




理事長	施設長	担当者
		

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

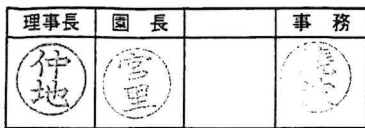
風のわ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 4 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	34,757,438	32,753,794	2,003,644	流動負債	13,555,462	13,687,442	△131,980
現金預金	34,138,027	31,947,646	2,190,381	事業未払金	1,055,719	1,421,899	△366,180
事業未収金	136,500	137,100	△600	その他の未払金	0	0	0
未収金	1,031	123,048	△122,017	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	456,880	468,000	△11,120	1年以内返済予定リース債務	719,400	0	719,400
立替金	0	53,000	△53,000	未払費用	5,817,773	6,020,305	△202,532
前払費用	25,000	25,000	0	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	職員預り金	279,046	271,903	7,143
その他の流動資産	0	0	0	前受金	0	0	0
				賞与引当金	2,875,524	3,165,335	△289,811
固定資産	150,045,814	147,995,148	2,050,666	固定負債	28,068,500	28,807,280	△738,780
基本財産	119,792,597	125,050,449	△5,257,852	設備資金借入金	21,996,000	24,804,000	△2,808,000
建物	119,792,597	125,050,449	△5,257,852	リース債務	2,997,500	0	2,997,500
の他の固定資産	30,253,217	22,944,699	7,308,518	退職給付引当金	3,075,000	4,003,280	△928,280
建物	703,098	758,934	△55,836	負債の部合計	41,623,962	42,494,722	△870,760
構築物	1,162,191	1,427,679	△265,488	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2,147,750	2,761,392	△613,642	基本金	0	0	0
器具及び備品	1,139,123	967,659	171,464	国庫補助金等特別積立金	57,622,391	60,176,843	△2,554,452
有形リース資産	3,716,901	1	3,716,900	その他の積立金	17,750,000	12,350,000	5,400,000
ソフトウェア	456,684	573,284	△116,600	人件費積立金	8,350,000	7,350,000	1,000,000
退職給付引当資産	3,075,000	4,003,280	△928,280	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	8,350,000	7,350,000	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金	8,400,000	4,000,000	4,400,000
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	67,806,899	65,727,377	2,079,522
保育所施設・設備整備積立資産	8,400,000	4,000,000	4,400,000	(うち当期活動増減差額)	7,479,522	3,915,619	3,563,903
長期前払費用	102,470	102,470	0	純資産の部合計	143,179,290	138,254,220	4,925,070
資産の部合計	184,803,252	180,748,942	4,054,310	負債及び純資産の部合計	184,803,252	180,748,942	4,054,310



風のわ保育園拠点区分 事業活動計算書




（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	110,640,580	106,161,724	4,478,856
	委託費収益	108,789,920	103,683,090	5,106,830
	利用者等利用料収益	1,375,880	704,000	671,880
	利用者等利用料収益（公費）	172,000	0	172,000
	利用者等利用料収益（一般）	1,203,880	704,000	499,880
	その他の事業収益	474,780	1,774,634	△1,299,854
	補助金事業収益（公費）	456,880	1,774,634	△1,317,754
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	その他の事業収益	17,900	0	17,900
	サービス活動収益計(1)		110,640,580	106,161,724
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	80,440,118	80,193,301	246,817
	職員給料	28,229,334	27,422,397	806,937
	職員賞与	8,296,975	7,616,336	680,639
	賞与引当金繰入	2,875,524	3,165,335	△289,811
	非常勤職員給与	29,609,428	30,469,874	△860,446
	退職給付費用	1,451,800	1,531,200	△79,400
	法定福利費	9,977,057	9,988,159	△11,102
	事業費	14,502,037	13,511,476	990,561
	給食費	5,414,081	5,509,255	△95,174
	保健衛生費	283,583	281,262	2,321
	保育材料費	1,249,200	1,396,738	△147,538
	水道光熱費	2,621,749	2,404,766	216,983
	燃料費	3,193	3,731	△538
	消耗器具備品費	1,866,690	1,505,952	360,738
	保険料	467,260	393,730	73,530
	賃借料	2,296,342	1,869,998	426,344
	車両費	285,179	143,974	141,205
	雑費	14,760	2,070	12,690
	事務費	4,949,888	5,564,982	△615,094
	福利厚生費	503,774	416,460	87,314
	職員被服費	309,020	220,913	88,107
	研修研究費	40,737	30,000	10,737
	事務消耗品費	181,665	211,168	△29,503
	修繕費	416,368	275,132	141,236
	通信運搬費	252,591	261,371	△8,780
	会議費	0	13,950	△13,950
	広報費	91,520	81,954	9,566
	業務委託費	1,087,620	1,190,000	△102,380
	手数料	341,173	486,660	△145,487
	土地・建物賃借料	678,200	1,139,800	△461,600
	租税公課	117,300	205,850	△88,550
	保守料	794,110	916,909	△122,799
雑費（事務）	135,810	114,815	20,995	
減価償却費	7,031,979	7,178,482	△146,503	
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)		104,369,570	103,893,789	475,781
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		6,271,010	2,267,935	4,003,075
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	503	884	△381
	その他のサービス活動外収益	1,885,664	2,233,850	△348,186
	利用者等外給食収益	1,586,100	1,576,200	9,900
	雑収益(その他)	299,564	657,650	△358,086
サービス活動外収益計(4)		1,886,167	2,234,734	△348,567

