

理事長	園長	事務
		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

風のわ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	99,776,160	87,025,450	12,750,710
	委託費収益	98,636,760	86,407,550	12,229,210
	その他の事業収益	1,139,400	617,900	521,500
	経常経費寄附金収益	16,000	16,000	0
	サービス活動収益計(1)	99,792,160	87,041,450	12,750,710
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	75,718,400	65,713,632	10,004,768
	職員給料	21,805,561	18,492,206	3,313,355
	職員賞与	6,650,874	6,217,786	433,088
	賞与引当金繰入	2,783,472	2,190,668	592,804
	非常勤職員給与	33,859,738	28,943,173	4,916,565
	退職給付費用	1,428,480	1,377,460	51,020
	法定福利費	9,190,275	8,492,339	697,936
	事業費	12,612,290	12,966,115	△353,825
	給食費	5,698,629	5,593,327	105,302
	保健衛生費	382,340	407,134	△24,794
	保育材料費	785,209	772,073	13,136
	水道光熱費	2,620,553	2,496,402	124,151
	燃料費	1,191	1,000	191
	消耗器具備品費	949,008	1,152,385	△203,377
	保険料	336,340	350,220	△13,880
	賃借料	1,708,470	2,067,679	△359,209
	車輛費	123,020	107,845	15,175
	雑費	7,530	18,050	△10,520
	事務費	4,824,252	4,734,282	89,970
	福利厚生費	411,047	443,045	△31,998
	職員被服費	225,305	238,812	△13,507
	研修研究費	170,572	205,903	△35,331
	事務消耗品費	251,165	191,978	59,187
	修繕費	10,708	424,743	△414,035
	通信運搬費	242,789	245,706	△2,917
	会議費	39,848	22,000	17,848
	広報費	302,832	152,755	150,077
	業務委託費	1,451,640	1,444,080	7,560
	手数料	94,070	147,959	△53,889
	土地・建物賃借料	589,080	137,780	451,300
	租税公課	120,700	274,600	△153,900
	保守料	769,057	624,617	144,440
雑費(事務)	145,439	180,304	△34,865	
減価償却費	7,127,413	7,127,413	0	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,554,452	△2,721,178	166,726	
サービス活動費用計(2)	97,727,903	87,820,264	9,907,639	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,064,257	△778,814	2,843,071	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,565	2,269	△704
	その他のサービス活動外収益	1,855,896	1,590,774	265,122
	受入研修費収益	34,002	0	34,002
	利用者等外給食収益	1,581,300	1,347,600	233,700
	雑収益(その他)	240,594	243,174	△2,580
サービス活動外収益計(4)	1,857,461	1,593,043	264,418	
費用				
支払利息	242,665	260,810	△18,145	
サービス活動外費用計(5)	242,665	260,810	△18,145	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,614,796	1,332,233	282,563	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	3,679,053	553,419	3,125,634	

特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	7,500	△7,500
		特別収益計(8)	0	7,500	△7,500
	費用	拠点区分間繰入金費用	304,713	745,010	△440,297
		特別費用計(9)	304,713	745,010	△440,297
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△304,713	△737,510	432,797	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,374,340	△184,091	3,558,431	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,108,598	63,292,689	△184,091
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,482,938	63,108,598	3,374,340
		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)	4,000,000	0	4,000,000
		人件費積立金積立額	600,000	0	600,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	3,400,000	0	3,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,482,938	63,108,598	△625,660



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)
風のわ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	99,836,760	99,776,160	60,600	
	委託費収入	98,636,760	98,636,760	0	
	その他の事業収入	1,200,000	1,139,400	60,600	
	経常経費寄附金収入	16,000	16,000	0	
	受取利息配当金収入	7,114	1,565	5,549	
	その他の収入	1,812,520	1,855,896	△43,376	
	受入研修費収入	30,000	34,002	△4,002	
	利用者等外給食費収入	1,582,520	1,581,300	1,220	
	雑収入	200,000	240,594	△40,594	
		事業活動収入計(1)	101,672,394	101,649,621	22,773
事業活動による収支	人件費支出	74,838,000	74,765,116	72,884	
	職員給料支出	21,850,000	21,805,561	44,439	
	職員賞与支出	8,300,000	8,298,652	1,348	
	非常勤職員給与支出	34,420,000	34,402,628	17,372	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	9,200,000	9,190,275	9,725	
	事業費支出	12,784,000	12,612,290	171,710	
	給食費支出	5,700,000	5,698,629	1,371	
	保健衛生費支出	400,000	382,340	17,660	
	保育材料費支出	800,000	785,209	14,791	
	水道光熱費支出(事業)	2,630,000	2,620,553	9,447	
	燃料費支出(事業)	2,000	1,191	809	
	消耗器具備品費支出	950,000	949,008	992	
	保険料支出	370,000	336,340	33,660	
	賃借料支出(事業)	1,752,000	1,708,470	43,530	
	車輛費支出	150,000	123,020	26,980	
	雑支出(事業)	30,000	7,530	22,470	
	事務費支出	5,004,094	4,824,252	179,842	
	福利厚生費支出	420,000	411,047	8,953	
	職員被服費支出	230,000	225,305	4,695	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	185,000	170,572	14,428	
	事務消耗品費支出	255,000	251,165	3,835	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	50,000	10,708	39,292	
	通信運搬費支出	250,000	242,789	7,211	
	会議費支出	50,000	39,848	10,152	
	広報費支出	330,000	302,832	27,168	
	業務委託費支出	1,470,000	1,451,640	18,360	
	手数料支出	110,000	94,070	15,930	
	土地・建物賃借料支出	600,000	589,080	10,920	
	租税公課支出	125,000	120,700	4,300	
保守料支出	770,000	769,057	943		
雑支出(事務)	159,094	145,439	13,655		
支払利息支出	250,000	242,665	7,335		
	事業活動支出計(2)	92,876,094	92,444,323	431,771	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,796,300	9,205,298	△408,998	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,296,000	1,277,856	18,144	
	施設整備等支出計(5)	4,104,000	4,085,856	18,144	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,104,000	△4,085,856	△18,144	

