



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 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
流動資産	34,214,442	33,710,365	504,077	流動負債	14,950,726	14,834,753	115,973
現金預金	33,750,882	33,321,685	429,197	事業未払金	902,792	860,337	42,455
現金	49,911	43,323	6,588	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
普通預金	33,700,971	33,278,362	422,609	1年以内返済予定設備資金借入金(風のわ)	2,808,000	2,808,000	0
事業未収金	130,500	131,100	△600	1年以内返済予定リース債務	1,277,856	1,277,856	0
未収金	2,760	4,280	△1,520	未払費用	6,193,630	5,941,407	252,223
未収補助金	259,000	212,000	47,000	預り金	0	0	0
立替金	18,000	0	18,000	職員預り金	1,039,261	1,163,681	△124,420
前払費用	53,300	41,300	12,000	職員預り金(社会保険料合計)	1,039,261	1,163,681	△124,420
前払費用(支払資金)	53,300	41,300	12,000	職員預り金(所得税)	0	0	0
				職員預り金(住民税)	0	0	0
				職員預り金(県共済掛金)	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	2,729,187	2,783,472	△54,285
				賞与引当金(職員賞与)	2,109,720	1,999,447	110,273
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	273,850	423,070	△149,220
				賞与引当金(法定福利費)	345,617	360,955	△15,338
固定資産	154,245,928	159,961,981	△5,716,053	固定負債	35,239,960	38,914,456	△3,674,496
基本財産	135,566,153	140,824,005	△5,257,852	設備資金借入金	30,420,000	33,228,000	△2,808,000
建物	135,566,153	140,824,005	△5,257,852	設備資金借入金(風のわ)	30,420,000	33,228,000	△2,808,000
建物(取得価額)	172,463,725	172,463,725	0	リース債務	1,064,880	2,342,736	△1,277,856
建物(減価償却累計額)	△36,897,572	△31,639,720	△5,257,852	退職給付引当金	3,755,080	3,343,720	411,360
その他の固定資産	18,679,775	19,137,976	△458,201	県共済会退職給付引当金	3,755,080	3,343,720	411,360
構築物	675,750	946,050	△270,300	負債の部合計	50,190,686	53,749,209	△3,558,523
構築物(取得価額)	2,703,000	2,703,000	0	純 資 産 の 部			
構築物(減価償却累計額)	△2,027,250	△1,756,950	△270,300	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,306,209	1,627,614	△321,405	国庫補助金等特別積立金	65,285,747	67,840,199	△2,554,452
器具及び備品(取得価額)	4,331,450	4,331,450	0	その他の積立金	10,600,000	9,600,000	1,000,000
器具及び備品(減価償却累計額)	△3,025,241	△2,703,836	△321,405	人件費積立金	5,600,000	5,600,000	0
有形リース資産	2,342,736	3,620,592	△1,277,856	修繕積立金	1,000,000	0	1,000,000
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	4,000,000	0
有形リース資産(減価償却累計額)	△4,046,544	△2,768,688	△1,277,856	次期繰越活動増減差額	62,383,937	62,482,938	△99,001
退職給付引当資産	3,755,080	3,343,720	411,360	(うち当期活動増減差額)	900,999	3,374,340	△2,473,341
人件費積立資産	5,600,000	5,600,000	0	純資産の部合計	138,269,684	139,923,137	△1,653,453
修繕積立資産	1,000,000	0	1,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0				
資産の部合計	188,460,370	193,672,346	△5,211,976	負債及び純資産の部合計	188,460,370	193,672,346	△5,211,976

理事長 仲地	園長 宮里		事務 饒波
-----------	----------	--	----------

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 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	99,820,450	99,776,160	44,290
	委託費収益	99,194,270	98,636,760	557,510
	その他の事業収益	626,180	1,139,400	△513,220
	補助金事業収益（公費）	291,100	803,400	△512,300
	その他の事業収益	335,080	336,000	△920
	経常経費寄附金収益	18,000	16,000	2,000
サービス活動収益計(1)		99,838,450	99,792,160	46,290
サービス活動増減の部	人件費	77,255,396	75,718,400	1,536,996
	職員給料	25,060,591	21,805,561	3,255,030
	職員賞与	6,917,355	6,650,874	266,481
	賞与引当金繰入	2,729,187	2,783,472	△54,285
	非常勤職員給与	31,680,769	33,859,738	△2,178,969
	退職給付費用	1,479,360	1,428,480	50,880
	法定福利費	9,388,134	9,190,275	197,859
	事業費	12,745,008	12,612,290	132,718
	給食費	5,715,630	5,698,629	17,001
	保健衛生費	354,439	382,340	△27,901
	保育材料費	998,870	785,209	213,661
	水道光熱費	2,610,227	2,620,553	△10,326
	燃料費	4,759	1,191	3,568
	消耗器具備品費	985,237	949,008	36,229
	保険料	337,270	336,340	930
	賃借料	1,525,671	1,708,470	△182,799
	車輛費	201,175	123,020	78,155
	雑費	11,730	7,530	4,200
	事務費	5,608,874	4,824,252	784,622
	福利厚生費	547,385	411,047	136,338
	職員被服費	363,501	225,305	138,196
	研修研究費	770,328	170,572	599,756
	事務消耗品費	177,072	251,165	△74,093
	修繕費	45,005	10,708	34,297
	通信運搬費	254,324	242,789	11,535
	会議費	0	39,848	△39,848
	広報費	86,832	302,832	△216,000
	業務委託費	1,402,080	1,451,640	△49,560
	手数料	168,956	94,070	74,886
	土地・建物賃借料	660,280	589,080	71,200
	租税公課	116,900	120,700	△3,800
	保守料	891,437	769,057	122,380
	雑費（事務）	124,774	145,439	△20,665
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	△2,554,452	0	
サービス活動費用計(2)		100,182,239	97,727,903	2,454,336
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△343,789	2,064,257	△2,408,046
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	848	1,565	△717
	その他のサービス活動外収益	1,818,638	1,855,896	△37,258
	受入研修費収益	12,000	34,002	△22,002
	利用者等外給食収益	1,578,000	1,581,300	△3,300
	雑収益(その他)	228,638	240,594	△11,956
	サービス活動外収益計(4)		1,819,486	1,857,461
費用	支払利息	224,522	242,665	△18,143
	サービス活動外費用計(5)		224,522	242,665

