



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 5 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	29,118,211	28,331,990	786,221	流動負債	12,209,861	12,359,934	△150,073
現金預金	28,776,955	26,669,610	2,107,345	事業未払金	1,015,458	1,090,505	△75,047
事業未収金	157,480	142,800	14,680	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	36,256	70,896	△34,640	未払費用	4,959,008	5,377,058	△418,050
未収補助金	0	1,175,080	△1,175,080	預り金	0	0	0
立替金	4,000	24,000	△20,000	職員預り金	137,369	154,745	△17,376
前払費用	143,520	249,604	△106,084	賞与引当金	3,278,026	2,917,626	360,400
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	136,552,628	141,860,688	△5,308,060	固定負債	27,669,440	30,019,040	△2,349,600
基本財産	128,767,645	134,888,186	△6,120,541	設備資金借入金	23,500,000	26,320,000	△2,820,000
建物	128,767,645	134,888,186	△6,120,541	退職給付引当金	4,169,440	3,699,040	470,400
その他の固定資産	7,784,983	6,972,502	812,481	負債の部合計	39,879,301	42,378,974	△2,499,673
構築物	296,843	355,133	△58,290	純 資 産 の 部			
器具及び備品	458,166	413,329	44,837	基本金	0	0	0
ソフトウェア	216,334	0	216,334	国庫補助金等特別積立金	77,411,667	81,087,687	△3,676,020
退職給付引当資産	4,169,440	3,699,040	470,400	その他の積立金	2,315,000	2,315,000	0
人件費積立資産	1,515,000	1,515,000	0	人件費積立金	1,515,000	1,515,000	0
修繕積立資産	400,000	400,000	0	修繕積立金	400,000	400,000	0
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
差入保証金	90,000	190,000	△100,000	次期繰越活動増減差額	46,064,871	44,411,017	1,653,854
長期前払費用	239,200	0	239,200	(うち当期活動増減差額)	1,653,854	△2,206,181	3,860,035
				純資産の部合計	125,791,538	127,813,704	△2,022,166
資産の部合計	165,670,839	170,192,678	△4,521,839	負債及び純資産の部合計	165,670,839	170,192,678	△4,521,839

理事長	園長	事務
		

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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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	97,230,233	97,832,970	△602,737
	委託費収益	92,722,880	95,114,920	△2,392,040
	利用者等利用料収益	1,345,710	1,512,870	△167,160
	利用者等利用料収益(公費)	162,000	152,000	10,000
	利用者等利用料収益(一般)	1,183,710	1,360,870	△177,160
	その他の事業収益	3,161,643	1,205,180	1,956,463
	補助金事業収益(公費)	3,125,943	1,175,080	1,950,863
	補助金事業収益(一般)	0	30,100	△30,100
	その他の事業収益	35,700	0	35,700
	サービス活動収益計(1)		97,230,233	97,832,970
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	73,858,955	78,724,965	△4,866,010
	職員給料	28,942,987	28,817,342	125,645
	職員賞与	8,025,362	7,913,489	111,873
	賞与引当金繰入	3,278,026	2,917,626	360,400
	非常勤職員給与	23,295,650	27,785,049	△4,489,399
	退職給付費用	1,271,400	1,440,280	△168,880
	法定福利費	9,045,530	9,851,179	△805,649
	事業費	13,557,090	13,460,498	96,592
	給食費	5,027,959	6,183,044	△1,155,085
	保健衛生費	394,637	383,966	10,671
	保育材料費	529,951	551,999	△22,048
	水道光熱費	3,260,510	3,188,676	71,834
	燃料費	900	0	900
	消耗器具備品費	1,440,990	885,230	555,760
	保険料	376,874	378,196	△1,322
	賃借料	2,293,702	1,754,016	539,686
	車輛費	228,337	109,591	118,746
	雑費	3,230	25,780	△22,550
	事務費	5,554,650	6,594,816	△1,040,166
	福利厚生費	298,892	259,285	39,607
	職員被服費	193,680	216,685	△23,005
	旅費交通費	78,010	52,896	25,114
	研修研究費	62,015	7,500	54,515
	事務消耗品費	171,913	161,302	10,611
	印刷製本費	22,538	20,629	1,909
	修繕費	91,755	406,120	△314,365
	通信運搬費	324,941	298,811	26,130
	広報費	89,320	85,580	3,740
	業務委託費	1,134,300	1,097,595	36,705
	手数料	421,392	386,308	35,084
	土地・建物賃借料	1,668,251	2,487,409	△819,158
	租税公課	107,500	64,000	43,500
	保守料	772,497	941,667	△169,170
雑費(事務)	117,646	109,029	8,617	
減価償却費	6,286,160	6,608,270	△322,110	
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)		95,580,835	101,712,529	△6,131,694
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,649,398	△3,879,559	5,528,957
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	270	294	△24
	その他のサービス活動外収益	1,861,127	2,343,178	△482,051
	受入研修費収益	0	11,000	△11,000
	利用者等外給食収益	1,261,200	1,462,800	△201,600

