



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**ドリーム保育園拠点区分 貸借対照表**

平成 31 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>	<b>19,880,572</b>	<b>24,940,306</b>	<b>△5,059,734</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,166,067</b>	<b>21,342,609</b>	<b>△1,176,542</b>
現金預金	9,951,841	14,959,528	△5,007,687	事業未払金	1,555,662	3,644,630	△2,088,968
現金	38,535	66,421	△27,886	1年以内返済予定設備資金借入金	4,980,000	4,980,000	0
普通預金	9,913,306	14,893,107	△4,979,801	1年以内返済予定設備資金借入金(ドリーム)	4,980,000	4,980,000	0
事業未収金	160,800	155,700	5,100	未払費用	7,879,389	7,552,365	327,024
未収金	185,744	393,110	△207,366	預り金	464,737	464,736	1
未収補助金	9,355,000	9,284,000	71,000	職員預り金	1,200,834	1,089,092	111,742
立替金	19,156	15,000	4,156	職員預り金(社会保険料合計)	1,120,834	1,009,092	111,742
前払費用	208,031	132,968	75,063	職員預り金(所得税)	0	0	0
前払費用(支払資金)	208,031	50,416	157,615	職員預り金(住民税)	0	0	0
前払費用(長期からの振替用)	0	82,552	△82,552	職員預り金(県共済掛金)	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金(財形)	80,000	80,000	0
				職員預り金(互助会)	0	0	0
				職員預り金(職域募金)	0	0	0
				仮受金	0	0	0
				賞与引当金	4,085,445	3,611,786	473,659
				賞与引当金(職員賞与)	3,211,841	2,715,647	496,194
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	340,720	427,770	△87,050
				賞与引当金(法定福利費)	532,884	468,369	64,515
<b>固定資産</b>	<b>201,774,107</b>	<b>209,296,896</b>	<b>△7,522,789</b>	<b>固定負債</b>	<b>60,315,840</b>	<b>62,537,280</b>	<b>△2,221,440</b>
<b>基本財産</b>	<b>192,310,389</b>	<b>200,223,161</b>	<b>△7,912,772</b>	設備資金借入金	51,875,000	56,855,000	△4,980,000
建物	191,310,389	199,223,161	△7,912,772	設備資金借入金(ドリーム)	51,875,000	56,855,000	△4,980,000
建物(取得価額)	254,628,305	254,628,305	0	長期運営資金借入金	4,320,000	2,160,000	2,160,000
建物(減価償却累計額)	△63,317,916	△55,405,144	△7,912,772	退職給付引当金	4,120,840	3,522,280	598,560
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	県共済会退職給与引当金	4,120,840	3,522,280	598,560
<b>その他の固定資産</b>	<b>9,463,718</b>	<b>9,073,735</b>	<b>389,983</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>80,481,907</b>	<b>83,879,889</b>	<b>△3,397,982</b>
建物	1,161,549	1,165,209	△3,660	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物(取得価額)	1,295,000	1,175,000	120,000	<b>基本金</b>	<b>21,073,000</b>	<b>21,073,000</b>	<b>0</b>
建物(減価償却累計額)	△133,451	△9,791	△123,660	第一号基本金	8,071,000	8,071,000	0
構築物	144,580	187,600	△43,020	第二号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物(取得価額)	891,000	891,000	0	第三号基本金	3,002,000	3,002,000	0
構築物(減価償却累計額)	△746,420	△703,400	△43,020	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>91,105,026</b>	<b>94,892,636</b>	<b>△3,787,610</b>
車輛運搬具	49,920	199,674	△149,754	<b>その他の積立金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
車輛運搬具(取得価額)	612,538	612,538	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>28,994,746</b>	<b>34,391,677</b>	<b>△5,396,931</b>
車輛運搬具(減価償却累計額)	△562,618	△412,864	△149,754	(うち当期活動増減差額)	△5,396,931	3,697,918	△9,094,849
器具及び備品	2,100,953	2,124,281	△23,328				
器具及び備品(取得価額)	7,752,540	7,272,656	479,884				
器具及び備品(減価償却累計額)	△5,651,587	△5,148,375	△503,212				
ソフトウェア	566,667	766,667	△200,000				
ソフトウェア(取得価額)	1,000,000	1,000,000	0				
ソフトウェア(減価償却累計額)	△433,333	△233,333	△200,000				
退職給付引当資産	4,120,840	3,522,280	598,560				
差入保証金	160,000	160,000	0				
長期前払費用	1,159,209	948,024	211,185	<b>純資産の部合計</b>	<b>141,172,772</b>	<b>150,357,313</b>	<b>△9,184,541</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>221,654,679</b>	<b>234,237,202</b>	<b>△12,582,523</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>221,654,679</b>	<b>234,237,202</b>	<b>△12,582,523</b>



