



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

平成 29 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>	29,727,804	25,608,430	4,119,374	<b>流動負債</b>	11,654,803	11,597,359	57,444
現金預金	27,914,089	22,258,959	5,655,130	事業未払金	1,018,508	804,636	213,872
現 金	20,239	6,266	13,973	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)	20,239	6,266	13,973	未払費用	5,214,069	5,270,804	△56,735
普通預金	27,893,850	22,252,693	5,641,157	預り金	0	0	0
普通預金－1	19,332,608	13,691,992	5,640,616	職員預り金	822,848	532,925	289,923
普通預金－2	8,364,192	8,363,918	274	職員預り金(社会保険料合計)	822,848	532,925	289,923
普通預金－4	193,768	193,759	9	職員預り金(健康保険)	306,937	197,678	109,259
普通預金－5	3,282	3,024	258	職員預り金(厚生年金)	515,911	335,247	180,664
事業未収金	1,066,899	1,291,890	△224,991	職員預り金(所得税)	0	0	0
未収金	5,616	6,048	△432	職員預り金(住民税)	0	0	0
未収補助金	532,000	2,050,000	△1,518,000	職員預り金(県共済掛金)	0	0	0
立替金	12,000	1,533	10,467	職員預り金(財形)	0	0	0
前払費用	197,200	0	197,200	職員預り金(互助会)	0	0	0
前払費用(支払資金)	197,200	0	197,200	職員預り金(職域募金)	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金(共益費)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	1,779,378	2,168,994	△389,616
資金諸口	0	0	0	賞与引当金(職員賞与)	1,441,213	1,848,259	△407,046
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	338,165	320,735	17,430
<b>固定資産</b>	180,246,476	189,060,260	△8,813,784	<b>固定負債</b>	42,064,000	45,287,760	△3,223,760
<b>基本財産</b>	165,490,891	171,611,432	△6,120,541	設備資金借入金	40,420,000	43,240,000	△2,820,000
建物	165,490,891	171,611,432	△6,120,541	退職給付引当金	1,644,000	2,047,760	△403,760
建物(取得価額)	190,237,100	184,116,559	6,120,541	県共済会退職給与引当金	1,644,000	2,047,760	△403,760
建物(減価償却累計額)	△24,746,209	△12,505,127	△12,241,082	<b>負債の部合計</b>	53,718,803	56,885,119	△3,166,316
<b>その他の固定資産</b>	14,755,585	17,448,828	△2,693,243	<b>純 資 産 の 部</b>			
構築物	2,072,415	2,420,705	△348,290	<b>基本金</b>	0	0	0
構築物(取得価額)	3,770,000	3,421,710	348,290	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	99,616,092	103,292,112	△3,676,020
構築物(減価償却累計額)	△1,697,585	△1,001,005	△696,580	<b>その他の積立金</b>	9,135,000	9,135,000	0
器具及び備品	1,735,370	1,816,563	△81,193	人件費積立金	8,335,000	8,335,000	0
器具及び備品(取得価額)	4,763,495	5,138,374	△374,879	修繕積立金	400,000	400,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△3,028,125	△3,321,811	293,686	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
長期貸付金	0	2,000,000	△2,000,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	47,504,385	45,356,459	2,147,926
退職給付引当資産	1,644,000	2,047,760	△403,760	(うち当期活動増減差額)	2,147,926	△321,295	2,469,221
人件費積立資産	8,335,000	8,335,000	0				
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	168,800	28,800	140,000	<b>純資産の部合計</b>	156,255,477	157,783,571	△1,528,094
<b>資産の部合計</b>	209,974,280	214,668,690	△4,694,410	<b>負債及び純資産の部合計</b>	209,974,280	214,668,690	△4,694,410