サービス活動外増減の部	収益	雑収益(その他)	599,927	869,378	△269,451
		サービス活動外収益計(4)	1,861,397	2,343,472	△482,075
	費用	支払利息	147,580	162,528	△14,948
		支払利息(福祉医療機構)	147,580	162,528	△14,948
		その他のサービス活動外費用	1,261,200	0	1,261,200
		利用者等外給食費	1,261,200	0	1,261,200
		サービス活動外費用計(5)	1,408,780	162,528	1,246,252
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	452,617	2,180,944	△1,728,327	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,102,015	△1,698,615	3,800,630	
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	448,161	507,566	△59,405
		特別費用計(9)	448,161	507,566	△59,405
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△448,161	△507,566	59,405
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,653,854	△2,206,181	3,860,035	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		44,411,017	44,497,198	△86,181
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		46,064,871	42,291,017	3,773,854
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	2,120,000	△2,120,000
	人件費積立金取崩額		0	2,120,000	△2,120,000
	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)		46,064,871	44,411,017	1,653,854

理事長		園長	事務
			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

美ら咲保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	97,897,353	97,230,233	667,120	
	委託費収入	93,332,000	92,722,880	609,120	
	利用者等利用料収入	1,418,710	1,345,710	73,000	
	利用者等利用料収入（公費）	162,000	162,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,256,710	1,183,710	73,000	
	その他の事業収入	3,146,643	3,161,643	△15,000	
	補助金事業収入（公費）	3,110,143	3,125,943	△15,800	
	補助金事業収入（一般）	36,500	0	36,500	
	その他の事業収入	0	35,700	△35,700	
	受取利息配当金収入	270	270	0	
	その他の収入	1,850,000	1,861,127	△11,127	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,270,000	1,261,200	8,800	
	雑収入	580,000	599,927	△19,927	
	雑収入(その他の収入)	580,000	599,927	△19,927	
	事業活動収入計(1)		99,747,623	99,091,630	655,993
事業活動による収支	人件費支出	73,581,000	73,028,155	552,845	
	職員給料支出	29,150,000	28,942,987	207,013	
	職員賞与支出	10,430,000	10,413,782	16,218	
	非常勤職員給与支出	23,700,000	23,455,375	244,625	
	退職給付支出	801,000	801,000	0	
	法定福利費支出	9,500,000	9,415,011	84,989	
	事業費支出	14,430,000	13,506,386	923,614	
	給食費支出	5,230,000	5,027,959	202,041	
	保健衛生費支出	420,000	394,637	25,363	
	保育材料費支出	730,000	529,951	200,049	
	水道光熱費支出（事業）	3,370,000	3,260,510	109,490	
	燃料費支出（事業）	10,000	900	9,100	
	消耗器具備品費支出	1,450,000	1,440,990	9,010	
	保険料支出	350,000	326,170	23,830	
	賃借料支出（事業）	2,600,000	2,293,702	306,298	
	車輛費支出	250,000	228,337	21,663	
	雑支出（事業）	20,000	3,230	16,770	
	事務費支出	6,060,423	5,554,650	505,773	
	福利厚生費支出	350,000	298,892	51,108	
	職員被服費支出	220,000	193,680	26,320	
	旅費交通費支出	120,000	78,010	41,990	
	研修研究費支出	100,000	62,015	37,985	
	事務消耗品費支出	210,000	171,913	38,087	
	印刷製本費支出	25,000	22,538	2,462	
	修繕費支出	100,000	91,755	8,245	
	通信運搬費支出	360,000	324,941	35,059	
	会議費支出	20,000	0	20,000	
	広報費支出	100,000	89,320	10,680	
	業務委託費支出	1,150,000	1,134,300	15,700	
	手数料支出	515,000	421,392	93,608	
	土地・建物賃借料支出	1,680,000	1,668,251	11,749	
	租税公課支出	120,000	107,500	12,500	
	保守料支出	830,000	772,497	57,503	
雑支出（事務）	160,423	117,646	42,777		
支払利息支出	148,000	147,580	420		
支払利息支出(福祉医療機構)	148,000	147,580	420		

事業活動収支	支出	その他の支出	1,270,000	1,261,200	8,800	
		利用者等外給食費支出	1,270,000	1,261,200	8,800	
		事業活動支出計(2)	95,489,423	93,497,971	1,991,452	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,258,200	5,593,659	△1,335,459	
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	100,000	100,000	0	
		差入補償金返還収入	100,000	100,000	0	
		施設整備等収入計(4)	100,000	100,000	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	370,000	368,500	1,500	
		器具及び備品取得支出	150,000	148,500	1,500	
ソフトウェア取得支出		220,000	220,000	0		
		施設整備等支出計(5)	3,190,000	3,188,500	1,500	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,090,000	△3,088,500	△1,500	
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	480,000	470,400	9,600	
		退職給付引当資産支出	480,000	470,400	9,600	
		拠点区分間繰入金支出	449,000	448,161	839	
		その他の活動による支出	239,200	239,200	0	
		前払費用前払支出(その他の活動)	239,200	239,200	0	
			その他の活動支出計(8)	1,168,200	1,157,761	10,439
			その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,168,200	△1,157,761	△10,439
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,347,398	△1,347,398		

前期末支払資金残高(12)	16,865,946	21,658,978	△4,793,032
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,865,946	23,006,376	△6,140,430