

風のわ保育園拠点区分 貸借対照表

平成 29 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	31,468,400	32,087,368	△618,968	流動負債	12,454,233	11,931,633	522,600
現金預金	30,201,950	30,075,588	126,362	事業未払金	987,790	1,046,324	△58,534
現金	13,343	16,819	△3,476	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
現金(小口現金)	13,343	16,819	△3,476	1年以内返済予定リース債務	1,277,856	0	1,277,856
普通預金	30,188,607	30,058,769	129,838	未払費用	4,577,894	5,338,603	△760,709
普通預金-1	30,188,605	30,058,769	129,836	預り金	0	0	0
普通預金-2	2	0	2	職員預り金	612,025	588,317	23,708
事業未収金	1,021,430	1,315,020	△293,590	職員預り金(社会保険料合計)	612,025	588,317	23,708
未収金	4,720	5,760	△1,040	職員預り金(健康保険)	229,673	219,381	10,292
未収補助金	196,000	691,000	△495,000	職員預り金(厚生年金)	382,352	368,936	13,416
立替金	3,000	0	3,000	職員預り金(社保調整額)	0	0	0
前払費用	41,300	0	41,300	職員預り金(所得税)	0	0	0
前払費用(支払資金)	41,300	0	41,300	職員預り金(住民税)	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金(県共済掛金)	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金(財形)	0	0	0
資金諸口	0	0	0	職員預り金(互助会)	0	0	0
				職員預り金(職域募金)	0	0	0
				賞与引当金	2,190,668	2,150,389	40,279
				賞与引当金(職員賞与)	1,647,778	1,660,719	△12,941
				賞与引当金(非常勤職員賞与)	542,890	489,670	53,220
固定資産	162,728,914	169,583,687	△6,854,773	固定負債	42,639,832	47,730,904	△5,091,072
基本財産	146,081,857	151,339,709	△5,257,852	設備資金借入金	36,036,000	38,844,000	△2,808,000
建物	146,081,857	151,339,709	△5,257,852	リース債務	3,620,592	6,176,304	△2,555,712
建物(取得価額)	172,463,725	167,205,873	5,257,852	退職給付引当金	2,983,240	2,710,600	272,640
建物(減価償却累計額)	△26,381,868	△15,866,164	△10,515,704	県共済会退職給与引当金	2,983,240	2,710,600	272,640
その他の固定資産	16,647,057	18,243,978	△1,596,921	負債の部合計	55,094,065	59,662,537	△4,568,472
構築物	1,216,350	1,486,650	△270,300	純 資 産 の 部			
構築物(取得価額)	2,703,000	2,432,700	270,300	基本金	0	0	0
構築物(減価償却累計額)	△1,486,650	△946,050	△540,600	国庫補助金等特別積立金	70,394,651	73,115,829	△2,721,178
器具及び備品	1,949,019	2,270,424	△321,405	その他の積立金	5,600,000	5,600,000	0
器具及び備品(取得価額)	4,331,450	4,031,921	299,529	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品(減価償却累計額)	△2,382,431	△1,761,497	△620,934	保育所施設・設備整備積立金	600,000	600,000	0
有形リース資産	4,898,448	6,176,304	△1,277,856	次期繰越活動増減差額	63,108,598	63,292,689	△184,091
有形リース資産(取得価額)	6,389,280	6,176,304	212,976	(うち当期活動増減差額)	△184,091	△1,791,440	1,607,349
有形リース資産(減価償却累計額)	△1,490,832	0	△1,490,832	純資産の部合計	139,103,249	142,008,518	△2,905,269
退職給付引当資産	2,983,240	2,710,600	272,640	負債及び純資産の部合計	194,197,314	201,671,055	△7,473,741
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	600,000	600,000	0				
資産の部合計	194,197,314	201,671,055	△7,473,741				

理事長	園長	事務
		

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 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	87,025,450	93,965,210	△6,939,760	
	保育所運営費収入	0	92,831,510	△92,831,510	
	委託費収益	86,407,550	0	86,407,550	
	その他の事業収益	617,900	1,133,700	△515,800	
	経常経費寄附金収益	16,000	20,000	△4,000	
サービス活動収益計(1)		87,041,450	93,985,210	△6,943,760	
サービス活動増減の部	費用	人件費	65,713,632	74,638,935	△8,925,303
		職員給料	18,492,206	22,019,109	△3,526,903
		職員賞与	6,217,786	8,831,993	△2,614,207
		賞与引当金繰入	2,190,668	2,150,389	40,279
		非常勤職員給与	28,943,173	30,810,127	△1,866,954
		退職給付費用	1,377,460	1,328,940	48,520
		法定福利費	8,492,339	9,498,377	△1,006,038
		事業費	12,966,115	13,009,502	△43,387
		給食費	5,593,327	5,670,244	△76,917
		保健衛生費	407,134	384,073	23,061
		保育材料費	772,073	941,742	△169,669
		水道光熱費	2,496,402	2,604,626	△108,224
		燃料費	1,000	641	359
		消耗器具備品費	1,152,385	1,046,105	106,280
		保険料	350,220	235,670	114,550
		賃借料	2,067,679	2,051,028	16,651
		車両費	107,845	65,003	42,842
		雑費	18,050	10,370	7,680
		事務費	4,734,282	5,902,484	△1,168,202
		福利厚生費	443,045	545,333	△102,288
		職員被服費	238,812	331,030	△92,218
		研修研究費	205,903	385,218	△179,315
		事務消耗品費	191,978	274,891	△82,913
		印刷製本費	0	460	△460
		修繕費	424,743	1,530,795	△1,106,052
		通信運搬費	245,706	273,513	△27,807
		会議費	22,000	30,870	△8,870
		広報費	152,755	86,400	66,355
		業務委託費	1,444,080	1,444,080	0
		手数料	147,959	85,148	62,811
		土地・建物賃借料	137,780	77,900	59,880
		租税公課	274,600	0	274,600
保守料	624,617	644,223	△19,606		
雑費（事務）	180,304	192,623	△12,319		
減価償却費	7,127,413	6,040,657	1,086,756		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,721,178	△2,554,452	△166,726		
サービス活動費用計(2)		87,820,264	97,037,126	△9,216,862	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△778,814	△3,051,916	2,273,102	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,269	7,114	△4,845
		その他のサービス活動外収益	1,590,774	1,826,400	△235,626
		利用者等外給食収益	1,347,600	1,584,000	△236,400
		雑収益(その他)	243,174	242,400	774
	サービス活動外収益計(4)		1,593,043	1,833,514	△240,471
費用	支払利息	260,810	278,953	△18,143	
	サービス活動外費用計(5)		260,810	278,953	△18,143
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,332,233	1,554,561	△222,328	

