活動収入計(7)	3,480,040	4,488,403	2,007,500	7,500	0	9,983,443	△7,983,443	2,000,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	2,000,000	0	0	0	0	2,000,000	0	2,000,000
		積立資産支出	0	462,720	402,240	349,360	54,160	1,268,480	0	1,268,480
		退職給付引当資産支出	0	462,720	402,240	349,360	54,160	1,268,480	0	1,268,480
		拠点区分間繰入金支出	25,500	245,010	245,010	745,010	6,722,913	7,983,443	△7,983,443	0
		その他の活動支出計(8)	2,025,500	707,730	647,250	1,094,370	6,777,073	11,251,923	△7,983,443	3,268,480
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,454,540	3,780,673	1,360,250	△1,086,870	△6,777,073	△1,268,480	0	△1,268,480
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△47,975	1,087,053	3,672,314	176,567	2,650,302	7,538,261	0	7,538,261

前期末支払資金残高(11)	168,851	6,906,242	19,000,065	25,114,124	20,019,843	71,209,125	0	71,209,125
当期末支払資金残高(10)+(11)	120,876	7,993,295	22,672,379	25,290,691	22,670,145	78,747,386	0	78,747,386