平成29年度

決算書(合算)

沖縄県国頭郡本部町字伊野波438-1

社会福祉法人　真正福祉会

平成29年度 決算書(合算)

＊財産目録

＊貸借対照表及び内訳表

＊事業活動計算書及び内訳表

＊資金収支計算書及び内訳表

社会福祉法人　真正福祉会

別紙４

財　産　目　録

平成 30 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　真正福祉会

（単位：円）

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ　資産の部						
1　流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	134,267
普通預金	琉球銀行本部支店他	—	運転資金として	—	—	95,010,009
			小計			95,144,276
事業未収金		—	介護報酬他	—	—	9,422,329
未収金		—	ソーラー電気料金他	—	—	405,468
未収補助金		—	補助金等	—	—	9,770,000
立替金		—	宿舎借り上げ共益費	—	—	59,064
前払費用		—	火災保険	—	—	421,924
	流動資産合計					115,223,061
2　固定資産						
（1）基本財産						
土地	（どりーむはうす拠点）本部町字大浜850-5、850-17、18、23	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	—	—	43,660,000
建物	（ドリーム保育園拠点）本部町字伊野波438-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	254,628,305	55,405,144	199,223,161
	（美ら咲保育園拠点）本部町字東151-2	2013年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	190,237,100	30,866,750	159,370,350
	（風のわ保育園拠点）本部町字浦崎740	2012年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	172,463,725	31,639,720	140,824,005
	（どりーむはうす拠点）本部町字大浜850-5	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	50,070,000	9,785,317	40,284,683
			小計			543,077,516
定期預金	沖縄海邦銀行もとぶ支店他	—	寄付者により保育事業に使用することが指定されている	—	—	1,000,000
	基本財産合計					584,362,199
（2）その他の固定資産						
建物	デッキテラス屋根テント他	2017年度	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	1,175,000	9,791	1,165,209
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	7,934,000	4,687,298	3,246,702
車輌運搬具	バス	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	8,679,364	3,631,916	5,047,448
器具及び備品	ピアノ他	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	21,951,961	16,538,151	5,413,810
有形リース資産	園バス	—	第2種社会福祉事業である、保育施設等に使用している	6,389,280	2,768,688	3,620,592
ソフトウエア	栄養システム他	—	施設等に使用	1,000,000	233,333	766,667
退職給付引当資産	沖縄県社会福祉協議会	—		—	—	9,129,560
人件費積立資産	定期預金　琉球銀行本部支店他	—	将来における人件費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	13,935,000
修繕費積立資産	定期預金　琉球銀行本部支店他	—	将来における修繕費の目的のために積み立てている定期預金	—	—	400,000
備品等購入積立資産	定期預金　琉球銀行本部支店他	—	将来における備品購入の目的のために積み立てている定期預金	—	—	400,000
保育所施設設備整備積立資産	定期預金　琉球銀行本部支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている定期預金	—	—	4,000,000
差入保証金		—		—	—	300,000
長期前払費用		—	火災保険	—	—	1,226,896
	その他の固定資産合計					48,651,884
	固定資産合計					633,014,083
	資産合計					748,237,144
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	6,141,216
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	13,552,000
1年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,277,856
未払費用	3月分職員給与他	—		—	—	19,790,928
預り金	源泉所得税	—		—	—	907,511
職員預り金	3月分社会保険他	—		—	—	4,964,097
賞与引当金	夏季賞与分	—		—	—	9,735,406
	流動負債合計					56,369,014
2　固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	169,736,000
長期運営資金借入金	沖縄県社会福祉協議会	—		—	—	2,160,000
リース債務	琉球リース	—		—	—	2,342,736
退職給付引当金	沖縄県社会福祉協議会	—		—	—	9,129,560
	固定負債合計					183,368,296
	負債合計					239,737,310
	差　引　純　資　産					**508,499,834**

理事長	施設長		担当者

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表

平成 30 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	当年度末	前年度末	増減
流動資産	**115,223,061**	**100,522,216**	**14,700,845**
現金預金	95,144,276	76,915,436	18,228,840
事業未収金	9,422,329	13,327,950	△3,905,621
未収金	405,468	137,512	267,956
未収補助金	9,770,000	9,727,000	43,000
立替金	59,064	65,752	△6,688
前払費用	421,924	348,566	73,358
仮払金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0
固定資産	**633,014,083**	**643,971,383**	**△10,957,300**
基本財産	**584,362,199**	**604,754,904**	**△20,392,705**
土地	43,660,000	43,660,000	0
建物	539,702,199	560,094,904	△20,392,705
定期預金	1,000,000	1,000,000	0
その他の固定資産	**48,651,884**	**39,216,479**	**9,435,405**
建物	1,165,209	0	1,165,209
構築物	3,246,702	3,938,359	△691,657
車輌運搬具	5,047,448	31,261	5,016,187
器具及び備品	5,413,810	6,361,032	△947,222
有形リース資産	3,620,592	4,898,448	△1,277,856
ソフトウェア	766,667	966,667	△200,000
退職給付引当資産	9,129,560	7,874,360	1,255,200
人件費積立資産	13,935,000	13,335,000	600,000
修繕積立資産	400,000	400,000	0
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	4,000,000	600,000	3,400,000
差入保証金	300,000	328,800	△28,800
長期前払費用	1,226,896	82,552	1,144,344
資産の部合計	**748,237,144**	**744,493,599**	**3,743,545**

