

風のわ保育園拠点区分 資金収支計算書

第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

社会福祉法人名 真正福祉会

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入 保育事業収入 委託費収入 利用者等利用料収入 利用者等利用料収入(公費) 利用者等利用料収入(一般) その他の事業収入 補助金事業収入(公費) 補助金事業収入(一般) 受取利息配当金収入 その他の収入 利用者等外給食費収入 雑収入 雑収入(その他の収入)	102,318,100 98,433,400 1,291,000 232,000 1,059,000 2,593,700 2,573,700 20,000 400 1,750,000 1,500,000 250,000	102,145,610 98,291,640 1,213,770 232,000 981,770 2,640,200 2,618,700 21,500 529 1,724,774 1,495,800 228,974	172,490 141,760 77,230 0 77,230 △46,500 △45,000 △1,500 129 25,226 4,200 21,026	
支出 人件費支出 職員給料支出 職員賞与支出 非常勤職員給与支出 退職給付支出 法定福利費支出 事業費支出 給食費支出 保健衛生費支出 保育材料費支出 水道光熱費支出(事業) 燃料費支出(事業) 消耗器具備品費支出 保険料支出 賃借料支出(事業) 車輛費支出 雑支出(事業) 事務費支出 福利厚生費支出 職員被服費支出 旅費交通費支出 研修研究費支出 事務消耗品費支出 印刷製本費支出 修繕費支出 通信運搬費支出 会議費支出 広報費支出 業務委託費支出 手数料支出 土地・建物賃借料支出 租税公課支出 保守料支出 雑支出(事務) 支払利息支出 支払利息支出(福祉医療機構) その他の支出 利用者等外給食費支出	77,662,500 23,800,000 8,350,000 34,650,000 1,112,500 9,750,000 15,160,000 4,500,000 300,000 1,500,000 2,950,000 30,000 2,250,000 450,000 2,750,000 410,000 20,000 5,400,760 550,000 250,000 10,000 150,000 200,000 20,000 750,000 300,000 50,000 100,000 1,200,000 250,000 700,000 130,000 550,000 190,760 155,000 155,000 1,500,000	77,131,186 23,732,841 8,313,087 34,459,118 1,112,500 9,513,640 14,589,953 4,417,173 272,744 1,275,699 2,872,849 9,730 2,197,459 419,700 2,727,299 387,660 9,640 4,571,989 470,465 232,696 49,460 135,953 0 733,449 253,357 3,990 67,320 1,156,980 157,019 651,341 110,500 395,351 154,108 151,946 151,946 1,495,800	531,314 67,159 36,913 190,882 0 236,360 570,047 82,827 27,256 224,301 77,151 20,270 52,541 30,300 22,701 22,340 10,360 828,771 79,535 17,304 10,000 100,540 64,047 20,000 16,551 46,643 46,010 32,680 43,020 92,981 48,659 19,500 154,649 36,652 3,054 3,054 4,200	
事業活動収入計(1)	104,068,500	103,870,913	197,587	

(単位:円)

支	事業活動支出計(2)	97,940,874	1,937,386
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,190,240	△1,739,799
支	施設整備等収入計(4)	0	0
支	施設整備等支出計(5)	4,127,400	4,127,400
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,127,400	△4,127,400
支	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000
支	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000
支	その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000
支	積立資産支出	1,375,840	1,375,840
支	退職給付引当資産支出	375,840	375,840
支	保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000
支	拠点区分間繰入金支出	450,000	448,161
支	その他の活動による支出	237,000	237,000
支	前払費用前払支出(その他の活動)	237,000	237,000
支	その他の活動支出計(8)	2,062,840	2,061,001
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,840	△61,001
支	予備費支出(10)	0	0
支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,741,638
支	前期末支払資金残高(12)	20,912,759	△6,692,141
支	当期末支払資金残高(11)+(12)	20,912,759	△8,433,779

