



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**

令和 2 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
<b>流動資産</b>	<b>29,729,775</b>	<b>29,909,069</b>	<b>△179,294</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,451,461</b>	<b>12,682,211</b>	<b>△230,750</b>
現金預金	27,034,549	29,288,770	△2,254,221	事業未払金	1,065,879	982,064	83,815
現金	28,202	19,279	8,923	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)	28,202	19,279	8,923	1年以上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	27,006,347	29,269,491	△2,263,144	1年以上返済予定借入金(美ら咲) 前払返付金	2,820,000	2,820,000	0
普通預金-1	18,444,625	20,707,905	△2,263,280	未払費用	5,628,999	5,981,947	△352,948
普通預金-2	8,364,438	8,364,356	82	預り金	0	0	0
普通預金-4	193,792	193,784	8	職員預り金	112,438	1,027,710	△915,272
普通預金-5	3,492	3,446	46	職員預り金(社会保険料合計)	112,438	1,027,710	△915,272
事業未収金	900,490	130,600	769,890	職員預り金(健康保険)	41,898	379,070	△337,172
未収金	102,480	5,443	97,037	職員預り金(厚生年金)	70,540	648,640	△578,100
未収補助金	1,248,000	245,000	1,003,000	職員預り金(所得税)	0	0	0
立替金	25,000	0	25,000	職員預り金(住民税)	0	0	0
前払費用	319,256	239,256	80,000	職員預り金(県共済掛金)	0	0	0
前払費用(支払資金)	243,200	163,200	80,000	職員預り金(財形)	0	0	0
前払費用(長期からの振替用)	76,056	76,056	0	職員預り金(互助会)	0	0	0
仮払金	100,000	0	100,000	職員預り金(職域募金)	0	0	0
				賞与引当金	2,824,145	1,870,490	953,655
				賞与引当金(職員賞与)	2,274,153	1,472,306	801,847
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	192,350	161,310	31,040
				賞与引当金(法定福利費)	357,642	236,874	120,768
<b>固定資産</b>	<b>156,545,702</b>	<b>163,012,698</b>	<b>△6,466,996</b>	<b>固定負債</b>	<b>34,068,840</b>	<b>36,573,000</b>	<b>△2,504,160</b>
<b>基本財産</b>	<b>147,129,268</b>	<b>153,249,809</b>	<b>△6,120,541</b>	設備資金借入金	31,960,000	34,780,000	△2,820,000
建物	147,129,268	153,249,809	△6,120,541	設備資金借入金(美ら咲)	31,960,000	34,780,000	△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) 施設管理費	31,960,000	34,780,000	△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	2,108,840	1,793,000	315,840
建物(減価償却累計額)	△43,107,832	△36,987,291	△6,120,541	県共済会退職給付引当金	2,108,840	1,793,000	315,840
建物(減価償却累計額) / 美ら咲	△43,107,832	△36,987,291	△6,120,541	<b>負債の部合計</b>	<b>46,520,301</b>	<b>49,255,211</b>	<b>△2,734,910</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>9,416,434</b>	<b>9,762,889</b>	<b>△346,455</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	1,027,545	1,375,835	△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	88,439,727	92,115,747	△3,676,020
構築物(減価償却累計額)	△2,742,455	△2,394,165	△348,290	<b>その他の積立金</b>	<b>5,135,000</b>	<b>5,135,000</b>	<b>0</b>
器具及び備品	798,289	1,036,238	△237,949	人件費積立金	4,335,000	4,335,000	0
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)	△3,801,826	△3,563,877	△237,949	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
退職給付引当資産	2,108,840	1,793,000	315,840	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>46,180,449</b>	<b>46,415,809</b>	<b>△235,360</b>
人件費積立資産	4,335,000	4,335,000	0	(うち当期活動増減差額)	△235,360	△3,968,385	3,733,025
修繕積立資産	400,000	400,000	0				
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0				
差入保証金	220,000	220,000	0	<b>純資産の部合計</b>	<b>139,755,176</b>	<b>143,666,556</b>	<b>△3,911,380</b>
長期前払費用	126,760	202,816	△76,056	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>186,275,477</b>	<b>192,921,767</b>	<b>△6,646,290</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>186,275,477</b>	<b>192,921,767</b>	<b>△6,646,290</b>				