(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差額(6)=(4)-(5)	1,594,964	1,614,796	△19,832
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,251,175	3,679,053	△2,427,878
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	350,176	304,713	45,463
	特別費用計(9)	350,176	304,713	45,463
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△350,176	△304,713	△45,463
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	900,999	3,374,340	△2,473,341
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,482,938	63,108,598	△625,660
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,383,937	66,482,938	△3,099,001
	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)	1,000,000	4,000,000	△3,000,000
	人件費積立金積立額	0	600,000	△600,000
	修繕積立金積立額	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	0	3,400,000	△3,400,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	62,383,937	62,482,938	△99,001

理事長	園長	事務
仲地	宮里	饒波

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 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	100,973,360	99,820,450	1,152,910		
	委託費収入	100,293,360	99,194,270	1,099,090		
	その他の事業収入	680,000	626,180	53,820		
	補助金事業収入(公費)	260,000	291,100	△31,100		
	その他の事業収入	420,000	335,080	84,920		
	経常経費寄附金収入	20,000	18,000	2,000		
	受取利息配当金収入	7,000	848	6,152		
	その他の収入	1,812,000	1,818,638	△6,638		
	受入研修費収入	12,000	12,000	0		
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,578,000	22,000		
	雑収入	200,000	228,638	△28,638		
	雑収入(その他の収入)	200,000	228,638	△28,638		
	事業活動収入計(1)		102,812,360	101,657,936	1,154,424	
	事業活動による収支	支出	人件費支出	77,568,000	76,898,321	669,679
職員給料支出			25,100,000	25,060,591	39,409	
職員賞与支出			9,200,000	8,916,802	283,198	
非常勤職員給与支出			32,300,000	32,103,839	196,161	
退職給付支出			1,068,000	1,068,000	0	
法定福利費支出			9,900,000	9,749,089	150,911	
事業費支出			13,115,000	12,745,008	369,992	
給食費支出			5,850,000	5,715,630	134,370	
保健衛生費支出			380,000	354,439	25,561	
保育材料費支出			1,000,000	998,870	1,130	
水道光熱費支出(事業)			2,660,000	2,610,227	49,773	
燃料費支出(事業)			5,000	4,759	241	
消耗器具備品費支出			1,000,000	985,237	14,763	
保険料支出			360,000	337,270	22,730	
賃借料支出(事業)			1,600,000	1,525,671	74,329	
車輛費支出			230,000	201,175	28,825	
雑支出(事業)			30,000	11,730	18,270	
事務費支出			5,974,000	5,608,874	365,126	
福利厚生費支出			550,000	547,385	2,615	
職員被服費支出			364,000	363,501	499	
旅費交通費支出			10,000	0	10,000	
研修研究費支出			800,000	770,328	29,672	
事務消耗品費支出			200,000	177,072	22,928	
印刷製本費支出			0	0	0	
修繕費支出			80,000	45,005	34,995	
通信運搬費支出			300,000	254,324	45,676	
会議費支出			0	0	0	
広報費支出			90,000	86,832	3,168	
業務委託費支出			1,450,000	1,402,080	47,920	
手数料支出			180,000	168,956	11,044	
土地・建物賃借料支出			750,000	660,280	89,720	
租税公課支出			150,000	116,900	33,100	
保守料支出			900,000	891,437	8,563	
雑支出(事務)	150,000	124,774	25,226			
支払利息支出	250,000	224,522	25,478			
事業活動支出計(2)		96,907,000	95,476,725	1,430,275		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,905,360	6,181,211	△275,851		
施設収入	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		

(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				
	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	1,411,360	1,411,360	0	
	退職給付引当資産支出	411,360	411,360	0	
	修繕積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	410,000	350,176	59,824	
	その他の活動による支出	0	0	0	
	前払費用前払支出(その他の活動)	0	0	0	
	その他の活動支出計(8)	1,821,360	1,761,536	59,824	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,801,360	△1,761,536	△39,824	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	333,819	△333,819	
	前期末支払資金残高(12)	25,744,940	25,744,940	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	25,744,940	26,078,759	△333,819	