

美ら咲保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	30,689,652	29,727,804	961,848	流動負債	13,787,773	11,654,803	2,132,970
現金預金	30,033,018	27,914,089	2,118,929	事業未払金	1,045,543	1,018,508	27,035
現金	9,091	20,239	△11,148	1年以内返済予定設備資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
現金(小口現金)	9,091	20,239	△11,148	1年以内返済予定設備資金借入金(美ら咲)	2,820,000	2,820,000	0
普通預金	30,023,927	27,893,850	2,130,077	1年以内返済予定設備資金借入金(美ら咲)外	2,820,000	2,820,000	0
普通預金－1	21,462,513	19,332,608	2,129,905	未払費用	6,297,156	5,214,069	1,083,087
普通預金－2	8,364,274	8,364,192	82	預り金	0	0	0
普通預金－4	193,776	193,768	8	職員預り金	1,194,734	822,848	371,886
普通預金－5	3,364	3,282	82	職員預り金(社会保険料合計)	1,194,734	822,848	371,886
事業未収金	126,900	1,066,899	△939,999	職員預り金(健康保険)	444,444	306,937	137,507
未収金	8,078	5,616	2,462	職員預り金(厚生年金)	750,290	515,911	234,379
未収補助金	274,000	532,000	△258,000	職員預り金(所得税)	0	0	0
立替金	0	12,000	△12,000	職員預り金(住民税)	0	0	0
前払費用	247,656	197,200	50,456	職員預り金(県共済掛金)	0	0	0
前払費用(支払資金)	247,656	197,200	50,456	職員預り金(財形)	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金(互助会)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(職域募金)	0	0	0
資金諸口	0	0	0	職員預り金(共益費)	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	2,430,340	1,779,378	650,962
				賞与引当金(職員賞与)	1,891,654	1,441,213	450,441
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	223,525	338,165	△114,640
				賞与引当金(法定福利費)	315,161	0	315,161
固定資産	173,960,282	180,246,476	△6,286,194	固定負債	39,551,200	42,064,000	△2,512,800
基本財産	159,370,350	165,490,891	△6,120,541	設備資金借入金	37,600,000	40,420,000	△2,820,000
建物	159,370,350	165,490,891	△6,120,541	設備資金借入金(美ら咲)	37,600,000	40,420,000	△2,820,000
建物(取得価額)	190,237,100	190,237,100	0	設備資金借入金(美ら咲)外	37,600,000	40,420,000	△2,820,000
建物(減価償却累計額)	△30,866,750	△24,746,209	△6,120,541	退職給付引当金	1,951,200	1,644,000	307,200
その他の固定資産	14,589,932	14,755,585	△165,653	県共済会退職給付引当金	1,951,200	1,644,000	307,200
構築物	1,724,125	2,072,415	△348,290	負債の部合計	53,338,973	53,718,803	△379,830
構築物(取得価額)	3,770,000	3,770,000	0	純 資 産 の 部			
構築物(減価償却累計額)	△2,045,875	△1,697,585	△348,290	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,360,735	1,735,370	△374,635	国庫補助金等特別積立金	95,791,767	99,616,092	△3,824,325
器具及び備品(取得価額)	4,600,115	4,763,495	△163,380	その他の積立金	9,135,000	9,135,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△3,239,380	△3,028,125	△211,255	人件費積立金	8,335,000	8,335,000	0
退職給付引当資産	1,951,200	1,644,000	307,200	修繕積立金	400,000	400,000	0
人件費積立資産	8,335,000	8,335,000	0	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
修繕積立資産	400,000	400,000	0	次期繰越活動増減差額	46,384,194	47,504,385	△1,120,191
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△1,120,191	2,147,926	△3,268,117
差入保証金	140,000	168,800	△28,800	純資産の部合計	151,310,961	156,255,477	△4,944,516
長期前払費用	278,872	0	278,872	負債及び純資産の部合計	204,649,934	209,974,280	△5,324,346
資産の部合計	204,649,934	209,974,280	△5,324,346				



