

## 美ら咲保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 年 3 月 31 日 現在

|   |  |  |
|---|--|--|
| 理事長   | 園長   | 事務   |
|  |  |  |

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>     | 25,608,430  | 24,671,653  |     | <b>流動負債</b>        | 11,597,359  | 5,746,909   |     |
| 現金預金            | 22,258,959  | 17,575,513  |     | 事業未払金              | 804,636     | 878,415     |     |
| 事業未収金           | 1,291,890   | 2,170,540   |     | 1年以内返済予定設備貸金借入金    | 2,820,000   | 0           |     |
| 未収金             | 6,048       | 111,600     |     | 未払費用               | 5,270,804   | 4,506,153   |     |
| 未収補助金           | 2,050,000   | 4,814,000   |     | 預り金                | 0           | 0           |     |
| 立替金             | 1,533       | 0           |     | 職員預り金              | 532,925     | 362,341     |     |
| 仮払金             | 0           | 0           |     | 賞与引当金              | 2,168,994   | 0           |     |
| その他の流動資産        | 0           | 0           |     |                    |             |             |     |
| <b>固定資産</b>     | 189,060,260 | 194,586,222 |     | <b>固定負債</b>        | 45,287,760  | 51,730,080  |     |
| <b>基本財産</b>     | 171,611,432 | 177,731,973 |     | 設備資金借入金            | 43,240,000  | 48,880,000  |     |
| 建物              | 171,611,432 | 177,731,973 |     | 退職給付引当金            | 2,047,760   | 2,850,080   |     |
| <b>その他の固定資産</b> | 17,448,828  | 16,854,249  |     | <b>負債の部合計</b>      | 56,885,119  | 57,476,989  |     |
| 構築物             | 2,420,705   | 2,768,995   |     | <b>純 資 産 の 部</b>   |             |             |     |
| 器具及び備品          | 1,816,563   | 1,500,174   |     | <b>基本金</b>         | 0           | 0           |     |
| 長期貸付金           | 2,000,000   | 2,000,000   |     | <b>国庫補助金等特別積立金</b> | 103,292,112 | 106,968,132 |     |
| 退職給付引当資産        | 2,047,760   | 2,850,080   |     | <b>その他の積立金</b>     | 9,135,000   | 7,735,000   |     |
| 人件費積立資産         | 8,335,000   | 7,735,000   |     | 人件費積立金             | 8,335,000   | 7,735,000   |     |
| 修繕積立資産          | 400,000     | 0           |     | 修繕積立金              | 400,000     | 0           |     |
| 備品等購入積立資産       | 400,000     | 0           |     | 備品等購入積立金           | 400,000     | 0           |     |
| 差入保証金           | 28,800      | 0           |     | <b>次期繰越活動増減差額</b>  | 45,356,459  | 47,077,754  |     |
|                 |             |             |     | (うち当期活動増減差額)       | △321,295    | 0           |     |
| <b>資産の部合計</b>   | 214,668,690 | 219,257,875 |     | <b>純資産の部合計</b>     | 157,783,571 | 161,780,886 |     |
|                 |             |             |     | <b>負債及び純資産の部合計</b> | 214,668,690 | 219,257,875 |     |

