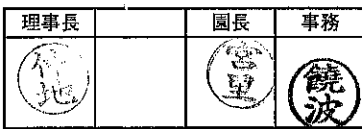


風のわ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3 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	32,637,346	34,156,741	△1,519,395	流動負債	13,687,442	13,896,165	△208,723
現金預金	31,947,646	32,352,341	△404,695	事業未払金	1,421,899	1,328,182	93,717
事業未収金	137,100	943,420	△806,320	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
未収金	6,600	7,680	△1,080	1年以内返済予定リース債務	0	1,064,880	△1,064,880
未収補助金	468,000	766,000	△298,000	未払費用	6,020,305	5,519,838	500,467
立替金	53,000	35,000	18,000	預り金	0	0	0
前払費用	25,000	52,300	△27,300	職員預り金	271,903	136,922	134,981
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,165,335	3,038,343	126,992
固定資産	147,995,148	148,461,317	△466,169	固定負債	28,807,280	31,828,840	△3,021,560
基本財産	125,050,449	130,308,301	△5,257,852	設備資金借入金	24,804,000	27,612,000	△2,808,000
建物	125,050,449	130,308,301	△5,257,852	退職給付引当金	4,003,280	4,216,840	△213,560
その他の固定資産	22,944,699	18,153,016	4,791,683	負債の部合計	42,494,722	45,725,005	△3,230,283
建物	758,934	814,770	△55,836	純 資 産 の 部			
構築物	1,427,679	405,450	1,022,229	基本金	0	0	0
車両運搬具	2,761,392	0	2,761,392	国庫補助金等特別積立金	60,176,843	62,731,295	△2,554,452
器具及び備品	967,659	1,051,076	△83,417	その他の積立金	12,350,000	10,600,000	1,750,000
有形リース資産	1	1,064,880	△1,064,879	人件費積立金	7,350,000	5,600,000	1,750,000
ソフトウェア	573,284	0	573,284	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
退職給付引当資産	4,003,280	4,216,840	△213,560	保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	4,000,000	0
人件費積立資産	7,350,000	5,600,000	1,750,000	次期繰越活動増減差額	65,610,929	63,561,758	2,049,171
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	3,799,171	1,177,821	2,621,350
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	4,000,000	0	純資産の部合計	138,137,772	136,893,053	1,244,719
長期前払費用	102,470	0	102,470	負債及び純資産の部合計	180,632,494	182,618,058	△1,985,564
資産の部合計	180,632,494	182,618,058	△1,985,564				

理事長	園長	事務
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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	106,161,724	105,801,860	359,864
	委託費収益	103,683,090	104,180,260	△497,170
	利用者等利用料収益	704,000	0	704,000
	利用者等利用料収益(一般)	704,000	0	704,000
	その他の事業収益	1,774,634	1,621,600	153,034
	補助金事業収益(公費)	1,774,634	803,600	971,034
	その他の事業収益	0	818,000	△818,000
	経常経費寄附金収益	0	5,000	△5,000
	サービス活動収益計(1)	106,161,724	105,806,860	354,864
	サービス活動増減の部	費用		
人件費		80,309,749	82,007,896	△1,698,147
職員給料		27,422,397	27,955,073	△532,676
職員賞与		7,616,336	8,572,632	△956,296
賞与引当金繰入		3,165,335	3,038,343	126,992
非常勤職員給与		30,586,322	30,849,072	△262,750
退職給付費用		1,531,200	1,529,760	1,440
法定福利費		9,988,159	10,063,016	△74,857
事業費		13,511,476	13,299,313	212,163
給食費		5,509,255	5,983,685	△474,430
保健衛生費		281,262	381,639	△100,377
保育材料費		1,396,738	915,496	481,242
水道光熱費		2,404,766	2,714,658	△309,892
燃料費		3,731	6,772	△3,041
消耗器具備品費		1,505,952	1,186,880	319,072
保険料		393,730	342,840	50,890
賃借料		1,869,998	1,566,591	303,407
車輛費		143,974	170,672	△26,698
雑費		2,070	30,080	△28,010
事務費		5,564,982	6,319,645	△754,663
福利厚生費		416,460	520,965	△104,505
職員被服費		220,913	247,031	△26,118
研修研究費		30,000	361,418	△331,418
事務消耗品費		211,168	161,282	49,886
修繕費		275,132	269,475	5,657
通信運搬費		261,371	281,285	△19,914
会議費		13,950	0	13,950
広報費		81,954	86,832	△4,878
業務委託費		1,190,000	1,819,840	△629,840
手数料		486,660	99,056	387,604
土地・建物賃借料		1,139,800	1,150,495	△10,695
租税公課		205,850	98,000	107,850
保守料	916,909	1,035,732	△118,823	
雑費(事務)	114,815	188,234	△73,419	
減価償却費	7,178,482	7,079,753	98,729	
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)	104,010,237	106,152,155	△2,141,918	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,151,487	△345,295	2,496,782	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	884	858	26
	その他のサービス活動外収益	2,233,850	2,253,741	△19,891
	利用者等外給食収益	1,576,200	1,623,300	△47,100
	雑収益(その他)	657,650	630,441	27,209
サービス活動外収益計(4)	2,234,734	2,254,599	△19,865	
支払利息	188,234	206,377	△18,143	