負債の部	当年度末	前年度末	増減
流動負債	**56,369,014**	**44,904,571**	**11,464,443**
事業未払金	6,141,216	3,963,435	2,177,781
１年以内返済予定設備資金借入金	13,552,000	14,428,000	△876,000
１年以内返済予定リース債務	1,277,856	1,277,856	0
未払費用	19,790,928	14,284,125	5,506,803
預り金	907,511	581,732	325,779
職員預り金	4,964,097	2,835,472	2,128,625
仮受金	0	0	0
賞与引当金	9,735,406	7,533,951	2,201,455
固定負債	**183,368,296**	**193,906,952**	**△10,538,656**
設備資金借入金	169,736,000	182,412,000	△12,676,000
長期運営資金借入金	2,160,000	0	2,160,000
リース債務	2,342,736	3,620,592	△1,277,856
退職給付引当金	9,129,560	7,874,360	1,255,200
負債の部合計	**239,737,310**	**238,811,523**	**925,787**
純資産の部			
基本金	**21,073,000**	**21,073,000**	**0**
第一号基本金	8,071,000	8,071,000	0
第二号基本金	10,000,000	10,000,000	0
第三号基本金	3,002,000	3,002,000	0
国庫補助金等特別積立金	**276,780,311**	**285,380,973**	**△8,600,662**
その他の積立金	**18,735,000**	**14,735,000**	**4,000,000**
人件費積立金	13,935,000	13,335,000	600,000
修繕積立金	400,000	400,000	0
備品等購入積立金	400,000	400,000	0
保育所施設・設備整備積立金	4,000,000	600,000	3,400,000
次期繰越活動増減差額	**191,911,523**	**184,493,103**	**7,418,420**
（うち当期活動増減差額）	11,418,420	11,615,693	△197,273
純資産の部合計	**508,499,834**	**505,682,076**	**2,817,758**
負債及び純資産の部合計	**748,237,144**	**744,493,599**	**3,743,545**

理事長	施設長		担当

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 30 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　真正福祉会

（単位：円）

勘定科目	法人本部	ドリーム保育園	美ら咲保育園	風のわ保育園	どりーむはうす	合計
流動資産	**1,000,372**	**24,940,306**	**30,689,652**	**33,710,365**	**24,882,366**	**115,223,061**
現金預金	1,000,372	14,959,528	30,033,018	33,321,685	15,829,673	95,144,276
現　　金	10,486	66,421	9,091	43,323	4,946	134,267
普通預金	989,886	14,893,107	30,023,927	33,278,362	15,824,727	95,010,009
事業未収金	0	155,700	126,900	131,100	9,008,629	9,422,329
未収金	0	393,110	8,078	4,280	0	405,468
未収補助金	0	9,284,000	274,000	212,000	0	9,770,000
立替金	0	15,000	0	0	44,064	59,064
前払費用	0	132,968	247,656	41,300	0	421,924
前払費用（支払資金）	0	50,416	247,656	41,300	0	339,372
前払費用（長期からの振替用）	0	82,552	0	0	0	82,552
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	**297,000**	**209,296,896**	**173,960,282**	**159,961,981**	**89,497,924**	**633,014,083**
基本財産	**0**	**200,223,161**	**159,370,350**	**140,824,005**	**83,944,683**	**584,362,199**
土地	0	0	0	0	43,660,000	43,660,000
建物	0	199,223,161	159,370,350	140,824,005	40,284,683	539,702,199
建物（取得価額）	0	254,628,305	190,237,100	172,463,725	50,070,000	667,399,130
建物（減価償却累計額）	0	△55,405,144	△30,866,750	△31,639,720	△9,785,317	△127,696,931
定期預金	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000
その他の固定資産	**297,000**	**9,073,735**	**14,589,932**	**19,137,976**	**5,553,241**	**48,651,884**
建物	0	1,165,209	0	0	0	1,165,209
建物（取得価額）	0	1,175,000	0	0	0	1,175,000
建物（減価償却累計額）	0	△9,791	0	0	0	△9,791
構築物	0	187,600	1,724,125	946,050	388,927	3,246,702
構築物（取得価額）	0	891,000	3,770,000	2,703,000	570,000	7,934,000
構築物（減価償却累計額）	0	△703,400	△2,045,875	△1,756,950	△181,073	△4,687,298
車輌運搬具	0	199,674	0	0	4,847,774	5,047,448
車輌運搬具（取得価額）	0	612,538	0	0	8,066,826	8,679,364
車輌運搬具（減価償却累計額）	0	△412,864	0	0	△3,219,052	△3,631,916
器具及び備品	297,000	2,124,281	1,360,735	1,627,614	4,180	5,413,810
器具及び備品（取得価額）	297,000	7,272,656	4,600,115	4,331,450	5,450,740	21,951,961
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△5,148,375	△3,239,380	△2,703,836	△5,446,560	△16,538,151
有形リース資産	0	0	0	3,620,592	0	3,620,592
有形リース資産（取得価額）	0	0	0	6,389,280	0	6,389,280
有形リース資産（減価償却累計額）	0	0	0	△2,768,688	0	△2,768,688
ソフトウェア	0	766,667	0	0	0	766,667
ソフトウェア（取得価額）	0	1,000,000	0	0	0	1,000,000

ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△233,333	0	0	0	△233,333
退職給付引当資産	0	3,522,280	1,951,200	3,343,720	312,360	9,129,560
人件費積立資産	0	0	8,335,000	5,600,000	0	13,935,000
修繕積立資産	0	0	400,000	0	0	400,000
備品等購入積立資産	0	0	400,000	0	0	400,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
差入保証金	0	160,000	140,000	0	0	300,000
長期前払費用	0	948,024	278,872	0	0	1,226,896
資産の部合計	**1,297,372**	**234,237,202**	**204,649,934**	**193,672,346**	**114,380,290**	**748,237,144**
流動負債	**13,100**	**21,342,609**	**13,787,773**	**14,834,753**	**6,390,779**	**56,369,014**
事業未払金	0	3,644,630	1,045,543	860,337	590,706	6,141,216
１年以内返済予定設備資金借入金	0	4,980,000	2,820,000	2,808,000	2,944,000	13,552,000
１年以内返済予定設備資金借入金（ドリーム）	0	4,980,000	0	0	0	4,980,000
１年以内返済予定設備資金借入金（美ら咲）	0	0	2,820,000	0	0	2,820,000
１年以内返済予定設備資金借入金（風のわ）	0	0	0	2,808,000	0	2,808,000
１年以内返済予定設備資金借入金（どりーむはうす）	0	0	0	0	2,944,000	2,944,000
１年以内返済予定リース債務	0	0	0	1,277,856	0	1,277,856
未払費用	0	7,552,365	6,297,156	5,941,407	0	19,790,928
預り金	13,100	464,736	0	0	429,675	907,511
職員預り金	0	1,089,092	1,194,734	1,163,681	1,516,590	4,964,097
職員預り金（社会保険料合計）	0	1,009,092	1,194,734	1,163,681	1,493,501	4,861,008
職員預り金（所得税）	0	0	0	0	1,869	1,869
職員預り金（住民税）	0	0	0	0	10,200	10,200
職員預り金（県共済掛金）	0	0	0	0	520	520
職員預り金（財形）	0	80,000	0	0	10,000	90,000
職員預り金（互助会）	0	0	0	0	500	500
職員預り金（職域募金）	0	0	0	0	0	0
職員預り金（共益費）	0	0	0	0	0	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
賞与引当金	0	3,611,786	2,430,340	2,783,472	909,808	9,735,406
賞与引当金（職員賞与）	0	2,715,647	1,891,654	1,999,447	334,316	6,941,064
賞与引当金（非常勤職員賞与）	0	427,770	223,525	423,070	457,510	1,531,875
賞与引当金（法定福利費）	0	468,369	315,161	360,955	117,982	1,262,467
固定負債	**0**	**62,537,280**	**39,551,200**	**38,914,456**	**42,365,360**	**183,368,296**
設備資金借入金	0	56,855,000	37,600,000	33,228,000	42,053,000	169,736,000
設備資金借入金（ドリーム）	0	56,855,000	0	0	0	56,855,000
設備資金借入金（美ら咲）	0	0	37,600,000	0	0	37,600,000
設備資金借入金（風のわ）	0	0	0	33,228,000	0	33,228,000
設備資金借入金（どりーむ）	0	0	0	0	42,053,000	42,053,000
長期運営資金借入金	0	2,160,000	0	0	0	2,160,000
リース債務	0	0	0	2,342,736	0	2,342,736
退職給付引当金	0	3,522,280	1,951,200	3,343,720	312,360	9,129,560

県共済会退職給与引当金	0	3,522,280	1,951,200	3,343,720	312,360	9,129,560
負債の部合計	**13,100**	**83,879,889**	**53,338,973**	**53,749,209**	**48,756,139**	**239,737,310**
基本金	0	21,073,000	0	0	0	21,073,000
第一号基本金	0	8,071,000	0	0	0	8,071,000
第二号基本金	0	10,000,000	0	0	0	10,000,000
第三号基本金	0	3,002,000	0	0	0	3,002,000
国庫補助金等特別積立金	0	94,892,636	95,791,767	67,840,199	18,255,709	276,780,311
その他の積立金	0	0	9,135,000	9,600,000	0	18,735,000
人件費積立金	0	0	8,335,000	5,600,000	0	13,935,000
修繕積立金	0	0	400,000	0	0	400,000
備品等購入積立金	0	0	400,000	0	0	400,000
保育所施設・設備整備積立金	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	1,284,272	34,391,677	46,384,194	62,482,938	47,368,442	191,911,523
（うち当期活動増減差額）	866,396	3,697,918	△1,120,191	3,374,340	4,599,957	11,418,420
純資産の部合計	**1,284,272**	**150,357,313**	**151,310,961**	**139,923,137**	**65,624,151**	**508,499,834**
負債及び純資産の部合計	**1,297,372**	**234,237,202**	**204,649,934**	**193,672,346**	**114,380,290**	**748,237,144**