ドリーム保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	127,235,527	125,804,980	1,430,547
	委託費収益	117,280,820	115,329,520	1,951,300
	その他の事業収益	9,954,707	10,475,460	△520,753
	補助金事業収益(公費)	9,389,000	9,934,300	△545,300
	その他の事業収益	565,707	541,160	24,547
	経常経費寄附金収益	0	14,000	△14,000
	その他の収益	0	1,500	△1,500
	その他の収益	0	1,500	△1,500
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>127,235,527</b>	<b>125,820,480</b>	<b>1,415,047</b>
	サービス活動増減の部	人件費	100,503,549	93,477,683
職員給料		34,542,160	28,580,482	5,961,678
職員賞与		9,323,372	6,659,026	2,664,346
賞与引当金繰入		4,085,445	3,611,786	473,659
非常勤職員給与		38,489,488	40,931,855	△2,442,367
退職給付費用		1,800,060	1,643,120	156,940
法定福利費		12,263,024	12,051,414	211,610
事業費		19,225,841	17,083,527	2,142,314
給食費		7,131,736	7,000,907	130,829
保健衛生費		223,252	228,836	△5,584
保育材料費		2,467,195	1,965,244	501,951
水道光熱費		3,130,284	3,026,175	104,109
消耗器具備品費		2,645,148	1,727,812	917,336
保険料		387,160	294,085	93,075
賃借料		3,081,706	2,612,894	468,812
車輛費		129,640	214,762	△85,122
雑費		29,720	12,812	16,908
事務費		10,677,030	9,561,767	1,115,263
福利厚生費		1,060,580	1,020,417	40,163
職員被服費		17,060	24,910	△7,850
旅費交通費		36,872	53,618	△16,746
研修研究費		1,412,320	644,070	768,250
事務消耗品費		412,742	408,155	4,587
印刷製本費		112,791	146,133	△33,342
修繕費		833,164	516,850	316,314
通信運搬費		350,904	339,842	11,062
会議費		36,978	60,400	△23,422
広報費		300,168	138,168	162,000
業務委託費		1,883,120	1,826,000	57,120
手数料		122,252	74,762	47,490
土地・建物賃借料		2,087,810	2,580,854	△493,044
租税公課		142,100	150,600	△8,500
保守料		1,601,915	1,369,264	232,651
雑費(事務)	266,254	207,724	58,530	
減価償却費	8,932,418	8,779,933	152,485	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,787,610	△3,787,610	0	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>135,551,228</b>	<b>125,115,300</b>	<b>10,435,928</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△8,315,701</b>	<b>705,180</b>	<b>△9,020,881</b>	
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	110	96	14
	その他のサービス活動外収益	1,945,800	1,869,352	76,448
	受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000
	利用者等外給食収益	1,930,800	1,791,900	138,900
雑収益(その他)	5,000	57,452	△52,452	

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減	収益			
	サービス活動外収益計(4)	1,945,910	1,869,448	76,462
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	527,854	571,997	△44,143
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,418,056	1,297,451	120,605
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△6,897,645	2,002,631	△8,900,276
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,000,000	2,000,000	0
	特別収益計(8)	2,000,000	2,000,000	0
	費用			
拠点区分間繰入金費用	499,286	304,713	194,573	
特別費用計(9)	499,286	304,713	194,573	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,500,714	1,695,287	△194,573
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△5,396,931	3,697,918	△9,094,849
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	34,391,677	30,693,759	3,697,918
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	28,994,746	34,391,677	△5,396,931
	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	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,994,746	34,391,677	△5,396,931