美ら咲保育園拠点区分 事業活動計算書

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	保育事業収益	96,203,620	90,369,400	5,834,220
	委託費収益	95,485,020	89,374,900	6,110,120
	その他の事業収益	718,600	994,500	△275,900
	補助金事業収益(公費)	324,600	562,500	△237,900
	その他の事業収益	394,000	432,000	△38,000
	経常経費寄附金収益	8,000	32,000	△24,000
	サービス活動収益計(1)	96,211,620	90,401,400	5,810,220
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	72,761,171	66,531,838	6,229,333
	職員給料	18,513,180	22,586,206	△4,073,026
	職員賞与	6,069,308	7,938,802	△1,869,494
	賞与引当金繰入	2,430,340	1,779,378	650,962
	非常勤職員給与	35,619,666	24,219,756	11,399,910
	退職給付費用	1,197,200	1,206,840	△9,640
	法定福利費	8,931,477	8,800,856	130,621
	事業費	14,571,296	13,948,004	623,292
	給食費	6,051,683	5,892,618	159,065
	保健衛生費	458,520	490,847	△32,327
	保育材料費	682,661	776,256	△93,595
	水道光熱費	2,842,407	2,626,787	215,620
	燃料費	0	6,316	△6,316
	消耗器具備品費	1,051,714	794,085	257,629
	保険料	256,412	243,550	12,862
	賃借料	3,085,176	2,926,531	158,645
	車両費	137,753	183,674	△45,921
	雑費	4,970	7,340	△2,370
	事務費	8,224,359	5,735,133	2,489,226
	福利厚生費	556,875	594,355	△37,480
	職員被服費	187,054	201,428	△14,374
	旅費交通費	195,080	195,982	△902
	研修研究費	445,424	271,989	173,435
	事務消耗品費	178,994	355,198	△176,204
	印刷製本費	22,084	20,835	1,249
	修繕費	458,501	81,256	377,245
	通信運搬費	405,554	413,925	△8,371
	会議費	6,000	6,000	0
	広報費	104,832	450,432	△345,600
	業務委託費	1,498,440	1,375,480	122,960
	手数料	194,518	210,996	△16,478
	土地・建物賃借料	3,157,773	588,573	2,569,200
租税公課	86,200	209,150	△122,950	
保守料	531,377	516,013	15,364	
雑費(事務)	195,653	243,521	△47,868	
減価償却費	6,843,465	6,870,910	△27,445	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,676,020	△3,676,020	0	
サービス活動費用計(2)	98,724,271	89,409,865	9,314,406	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△2,512,651	991,535	△3,504,186	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	363	1,069	△706
	その他のサービス活動外収益	1,770,818	1,638,392	132,426
	受入研修費収益	35,000	20,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,445,700	1,254,900	190,800
	雑収益(その他)	290,118	363,492	△73,374
サービス活動外収益計(4)	1,771,181	1,639,461	131,720	

サービス活動外増減	費用	支払利息	222,312	237,256	△14,944	
		サービス活動外費用計(5)	222,312	237,256	△14,944	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,548,869	1,402,205	146,664	
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△963,782	2,393,740	△3,357,522	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	7,500	△7,500	
		その他の特別収益	148,305	0	148,305	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	148,305	0	148,305	
		特別収益計(8)	148,305	7,500	140,805	
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8,304	△8,303	
		器具及び備品売却損・処分損	1	8,304	△8,303	
		拠点区分間繰入金費用	304,713	245,010	59,703	
		特別費用計(9)	304,714	253,314	51,400	
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△156,409	△245,814	89,405
			当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,120,191	2,147,926	△3,268,117
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		47,504,385	45,356,459	2,147,926	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,384,194	47,504,385	△1,120,191	
	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	0	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	46,384,194	47,504,385	△1,120,191	