(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	費用			
	支払利息(福祉医療機構)	188,234	206,377	△18,143
	サービス活動外費用計(5)	188,234	206,377	△18,143
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,046,500	2,048,222	△1,722
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,197,987	1,702,927	2,495,060
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	398,816	525,106	△126,290
	特別費用計(9)	398,816	525,106	△126,290
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△398,816	△525,106	126,290
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,799,171	1,177,821	2,621,350
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	63,561,758	62,383,937	1,177,821
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	67,360,929	63,561,758	3,799,171
	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)	1,750,000	0	1,750,000
	人件費積立金積立額	1,750,000	0	1,750,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,610,929	63,561,758	2,049,171

理事長	園長	事務
仲地	宮里	鏡波

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) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	106,304,830	106,161,724	143,106	
	委託費収入	103,683,090	103,683,090	0	
	利用者等利用料収入	615,000	704,000	△89,000	
	その他の事業収入	2,006,740	1,774,634	232,106	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	400	884	△484	
	その他の収入	2,109,140	2,233,850	△124,710	
	利用者等外給食費収入	1,575,600	1,576,200	△600	
	雑収入	533,540	657,650	△124,110	
	事業活動収入計(1)		108,414,370	108,396,458	17,912
事業活動による収支	人件費支出	80,178,000	79,719,557	458,443	
	職員給料支出	27,560,000	27,422,397	137,603	
	職員賞与支出	10,000,000	9,951,531	48,469	
	非常勤職員給与支出	31,000,000	30,904,702	95,298	
	退職給付支出	1,068,000	1,068,000	0	
	法定福利費支出	10,550,000	10,372,927	177,073	
	事業費支出	14,120,000	13,511,476	608,524	
	給食費支出	5,600,000	5,509,255	90,745	
	保健衛生費支出	290,000	281,262	8,738	
	保育材料費支出	1,400,000	1,396,738	3,262	
	水道光熱費支出(事業)	2,520,000	2,404,766	115,234	
	燃料費支出(事業)	10,000	3,731	6,269	
	消耗器具備品費支出	1,750,000	1,505,952	244,048	
	保険料支出	415,000	393,730	21,270	
	賃借料支出(事業)	1,920,000	1,869,998	50,002	
	車輛費支出	200,000	143,974	56,026	
	雑支出(事業)	15,000	2,070	12,930	
	事務費支出	6,374,004	5,564,982	809,022	
	福利厚生費支出	420,000	416,460	3,540	
	職員被服費支出	300,000	220,913	79,087	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	50,000	30,000	20,000	
	事務消耗品費支出	300,000	211,168	88,832	
	印刷製本費支出	10,000	0	10,000	
	修繕費支出	350,000	275,132	74,868	
	通信運搬費支出	300,000	261,371	38,629	
	会議費支出	30,000	13,950	16,050	
	広報費支出	100,000	81,954	18,046	
	業務委託費支出	1,480,000	1,190,000	290,000	
	手数料支出	500,000	486,660	13,340	
	土地・建物賃借料支出	1,150,000	1,139,800	10,200	
	租税公課支出	230,000	205,850	24,150	
保守料支出	1,000,000	916,909	83,091		
雑支出(事務)	144,004	114,815	29,189		
支払利息支出	207,000	188,234	18,766		
支払利息支出(福祉医療機構)	207,000	188,234	18,766		
事業活動支出計(2)		100,879,004	98,984,249	1,894,755	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,535,366	9,412,209	△1,876,843	
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	2,808,000	2,808,000	0		
固定資産取得支出	5,604,000	5,073,403	530,597		
構築物取得支出	1,304,000	1,303,390	610		

(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				
	車両運搬具取得支出	3,070,000	3,068,213	1,787	
	器具及び備品取得支出	630,000	118,800	511,200	
	ソフトウェア取得支出	600,000	583,000	17,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,064,880	1,064,880	0	
	施設整備等支出計(5)	9,476,880	8,946,283	530,597	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△9,476,880	△8,946,283	△530,597	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	2,213,200	2,213,200	0	
	退職給付引当資産支出	463,200	463,200	0	
	人件費積立資産支出	1,750,000	1,750,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	398,816	398,816	0	
	その他の活動による支出	102,470	102,470	0	
前払費用前払支出(その他の活動)	102,470	102,470	0		
	その他の活動支出計(8)	2,714,486	2,714,486	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,714,486	△2,714,486	0	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		0			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△4,656,000	△2,248,560	△2,407,440	
	前期末支払資金残高(12)	26,078,759	27,171,799	△1,093,040	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	21,422,759	24,923,239	△3,500,480	