理事長	施設長		担当

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表

平成 30 年　3 月 31 日 現在

社会福祉法人名　真正福祉会

（単位：円）

勘定科目	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	**0**	**115,223,061**
現金預金	0	95,144,276
現　　金	0	134,267
普通預金	0	95,010,009
事業未収金	0	9,422,329
未収金	0	405,468
未収補助金	0	9,770,000
立替金	0	59,064
前払費用	0	421,924
前払費用（支払資金）	0	339,372
前払費用（長期からの振替用）	0	82,552
仮払金	0	0
その他の流動資産	0	0
資金諸口	0	0
固定資産	**0**	**633,014,083**
基本財産	**0**	**584,362,199**
土地	0	43,660,000
建物	0	539,702,199
建物（取得価額）	0	667,399,130
建物（減価償却累計額）	0	△127,696,931
定期預金	0	1,000,000
その他の固定資産	**0**	**48,651,884**
建物	0	1,165,209
建物（取得価額）	0	1,175,000
建物（減価償却累計額）	0	△9,791
構築物	0	3,246,702
構築物（取得価額）	0	7,934,000
構築物（減価償却累計額）	0	△4,687,298
車輌運搬具	0	5,047,448
車輌運搬具（取得価額）	0	8,679,364
車輌運搬具（減価償却累計額）	0	△3,631,916
器具及び備品	0	5,413,810
器具及び備品（取得価額）	0	21,951,961
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△16,538,151
有形リース資産	0	3,620,592
有形リース資産（取得価額）	0	6,389,280
有形リース資産（減価償却累計額）	0	△2,768,688
ソフトウェア	0	766,667
ソフトウェア（取得価額）	0	1,000,000

ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△233,333
退職給付引当資産	0	9,129,560
人件費積立資産	0	13,935,000
修繕積立資産	0	400,000
備品等購入積立資産	0	400,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	4,000,000
差入保証金	0	300,000
長期前払費用	0	1,226,896
資産の部合計	**0**	**748,237,144**
流動負債	**0**	**56,369,014**
事業未払金	0	6,141,216
１年以内返済予定設備資金借入金	0	13,552,000
１年以内返済予定設備資金借入金（ドリーム）	0	4,980,000
１年以内返済予定設備資金借入金（美ら咲）	0	2,820,000
１年以内返済予定設備資金借入金（風のわ）	0	2,808,000
１年以内返済予定設備資金借入金（どりーむはうす）	0	2,944,000
１年以内返済予定リース債務	0	1,277,856
未払費用	0	19,790,928
預り金	0	907,511
職員預り金	0	4,964,097
職員預り金（社会保険料合計）	0	4,861,008
職員預り金（所得税）	0	1,869
職員預り金（住民税）	0	10,200
職員預り金（県共済掛金）	0	520
職員預り金（財形）	0	90,000
職員預り金（互助会）	0	500
職員預り金（職域募金）	0	0
職員預り金（共益費）	0	0
仮受金	0	0
賞与引当金	0	9,735,406
賞与引当金（職員賞与）	0	6,941,064
賞与引当金（非常勤職員賞与）	0	1,531,875
賞与引当金（法定福利費）	0	1,262,467
固定負債	**0**	**183,368,296**
設備資金借入金	0	169,736,000
設備資金借入金（ドリーム）	0	56,855,000
設備資金借入金（美ら咲）	0	37,600,000
設備資金借入金（風のわ）	0	33,228,000
設備資金借入金（どりーむ）	0	42,053,000
長期運営資金借入金	0	2,160,000
リース債務	0	2,342,736
退職給付引当金	0	9,129,560

県共済会退職給与引当金	0	9,129,560
負債の部合計	**0**	**239,737,310**
基本金	0	21,073,000
第一号基本金	0	8,071,000
第二号基本金	0	10,000,000
第三号基本金	0	3,002,000
国庫補助金等特別積立金	0	276,780,311
その他の積立金	0	18,735,000
人件費積立金	0	13,935,000
修繕積立金	0	400,000
備品等購入積立金	0	400,000
保育所施設・設備整備積立金	0	4,000,000
次期繰越活動増減差額	0	191,911,523
（うち当期活動増減差額）	0	11,418,420
純資産の部合計	**0**	**508,499,834**
債及び純資産の部合計	**0**	**748,237,144**