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) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	90,369,400	94,715,940	△4,346,540
	保育所運営費収入	0	0	0
	委託費収益	89,374,900	92,193,140	△2,818,240
	その他の事業収益	994,500	2,522,800	△1,528,300
	補助金事業収益	562,500	2,102,800	△1,540,300
	その他の事業収益	432,000	420,000	12,000
	経常経費寄附金収益	32,000	14,000	18,000
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>90,401,400</b>	<b>94,729,940</b>	<b>△4,328,540</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	66,531,838	74,546,240	△8,014,402
	職員給料	22,586,206	29,368,372	△6,782,166
	職員賞与	7,938,802	12,042,937	△4,104,135
	賞与引当金繰入	1,779,378	2,168,994	△389,616
	非常勤職員給与	24,219,756	20,780,043	3,439,713
	退職給付費用	1,206,840	1,379,220	△172,380
	法定福利費	8,800,856	8,806,674	△5,818
	事業費	13,948,004	14,045,634	△97,630
	給食費	5,892,618	6,000,451	△107,833
	保健衛生費	490,847	508,531	△17,684
	保育材料費	776,256	809,186	△32,930
	水道光熱費	2,626,787	2,534,082	92,705
	燃料費	6,316	148	6,168
	消耗器具備品費	794,085	890,122	△96,037
	保険料	243,550	191,350	52,200
	賃借料	2,926,531	2,969,926	△43,395
	車両費	183,674	131,508	52,166
	雑費	7,340	10,330	△2,990
	事務費	5,735,133	4,732,786	1,002,347
	福利厚生費	594,355	609,200	△14,845
	職員被服費	201,428	206,523	△5,095
	旅費交通費	195,982	154,574	41,408
	研修研究費	271,989	353,981	△81,992
	事務消耗品費	355,198	168,895	186,303
	印刷製本費	20,835	29,840	△9,005
	修繕費	81,256	284,474	△203,218
	通信運搬費	413,925	431,832	△17,907
	会議費	6,000	6,000	0
	広報費	450,432	99,980	350,452
	業務委託費	1,375,480	1,385,080	△9,600
	手数料	210,996	121,304	89,692
	土地・建物賃借料	588,573	92,878	495,695
租税公課	209,150	28,700	180,450	
保守料	516,013	572,774	△56,761	
雑費(事務)	243,521	186,751	56,770	
減価償却費	6,870,910	6,832,842	38,068	
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>89,409,865</b>	<b>96,481,482</b>	<b>△7,071,617</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>991,535</b>	<b>△1,751,542</b>	<b>2,743,077</b>
サービス活動外増減 収益	受取利息配当金収益	1,069	6,077	△5,008
	その他のサービス活動外収益	1,638,392	1,701,143	△62,751
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	1,254,900	1,373,400	△118,500
	雑収益(その他)	363,492	327,743	35,749

サービス活動外増減	収益	サービス活動外収益計(4)	1,639,461	1,707,220	△67,759
	費用	支払利息	237,256	252,204	△14,948
		サービス活動外費用計(5)	237,256	252,204	△14,948
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,402,205	1,455,016	△52,811
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	2,393,740	△296,526	2,690,266
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,500	166,326	△158,826
		特別収益計(8)	7,500	166,326	△158,826
	費用	固定資産売却損・処分損	8,304	0	8,304
		器具及び備品売却損・処分損	8,304	0	8,304
		拠点区分間繰入金費用	245,010	191,095	53,915
		特別費用計(9)	253,314	191,095	62,219
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△245,814	△24,769	△221,045	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,147,926	△321,295	2,469,221
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		45,356,459	47,077,754	△1,721,295
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,504,385	46,756,459	747,926
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	1,400,000	△1,400,000
	人件費積立金積立額		0	600,000	△600,000
	修繕積立金積立額		0	400,000	△400,000
	備品等購入積立金積立額		0	400,000	△400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,504,385	45,356,459	2,147,926



