



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
美ら咲保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	29,909,069	30,689,652	△780,583	流動負債	12,682,211	13,787,773	△1,105,562
現金預金	29,288,770	30,033,018	△744,248	事業未払金	982,064	1,045,543	△63,479
現金	19,279	9,091	10,188	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)	19,279	9,091	10,188	(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	29,269,491	30,023,927	△754,436	(1年以内返済予定設備資金借入金(美ら咲)A)	2,820,000	2,820,000	0
普通預金－1	20,707,905	21,462,513	△754,608	未払費用	5,981,947	6,297,156	△315,209
普通預金－2	8,364,356	8,364,274	82	預り金	0	0	0
普通預金－4	193,784	193,776	8	職員預り金	1,027,710	1,194,734	△167,024
普通預金－5	3,446	3,364	82	職員預り金(社会保険料合計)	1,027,710	1,194,734	△167,024
事業未収金	130,600	126,900	3,700	職員預り金(健康保険)	379,070	444,444	△65,374
未収金	5,443	8,078	△2,635	職員預り金(厚生年金)	648,640	750,290	△101,650
未収補助金	245,000	274,000	△29,000	職員預り金(所得税)	0	0	0
立替金	0	0	0	職員預り金(住民税)	0	0	0
前払費用	239,256	247,656	△8,400	職員預り金(県共済掛金)	0	0	0
前払費用(支払資金)	163,200	247,656	△84,456	職員預り金(財形)	0	0	0
前払費用(長期からの振替用)	76,056	0	76,056	職員預り金(互助会)	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金(職域募金)	0	0	0
				職員預り金(共益費)	0	0	0
				賞与引当金	1,870,490	2,430,340	△559,850
				賞与引当金(職員賞与)	1,472,306	1,891,654	△419,348
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	161,310	223,525	△62,215
				賞与引当金(法定福利費)	236,874	315,161	△78,287
固定資産	163,012,698	173,960,282	△10,947,584	固定負債	36,573,000	39,551,200	△2,978,200
基本財産	153,249,809	159,370,350	△6,120,541	設備資金借入金	34,780,000	37,600,000	△2,820,000
建物	153,249,809	159,370,350	△6,120,541	設備資金借入金(美ら咲)	34,780,000	37,600,000	△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)A	34,780,000	37,600,000	△2,820,000
建物(取得価額)/美ら咲	190,237,100	190,237,100	0	退職給付引当金	1,793,000	1,951,200	△158,200
建物(減価償却累計額)	△36,987,291	△30,866,750	△6,120,541	県共済会退職給与引当金	1,793,000	1,951,200	△158,200
建物(減価償却累計額)/美ら咲	△36,987,291	△30,866,750	△6,120,541	負債の部合計	49,255,211	53,338,973	△4,083,762
その他の固定資産	9,762,889	14,589,932	△4,827,043	純 資 産 の 部			
構築物	1,375,835	1,724,125	△348,290	基本金	0	0	0
構築物(取得価額)	3,770,000	3,770,000	0	国庫補助金等特別積立金	92,115,747	95,791,767	△3,676,020
構築物(減価償却累計額)	△2,394,165	△2,045,875	△348,290	その他の積立金	5,135,000	9,135,000	△4,000,000
器具及び備品	1,036,238	1,360,735	△324,497	人件費積立金	4,335,000	8,335,000	△4,000,000
器具及び備品(取得価額)	4,600,115	4,600,115	0	修繕積立金	400,000	400,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△3,563,877	△3,239,380	△324,497	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
退職給付引当資産	1,793,000	1,951,200	△158,200	次期繰越活動増減差額	46,415,809	46,384,194	31,615
人件費積立資産	4,335,000	8,335,000	△4,000,000	(うち当期活動増減差額)	△3,968,385	△1,120,191	△2,848,194
修繕積立資産	400,000	400,000	0	純資産の部合計	143,666,556	151,310,961	△7,644,405
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	負債及び純資産の部合計	192,921,767	204,649,934	△11,728,167
差入保証金	220,000	140,000	80,000				
長期前払費用	202,816	278,872	△76,056				
資産の部合計	192,921,767	204,649,934	△11,728,167				

