



## 風のお保育園拠点区分 貸借対照表

平成 28 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	32,087,368	30,427,994		流動負債	11,931,633	5,316,598	
現金預金	30,075,588	23,318,934		事業未払金	1,046,324	1,107,677	
現金	16,819	25,879		1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	0	
現金(小口現金)	16,819	25,879		未払費用	5,338,603	3,977,413	
普通預金	30,058,769	23,293,055		預り金	0	0	
普通預金-1	30,058,769	23,293,055		職員預り金	588,317	231,508	
事業未収金	1,315,020	2,194,680		職員預り金(社会保険料合計)	588,317	231,508	
未収金	5,760	117,380		職員預り金(健康保険)	219,381	231,508	
未収補助金	691,000	4,797,000		職員預り金(厚生年金)	368,936	0	
仮払金	0	0		職員預り金(所得税)	0	0	
その他の流動資産	0	0		職員預り金(住民税)	0	0	
資金諸口	0	0		職員預り金(県共済掛金)	0	0	
				職員預り金(財形)	0	0	
				職員預り金(互助会)	0	0	
				職員預り金(職域募金)	0	0	
				賞与引当金	2,150,389	0	
				賞与引当金(職員賞与)	1,660,719	0	
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	489,670	0	
固定資産	169,583,687	168,485,134		固定負債	47,730,904	47,242,120	
基本財産	151,339,709	156,597,561		設備資金借入金	38,844,000	44,460,000	
建物	151,339,709	156,597,561		リース債務	6,176,304	0	
建物(取得価額)	167,205,873	172,463,725		退職給付引当金	2,710,600	2,782,120	
建物(減価償却累計額)	△15,866,164	△15,866,164		県共済会退職給与引当金	2,710,600	2,782,120	
その他の固定資産	18,243,978	11,887,573		負債の部合計	59,662,537	52,558,718	
構築物	1,486,650	1,756,950		純 資 産 の 部			
構築物(取得価額)	2,432,700	2,703,000		基本金	0	0	
構築物(減価償却累計額)	△946,050	△946,050		国庫補助金等特別積立金	73,115,829	75,670,281	
器具及び備品	2,270,424	2,348,503		その他の積立金	5,600,000	5,000,000	
器具及び備品(取得価額)	4,031,921	4,110,000		人件費積立金	5,000,000	5,000,000	
器具及び備品(減価償却累計額)	△1,761,497	△1,761,497		保育所施設・設備整備積立金	600,000	0	
多リース資産	6,176,304	0		次期繰越活動増減差額	63,292,689	65,684,129	
有形リース資産(取得価額)	6,176,304	0		(うち当期活動増減差額)	△1,791,440	0	
退職給付引当資産	2,710,600	2,782,120					
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000		純資産の部合計	142,008,518	146,354,410	
保育所施設・設備整備積立資産	600,000	0		負債及び純資産の部合計	201,671,055	198,913,128	
資産の部合計	201,671,055	198,913,128					

脚注：減価償却費の累計額 24,719,368円

理事長	園長		事務
			

## 風のわ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	93,965,210	0	
	委託費収益	92,831,510	0	
	保育事業運営費収益	0	0	
	その他の事業収益	1,133,700	0	
	経常経費寄付金収益	20,000	0	
	サービス活動収益計(1)	93,985,210	0	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	74,638,935	0	
	職員給料	22,019,109	0	
	職員賞与	8,831,993	0	
	賞与引当金繰入	2,150,389	0	
	非常勤職員給与	30,810,127	0	
	退職給付費用	1,328,940	0	
	法定福利費	9,498,377	0	
	事業費	13,009,502	0	
	給食費	5,670,244	0	
	保健衛生費	384,073	0	
	保育材料費	941,742	0	
	水道光熱費	2,604,626	0	
	燃料費	641	0	
	消耗器具備品費	1,046,105	0	
	保険料	235,670	0	
	賃借料	2,051,028	0	
	車両費	65,003	0	
	雑費	10,370	0	
	事務費	5,902,484	0	
	福利厚生費	545,333	0	
	職員被服費	331,030	0	
	研修研究費	385,218	0	
	事務消耗品費	274,891	0	
	印刷製本費	460	0	
	修繕費	1,530,795	0	
	通信運搬費	273,513	0	
	会議費	30,870	0	
	広報費	86,400	0	
	業務委託費	1,444,080	0	
	手数料	85,148	0	
	土地・建物賃借料	77,900	0	
保守料	644,223	0		
雑費(事務)	192,623	0		
減価償却費	6,040,657	0		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,554,452	0		
サービス活動費用計(2)	97,037,126	0		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,051,916	0		
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	7,114	0	
	その他のサービス活動外収益	1,826,400	0	
	利用者等外給食収益	1,584,000	0	
	雑収益(その他)	242,400	0	
	サービス活動外収益計(4)	1,833,514	0	
費用				
支払利息	278,953	0		
サービス活動外費用計(5)	278,953	0		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,554,561	0		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△1,497,355	0		