理事長	園長	事務
		

美ら咲保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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
収入	保育事業収入	96,717,620	96,203,620	514,000	
	委託費収入	95,918,420	95,485,020	433,400	
	その他の事業収入	799,200	718,600	80,600	
	補助金事業収入（公費）	347,200	324,600	22,600	
	その他の事業収入	452,000	394,000	58,000	
	経常経費寄附金収入	8,000	8,000	0	
	受取利息配当金収入	7,000	363	6,637	
	その他の収入	1,635,000	1,770,818	△135,818	
	受入研修費収入	35,000	35,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,445,700	△65,700	
	雑収入	220,000	290,118	△70,118	
	雑収入(その他の収入)	220,000	290,118	△70,118	
	事業活動収入計(1)		98,367,620	97,982,801	384,819
事業活動による収支	人件費支出	72,506,920	71,803,009	703,911	
	職員給料支出	18,684,000	18,513,180	170,820	
	職員賞与支出	7,550,000	7,510,521	39,479	
	非常勤職員給与支出	35,990,920	35,957,831	33,089	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	9,392,000	8,931,477	460,523	
	事業費支出	15,380,000	14,571,296	808,704	
	給食費支出	6,150,000	6,051,683	98,317	
	保健衛生費支出	500,000	458,520	41,480	
	保育材料費支出	1,000,000	682,661	317,339	
	水道光熱費支出（事業）	2,950,000	2,842,407	107,593	
	燃料費支出（事業）	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,051,714	98,286	
	保険料支出	260,000	256,412	3,588	
	賃借料支出（事業）	3,130,000	3,085,176	44,824	
	車輛費支出	200,000	137,753	62,247	
	雑支出（事業）	30,000	4,970	25,030	
	事務費支出	8,953,000	8,224,359	728,641	
	福利厚生費支出	557,000	556,875	125	
	職員被服費支出	193,000	187,054	5,946	
	旅費交通費支出	220,000	195,080	24,920	
	研修研究費支出	600,000	445,424	154,576	
	事務消耗品費支出	400,000	178,994	221,006	
	印刷製本費支出	50,000	22,084	27,916	
	修繕費支出	500,000	458,501	41,499	
	通信運搬費支出	450,000	405,554	44,446	
	会議費支出	50,000	6,000	44,000	
	広報費支出	200,000	104,832	95,168	
	業務委託費支出	1,500,000	1,498,440	1,560	
	手数料支出	200,000	194,518	5,482	
	土地・建物賃借料支出	3,183,000	3,157,773	25,227	
	租税公課支出	100,000	86,200	13,800	
保守料支出	550,000	531,377	18,623		
雑支出（事務）	200,000	195,653	4,347		
支払利息支出	235,000	222,312	12,688		
事業活動支出計(2)		97,074,920	94,820,976	2,253,944	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		1,292,700	3,161,825	△1,869,125	
収入	その他の施設整備等による収入	0	28,800	△28,800	
	差入補償金返還収入	0	28,800	△28,800	

施設整備等による収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	28,800	△28,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0
		固定資産取得支出	0	0	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	0	0	0
		施設整備等支出計(5)	2,820,000	2,820,000	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,820,000	△2,791,200	△28,800
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	0	10,000
		その他の活動収入計(7)	10,000	0	10,000
	支出	積立資産支出	330,000	307,200	22,800
		退職給付引当資産支出	330,000	307,200	22,800
		拠点区分間繰入金支出	306,000	304,713	1,287
		その他の活動による支出	480,000	278,872	201,128
		前払費用前払支出(その他の活動)	480,000	278,872	201,128
		その他の活動支出計(8)	1,116,000	890,785	225,215
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,106,000	△890,785	△215,215
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,633,300	△520,160	△2,113,140

		前期末支払資金残高(12)	18,171,745	22,672,379	△4,500,634
		当期末支払資金残高(11)+(12)	15,538,445	22,152,219	△6,613,774