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 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	100,981,960	95,614,820	5,367,140
	委託費収益	98,815,360	94,893,120	3,922,240
	その他の事業収益	2,166,600	721,700	1,444,900
	補助金事業収益（公費）	327,600	301,700	25,900
	補助金事業収益（一般）	996,000	0	996,000
	その他の事業収益	843,000	420,000	423,000
	経常経費寄附金収益	23,000	27,000	△4,000
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>101,004,960</b>	<b>95,641,820</b>	<b>5,363,140</b>
サービス活動増減の部	人件費	77,522,141	74,606,440	2,915,701
	職員給料	19,524,176	24,279,407	△4,755,231
	職員賞与	6,386,993	7,324,674	△937,681
	賞与引当金繰入	2,824,145	1,870,490	953,655
	非常勤職員給与	37,649,578	30,346,407	7,303,171
	退職給付費用	1,383,840	1,331,660	52,180
	法定福利費	9,753,409	9,453,802	299,607
	事業費	13,717,198	14,680,282	△963,084
	給食費	6,164,506	6,036,925	127,581
	保健衛生費	448,593	471,350	△22,757
	保育材料費	1,100,465	741,660	358,805
	水道光熱費	2,983,221	2,935,289	47,932
	燃料費	0	3,684	△3,684
	消耗器具備品費	997,685	966,073	31,612
	保険料	296,146	344,076	△47,930
	賃借料	1,582,644	2,989,708	△1,407,064
	車輛費	141,088	173,797	△32,709
	雑費	2,850	17,720	△14,870
	事務費	9,264,372	8,349,138	915,234
	福利厚生費	601,389	613,785	△12,396
	職員被服費	171,162	197,394	△26,232
	旅費交通費	260,886	252,406	8,480
	研修研究費	693,724	863,992	△170,268
	事務消耗品費	243,875	275,961	△32,086
	印刷製本費	27,251	24,782	2,469
	修繕費	220,050	224,224	△4,174
	通信運搬費	339,304	423,142	△83,838
	会議費	0	9,500	△9,500
	広報費	108,192	104,832	3,360
	業務委託費	1,839,090	1,400,580	438,510
	手数料	131,112	169,904	△38,792
	土地・建物賃借料	3,409,009	2,586,173	822,836
	租税公課	73,600	113,600	△40,000
保守料	931,553	905,144	26,409	
雑費（事務）	214,175	183,719	30,456	
減価償却費	6,706,780	6,793,328	△86,548	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,676,020	△3,676,020	0	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>103,534,471</b>	<b>100,753,168</b>	<b>2,781,303</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△2,529,511</b>	<b>△5,111,348</b>	<b>2,581,837</b>	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	311	339	△28
	その他のサービス活動外収益	3,011,366	1,828,944	1,182,422
	受人研修費収益	12,000	50,000	△38,000
	利用者等外給食収益	1,599,600	1,493,400	106,200
雑収益(その他)	1,399,766	285,544	1,114,222	

サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	3,011,677	1,829,283	1,182,394
	費用	支払利息	192,420	207,364	△14,944
		支払利息(福祉医療機構)	192,420	207,364	△14,944
			サービス活動外費用計(5)	192,420	207,364
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,819,257	1,621,919	1,197,338
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	289,746	△3,489,429	3,779,175
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	525,106	478,956	46,150
		特別費用計(9)	525,106	478,956	46,150
			特別増減差額(10)=(8)-(9)	△525,106	△478,956
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△235,360	△3,968,385	3,733,025
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,415,809	46,384,194	31,615
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	46,180,449	42,415,809	3,764,640
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000
		人件費積立金取崩額	0	4,000,000	△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)	46,180,449	46,415,809	△235,360