理事長	施設長		担当者

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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)
サービス活動増減の部	収益	介護保険事業収益	65,424,216	69,065,880	△3,641,664
		保育事業収益	321,784,760	282,762,870	39,021,890
		経常経費寄附金収益	51,300	77,000	△25,700
		その他の収益	1,500	53,570	△52,070
		サービス活動収益計(1)	**387,261,776**	**351,959,320**	**35,302,456**
	費用	人件費	285,004,063	256,351,379	28,652,684
		事業費	55,020,169	54,461,033	559,136
		事務費	27,700,791	22,778,199	4,922,592
		減価償却費	24,176,169	24,260,138	△83,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,552,357	△11,129,571	577,214
		徴収不能額	0	17,460	△17,460
		サービス活動費用計(2)	**381,348,835**	**346,738,638**	**34,610,197**
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	**5,912,941**	**5,220,682**	**692,259**
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	2,290	3,943	△1,653
		その他のサービス活動外収益	7,233,928	8,784,096	△1,550,168
		サービス活動外収益計(4)	**7,236,218**	**8,788,039**	**△1,551,821**
	費用	支払利息	1,879,043	2,384,724	△505,681
		サービス活動外費用計(5)	**1,879,043**	**2,384,724**	**△505,681**
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	**5,357,175**	**6,403,315**	**△1,046,140**
経常増減差額(7)=(3)+(6)			**11,270,116**	**11,623,997**	**△353,881**
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,100,000	0	2,100,000
		その他の特別収益	148,305	0	148,305
		特別収益計(8)	**2,248,305**	**0**	**2,248,305**
	費用	固定資産売却損・処分損	1	8,304	△8,303
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,100,000	0	2,100,000
		特別費用計(9)	**2,100,001**	**8,304**	**2,091,697**
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	**148,304**	**△8,304**	**156,608**
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			**11,418,420**	**11,615,693**	**△197,273**
繰越活動増減差額の部	**前期繰越活動増減差額(12)**		**184,493,103**	**172,877,410**	**11,615,693**
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		**195,911,523**	**184,493,103**	**11,418,420**
	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)		**4,000,000**	**0**	**4,000,000**
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		**191,911,523**	**184,493,103**	**7,418,420**

理事長	施設長		担当者

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分　事業活動内訳表

（自）平成 29 年　4 月　1 日　（至）平成 30 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　真正福祉会

（単位：円）

		勘定科目	法人本部	ドリーム保育園	美ら咲保育園	風のわ保育園	どりーむはうす	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の	収益	介護保険事業収益	0	0	0	0	65,424,216	65,424,216	0	65,424,216
		施設介護料収益	0	0	0	0	65,424,216	65,424,216	0	65,424,216
		保育事業収益	0	125,804,980	96,203,620	99,776,160	0	321,784,760	0	321,784,760
		委託費収益	0	115,329,520	95,485,020	98,636,760	0	309,451,300	0	309,451,300
		その他の事業収益	0	10,475,460	718,600	1,139,400	0	12,333,460	0	12,333,460
		経常経費寄附金収益	13,300	14,000	8,000	16,000	0	51,300	0	51,300
		その他の収益	0	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
		その他の収益	0	1,500	0	0	0	1,500	0	1,500
		サービス活動収益計(1)	13,300	125,820,480	96,211,620	99,792,160	65,424,216	387,261,776	0	387,261,776
	費用	人件費	196,000	93,477,683	72,761,171	75,718,400	42,850,809	285,004,063	0	285,004,063
		役員報酬	196,000	0	0	0	0	196,000	0	196,000
		職員給料	0	28,580,482	18,513,180	21,805,561	5,788,756	74,687,979	0	74,687,979
		職員賞与	0	6,659,026	6,069,308	6,650,874	1,370,238	20,749,446	0	20,749,446
		賞与引当金繰入	0	3,611,786	2,430,340	2,783,472	909,808	9,735,406	0	9,735,406
		非常勤職員給与	0	40,931,855	35,619,666	33,859,738	30,676,239	141,087,498	0	141,087,498
		退職給付費用	0	1,643,120	1,197,200	1,428,480	101,400	4,370,200	0	4,370,200
		法定福利費	0	12,051,414	8,931,477	9,190,275	4,004,368	34,177,534	0	34,177,534
		事業費	474,090	17,083,527	14,571,296	12,612,290	10,278,966	55,020,169	0	55,020,169
		給食費	0	7,000,907	6,051,683	5,698,629	3,172,329	21,923,548	0	21,923,548
		保健衛生費	0	228,836	458,520	382,340	0	1,069,696	0	1,069,696
		教養娯楽費	0	0	0	0	124,068	124,068	0	124,068
		保育材料費	0	1,965,244	682,661	785,209	0	3,433,114	0	3,433,114
		水道光熱費	0	3,026,175	2,842,407	2,620,553	2,184,335	10,673,470	0	10,673,470
		燃料費	0	0	0	1,191	0	1,191	0	1,191
		消耗器具備品費	0	1,727,812	1,051,714	949,008	1,018,300	4,746,834	0	4,746,834
		保険料	474,090	294,085	256,412	336,340	678,800	2,039,727	0	2,039,727
		賃借料	0	2,612,894	3,085,176	1,708,470	1,434,560	8,841,100	0	8,841,100
		教育指導費	0	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
		葬祭費	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費	0	214,762	137,753	123,020	1,225,387	1,700,922	0	1,700,922
		雑費	0	12,812	4,970	7,530	81,187	106,499	0	106,499
		事務費	1,285,995	9,561,767	8,224,359	4,824,252	3,804,418	27,700,791	0	27,700,791
		福利厚生費	414,668	1,020,417	556,875	411,047	467,173	2,870,180	0	2,870,180
		職員被服費	0	24,910	187,054	225,305	0	437,269	0	437,269
		旅費交通費	49,020	53,618	195,080	0	0	297,718	0	297,718
		研修研究費	72,141	644,070	445,424	170,572	486,154	1,818,361	0	1,818,361
		事務消耗品費	168,480	408,155	178,994	251,165	280,570	1,287,364	0	1,287,364
		印刷製本費	0	146,133	22,084	0	0	168,217	0	168,217
		修繕費	0	516,850	458,501	10,708	205,974	1,192,033	0	1,192,033
		通信運搬費	5,084	339,842	405,554	242,789	573,280	1,566,549	0	1,566,549
		会議費	38,070	60,400	6,000	39,848	101,513	245,831	0	245,831
		広報費	454,032	138,168	104,832	302,832	90,432	1,090,296	0	1,090,296
		業務委託費	0	1,826,000	1,498,440	1,451,640	928,521	5,704,601	0	5,704,601
		手数料	0	74,762	194,518	94,070	91,274	454,624	0	454,624
		土地・建物賃借料	0	2,580,854	3,157,773	589,080	0	6,327,707	0	6,327,707
		租税公課	0	150,600	86,200	120,700	45,350	402,850	0	402,850
		保守料	0	1,369,264	531,377	769,057	474,397	3,144,095	0	3,144,095
		雑費（事務）	84,500	207,724	195,653	145,439	59,780	693,096	0	693,096
		減価償却費	0	8,779,933	6,843,465	7,127,413	1,425,358	24,176,169	0	24,176,169
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△3,787,610	△3,676,020	△2,554,452	△534,275	△10,552,357	0	△10,552,357
		徴収不能額	0	0	0	0	0	0	0	0
		サービス活動費用計(2)	1,956,085	125,115,300	98,724,271	97,727,903	57,825,276	381,348,835	0	381,348,835