# 美ら咲保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	90,137,180	90,369,400	△232,220		
	保育所運営費収入	0	0	0		
	委託費収入	89,372,180	89,374,900	△2,720		
	その他の事業収入	765,000	994,500	△229,500		
	補助金事業収入	345,000	562,500	△217,500		
	その他の事業収入	420,000	432,000	△12,000		
	経常経費寄附金収入	32,000	32,000	0		
	受取利息配当金収入	7,000	1,069	5,931		
	その他の収入	1,504,000	1,638,392	△134,392		
	受入研修費収入	10,000	20,000	△10,000		
	利用者等外給食費収入	1,274,000	1,254,900	19,100		
	雑収入	220,000	363,492	△143,492		
	雑収入(その他の収入)	220,000	363,492	△143,492		
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>91,680,180</b>	<b>92,040,861</b>	<b>△360,681</b>	
事業活動による収支	支出	人件費支出	66,905,000	66,519,214	385,786	
		職員給料支出	22,600,000	22,586,206	13,794	
		職員賞与支出	9,900,000	9,787,061	112,939	
		非常勤職員給与支出	24,600,000	24,540,491	59,509	
		退職給付支出	805,000	804,600	400	
		法定福利費支出	9,000,000	8,800,856	199,144	
		事業費支出	14,575,000	13,948,004	626,996	
		給食費支出	6,130,000	5,892,618	237,382	
		保健衛生費支出	500,000	490,847	9,153	
		保育材料費支出	800,000	776,256	23,744	
		水道光熱費支出(事業)	2,660,000	2,626,787	33,213	
		燃料費支出(事業)	10,000	6,316	3,684	
		消耗器具備品費支出	890,000	794,085	95,915	
		保険料支出	245,000	243,550	1,450	
		賃借料支出(事業)	3,000,000	2,926,531	73,469	
		車輛費支出	290,000	183,674	106,326	
		雑支出(事業)	50,000	7,340	42,660	
		事務費支出	6,690,000	5,735,133	954,867	
		福利厚生費支出	600,000	594,355	5,645	
		職員被服費支出	230,000	201,428	28,572	
		旅費交通費支出	370,000	195,982	174,018	
		研修研究費支出	470,000	271,989	198,011	
		事務消耗品費支出	360,000	355,198	4,802	
		印刷製本費支出	50,000	20,835	29,165	
		修繕費支出	140,000	81,256	58,744	
		通信運搬費支出	470,000	413,925	56,075	
		会議費支出	30,000	6,000	24,000	
		広報費支出	470,000	450,432	19,568	
		業務委託費支出	1,400,000	1,375,480	24,520	
		手数料支出	220,000	210,996	9,004	
		土地・建物賃借料支出	710,000	588,573	121,427	
		租税公課支出	220,000	209,150	10,850	
保守料支出	650,000	516,013	133,987			
雑支出(事務)	300,000	243,521	56,479			
支払利息支出	260,000	237,256	22,744			
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>88,430,000</b>	<b>86,439,607</b>	<b>1,990,393</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>3,250,180</b>	<b>5,601,254</b>	<b>△2,351,074</b>		
施設整備等収入計(4)		0	0	0		

施設整備等による収支	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	490,000	469,190	20,810
		器具及び備品取得支出	350,000	329,190	20,810
		差入補償金差入支出	140,000	140,000	0
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,310,000</b>	<b>3,289,190</b>	<b>20,810</b>
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△3,310,000</b>	<b>△3,289,190</b>	<b>△20,810</b>	
その他の活動による収支	収入	長期貸付金回収収入	0	2,000,000	△2,000,000
		拠点区分間繰入金収入	7,500	7,500	0
		<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>7,500</b>	<b>2,007,500</b>	<b>△2,000,000</b>
	支出	積立資産支出	530,000	402,240	127,760
		退職給付引当資産支出	530,000	402,240	127,760
拠点区分間繰入金支出		246,000	245,010	990	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>776,000</b>	<b>647,250</b>	<b>128,750</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△768,500</b>	<b>1,360,250</b>	<b>△2,128,750</b>	
<b>予備費支出(10)</b>		<b>0</b>	<b>—</b>	<b>0</b>	
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>		<b>△828,320</b>	<b>3,672,314</b>	<b>△4,500,634</b>	

<b>前期末支払資金残高(12)</b>	<b>19,000,065</b>	<b>19,000,065</b>	<b>0</b>
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>18,171,745</b>	<b>22,672,379</b>	<b>△4,500,634</b>