脚注：減価償却費の累計額 23,660,785円



## 美ら咲保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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              | 94,715,940        | 0        |           |
|                              | 委託費収益               | 92,193,140        | 0        |           |
|                              | 保育事業運営費収益           | 0                 | 0        |           |
|                              | その他の事業収益            | 2,522,800         | 0        |           |
|                              | 経常経費寄付金収益           | 14,000            | 0        |           |
|                              | <b>サービス活動収益計(1)</b> | <b>94,729,940</b> | <b>0</b> |           |
| サービス活動増減の部                   | 費用                  |                   |          |           |
|                              | 人件費                 | 74,546,240        | 0        |           |
|                              | 職員給料                | 29,368,372        | 0        |           |
|                              | 職員賞与                | 12,042,937        | 0        |           |
|                              | 賞与引当金繰入             | 2,168,994         | 0        |           |
|                              | 非常勤職員給与             | 20,780,043        | 0        |           |
|                              | 退職給付費用              | 1,379,220         | 0        |           |
|                              | 法定福利費               | 8,806,674         | 0        |           |
|                              | 事業費                 | 14,045,634        | 0        |           |
|                              | 給食費                 | 6,000,451         | 0        |           |
|                              | 保健衛生費               | 508,531           | 0        |           |
|                              | 保育材料費               | 809,186           | 0        |           |
|                              | 水道光熱費               | 2,534,082         | 0        |           |
|                              | 燃料費                 | 148               | 0        |           |
|                              | 消耗器具備品費             | 890,122           | 0        |           |
|                              | 保険料                 | 191,350           | 0        |           |
|                              | 賃借料                 | 2,969,926         | 0        |           |
|                              | 車両費                 | 131,508           | 0        |           |
|                              | 雑費                  | 10,330            | 0        |           |
|                              | 事務費                 | 4,732,786         | 0        |           |
|                              | 福利厚生費               | 609,200           | 0        |           |
|                              | 職員被服費               | 206,523           | 0        |           |
|                              | 旅費交通費               | 154,574           | 0        |           |
|                              | 研修研究費               | 353,981           | 0        |           |
|                              | 事務消耗品費              | 168,895           | 0        |           |
|                              | 印刷製本費               | 29,840            | 0        |           |
|                              | 修繕費                 | 284,474           | 0        |           |
|                              | 通信運搬費               | 431,832           | 0        |           |
|                              | 会議費                 | 6,000             | 0        |           |
|                              | 広報費                 | 99,980            | 0        |           |
|                              | 業務委託費               | 1,385,080         | 0        |           |
|                              | 手数料                 | 121,304           | 0        |           |
|                              | 土地・建物賃借料            | 92,878            | 0        |           |
| 租税公課                         | 28,700              | 0                 |          |           |
| 保守料                          | 572,774             | 0                 |          |           |
| 雑費(事務)                       | 186,751             | 0                 |          |           |
| 減価償却費                        | 6,832,842           | 0                 |          |           |
| 国庫補助金等特別積立金取崩額               | △3,676,020          | 0                 |          |           |
| <b>サービス活動費用計(2)</b>          | <b>96,481,482</b>   | <b>0</b>          |          |           |
| <b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b> | <b>△1,751,542</b>   | <b>0</b>          |          |           |
| サービス活動外増減の部                  | 収益                  |                   |          |           |
|                              | 受取利息配当金収益           | 6,077             | 0        |           |
|                              | その他のサービス活動外収益       | 1,701,143         | 0        |           |
|                              | 利用者等外給食収益           | 1,373,400         | 0        |           |
|                              | 雑収益(その他)            | 327,743           | 0        |           |
| <b>サービス活動外収益計(4)</b>         | <b>1,707,220</b>    | <b>0</b>          |          |           |
| 費用                           |                     |                   |          |           |
| 支払利息                         | 252,204             | 0                 |          |           |
| <b>サービス活動外費用計(5)</b>         | <b>252,204</b>      | <b>0</b>          |          |           |

|            |                                    |             |            |   |
|------------|------------------------------------|-------------|------------|---|
|            | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)             | 1,455,016   | 0          |   |
|            | 経常増減差額(7)=(3)+(6)                  | △296,526    | 0          |   |
| 特別増減の部     | 収益                                 |             |            |   |
|            | 拠点区分間繰入金収益                         | 166,326     | 0          |   |
|            | 特別収益計(8)                           | 166,326     | 0          |   |
|            | 費用                                 |             |            |   |
|            | 拠点区分間繰入金費用                         | 191,095     | 0          |   |
|            | 特別費用計(9)                           | 191,095     | 0          |   |
|            | 特別増減差額(10)=(8)-(9)                 | △24,769     | 0          |   |
|            | 当期活動増減差額(11)=(7)+(10)              | △321,295    | 0          |   |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12)                     | 47,077,754  | 47,077,754 |   |
|            | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)          | 46,756,459  | 47,077,754 |   |
|            | 基本金取崩額(14)                         | 0           | 0          |   |
|            | その他の積立金取崩額(15)                     | 0           | 0          |   |
|            | その他の積立金積立額(16)                     | 1,400,000   | 0          |   |
|            |                                    | 人件費積立金積立額   | 600,000    | 0 |
|            |                                    | 修繕積立金積立額    | 400,000    | 0 |
|            |                                    | 備品等購入積立金積立額 | 400,000    | 0 |
|            | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 45,356,459  | 47,077,754 |   |

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| 理事長 | 園長 | 事務  |
| 仲地  | 菅名 | 仲系根 |