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	20,000	0	20,000
		その他の活動収入計(7)	20,000	0	20,000
	支出	積立資産支出	4,361,000	4,360,480	520
		退職給付引当資産支出	361,000	360,480	520
		人件費積立資産支出	600,000	600,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,400,000	3,400,000	0
		拠点区分間繰入金支出	310,000	304,713	5,287
		その他の活動による支出	41,300	0	41,300
		前払費用前払支出(その他の活動)	41,300	0	41,300
		その他の活動支出計(8)	4,712,300	4,665,193	47,107
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△4,692,300	△4,665,193	△27,107	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	454,249	△454,249	

前期末支払資金残高(12)	25,290,691	25,290,691	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,290,691	25,744,940	△454,249



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
風のわ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 30 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	33,710,365	31,468,400	2,241,965	流動負債	14,834,753	12,454,233	2,380,520
現金預金	33,321,685	30,201,950	3,119,735	事業未払金	860,337	987,790	△127,453
現金	43,323	13,343	29,980	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
現金(小口現金)	43,323	13,343	29,980	1年以内返済予定リース債務	1,277,856	1,277,856	0
普通預金	33,278,362	30,188,607	3,089,755	未払費用	5,941,407	4,577,894	1,363,513
普通預金-1	33,278,356	30,188,605	3,089,751	預り金	0	0	0
普通預金-2	6	2	4	職員預り金	1,163,681	612,025	551,656
事業未収金	131,100	1,021,430	△890,330	職員預り金(社会保険料合計)	1,163,681	612,025	551,656
未収金	4,280	4,720	△440	職員預り金(健康保険)	428,673	229,673	198,900
未収補助金	212,000	196,000	16,000	職員預り金(厚生年金)	735,108	382,352	352,756
立替金	0	3,000	△3,000	職員預り金(所得税)	0	0	0
前払費用	41,300	41,300	0	職員預り金(住民税)	0	0	0
前払費用(支払資金)	41,300	41,300	0	職員預り金(県共済積金)	0	0	0
				職員預り金(財形)	0	0	0
				職員預り金(互助会)	0	0	0
				職員預り金(職域募金)	0	0	0
				職員預り金(共益費)	0	0	0
				賞与引当金	2,783,472	2,190,668	592,804
				賞与引当金(職員賞与)	1,999,447	1,647,778	351,669
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	423,070	542,890	△119,820
				賞与引当金(法定福利費)	360,955	0	360,955
固定資産	159,961,981	162,728,914	△2,766,933	固定負債	38,914,455	42,639,832	△3,725,376
基本財産	140,824,005	146,081,857	△5,257,852	設備資金借入金	33,228,000	36,036,000	△2,808,000
建物	140,824,005	146,081,857	△5,257,852	設備資金借入金(風のわ)	33,228,000	36,036,000	△2,808,000
建物(取得価額)	172,463,725	172,463,725	0	設備資金借入金(風のわ)/%	33,228,000	36,036,000	△2,808,000
建物(減価償却累計額)	△31,639,720	△26,381,868	△5,257,852	リース債務	2,342,735	3,622,592	△1,277,856
その他の固定資産	19,137,976	16,647,057	2,490,919	退職給付引当金	3,343,720	2,983,240	360,480
構築物	946,050	1,216,350	△270,300	県共済会退職給与引当金	3,343,720	2,983,240	360,480
構築物(取得価額)	2,703,000	2,703,000	0	負債の部合計	53,748,209	55,094,065	△1,344,856
構築物(減価償却累計額)	△1,756,950	△1,486,650	△270,300	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,627,614	1,949,019	△321,405	基本金	0	0	0
器具及び備品(取得価額)	4,331,450	4,331,450	0	国庫補助金等特別積立金	67,840,199	70,394,651	△2,554,452
器具及び備品(減価償却累計額)	△2,703,836	△2,382,431	△321,405	その他の積立金	9,600,000	5,600,000	4,000,000
有形リース資産	3,620,592	4,898,448	△1,277,856	人件費積立金	5,600,000	5,000,000	600,000
有形リース資産(取得価額)	6,389,280	6,389,280	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	600,000	3,400,000
有形リース資産(減価償却累計額)	△2,768,688	△1,490,832	△1,277,856	次期繰越活動増減差額	62,482,938	63,108,598	△625,660
退職給付引当資産	3,343,720	2,983,240	360,480	(うち当期活動増減差額)	3,374,340	△184,091	3,558,431
人件費積立資産	5,600,000	5,000,000	600,000	純資産の部合計	136,923,137	139,103,249	819,888
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	600,000	3,400,000	負債及び純資産の部合計	193,672,346	194,197,314	△524,968
資産の部合計	193,672,346	194,197,314	△524,968				