



美ら咲保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 真正福社会

(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	28,331,990	28,738,347	△406,357	流動負債	12,359,934	12,873,064	△513,130
現金預金	26,669,610	26,748,487	△78,877	事業未払金	1,090,505	1,030,701	59,804
事業未収金	142,800	132,900	9,900	1年以内返済予定設備資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
未収金	70,896	213,004	△142,108	未払費用	5,377,058	5,904,706	△527,648
未収補助金	1,175,080	1,345,000	△169,920	預り金	0	0	0
立替金	24,000	24,000	0	職員預り金	154,745	244,997	△90,252
前払費用	249,604	274,956	△25,352	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	2,917,626	2,872,660	44,966
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	141,860,688	150,208,382	△8,347,694	固定負債	30,019,040	32,377,760	△2,358,720
基本財産	134,888,186	141,008,727	△6,120,541	設備資金借入金	26,320,000	29,140,000	△2,820,000
建物	134,888,186	141,008,727	△6,120,541	退職給付引当金	3,699,040	3,237,760	461,280
その他の固定資産	6,972,502	9,199,655	△2,227,153	負債の部合計	42,378,974	45,250,824	△2,871,850
構築物	355,133	679,255	△324,122	純 資 産 の 部			
器具及び備品	413,329	576,936	△163,607	基本金	0	0	0
退職給付引当資産	3,699,040	3,237,760	461,280	国庫補助金等特別積立金	81,087,687	84,763,707	△3,676,020
人件費積立資産	1,515,000	3,635,000	△2,120,000	その他の積立金	2,315,000	4,435,000	△2,120,000
修繕積立資産	400,000	400,000	0	人件費積立金	1,515,000	3,635,000	△2,120,000
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	修繕積立金	400,000	400,000	0
差入保証金	190,000	220,000	△30,000	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
長期前払費用	0	50,704	△50,704	次期繰越活動増減差額	44,411,017	44,497,198	△86,181
				(うち当期活動増減差額)	△2,206,181	△2,341,263	135,082
資産の部合計	170,192,678	178,946,729	△8,754,051	純資産の部合計	127,813,704	133,695,905	△5,882,201
				負債及び純資産の部合計	170,192,678	178,946,729	△8,754,051



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)
美ら咲保育園拠点区分 事業活動計算書
 (自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 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	97,832,970	101,064,696	△3,231,726
	委託費収益	95,114,920	97,826,660	△2,711,740
	利用者等利用料収益	1,512,870	0	1,512,870
	利用者等利用料収益(公費)	152,000	0	152,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,360,870	0	1,360,870
	その他の事業収益	1,205,180	3,238,036	△2,032,856
	補助金事業収益(公費)	1,175,080	1,664,536	△489,456
	補助金事業収益(一般)	30,100	996,000	△965,900
	その他の事業収益	0	577,500	△577,500
	サービス活動収益計(1)		97,832,970	101,064,696
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	78,724,965	81,725,577	△3,000,612
	職員給料	28,817,342	27,048,889	1,768,453
	職員賞与	7,913,489	8,235,972	△322,483
	賞与引当金繰入	2,917,626	2,872,660	44,966
	非常勤職員給与	27,785,049	31,530,967	△3,745,918
	退職給付費用	1,440,280	1,520,160	△79,880
	法定福利費	9,851,179	10,516,929	△665,750
	事業費	13,460,498	13,452,638	7,860
	給食費	6,183,044	6,157,335	25,709
	保健衛生費	383,966	363,262	20,704
	保育材料費	551,999	556,791	△4,792
	水道光熱費	3,188,676	2,977,609	211,067
	消耗器具備品費	885,230	1,146,388	△261,158
	保険料	378,196	386,191	△7,995
	賃借料	1,754,016	1,642,502	111,514
	車輛費	109,591	215,660	△106,069
	雑費	25,780	6,900	18,880
	事務費	6,594,816	7,503,076	△908,260
	福利厚生費	259,285	478,328	△219,043
	職員被服費	216,685	382,335	△165,650
	旅費交通費	52,896	60,912	△8,016
	研修研究費	7,500	65,150	△57,650
	事務消耗品費	161,302	203,437	△42,135
	印刷製本費	20,629	23,925	△3,296
	修繕費	406,120	293,857	112,263
	通信運搬費	298,811	242,954	55,857
	広報費	85,580	103,954	△18,374
	業務委託費	1,097,595	1,216,400	△118,805
	手数料	386,308	195,291	191,017
	土地・建物賃借料	2,487,409	3,129,009	△641,600
	租税公課	64,000	115,200	△51,200
	保守料	941,667	882,689	58,978
雑費(事務)	109,029	109,635	△606	
減価償却費	6,608,270	6,690,180	△81,910	
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)		101,712,529	105,695,451	△3,982,922
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△3,879,559	△4,630,755	751,196
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	294	307	△13
	その他のサービス活動外収益	2,343,178	2,865,477	△522,299
	受人研修費収益	11,000	0	11,000
	利用者等外給食収益	1,462,800	1,612,500	△149,700
雑収益(その他)	869,378	1,252,977	△383,599	

サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	2,343,472	2,865,784	△522,312
	費用	支払利息	162,528	177,472	△14,944
		支払利息(福祉医療機構)	162,528	177,472	△14,944
		サービス活動外費用計(5)	162,528	177,472	△14,944
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,180,944	2,688,312	△507,368
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,698,615	△1,942,443	243,828	
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	0	4	△4
		器具及び備品売却損・処分損	0	4	△4
		拠点区分間繰入金費用	507,566	398,816	108,750
		特別費用計(9)	507,566	398,820	108,746
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△507,566	△398,820	△108,746	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,206,181	△2,341,263	135,082	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	44,497,198	46,138,461	△1,641,263
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,291,017	43,797,198	△1,506,181
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	2,120,000	700,000	1,420,000
		人件費積立金取崩額	2,120,000	700,000	1,420,000
		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)	44,411,017	44,497,198	△86,181	

美ら咲保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

理事長	園長	事務
		

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	98,416,740	97,832,970	583,770	
	委託費収入	95,715,000	95,114,920	600,080	
	利用者等利用料収入	1,504,620	1,512,870	△8,250	
	利用者等利用料収入(公費)	152,000	152,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	1,352,620	1,360,870	△8,250	
	その他の事業収入	1,197,120	1,205,180	△8,060	
	補助金事業収入(公費)	1,167,120	1,175,080	△7,960	
	補助金事業収入(一般)	30,000	30,100	△100	
	その他の事業収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	300	294	6	
	その他の収入	2,266,000	2,343,178	△77,178	
	受入研修費収入	6,000	11,000	△5,000	
	利用者等外給食費収入	1,460,000	1,462,800	△2,800	
	雑収入	800,000	869,378	△69,378	
	雑収入(その他の収入)	800,000	869,378	△69,378	
	事業活動収入計(1)		100,683,040	100,176,442	506,598
事業活動による支出	人件費支出	78,775,000	78,218,719	556,281	
	職員給料支出	28,856,000	28,817,342	38,658	
	職員賞与支出	10,320,000	10,260,089	59,911	
	非常勤職員給与支出	28,220,000	27,947,329	272,671	
	退職給付支出	979,000	979,000	0	
	法定福利費支出	10,400,000	10,214,959	185,041	
	事業費支出	14,075,000	13,384,442	690,558	
	給食費支出	6,300,000	6,183,044	116,956	
	保健衛生費支出	450,000	383,966	66,034	
	保育材料費支出	700,000	551,999	148,001	
	水道光熱費支出(事業)	3,310,000	3,188,676	121,324	
	燃料費支出(事業)	10,000	0	10,000	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	885,230	114,770	
	保険料支出	360,000	302,140	57,860	
	賃借料支出(事業)	1,760,000	1,754,016	5,984	
	車両費支出	130,000	109,591	20,409	
	雑支出(事業)	55,000	25,780	29,220	
	事務費支出	7,550,000	6,594,816	955,184	
	福利厚生費支出	350,000	259,285	90,715	
	職員被服費支出	220,000	216,685	3,315	
	旅費交通費支出	70,000	52,896	17,104	
	研修研究費支出	20,000	7,500	12,500	
	事務消耗品費支出	200,000	161,302	38,698	
	印刷製本費支出	50,000	20,629	29,371	
	修繕費支出	500,000	406,120	93,880	
	通信運搬費支出	350,000	298,811	51,189	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
広報費支出	120,000	85,580	34,420		
業務委託費支出	1,150,000	1,097,595	52,405		
手数料支出	550,000	386,308	163,692		
土地・建物賃借料支出	2,720,000	2,487,409	232,591		
租税公課支出	80,000	64,000	16,000		
保守料支出	1,000,000	941,667	58,333		
雑支出(事務)	150,000	109,029	40,971		
支払利息支出	180,000	162,528	17,472		

事業活動収支	支出	支払利息支出(福祉医療機構)	180,000	162,528	17,472
		事業活動支出計(2)	100,580,000	98,360,505	2,219,495
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	103,040	1,815,937	△1,712,897
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	30,000	30,000	0
		差入補償金返還収入	30,000	30,000	0
		施設整備等収入計(4)	30,000	30,000	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)	△2,790,000	△2,790,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,120,000	2,120,000	0
		人件費積立資産取崩収入	2,120,000	2,120,000	0
		その他の活動収入計(7)	2,120,000	2,120,000	0
	支出	積立資産支出	461,280	461,280	0
		退職給付引当資産支出	461,280	461,280	0
		拠点区分間繰入金支出	510,000	507,566	2,434
		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)	971,280	968,846	2,434
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	1,148,720	1,151,154	△2,434	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	0				
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△1,538,240	177,091	△1,715,331	

前期末支払資金残高(12)	18,404,186	21,481,887	△3,077,701
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,865,946	21,658,978	△4,793,032