		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△1,942,785	705,180	△2,512,651	2,064,257	7,598,940	5,912,941	0	5,912,941
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	204	96	363	1,565	62	2,290	0	2,290
		その他のサービス活動外収益	1,024,838	1,869,352	1,770,818	1,855,896	713,024	7,233,928	0	7,233,928
		受入研修費収益	0	20,000	35,000	34,002	0	89,002	0	89,002
		利用者等外給食収益	0	1,791,900	1,445,700	1,581,300	0	4,818,900	0	4,818,900
		雑収益(その他)	1,024,838	57,452	290,118	240,594	713,024	2,326,026	0	2,326,026
		サービス活動外収益計(4)	1,025,042	1,869,448	1,771,181	1,857,461	713,086	7,236,218	0	7,236,218
	費用	支払利息	0	571,997	222,312	242,665	842,069	1,879,043	0	1,879,043
		サービス活動外費用計(5)	0	571,997	222,312	242,665	842,069	1,879,043	0	1,879,043
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,025,042	1,297,451	1,548,869	1,614,796	△128,983	5,357,175	0	5,357,175
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△917,743	2,002,631	△963,782	3,679,053	7,469,957	11,270,116	0	11,270,116
特別増減の	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
		拠点区分間繰入金収益	1,784,139	2,000,000	0	0	0	3,784,139	△3,784,139	0
		その他の特別収益	0	0	148,305	0	0	148,305	0	148,305
		国庫補助 会計基準移行時 過年度分修正額	0	0	148,305	0	0	148,305	0	148,305
		特別収益計(8)	1,784,139	2,000,000	148,305	0	2,100,000	6,032,444	△3,784,139	2,248,305
	費用	固定資産売却損・処分損	0	0	1	0	0	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	0	0	1	0	0	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
		拠点区分間繰入金費用	0	304,713	304,713	304,713	2,870,000	3,784,139	△3,784,139	0
		特別費用計(9)	0	304,713	304,714	304,713	4,970,000	5,884,140	△3,784,139	2,100,001
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,784,139	1,695,287	△156,409	△304,713	△2,870,000	148,304	0	148,304
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			866,396	3,697,918	△1,120,191	3,374,340	4,599,957	11,418,420	0	11,418,420
繰越活動増減差額の部		**前期繰越活動増減差額(12)**	417,876	30,693,759	47,504,385	63,108,598	42,768,485	184,493,103	0	184,493,103
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,284,272	34,391,677	46,384,194	66,482,938	47,368,442	195,911,523	0	195,911,523
		基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
		人件費積立金積立額	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,284,272	34,391,677	46,384,194	62,482,938	47,368,442	191,911,523	0	191,911,523

理事長	施設長		担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	介護保険事業収入	68,450,000	65,424,216	3,025,784	
		保育事業収入	322,392,140	321,784,760	607,380	
		経常経費寄附金収入	38,000	51,300	△13,300	
		受取利息配当金収入	15,784	2,290	13,494	
		その他の収入	7,020,520	7,235,428	△214,908	
		事業活動収入計(1)	**397,916,444**	**394,497,994**	**3,418,450**	
	支出	人件費支出	282,792,027	281,547,408	1,244,619	
		事業費支出	57,677,000	54,910,103	2,766,897	
		事務費支出	29,493,063	27,700,791	1,792,272	
		支払利息支出	2,356,997	1,879,043	477,954	
		事業活動支出計(2)	**372,319,087**	**366,037,345**	**6,281,742**	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	**25,597,357**	**28,460,649**	**△2,863,292**	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,100,000	2,100,000	0	
		その他の施設整備等による収入	0	28,800	△28,800	
		施設整備等収入計(4)	**2,100,000**	**2,128,800**	**△28,800**	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	13,783,000	13,552,000	231,000	
		固定資産取得支出	7,345,000	6,848,126	496,874	
		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)	**22,424,000**	**21,677,982**	**746,018**	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	**△20,324,000**	**△19,549,182**	**△774,818**	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	2,160,000	2,160,000	0	
		その他の活動収入計(7)	**2,160,000**	**2,160,000**	**0**	
	支出	積立資産支出	5,280,000	5,255,200	24,800	
		その他の活動による支出	1,563,300	1,226,896	336,404	
		その他の活動支出計(8)	**6,843,300**	**6,482,096**	**361,204**	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	**△4,683,300**	**△4,322,096**	**△361,204**	
予備費支出(10)			**2,032,000 0**	—	**2,032,000**	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			**△1,441,943**	**4,589,371**	**△6,031,314**	
前期末支払資金残高(12)			**66,132,581**	**78,747,386**	**△12,614,805**	
当期末支払資金残高(11)+(12)			**64,690,638**	**83,336,757**	**△18,646,119**	

