



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 3 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	28,738,347	29,729,775	△991,428	流動負債	12,873,064	12,493,449	379,615
現金預金	26,748,487	27,034,549	△286,062	事業未払金	1,030,701	1,065,879	△35,178
現金	32,984	28,202	4,782	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)	32,984	28,202	4,782	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	26,715,503	27,006,347	△290,844	1年以内返済予定借入金(上(外)部) 臨時貸付金	2,820,000	2,820,000	0
普通預金-1	18,153,645	18,444,625	△290,980	未払費用	5,904,706	5,628,999	275,707
普通預金-2	8,364,522	8,364,438	84	預り金	0	0	0
普通預金-4	193,801	193,792	9	職員預り金	244,997	112,438	132,559
普通預金-5	3,535	3,492	43	職員預り金(社会保険料合計)	244,997	112,438	132,559
事業未収金	132,900	900,490	△767,590	職員預り金(健康保険)	92,016	41,898	50,118
未収金	213,004	102,480	110,524	職員預り金(厚生年金)	152,981	70,540	82,441
未収補助金	1,345,000	1,248,000	97,000	職員預り金(所得税)	0	0	0
立替金	24,000	25,000	△1,000	職員預り金(住民税)	0	0	0
前払費用	274,956	319,256	△44,300	職員預り金(県共済掛金)	0	0	0
前払費用(支払資金)	198,900	243,200	△44,300	職員預り金(財形)	0	0	0
前払費用(長期からの返替用)	76,056	76,056	0	職員預り金(互助会)	0	0	0
仮払金	0	100,000	△100,000	職員預り金(職域券金)	0	0	0
				賞与引当金	2,872,660	2,866,133	6,527
				賞与引当金(職員賞与)	2,346,600	2,306,873	39,727
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	162,280	196,300	△34,020
				賞与引当金(法定福利費)	363,780	362,960	820
固定資産	150,208,382	156,545,702	△6,337,320	固定負債	32,377,760	34,068,840	△1,691,080
基本財産	141,008,727	147,129,268	△6,120,541	設備資金借入金	29,140,000	31,960,000	△2,820,000
建物	141,008,727	147,129,268	△6,120,541	設備資金借入金(美ら咲)	29,140,000	31,960,000	△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)	29,140,000	31,960,000	△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	3,237,760	2,108,840	1,128,920
建物(減価償却累計額)	△49,228,373	△43,107,832	△6,120,541	県共済会退職給付引当金	3,237,760	2,108,840	1,128,920
建物(減価償却累計額)/美ら咲	△49,228,373	△43,107,832	△6,120,541	負債の部合計	45,250,824	46,562,289	△1,311,465
その他の固定資産	9,199,655	9,416,434	△216,779	純 資 産 の 部			
構築物	679,255	1,027,545	△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	84,763,707	88,439,727	△3,676,020
構築物(減価償却累計額)	△3,090,745	△2,742,455	△348,290	その他の積立金	4,435,000	5,135,000	△700,000
器具及び備品	576,936	798,289	△221,353	人件費積立金	3,635,000	4,335,000	△700,000
器具及び備品(取得価額)	3,863,440	4,600,115	△736,675	修繕積立金	400,000	400,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△3,286,504	△3,801,826	515,322	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
退職給付引当資産	3,237,760	2,108,840	1,128,920	次期繰越活動増減差額	44,497,198	46,138,461	△1,641,263
人件費積立資産	3,635,000	4,335,000	△700,000	(うち当期活動増減差額)	△2,341,263	△277,348	△2,063,915
修繕積立資産	400,000	400,000	0	純資産の部合計	133,695,905	139,713,188	△6,017,283
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	178,946,729	186,275,477	△7,328,748
差入保証金	220,000	220,000	0				
長期前払費用	50,704	126,760	△76,056				
資産の部合計	178,946,729	186,275,477	△7,328,748				



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）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	101,064,696	100,981,960	82,736
	委託費収益	97,826,660	98,815,360	△988,700
	その他の事業収益	3,238,036	2,166,600	1,071,436
	補助金事業収益（公費）	1,664,536	327,600	1,336,936
	補助金事業収益（一般）	996,000	996,000	0
	その他の事業収益	577,500	843,000	△265,500
	経常経費寄附金収益	0	23,000	△23,000
	サービス活動収益計(1)	101,064,696	101,004,960	59,736
サービス活動増減の部	人件費	81,725,577	77,564,129	4,161,448
	職員給料	27,048,889	19,524,176	7,524,713
	職員賞与	8,235,972	6,386,993	1,848,979
	賞与引当金繰入	2,872,660	2,866,133	6,527
	非常勤職員給与	31,530,967	37,649,578	△6,118,611
	退職給付費用	1,520,160	1,383,840	136,320
	法定福利費	10,516,929	9,753,409	763,520
	事業費	13,452,638	13,717,198	△264,560
	給食費	6,157,335	6,164,506	△7,171
	保健衛生費	363,262	448,593	△85,331
	保育材料費	556,791	1,100,465	△543,674
	水道光熱費	2,977,609	2,983,221	△5,612
	消耗器具備品費	1,146,388	997,685	148,703
	保険料	386,191	296,146	90,045
	賃借料	1,642,502	1,582,644	59,858
	車輛費	215,660	141,088	74,572
	雑費	6,900	2,850	4,050
	事務費	7,503,076	9,264,372	△1,761,296
	福利厚生費	478,328	601,389	△123,061
	職員被服費	382,335	171,162	211,173
	旅費交通費	60,912	260,886	△199,974
	研修研究費	65,150	693,724	△628,574
	事務消耗品費	203,437	243,875	△40,438
	印刷製本費	23,925	27,251	△3,326
	修繕費	293,857	220,050	73,807
	通信運搬費	242,954	339,304	△96,350
	広報費	103,954	108,192	△4,238
	業務委託費	1,216,400	1,839,090	△622,690
	手数料	195,291	131,112	64,179
	土地・建物賃借料	3,129,009	3,409,009	△280,000
	租税公課	115,200	73,600	41,600
	保守料	882,689	931,553	△48,864
	雑費（事務）	109,635	214,175	△104,540
減価償却費	6,690,180	6,706,780	△16,600	
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)	105,695,451	103,576,459	2,118,992	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,630,755	△2,571,499	△2,059,256	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	307	311	△4
	その他のサービス活動外収益	2,865,477	3,011,366	△145,889
	受入研修費収益	0	12,000	△12,000
	利用者等外給食収益	1,612,500	1,599,600	12,900
	雑収益(その他)	1,252,977	1,399,766	△146,789
サービス活動外収益計(4)	2,865,784	3,011,677	△145,893	
支払利息	177,472	192,420	△14,948	