## 美ら咲保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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        | 94,766,275         | 94,715,940        | 50,335           |    |
|                              | 委託費収入         | 92,201,275         | 92,193,140        | 8,135            |    |
|                              | 保育所運営費収入      | 0                  | 0                 | 0                |    |
|                              | その他の事業収入      | 2,565,000          | 2,522,800         | 42,200           |    |
|                              | 経常経費寄付金収入     | 14,000             | 14,000            | 0                |    |
|                              | 受取利息配当金収入     | 6,077              | 6,077             | 0                |    |
|                              | その他の収入        | 1,694,000          | 1,701,143         | △7,143           |    |
|                              | 利用者等外給食費収入    | 1,374,000          | 1,373,400         | 600              |    |
|                              | 雑収入           | 320,000            | 327,743           | △7,743           |    |
| <b>事業活動収入計(1)</b>            |               | <b>96,480,352</b>  | <b>96,437,160</b> | <b>43,192</b>    |    |
| 事業活動による収支                    | 人件費支出         | 72,170,000         | 71,847,326        | 322,674          |    |
|                              | 職員給料支出        | 29,370,000         | 29,368,372        | 1,628            |    |
|                              | 職員賞与支出        | 12,050,000         | 12,042,937        | 7,063            |    |
|                              | 非常勤職員給与支出     | 20,800,000         | 20,780,043        | 19,957           |    |
|                              | 退職給付支出        | 850,000            | 849,300           | 700              |    |
|                              | 法定福利費支出       | 9,100,000          | 8,806,674         | 293,326          |    |
|                              | 事業費支出         | 14,371,000         | 14,045,634        | 325,366          |    |
|                              | 給食費支出         | 6,100,000          | 6,000,451         | 99,549           |    |
|                              | 保健衛生費支出       | 510,000            | 508,531           | 1,469            |    |
|                              | 保育材料費支出       | 875,000            | 809,186           | 65,814           |    |
|                              | 水道光熱費支出(事業)   | 2,600,000          | 2,534,082         | 65,918           |    |
|                              | 燃料費支出(事業)     | 1,000              | 148               | 852              |    |
|                              | 消耗器具備品費支出     | 920,000            | 890,122           | 29,878           |    |
|                              | 保険料支出         | 195,000            | 191,350           | 3,650            |    |
|                              | 賃借料支出(事業)     | 3,000,000          | 2,969,926         | 30,074           |    |
|                              | 車両費支出         | 150,000            | 131,508           | 18,492           |    |
|                              | 雑支出(事業)       | 20,000             | 10,330            | 9,670            |    |
|                              | 事務費支出         | 5,086,478          | 4,732,786         | 353,692          |    |
|                              | 福利厚生費支出       | 650,000            | 609,200           | 40,800           |    |
|                              | 職員被服費支出       | 210,000            | 206,523           | 3,477            |    |
|                              | 旅費交通費支出       | 200,000            | 154,574           | 45,426           |    |
|                              | 研修研究費支出       | 370,000            | 353,981           | 16,019           |    |
|                              | 事務消耗品費支出      | 190,000            | 168,895           | 21,105           |    |
|                              | 印刷製本費支出       | 40,000             | 29,840            | 10,160           |    |
|                              | 燃料費支出(事務)     | 0                  | 0                 | 0                |    |
|                              | 修繕費支出         | 290,000            | 284,474           | 5,526            |    |
|                              | 通信運搬費支出       | 450,000            | 431,832           | 18,168           |    |
|                              | 会議費支出         | 15,000             | 6,000             | 9,000            |    |
|                              | 広報費支出         | 100,000            | 99,980            | 20               |    |
|                              | 業務委託費支出       | 1,498,000          | 1,385,080         | 112,920          |    |
|                              | 手数料支出         | 122,000            | 121,304           | 696              |    |
|                              | 賃借料支出(事務)     | 0                  | 0                 | 0                |    |
|                              | 土地・建物賃借料支出    | 95,000             | 92,878            | 2,122            |    |
| 租税公課支出                       | 30,000        | 28,700             | 1,300             |                  |    |
| 保守料支出                        | 595,000       | 572,774            | 22,226            |                  |    |
| 雑支出(事務)                      | 231,478       | 186,751            | 44,727            |                  |    |
| 支払利息支出                       | 260,000       | 252,204            | 7,796             |                  |    |
| <b>事業活動支出計(2)</b>            |               | <b>91,887,478</b>  | <b>90,877,950</b> | <b>1,009,528</b> |    |
| <b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b> |               | <b>4,592,874</b>   | <b>5,559,210</b>  | <b>△966,336</b>  |    |
| 施設整備等収支                      | 収入            | <b>施設整備等収入計(4)</b> |                   |                  |    |
|                              | 支出            | 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      | 709,200            | 709,200           | 0                |    |

|             |                                 |                         |            |            |          |
|-------------|---------------------------------|-------------------------|------------|------------|----------|
| 施設整備等収支     | 支出                              | 器具及び備品取得支出              | 680,400    | 680,400    | 0        |
|             |                                 | 差入補償金差入支出               | 28,800     | 28,800     | 0        |
|             |                                 | 施設整備等支出計(5)             | 3,529,200  | 3,529,200  | 0        |
|             |                                 | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)  | △3,529,200 | △3,529,200 | 0        |
| その他の活動による収支 | 収入                              | 拠点区分間繰入金収入              | 166,326    | 166,326    | 0        |
|             |                                 | その他の活動収入計(7)            | 166,326    | 166,326    | 0        |
|             | 支出                              | 積立資産支出                  | 2,530,000  | 1,929,920  | 600,080  |
|             |                                 | 退職給付引当資産支出              | 530,000    | 529,920    | 80       |
|             |                                 | 人件費積立資産支出               | 1,000,000  | 600,000    | 400,000  |
|             |                                 | 修繕積立資産支出                | 500,000    | 400,000    | 100,000  |
|             |                                 | 備品等購入積立資産支出             | 500,000    | 400,000    | 100,000  |
|             |                                 | 拠点区分間繰入金支出              | 200,000    | 191,095    | 8,905    |
|             |                                 | その他の活動支出計(8)            | 2,730,000  | 2,121,015  | 608,985  |
|             |                                 | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | △2,563,674 | △1,954,689 | △608,985 |
|             | 予備費支出(10)                       | 0                       | —          | 0          |          |
|             | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,500,000              | 75,321     | △1,575,321 |          |
|             | 前期末支払資金残高(12)                   | 18,924,744              | 18,924,744 | 0          |          |
|             | 当期末支払資金残高(11)+(12)              | 17,424,744              | 19,000,065 | △1,575,321 |          |