理事長	施設長		担当者

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分　資金収支内訳表

（自）平成 29 年　4 月　1 日　（至）平成 30 年　3 月 31 日

社会福祉法人名　真正福祉会

（単位：円）

勘定科目			法人本部	ドリーム保育園	美ら咲保育園	風のわ保育園	どりーむはうす	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	介護保険事業収入	0	0	0	0	65,424,216	65,424,216	0	65,424,216
		施設介護料収入	0	0	0	0	65,424,216	65,424,216	0	65,424,216
		介護報酬収入	0	0	0	0	54,878,177	54,878,177	0	54,878,177
		利用者負担金収入（公費）	0	0	0	0	35,544	35,544	0	35,544
		利用者負担金収入（一般）	0	0	0	0	10,510,495	10,510,495	0	10,510,495
		保育事業収入	0	125,804,980	96,203,620	99,776,160	0	321,784,760	0	321,784,760
		委託費収入	0	115,329,520	95,485,020	98,636,760	0	309,451,300	0	309,451,300
		その他の事業収入	0	10,475,460	718,600	1,139,400	0	12,333,460	0	12,333,460
		補助金事業収入（公費）	0	9,934,300	324,600	803,400	0	11,062,300	0	11,062,300
		その他の事業収入	0	541,160	394,000	336,000	0	1,271,160	0	1,271,160
		経常経費寄附金収入	13,300	14,000	8,000	16,000	0	51,300	0	51,300
		受取利息配当金収入	204	96	363	1,565	62	2,290	0	2,290
		その他の収入	1,024,838	1,870,852	1,770,818	1,855,896	713,024	7,235,428	0	7,235,428
		受入研修費収入	0	20,000	35,000	34,002	0	89,002	0	89,002
		利用者等外給食費収入	0	1,791,900	1,445,700	1,581,300	0	4,818,900	0	4,818,900
		雑収入	1,024,838	58,952	290,118	240,594	713,024	2,327,526	0	2,327,526
		雑収入(その他の収入)	1,024,838	58,952	290,118	240,594	713,024	2,327,526	0	2,327,526
		事業活動収入計(1)	1,038,342	127,689,928	97,982,801	101,649,621	66,137,302	394,497,994	0	394,497,994
	支出	人件費支出	196,000	92,168,910	71,803,009	74,765,116	42,614,373	281,547,408	0	281,547,408
		役員報酬支出	196,000	0	0	0	0	196,000	0	196,000
		職員給料支出	0	28,580,482	18,513,180	21,805,561	5,788,756	74,687,979	0	74,687,979
		職員賞与支出	0	8,976,849	7,510,521	8,298,652	1,699,768	26,485,790	0	26,485,790
		非常勤職員給与支出	0	41,403,165	35,957,831	34,402,628	31,121,481	142,885,105	0	142,885,105
		退職給付支出	0	1,157,000	890,000	1,068,000	0	3,115,000	0	3,115,000
		法定福利費支出	0	12,051,414	8,931,477	9,190,275	4,004,368	34,177,534	0	34,177,534
		事業費支出	474,090	16,973,461	14,571,296	12,612,290	10,278,966	54,910,103	0	54,910,103
		給食費支出	0	7,000,907	6,051,683	5,698,629	3,172,329	21,923,548	0	21,923,548
		保健衛生費支出	0	228,836	458,520	382,340	0	1,069,696	0	1,069,696
		教養娯楽費支出	0	0	0	0	124,068	124,068	0	124,068
		保育材料費支出	0	1,965,244	682,661	785,209	0	3,433,114	0	3,433,114
		水道光熱費支出（事業）	0	3,026,175	2,842,407	2,620,553	2,184,335	10,673,470	0	10,673,470
		燃料費支出（事業）	0	0	0	1,191	0	1,191	0	1,191
		消耗器具備品費支出	0	1,727,812	1,051,714	949,008	1,018,300	4,746,834	0	4,746,834
		保険料支出	474,090	184,019	256,412	336,340	678,800	1,929,661	0	1,929,661
		賃借料支出（事業）	0	2,612,894	3,085,176	1,708,470	1,434,560	8,841,100	0	8,841,100
		教育指導費支出	0	0	0	0	360,000	360,000	0	360,000
		葬祭費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		車輌費支出	0	214,762	137,753	123,020	1,225,387	1,700,922	0	1,700,922
		雑支出（事業）	0	12,812	4,970	7,530	81,187	106,499	0	106,499
		事務費支出	1,285,995	9,561,767	8,224,359	4,824,252	3,804,418	27,700,791	0	27,700,791
		福利厚生費支出	414,668	1,020,417	556,875	411,047	467,173	2,870,180	0	2,870,180
		職員被服費支出	0	24,910	187,054	225,305	0	437,269	0	437,269
		旅費交通費支出	49,020	53,618	195,080	0	0	297,718	0	297,718
		研修研究費支出	72,141	644,070	445,424	170,572	486,154	1,818,361	0	1,818,361
		事務消耗品費支出	168,480	408,155	178,994	251,165	280,570	1,287,364	0	1,287,364
		印刷製本費支出	0	146,133	22,084	0	0	168,217	0	168,217
		修繕費支出	0	516,850	458,501	10,708	205,974	1,192,033	0	1,192,033
		通信運搬費支出	5,084	339,842	405,554	242,789	573,280	1,566,549	0	1,566,549
		会議費支出	38,070	60,400	6,000	39,848	101,513	245,831	0	245,831
		広報費支出	454,032	138,168	104,832	302,832	90,432	1,090,296	0	1,090,296
		業務委託費支出	0	1,826,000	1,498,440	1,451,640	928,521	5,704,601	0	5,704,601
		手数料支出	0	74,762	194,518	94,070	91,274	454,624	0	454,624