美ら咲保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	95,614,820	96,203,620	△588,800
	委託費収益	94,893,120	95,485,020	△591,900
	その他の事業収益	721,700	718,600	3,100
	補助金事業収益（公費）	301,700	324,600	△22,900
	その他の事業収益	420,000	394,000	26,000
	経常経費寄附金収益	27,000	8,000	19,000
サービス活動収益計(1)		95,641,820	96,211,620	△569,800
サービス活動増減の部	人件費	74,606,440	72,761,171	1,845,269
	職員給料	24,279,407	18,513,180	5,766,227
	職員賞与	7,324,674	6,069,308	1,255,366
	賞与引当金繰入	1,870,490	2,430,340	△559,850
	非常勤職員給与	30,346,407	35,619,666	△5,273,259
	退職給付費用	1,331,660	1,197,200	134,460
	法定福利費	9,453,802	8,931,477	522,325
	事業費	14,680,282	14,571,296	108,986
	給食費	6,036,925	6,051,683	△14,758
	保健衛生費	471,350	458,520	12,830
	保育材料費	741,660	682,661	58,999
	水道光熱費	2,935,289	2,842,407	92,882
	燃料費	3,684	0	3,684
	消耗器具備品費	966,073	1,051,714	△85,641
	保険料	344,076	256,412	87,664
	賃借料	2,989,708	3,085,176	△95,468
	車両費	173,797	137,753	36,044
	雑費	17,720	4,970	12,750
	事務費	8,349,138	8,224,359	124,779
	福利厚生費	613,785	556,875	56,910
	職員被服費	197,394	187,054	10,340
	旅費交通費	252,406	195,080	57,326
	研修研究費	863,992	445,424	418,568
	事務消耗品費	275,961	178,994	96,967
	印刷製本費	24,782	22,084	2,698
	修繕費	224,224	458,501	△234,277
	通信運搬費	423,142	405,554	17,588
	会議費	9,500	6,000	3,500
	広報費	104,832	104,832	0
	業務委託費	1,400,580	1,498,440	△97,860
	手数料	169,904	194,518	△24,614
	土地・建物賃借料	2,586,173	3,157,773	△571,600
	租税公課	113,600	86,200	27,400
保守料	905,144	531,377	373,767	
雑費（事務）	183,719	195,653	△11,934	
減価償却費	6,793,328	6,843,465	△50,137	
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)		100,753,168	98,724,271	2,028,897
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△5,111,348	△2,512,651	△2,598,697
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	339	363	△24
	その他のサービス活動外収益	1,828,944	1,770,818	58,126
	受入研修費収益	50,000	35,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,493,400	1,445,700	47,700
雑収益(その他)	285,544	290,118	△4,574	
サービス活動外収益計(4)		1,829,283	1,771,181	58,102

サービス活動外増減の部	費用	支払利息	207,364	222,312	△14,948	
		サービス活動外費用計(5)	207,364	222,312	△14,948	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,621,919	1,548,869	73,050	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,489,429	△963,782	△2,525,647	
特別増減の部	収益	その他の特別収益	0	148,305	△148,305	
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	148,305	△148,305	
		特別収益計(8)	0	148,305	△148,305	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	1	△1	
		器具及び備品売却損・処分損	0	1	△1	
		拠点区分間繰入金費用	478,956	304,713	174,243	
		特別費用計(9)	478,956	304,714	174,242	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△478,956	△156,409	△322,547
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△3,968,385	△1,120,191	△2,848,194
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			46,384,194	47,504,385
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			42,415,809	46,384,194	△3,968,385	
基本金取崩額(14)			0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)			4,000,000	0	4,000,000	
人件費積立金取崩額			4,000,000	0	4,000,000	
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)			46,415,809	46,384,194	31,615	

