

風のわ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 2 年 3 月 31 日 現在

理事長	施設長	担当者

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>34,156,741</b>	<b>34,214,442</b>	<b>△57,701</b>	<b>流動負債</b>	<b>13,896,165</b>	<b>14,950,726</b>	<b>△1,054,561</b>
現金預金	32,352,341	33,750,882	△1,398,541	事業未払金	1,328,182	902,792	425,390
事業未収金	943,420	130,500	812,920	その他の未払金	0	0	0
未収金	7,680	2,760	4,920	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
未収補助金	766,000	259,000	507,000	1年以内返済予定リース債務	1,064,880	1,277,856	△212,976
立替金	35,000	18,000	17,000	未払費用	5,519,838	6,193,630	△673,792
前払費用	52,300	53,300	△1,000	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	136,922	1,039,261	△902,339
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,038,343	2,729,187	309,156
<b>固定資産</b>	<b>148,461,317</b>	<b>154,245,928</b>	<b>△5,784,611</b>	<b>固定負債</b>	<b>31,828,840</b>	<b>35,239,960</b>	<b>△3,411,120</b>
<b>基本財産</b>	<b>130,308,301</b>	<b>135,566,153</b>	<b>△5,257,852</b>	設備資金借入金	27,612,000	30,420,000	△2,808,000
建物	130,308,301	135,566,153	△5,257,852	リース債務	0	1,064,880	△1,064,880
<b>その他の固定資産</b>	<b>18,153,016</b>	<b>18,679,775</b>	<b>△526,759</b>	退職給付引当金	4,216,840	3,755,080	461,760
敷物	814,770	0	814,770	<b>負債の部合計</b>	<b>45,725,005</b>	<b>50,190,686</b>	<b>△4,465,681</b>
構築物	405,450	675,750	△270,300	<b>純 資 産 の 部</b>			
器具及び備品	1,051,076	1,306,209	△255,133	<b>基本金</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
有形リース資産	1,064,880	2,342,736	△1,277,856	国庫補助金等特別積立金	62,731,295	65,285,747	△2,554,452
退職給付引当資産	4,216,840	3,755,080	461,760	<b>その他の積立金</b>	<b>10,600,000</b>	<b>10,600,000</b>	<b>0</b>
人件費積立資産	5,600,000	5,600,000	0	人件費積立金	5,600,000	5,600,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>63,561,758</b>	<b>62,383,937</b>	<b>1,177,821</b>
				(うち当期活動増減差額)	1,177,821	900,999	276,822
				<b>純資産の部合計</b>	<b>136,893,053</b>	<b>138,269,684</b>	<b>△1,376,631</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>182,618,058</b>	<b>188,460,370</b>	<b>△5,842,312</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>182,618,058</b>	<b>188,460,370</b>	<b>△5,842,312</b>

理事長	施設長	担当者
仲地	宮里	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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	105,801,860	99,820,450	5,981,410
	委託費収益	104,180,260	99,194,270	4,985,990
	その他の事業収益	1,621,600	626,180	995,420
	補助金事業収益 (公費)	803,600	291,100	512,500
	その他の事業収益	818,000	335,080	482,920
	経常経費寄附金収益	5,000	18,000	△13,000
サービス活動収益計 (1)		105,806,860	99,838,450	5,968,410
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	82,007,896	77,255,396	4,752,500
	職員給料	27,955,073	25,060,591	2,894,482
	職員賞与	8,572,632	6,917,355	1,655,277
	賞与引当金繰入	3,038,343	2,729,187	309,156
	非常勤職員給与	30,849,072	31,680,769	△831,697
	退職給付費用	1,529,760	1,479,360	50,400
	法定福利費	10,063,016	9,388,134	674,882
	事業費	13,299,313	12,745,008	554,305
	給食費	5,983,685	5,715,630	268,055
	保健衛生費	381,639	354,439	27,200
	保育材料費	915,496	998,870	△83,374
	水道光熱費	2,714,658	2,610,227	104,431
	燃料費	6,772	4,759	2,013
	消耗器具備品費	1,186,880	985,237	201,643
	保険料	342,840	337,270	5,570
	賃借料	1,566,591	1,525,671	40,920
	車輛費	170,672	201,175	△30,503
	雑費	30,080	11,730	18,350
	事務費	6,319,645	5,608,874	710,771
	福利厚生費	520,965	547,385	△26,420
	職員被服費	247,031	363,501	△116,470
	研修研究費	361,418	770,328	△408,910
	事務消耗品費	161,282	177,072	△15,790
	修繕費	269,475	45,005	224,470
	通信運搬費	281,285	254,324	26,961
	広報費	86,832	86,832	0
	業務委託費	1,819,840	1,402,080	417,760
	手数料	99,056	168,956	△69,900
	土地・建物賃借料	1,150,495	660,280	490,215
租税公課	98,000	116,900	△18,900	
保守料	1,035,732	891,437	144,295	
雑費 (事務)	188,234	124,774	63,460	
減価償却費	7,079,753	7,127,413	△47,660	
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)		106,152,155	100,182,239	5,969,916
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△345,295	△343,789	△1,506
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	858	848	10
	その他のサービス活動外収益	2,253,741	1,818,638	435,103
	受入研修費収益	0	12,000	△12,000
	利用者等外給食収益	1,623,300	1,578,000	45,300
	雑収益 (その他)	630,441	228,638	401,803
サービス活動外収益計 (4)		2,254,599	1,819,486	435,113
費用	支払利息	206,377	224,522	△18,145
	支払利息 (福祉医療機構)	206,377	224,522	△18,145
サービス活動外費用計 (5)		206,377	224,522	△18,145