サービス活動外増減	費用	支払利息	170,089	188,234	△18,145
		支払利息(福祉医療機構)	170,089	188,234	△18,145
		サービス活動外費用計(5)	170,089	188,234	△18,145
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,716,078	2,046,500	△330,422
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,987,088	4,314,435	3,672,653	
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	507,566	398,816	108,750	
	特別費用計(9)	507,566	398,816	108,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△507,566	△398,816	△108,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		7,479,522	3,915,619	3,563,903	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,727,377	63,561,758	2,165,619
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		73,206,899	67,477,377	5,729,522
	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)		5,400,000	1,750,000	3,650,000
	人件費積立金積立額		1,000,000	1,750,000	△750,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		4,400,000	0	4,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,806,899	65,727,377	2,079,522	

理事長	園長		事務
			

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 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	110,551,470	110,640,580	△89,110		
	委託費収入	108,789,920	108,789,920	0		
	利用者等利用料収入	1,340,550	1,375,880	△35,330		
	利用者等利用料収入（公費）	124,000	172,000	△48,000		
	利用者等利用料収入（一般）	1,216,550	1,203,880	12,670		
	その他の事業収入	421,000	474,780	△53,780		
	補助金事業収入（公費）	403,000	456,880	△53,880		
	補助金事業収入（一般）	18,000	0	18,000		
	その他の事業収入	0	17,900	△17,900		
	受取利息配当金収入	600	503	97		
	その他の収入	1,905,000	1,885,664	19,336		
	利用者等外給食費収入	1,585,000	1,586,100	△1,100		
	雑収入	320,000	299,564	20,436		
	雑収入(その他の収入)	320,000	299,564	20,436		
	事業活動収入計(1)	112,457,070	112,526,747	△69,677		
	事業活動による収支	人件費支出	81,329,000	80,257,129	1,071,871	
		職員給料支出	28,300,000	28,229,334	70,666	
職員賞与支出		10,800,000	10,719,590	80,410		
非常勤職員給与支出		30,000,000	29,951,298	48,702		
退職給付支出		979,000	979,000	0		
法定福利費支出		11,250,000	10,377,907	872,093		
事業費支出		15,480,000	14,502,037	977,963		
給食費支出		5,550,000	5,414,081	135,919		
保健衛生費支出		300,000	283,583	16,417		
保育材料費支出		1,600,000	1,249,200	350,800		
水道光熱費支出（事業）		2,850,000	2,621,749	228,251		
燃料費支出（事業）		30,000	3,193	26,807		
消耗器具備品費支出		2,000,000	1,866,690	133,310		
保険料支出		520,000	467,260	52,740		
賃借料支出（事業）		2,310,000	2,296,342	13,658		
車輛費支出		300,000	285,179	14,821		
雑支出（事業）		20,000	14,760	5,240		
事務費支出		5,810,070	4,949,888	860,182		
福利厚生費支出		620,000	503,774	116,226		
職員被服費支出		310,000	309,020	980		
旅費交通費支出		10,000	0	10,000		
研修研究費支出		50,000	40,737	9,263		
事務消耗品費支出		250,000	181,665	68,335		
印刷製本費支出		40,000	0	40,000		
修繕費支出		450,000	416,368	33,632		
通信運搬費支出		300,000	252,591	47,409		
会議費支出		30,000	0	30,000		
広報費支出		150,000	91,520	58,480		
業務委託費支出		1,150,000	1,087,620	62,380		
手数料支出		350,000	341,173	8,827		
土地・建物賃借料支出		800,000	678,200	121,800		
租税公課支出		230,000	117,300	112,700		
保守料支出		900,000	794,110	105,890		
雑支出（事務）	170,070	135,810	34,260			
支払利息支出	185,000	170,089	14,911			
支払利息支出(福祉医療機構)	185,000	170,089	14,911			
事業活動支出計(2)	102,804,070	99,879,143	2,924,927			

事業 施設整備等による収支	収入	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,653,000	12,647,604	△2,994,604
	支出	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
		固定資産取得支出	475,000	474,375	625
		器具及び備品取得支出	475,000	474,375	625
		ファイナンス・リース債務の返済支出	420,000	419,650	350
		施設整備等支出計(5)	3,703,000	3,702,025	975
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,703,000	△3,702,025	△975
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	5,950,000	5,872,800	77,200
		退職給付引当資産支出	550,000	472,800	77,200
		人件費積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	4,400,000	4,400,000	0
		拠点区分間繰入金支出	510,000	507,566	2,434
		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)	6,460,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△6,460,000	△6,380,366	△79,634
		予備費支出(10)	0 0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△510,000	2,565,213	△3,075,213
		前期末支払資金残高(12)	21,422,759	25,039,687	△3,616,928
		当期末支払資金残高(11)+(12)	20,912,759	27,604,900	△6,692,141