理事長	園長	事務
		

美ら咲保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	95,884,020	95,614,820	269,200	
	委託費収入	95,056,520	94,893,120	163,400	
	その他の事業収入	827,500	721,700	105,800	
	補助金事業収入(公費)	353,500	301,700	51,800	
	その他の事業収入	474,000	420,000	54,000	
	経常経費寄附金収入	27,000	27,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	339	661	
	その他の収入	1,766,300	1,828,944	△62,644	
	受入研修費収入	30,000	50,000	△20,000	
	利用者等外給食費収入	1,485,300	1,493,400	△8,100	
	雑収入	251,000	285,544	△34,544	
	雑収入(その他の収入)	251,000	285,544	△34,544	
	事業活動収入計(1)	97,678,320	97,471,103	207,217	
	事業活動による収支	人件費支出	75,759,500	74,769,130	990,370
職員給料支出		24,545,000	24,279,407	265,593	
職員賞与支出		9,230,000	9,216,328	13,672	
非常勤職員給与支出		30,850,000	30,569,932	280,068	
退職給付支出		934,500	934,500	0	
法定福利費支出		10,200,000	9,768,963	431,037	
事業費支出		15,290,000	14,680,282	609,718	
給食費支出		6,200,000	6,036,925	163,075	
保健衛生費支出		500,000	471,350	28,650	
保育材料費支出		850,000	741,660	108,340	
水道光熱費支出(事業)		3,050,000	2,935,289	114,711	
燃料費支出(事業)		5,000	3,684	1,316	
消耗器具備品費支出		1,050,000	966,073	83,927	
保険料支出		375,000	344,076	30,924	
賃借料支出(事業)		3,015,000	2,989,708	25,292	
車輛費支出		215,000	173,797	41,203	
雑支出(事業)		30,000	17,720	12,280	
事務費支出		8,960,000	8,349,138	610,862	
福利厚生費支出		700,000	613,785	86,215	
職員被服費支出		210,000	197,394	12,606	
旅費交通費支出		300,000	252,406	47,594	
研修研究費支出		900,000	863,992	36,008	
事務消耗品費支出		320,000	275,961	44,039	
印刷製本費支出		50,000	24,782	25,218	
修繕費支出		300,000	224,224	75,776	
通信運搬費支出		465,000	423,142	41,858	
会議費支出		35,000	9,500	25,500	
広報費支出		120,000	104,832	15,168	
業務委託費支出		1,450,000	1,400,580	49,420	
手数料支出		200,000	169,904	30,096	
土地・建物賃借料支出		2,615,000	2,586,173	28,827	
租税公課支出		150,000	113,600	36,400	
保守料支出		945,000	905,144	39,856	
雑支出(事務)	200,000	183,719	16,281		
支払利息支出	235,000	207,364	27,636		
事業活動支出計(2)	100,244,500	98,005,914	2,238,586		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△2,566,180	△534,811	△2,031,369		
収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	支出				
	固定資産取得支出	80,000	80,000	0	
	器具及び備品取得支出	0	0	0	
	差入補償金差入支出	80,000	80,000	0	
	施設整備等支出計(5)	2,900,000	2,900,000	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,900,000	△2,900,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	人件費積立資産取崩収入	4,000,000	4,000,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	4,000,000	4,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	400,800	397,160	3,640	
	退職給付引当資産支出	400,800	397,160	3,640	
	拠点区分間繰入金支出	486,000	478,956	7,044	
	その他の活動支出計(8)	886,800	876,116	10,684	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,113,200	3,123,884	△10,684	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,352,980	△310,927	△2,042,053	
前期末支払資金残高(12)		22,152,219	22,152,219	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,799,239	21,841,292	△2,042,053	