# ドリーム保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	127,787,800	127,235,527	552,273	
	委託費収入	117,278,800	117,280,820	△2,020	
	その他の事業収入	10,509,000	9,954,707	554,293	
	補助金事業収入（公費）	9,370,000	9,389,000	△19,000	
	その他の事業収入	1,139,000	565,707	573,293	
	経常経費寄附金収入	14,000	0	14,000	
	受取利息配当金収入	2,000	110	1,890	
	その他の収入	1,863,000	1,945,800	△82,800	
	受入研修費収入	0	10,000	△10,000	
	利用者等外給食費収入	1,863,000	1,930,800	△67,800	
	雑収入	0	5,000	△5,000	
	雑収入(その他の収入)	0	5,000	△5,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>129,666,800</b>	<b>129,181,437</b>	<b>485,363</b>	
	事業活動による支出	人件費支出	99,542,800	99,431,330	111,470
職員給料支出		34,570,000	34,542,160	27,840	
職員賞与支出		12,040,000	12,039,019	981	
非常勤職員給与支出		38,995,000	38,917,258	77,742	
退職給付支出		1,201,800	1,201,500	300	
法定福利費支出		12,736,000	12,731,393	4,607	
事業費支出		19,215,000	19,143,289	71,711	
給食費支出		7,150,000	7,131,736	18,264	
保健衛生費支出		235,000	223,252	11,748	
保育材料費支出		2,472,000	2,467,195	4,805	
水道光熱費支出（事業）		3,145,000	3,130,284	14,716	
消耗器具備品費支出		2,650,000	2,645,148	4,852	
保険料支出		305,000	304,608	392	
賃借料支出（事業）		3,085,000	3,081,706	3,294	
車輛費支出		140,000	129,640	10,360	
雑支出（事業）		33,000	29,720	3,280	
事務費支出		10,775,000	10,677,030	97,970	
福利厚生費支出		1,061,000	1,060,580	420	
職員被服費支出		25,000	17,060	7,940	
旅費交通費支出		45,000	36,872	8,128	
研修研究費支出		1,420,000	1,412,320	7,680	
事務消耗品費支出		415,000	412,742	2,258	
印刷製本費支出		126,000	112,791	13,209	
修繕費支出		835,000	833,164	1,836	
通信運搬費支出		355,000	350,904	4,096	
会議費支出		50,000	36,978	13,022	
広報費支出		310,000	300,168	9,832	
業務委託費支出		1,890,000	1,883,120	6,880	
手数料支出		130,000	122,252	7,748	
土地・建物賃借料支出		2,090,000	2,087,810	2,190	
租税公課支出		146,000	142,100	3,900	
保守料支出		1,607,000	1,601,915	5,085	
雑支出（事務）		270,000	266,254	3,746	
支払利息支出	532,000	527,854	4,146		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>130,064,800</b>	<b>129,779,503</b>	<b>285,297</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>△398,000</b>	<b>△598,066</b>	<b>200,066</b>	
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	4,980,000	4,980,000	0	
	固定資産取得支出	600,000	599,884	116	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等収支	支出				
	建物取得支出	120,000	120,000	0	
	器具及び備品取得支出	480,000	479,884	116	
	施設整備等支出計(5)	5,580,000	5,579,884	116	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,580,000	△5,579,884	△116	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	2,160,000	2,160,000	0	
	拠点区分間繰入金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	4,160,000	4,160,000	0	
	支出				
	積立資産支出	599,000	598,560	440	
	退職給付引当資産支出	599,000	598,560	440	
	拠点区分間繰入金支出	510,000	499,286	10,714	
	その他の活動による支出	212,000	211,185	815	
	前払費用前払支出(その他の活動)	212,000	211,185	815	
	その他の活動支出計(8)	1,321,000	1,309,031	11,969	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,839,000	2,850,969	△11,969	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,139,000	△3,326,981	187,981	
	前期末支払資金残高(12)	12,106,931	12,106,931	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,967,931	8,779,950	187,981	