(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)	2,048,222	1,594,964	453,258
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,702,927	1,251,175	451,752
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	525,106	350,176	174,930
	特別費用計(9)	525,106	350,176	174,930
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△525,106	△350,176	△174,930
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,177,821	900,999	276,822
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	62,383,937	62,482,938	△99,001
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,561,758	63,383,937	177,821
	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	1,000,000	△1,000,000
	修繕積立金積立額	0	1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,561,758	62,383,937	1,177,821

理事長	施設長		担当者
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 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	105,969,560	105,801,860	167,700	
	委託費収入	104,380,260	104,180,260	200,000	
	その他の事業収入	1,589,300	1,621,600	△32,300	
	補助金事業収入(公費)	771,300	803,600	△32,300	
	その他の事業収入	818,000	818,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,000	5,000	0	
	受取利息配当金収入	1,000	858	142	
	その他の収入	2,251,761	2,253,741	△1,980	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,629,000	1,623,300	5,700	
	雑収入	622,761	630,441	△7,680	
	雑収入(その他の収入)	622,761	630,441	△7,680	
	<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>108,227,321</b>	<b>108,061,459</b>	<b>165,862</b>
事業活動による収支	人件費支出	81,573,000	81,236,980	336,020	
	職員給料支出	27,990,000	27,955,073	34,927	
	職員賞与支出	10,685,000	10,682,352	2,648	
	非常勤職員給与支出	31,150,000	31,122,922	27,078	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	10,680,000	10,408,633	271,367	
	事業費支出	13,736,021	13,299,313	436,708	
	給食費支出	6,030,000	5,983,685	46,315	
	保健衛生費支出	390,000	381,639	8,361	
	保育材料費支出	970,000	915,496	54,504	
	水道光熱費支出(事業)	2,800,000	2,714,658	85,342	
	燃料費支出(事業)	10,000	6,772	3,228	
	消耗器具备品費支出	1,330,000	1,186,880	143,120	
	保険料支出	355,000	342,840	12,160	
	賃借料支出(事業)	1,600,000	1,566,591	33,409	
	車輛費支出	200,000	170,672	29,328	
	雑支出(事業)	51,021	30,080	20,941	
	事務費支出	6,680,000	6,319,645	360,355	
	福利厚生費支出	550,000	520,965	29,035	
	職員被服費支出	250,000	247,031	2,969	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	420,000	361,418	58,582	
	事務消耗品費支出	200,000	161,282	38,718	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	270,000	269,475	525	
	通信運搬費支出	300,000	281,285	18,715	
	会議費支出	10,000	0	10,000	
	広報費支出	100,000	86,832	13,168	
	業務委託費支出	1,830,000	1,819,840	10,160	
	手数料支出	100,000	99,056	944	
	土地・建物賃借料支出	1,250,000	1,150,495	99,505	
	租税公課支出	110,000	98,000	12,000	
	保守料支出	1,090,000	1,035,732	54,268	
	雑支出(事務)	190,000	188,234	1,766	
支払利息支出	207,000	206,377	623		
支払利息支出(福祉医療機構)	207,000	206,377	623		
<b>事業活動支出計(2)</b>		<b>102,196,021</b>	<b>101,062,315</b>	<b>1,133,706</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>6,031,300</b>	<b>6,999,144</b>	<b>△967,844</b>	
施設整備等収入計(4)		0	0	0	

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
施設整備等による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	2,808,000	2,808,000	0	
	固定資産取得支出	834,000	833,382	618	
	建物取得支出	834,000	833,382	618	
	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)	4,938,000	4,919,238	18,762	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,938,000	△4,919,238	△18,762	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	0	0	0	
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	480,000	461,760	18,240	
	退職給付引当資産支出	480,000	461,760	18,240	
	拠点区分間繰入金支出	526,000	525,106	894	
	その他の活動による支出	87,300	0	87,300	
	前払費用前払支出(その他の活動)	87,300	0	87,300	
	その他の活動支出計(8)	1,093,300	986,866	106,434	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,093,300	△986,866	△106,434	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,093,040	△1,093,040	
	前期末支払資金残高(12)	26,078,759	26,078,759	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	26,078,759	27,171,799	△1,093,040	