事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	0	2,580,854	3,157,773	589,080	0	6,327,707	0	6,327,707
		租税公課支出	0	150,600	86,200	120,700	45,350	402,850	0	402,850
		保守料支出	0	1,369,264	531,377	769,057	474,397	3,144,095	0	3,144,095
		諸会費支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		雑支出（事務）	84,500	207,724	195,653	145,439	59,780	693,096	0	693,096
		支払利息支出	0	571,997	222,312	242,665	842,069	1,879,043	0	1,879,043
		事業活動支出計(2)	1,956,085	119,276,135	94,820,976	92,444,323	57,539,826	366,037,345	0	366,037,345
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△917,743	8,413,793	3,161,825	9,205,298	8,597,476	28,460,649	0	28,460,649
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	2,100,000	2,100,000	0	2,100,000
		その他の施設整備等による収入	0	0	28,800	0	0	28,800	0	28,800
		差入補償金返還収入	0	0	28,800	0	0	28,800	0	28,800
		施設整備等収入計(4)	0	0	28,800	0	2,100,000	2,128,800	0	2,128,800
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	4,980,000	2,820,000	2,808,000	2,944,000	13,552,000	0	13,552,000
		固定資産取得支出	0	1,741,300	0	0	5,106,826	6,848,126	0	6,848,126
		建物取得支出	0	1,175,000	0	0	0	1,175,000	0	1,175,000
		車輌運搬具取得支出	0	299,508	0	0	5,106,826	5,406,334	0	5,406,334
		器具及び備品取得支出	0	266,792	0	0	0	266,792	0	266,792
		差入補償金差入支出	0	0	0	0	0	0	0	0
		ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	1,277,856	0	1,277,856	0	1,277,856
		施設整備等支出計(5)	0	6,721,300	2,820,000	4,085,856	8,050,826	21,677,982	0	21,677,982
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△6,721,300	△2,791,200	△4,085,856	△5,950,826	△19,549,182	0	△19,549,182
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金収入	0	2,160,000	0	0	0	2,160,000	0	2,160,000
		拠点区分間繰入金収入	1,784,139	2,000,000	0	0	0	3,784,139	△3,784,139	0
		その他の活動収入計(7)	1,784,139	4,160,000	0	0	0	5,944,139	△3,784,139	2,160,000
	支出	積立資産支出	0	486,120	307,200	4,360,480	101,400	5,255,200	0	5,255,200
		退職給付引当資産支出	0	486,120	307,200	360,480	101,400	1,255,200	0	1,255,200
		人件費積立資産支出	0	0	0	600,000	0	600,000	0	600,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	0	0	3,400,000	0	3,400,000	0	3,400,000
		拠点区分間繰入金支出	0	304,713	304,713	304,713	2,870,000	3,784,139	△3,784,139	0
		その他の活動による支出	0	948,024	278,872	0	0	1,226,896	0	1,226,896
		前払費用前払支出(その他の活動)	0	948,024	278,872	0	0	1,226,896	0	1,226,896
		その他の活動支出計(8)	0	1,738,857	890,785	4,665,193	2,971,400	10,266,235	△3,784,139	6,482,096
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,784,139	2,421,143	△890,785	△4,665,193	△2,971,400	△4,322,096	0	△4,322,096
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			866,396	4,113,636	△520,160	454,249	△324,750	4,589,371	0	4,589,371
前期末支払資金残高(11)			120,876	7,993,295	22,672,379	25,290,691	22,670,145	78,747,386	0	78,747,386
当期末支払資金残高(10)+(11)			987,272	12,106,931	22,152,219	25,744,940	22,345,395	83,336,757	0	83,336,757