特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	294,085	0	
		特別費用計(9)	294,085	0	
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△294,085	0	
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,791,440	0	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,684,129	65,684,129	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,892,689	65,684,129	
		基本金取崩額(14)	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	
		その他の積立金積立額(16)	600,000	0	
		保育所施設・設備整備積立金積立額	600,000	0	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,292,689	65,684,129	



# 風のわ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	93,407,675	93,965,210	△557,535	
	委託費収入	92,697,675	92,831,510	△133,835	
	保育所運営費収入	0	0	0	
	その他の事業収入	710,000	1,133,700	△423,700	
	経常経費寄付金収入	20,000	20,000	0	
	受取利息配当金収入	7,114	7,114	0	
	その他の収入	1,819,000	1,826,400	△7,400	
	利用者等外給食費収入	1,584,000	1,584,000	0	
	雑収入	235,000	242,400	△7,400	
	事業活動収入計(1)	95,253,789	95,818,724	△564,935	
事業活動による収支	人件費支出	72,610,000	72,098,306	511,694	
	職員給料支出	22,020,000	22,019,109	891	
	職員賞与支出	8,900,000	8,831,993	68,007	
	非常勤職員給与支出	30,950,000	30,810,127	139,873	
	退職給付支出	940,000	938,700	1,300	
	法定福利費支出	9,800,000	9,498,377	301,623	
	事業費支出	13,242,000	13,009,502	232,498	
	給食費支出	5,790,000	5,670,244	119,756	
	保健衛生費支出	400,000	384,073	15,927	
	保育材料費支出	980,000	941,742	38,258	
	水道光熱費支出(事業)	2,630,000	2,604,626	25,374	
	燃料費支出(事業)	2,000	641	1,359	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,046,105	3,895	
	保険料支出	239,000	235,670	3,330	
	賃借料支出(事業)	2,070,000	2,051,028	18,972	
	車輛費支出	66,000	65,003	997	
	雑支出(事業)	15,000	10,370	4,630	
	事務費支出	6,064,099	5,902,484	161,615	
	福利厚生費支出	550,000	545,333	4,667	
	職員被服費支出	350,000	331,030	18,970	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	400,000	385,218	14,782	
	事務消耗品費支出	280,000	274,891	5,109	
	印刷製本費支出	5,000	460	4,540	
	燃料費支出(事務)	0	0	0	
	修繕費支出	1,550,000	1,530,795	19,205	
	通信運搬費支出	290,000	273,513	16,487	
	会議費支出	40,000	30,870	9,130	
	広報費支出	90,000	86,400	3,600	
	業務委託費支出	1,500,000	1,444,080	55,920	
	手数料支出	86,000	85,148	852	
	賃借料支出(事務)	0	0	0	
土地・建物賃借料支出	77,900	77,900	0		
租税公課支出	0	0	0		
保守料支出	645,000	644,223	777		
雑支出(事務)	200,199	192,623	7,576		
支払利息支出	280,000	278,953	1,047		
事業活動支出計(2)	92,196,099	91,289,245	906,854		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,057,690	4,529,479	△1,471,789		
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	221,450	221,450	0	

施設整備等収支	支出	器具及び備品取得支出	221,450	221,450	0
		ファイナンスリース債務の返済支出	216,000	212,976	3,024
		施設整備等支出計(5)	3,245,450	3,242,426	3,024
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,245,450	△3,242,426	△3,024
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	2,117,240	990,240	1,127,000
		退職給付引当資産支出	390,240	390,240	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,727,000	600,000	1,127,000
		拠点区分間繰入金支出	295,000	294,085	915
		その他の活動支出計(8)	2,412,240	1,284,325	1,127,915
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,412,240	△1,284,325	△1,127,915	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△2,600,000	2,728	△2,602,728	

前期末支払資金残高(12)	25,111,396	25,111,396	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,511,396	25,114,124	△2,602,728