## 美ら咲保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	101,177,260	100,981,960	195,300	
	委託費収入	98,965,360	98,815,360	150,000	
	その他の事業収入	2,211,900	2,166,600	45,300	
	経常経費寄附金収入	23,000	23,000	0	
	受取利息配当金収入	500	311	189	
	その他の収入	3,072,000	3,011,366	60,634	
	受入研修費収入	12,000	12,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,650,000	1,599,600	50,400	
	雑収入	1,410,000	1,399,766	10,234	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>104,272,760</b>	<b>104,016,637</b>	<b>256,123</b>	
事業活動による支出	人件費支出	76,463,000	76,252,646	210,354	
	職員給料支出	19,625,000	19,524,176	100,824	
	職員賞与支出	7,860,000	7,859,299	701	
	非常勤職員給与支出	37,860,000	37,810,888	49,112	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	10,050,000	9,990,283	59,717	
	事業費支出	14,190,000	13,641,142	548,858	
	給食費支出	6,260,000	6,164,506	95,494	
	保健衛生費支出	480,000	448,593	31,407	
	保育材料費支出	1,230,000	1,100,465	129,535	
	水道光熱費支出(事業)	3,050,000	2,983,221	66,779	
	燃料費支出(事業)	0	0	0	
	消耗器具備品費支出	1,100,000	997,685	102,315	
	保険料支出	260,000	220,090	39,910	
	賃借料支出(事業)	1,585,000	1,582,644	2,356	
	車輛費支出	200,000	141,088	58,912	
	雑支出(事業)	25,000	2,850	22,150	
	事務費支出	9,895,720	9,264,372	631,348	
	福利厚生費支出	680,000	601,389	78,611	
	職員被服費支出	180,000	171,162	8,838	
	旅費交通費支出	300,000	260,886	39,114	
	研修研究費支出	700,000	693,724	6,276	
	事務消耗品費支出	300,000	243,875	56,125	
	印刷製本費支出	50,000	27,251	22,749	
	修繕費支出	280,000	220,050	59,950	
	通信運搬費支出	400,000	339,304	60,696	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	140,000	108,192	31,808	
	業務委託費支出	1,880,000	1,839,090	40,910	
	手数料支出	215,720	131,112	84,608	
	土地・建物賃借料支出	3,455,000	3,409,009	45,991	
	租税公課支出	100,000	73,600	26,400	
	保守料支出	950,000	931,553	18,447	
雑支出(事務)	245,000	214,175	30,825		
支払利息支出	195,000	192,420	2,580		
支払利息支出(福祉医療機構)	195,000	192,420	2,580		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>100,743,720</b>	<b>99,350,580</b>	<b>1,393,140</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>3,529,040</b>	<b>4,666,057</b>	<b>△1,137,017</b>	
施設整備等収支	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	2,820,000	2,820,000	0		
固定資産取得支出	150,000	0	150,000		
器具及び備品取得支出	0	0	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				
	差入補償金差入支出	150,000	0	150,000	
	施設整備等支出計(5)	2,970,000	2,820,000	150,000	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,970,000	△2,820,000	△150,000	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	315,840	315,840	0	
	退職給付引当資産支出	315,840	315,840	0	
	拠点区分間繰入金支出	525,106	525,106	0	
	その他の活動による支出	243,200	0	243,200	
	前払費用前払支出(その他の活動)	243,200	0	243,200	
	その他の活動支出計(8)	1,084,146	840,946	243,200	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,084,146	△840,946	△243,200	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△525,106	1,005,111	△1,530,217	
前期末支払資金残高(12)		21,841,292	21,841,292	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,316,186	22,846,403	△1,530,217	