社会福祉法人名 真正福祉会

勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収入	102,145,610	110,640,580	△8,494,970
保育事業収益	102,145,610	110,640,580	△8,494,970
委託費収益	98,291,640	108,789,920	△10,498,280
利用者等利用料収益 (公費)	1,213,770	1,375,880	△162,110
利用者等利用料収益 (一般)	232,000	172,000	60,000
利用者等利用料収益 (一般)	981,770	1,203,880	△222,110
その他の事業収益	2,640,200	474,780	2,165,420
補助金事業収益 (公費)	2,618,700	456,880	2,161,820
補助金事業収益 (一般)	21,500	0	21,500
その他の事業収益	0	17,900	△17,900
サービス活動増減	102,145,610	110,640,580	△8,494,970
サービス活動増減 (1)	102,145,610	110,640,580	△8,494,970
人件費	78,960,362	80,440,118	△1,479,756
職員給料	21,669,084	28,229,334	△6,560,250
職員賞与	8,313,087	8,296,975	16,112
賞与引当金繰入	4,328,860	2,875,524	1,453,336
非常勤職員給与	34,011,500	29,609,428	4,402,072
退職給付費用	1,488,340	1,451,800	36,540
法定福利費	9,149,491	9,977,057	△827,566
事業費	14,589,953	14,502,037	87,916
給食費	4,417,173	5,414,081	△996,908
保健衛生費	272,744	283,583	△10,839
保育材料費	1,275,699	1,249,200	26,499
水道光熱費	2,872,849	2,621,749	251,100
燃料費	9,730	3,193	6,537
消耗器具備品費	2,197,459	1,866,690	330,769
保険料	419,700	467,260	△47,560
賃借料	2,727,299	2,296,342	430,957
車輛費	387,660	285,179	102,481
雑費	9,640	14,760	△5,120
事務費	4,571,989	4,949,888	△377,899
福利厚生費	470,465	503,774	△33,309
職員被服費	232,696	309,020	△76,324
研修研究費	49,460	40,737	8,723
事務消耗品費	135,953	181,665	△45,712
修繕費	733,449	416,368	317,081
通信運搬費	253,357	252,591	766
会議費	3,990	0	3,990
広報費	67,320	91,520	△24,200
業務委託費	1,156,980	1,087,620	69,360
手数料	157,019	341,173	△184,154
土地・建物賃借料	651,341	678,200	△26,859
租税公課	110,500	117,300	△6,800
保守料	395,351	794,110	△398,759
雑費 (事務)	154,108	135,810	18,298
減価償却費	7,223,215	7,031,979	191,236
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)	102,791,067	104,369,570	△1,578,503
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△645,457	6,271,010	△6,916,467
サービス活動外収益 (4)	1,725,303	1,886,167	△160,864
受取利息配当金収益	529	503	26
その他のサービス活動外収益	1,724,774	1,885,664	△160,890
利用者等外給食収益	1,495,800	1,586,100	△90,300
雑収益 (その他)	228,974	299,564	△70,590
収入増減	1,725,303	1,886,167	△160,864

(単位: 円)

特別増減の部		繰越増減の部		活動増減の部	
特別増減	特別増減	繰越増減	繰越増減	活動増減	活動増減
特別増減	特別増減	繰越増減	繰越増減	活動増減	活動増減
支払利息	170,089	支払利息(福祉医療機構)	151,946	支払利息	151,946
利用者等外給食費	0	支払利息(福祉医療機構)	151,946	支払利息	151,946
その他のサービス活動外費用	1,495,800	利用者等外給食費	1,495,800	支払利息	1,495,800
サービス活動外費用計(5)	1,495,800	その他のサービス活動外費用	1,495,800	支払利息	1,495,800
	1,477,657	サービス活動外費用計(5)	1,647,746	支払利息	1,477,657
	1,495,800	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,557	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,495,800
特別増減差額(7)=(3)+(6)	△8,554,988	特別増減差額(7)=(3)+(6)	△567,900	特別増減差額(7)=(3)+(6)	△1,638,521
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△59,405	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△448,161	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△59,405
特別増減差額(11)=(7)+(10)	△8,495,583	特別増減差額(11)=(7)+(10)	△1,016,061	特別増減差額(11)=(7)+(10)	△8,495,583
前期繰越活動増減差額(12)	2,079,522	前期繰越活動増減差額(12)	67,806,899	前期繰越活動増減差額(12)	2,079,522
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,416,061	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	66,790,838	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△6,416,061
基本金取崩額(14)	0	基本金取崩額(14)	0	基本金取崩額(14)	0
その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000	その他の積立金取崩額(15)	2,000,000
保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	保育所施設・設備整備積立金取崩額	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0
その他の積立金積立額(16)	△4,400,000	その他の積立金積立額(16)	1,000,000	その他の積立金積立額(16)	△4,400,000
人件費積立金積立額	△1,000,000	人件費積立金積立額	0	人件費積立金積立額	△1,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額	△3,400,000	保育所施設・設備整備積立金積立額	1,000,000	保育所施設・設備整備積立金積立額	△3,400,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,806,899	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	67,790,838	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△16,061



社会福祉法人名 真正福祉会

令和 5 年 3 月 31 日 現在

風のわ保育園拠点区分 貸借対照表

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

Table with columns for '資産の部' (Assets) and '負債の部' (Liabilities). Rows include '流動資産' (Current Assets), '固定資産' (Fixed Assets), '基本財産' (Basic Assets), and '純資産の部' (Net Assets). Values are provided for '前年度末' (Previous Year End) and '当年度末' (Current Year End).

(単位：円)