サービス活動増減部	費用	支払利息(福祉医療機構)	177,472	192,420	△14,948
		サービス活動外費用計(5)	177,472	192,420	△14,948
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,688,312	2,819,257	△130,945
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,942,443	247,758	△2,190,201
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	4	0	4
		器具及び備品売却損・処分損	4	0	4
		拠点区分間繰入金費用	398,816	525,106	△126,290
		特別費用計(9)	398,820	525,106	△126,286
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△398,820	△525,106	126,286	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,341,263	△277,348	△2,063,915
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,138,461	46,415,809	△277,348
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,797,198	46,138,461	△2,341,263
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	700,000	0	700,000
		人件費積立金取崩額	700,000	0	700,000
		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)	44,497,198	46,138,461	△1,641,263

美ら咲保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	100,810,500	101,064,696	△254,196		
	委託費収入	97,827,000	97,826,660	340		
	その他の事業収入	2,983,500	3,238,036	△254,536		
	経常経費寄附金収入	0	0	0		
	受取利息配当金収入	310	307	3		
	その他の収入	2,776,600	2,865,477	△88,877		
	受入研修費収入	0	0	0		
	利用者等外給食費収入	1,611,600	1,612,500	△900		
	雑収入	1,165,000	1,252,977	△87,977		
		事業活動収入計(1)	103,587,410	103,930,480	△343,070	
事業活動による支出	人件費支出	81,488,000	81,266,890	221,110		
	職員給料支出	27,050,000	27,048,889	1,111		
	職員賞与支出	10,550,000	10,542,845	7,155		
	非常勤職員給与支出	31,870,000	31,727,267	142,733		
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0		
	法定福利費支出	10,950,000	10,879,889	70,111		
	事業費支出	13,765,000	13,376,582	388,418		
	給食費支出	6,250,000	6,157,335	92,665		
	保健衛生費支出	380,000	363,262	16,738		
	保育材料費支出	675,000	556,791	118,209		
	水道光熱費支出（事業）	3,050,000	2,977,609	72,391		
	燃料費支出（事業）	10,000	0	10,000		
	消耗器具備品費支出	1,150,000	1,146,388	3,612		
	保険料支出	315,000	310,135	4,865		
	賃借料支出（事業）	1,650,000	1,642,502	7,498		
	車両費支出	260,000	215,660	44,340		
	雑支出（事業）	25,000	6,900	18,100		
	事務費支出	8,095,434	7,503,076	592,358		
	福利厚生費支出	530,000	478,328	51,672		
	職員被服費支出	390,000	382,335	7,665		
	旅費交通費支出	100,000	60,912	39,088		
	研修研究費支出	100,000	65,150	34,850		
	事務消耗品費支出	300,000	203,437	96,563		
	印刷製本費支出	50,000	23,925	26,075		
	修繕費支出	300,000	293,857	6,143		
	通信運搬費支出	280,000	242,954	37,046		
	会議費支出	20,000	0	20,000		
	広報費支出	120,000	103,954	16,046		
	業務委託費支出	1,300,000	1,216,400	83,600		
	手数料支出	230,000	195,291	34,709		
	土地・建物賃借料支出	3,170,000	3,129,009	40,991		
	租税公課支出	120,000	115,200	4,800		
	保守料支出	950,000	882,689	67,311		
雑支出（事務）	135,434	109,635	25,799			
支払利息支出	180,000	177,472	2,528			
支払利息支出（福祉医療機構）	180,000	177,472	2,528			
	事業活動支出計(2)	103,528,434	102,324,020	1,204,414		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	58,976	1,606,460	△1,547,484		
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	0	0	0		
	器具及び備品取得支出	0	0	0		

施設整備等収支	支出	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	△2,820,000	0
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	700,000	700,000	0
		人件費積立資産取崩収入	700,000	700,000	0
		その他の活動収入計(7)	700,000	700,000	0
	支出	積立資産支出	452,160	452,160	0
		退職給付引当資産支出	452,160	452,160	0
		拠点区分間繰入金支出	398,816	398,816	0
		その他の活動による支出	0	0	0
		前払費用前払支出(その他の活動)	0	0	0
		その他の活動支出計(8)	850,976	850,976	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△150,976	△150,976	0
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,912,000	△1,364,516	△1,547,484	

前期末支払資金残高(12)	21,316,186	22,846,403	△1,530,217
当期末支払資金残高(11)+(12)	18,404,186	21,481,887	△3,077,701