		経常増減差額(7)=(3)+(6)	553,419	△1,497,355	2,050,774
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	7,500	0	7,500
		特別収益計(8)	7,500	0	7,500
	費用	拠点区分間繰入金費用	745,010	294,085	450,925
		特別費用計(9)	745,010	294,085	450,925
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△737,510	△294,085	△443,425
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△184,091	△1,791,440	1,607,349	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	63,292,689	65,684,129	△2,391,440
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	63,108,598	63,892,689	△784,091
		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	600,000	△600,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	600,000	△600,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,108,598	63,292,689	△184,091	

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）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	86,752,210	87,025,450	△273,240	
		委託費収入	86,122,210	86,407,550	△285,340	
		その他の事業収入	630,000	617,900	12,100	
		経常経費寄附金収入	20,000	16,000	4,000	
		受取利息配当金収入	7,114	2,269	4,845	
		その他の収入	1,604,000	1,590,774	13,226	
		利用者等外給食費収入	1,384,000	1,347,600	36,400	
		雑収入	220,000	243,174	△23,174	
	事業活動収入計(1)		88,383,324	88,634,493	△251,169	
	支出	人件費支出	66,378,100	65,323,993	1,054,107	
		職員給料支出	18,550,000	18,492,206	57,794	
		職員賞与支出	8,050,000	7,878,505	171,495	
		非常勤職員給与支出	29,900,000	29,432,843	467,157	
		退職給付支出	1,028,100	1,028,100	0	
		法定福利費支出	8,850,000	8,492,339	357,661	
		事業費支出	13,760,284	12,966,115	794,169	
		給食費支出	5,700,000	5,593,327	106,673	
		保健衛生費支出	425,000	407,134	17,866	
		保育材料費支出	980,000	772,073	207,927	
		水道光熱費支出(事業)	2,630,000	2,496,402	133,598	
燃料費支出(事業)		2,000	1,000	1,000		
消耗器具備品費支出		1,320,000	1,152,385	167,615		
保険料支出		375,200	350,220	24,980		
賃借料支出(事業)		2,140,000	2,067,679	72,321		
車輛費支出		160,000	107,845	52,155		
雑支出(事業)		28,084	18,050	10,034		
事務費支出		5,105,800	4,734,282	371,518		
福利厚生費支出		450,000	443,045	6,955		
職員被服費支出		240,000	238,812	1,188		
研修研究費支出		270,000	205,903	64,097		
事務消耗品費支出		235,000	191,978	43,022		
印刷製本費支出	5,000	0	5,000			
修繕費支出	500,000	424,743	75,257			
通信運搬費支出	290,000	245,706	44,294			
会議費支出	40,000	22,000	18,000			
広報費支出	160,000	152,755	7,245			
業務委託費支出	1,485,000	1,444,080	40,920			
手数料支出	160,000	147,959	12,041			
土地・建物賃借料支出	145,000	137,780	7,220			
租税公課支出	285,800	274,600	11,200			
保守料支出	630,000	624,617	5,383			
雑支出(事務)	210,000	180,304	29,696			
支払利息支出	280,000	260,810	19,190			
事業活動支出計(2)		85,524,184	83,285,200	2,238,984		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,859,140	5,349,293	△2,490,153		
施設整備等による収支	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	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
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)		4,104,000	4,085,856	18,144		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,104,000	△4,085,856	△18,144		

その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	7,500	7,500	0
		その他の活動収入計(7)	7,500	7,500	0
	支出	積立資産支出	356,640	349,360	7,280
		退職給付引当資産支出	356,640	349,360	7,280
		拠点区分間繰入金支出	746,000	745,010	990
		その他の活動支出計(8)	1,102,640	1,094,370	8,270
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,095,140	△1,086,870	△8,270	
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△2,340,000	176,567	△2,516,567	

前期末支払資金残高(12)	25,114,124	25,114,124	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,774,124	25,290,691	△2,516,567