

理事長		園長	事務

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

美ら咲保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	31,886,654	29,118,211	2,768,443	流動負債	13,576,750	12,209,861	1,366,889
現金預金	26,870,675	28,776,955	△1,906,280	事業未払金	1,010,547	1,015,458	△4,911
事業未収金	4,841,770	157,480	4,684,290	1年以内返済予定設備資金借入金	2,820,000	2,820,000	0
未収金	30,689	36,256	△5,567	未払費用	5,797,089	4,959,008	838,081
立替金	0	4,000	△4,000	預り金	0	0	0
前払費用	143,520	143,520	0	職員預り金	1,007,536	137,369	870,167
拠点区分間貸付金	0	0	0	賞与引当金	2,941,578	3,278,026	△336,448
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	130,436,419	136,552,628	△6,116,209	固定負債	24,757,280	27,669,440	△2,912,160
基本財産	122,647,104	128,767,645	△6,120,541	設備資金借入金	20,680,000	23,500,000	△2,820,000
建物	122,647,104	128,767,645	△6,120,541	退職給付引当金	4,077,280	4,169,440	△92,160
その他の固定資産	7,789,315	7,784,983	4,332	負債の部合計	38,334,030	39,879,301	△1,545,271
構築物	238,552	296,843	△58,291	純 資 産 の 部			
器具及び備品	320,469	458,166	△137,697	基本金	0	0	0
ソフトウェア	172,334	216,334	△44,000	国庫補助金等特別積立金	73,735,647	77,411,667	△3,676,020
退職給付引当資産	4,077,280	4,169,440	△92,160	その他の積立金	2,865,000	2,315,000	550,000
人件費積立資産	2,065,000	1,515,000	550,000	人件費積立金	2,065,000	1,515,000	550,000
修繕積立資産	400,000	400,000	0	修繕積立金	400,000	400,000	0
備品等購入積立資産	400,000	400,000	0	備品等購入積立金	400,000	400,000	0
差入保証金	20,000	90,000	△70,000	次期繰越活動増減差額	47,388,396	46,064,871	1,323,525
長期前払費用	95,680	239,200	△143,520	(うち当期活動増減差額)	1,873,525	1,653,854	219,671
				純資産の部合計	123,989,043	125,791,538	△1,802,495
資産の部合計	162,323,073	165,670,839	△3,347,766	負債及び純資産の部合計	162,323,073	165,670,839	△3,347,766

理事長	園長		事務
仲地	當銘		饒波

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
美ら咲保育園拠点区分 事業活動計算書
 （自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	98,486,680	97,230,233	1,256,447
	委託費収益	96,726,150	92,722,880	4,003,270
	利用者等利用料収益	1,525,530	1,345,710	179,820
	利用者等利用料収益（公費）	126,000	162,000	△36,000
	利用者等利用料収益（一般）	1,399,530	1,183,710	215,820
	その他の事業収益	235,000	3,161,643	△2,926,643
	補助金事業収益（公費）	224,000	3,125,943	△2,901,943
	補助事業収益-新型コロナウイルス感染症対策事業(補助金)	0	434,000	△434,000
	補助事業収益-新型コロナウイルス感染症対策事業(補助金)	0	434,000	△434,000
	補助事業収益-臨時特例事業	0	1,471,143	△1,471,143
	補助事業収益-保育士負担軽減促進事業補助金	0	1,471,143	△1,471,143
	補助事業収益-保育士休憩事業	0	210,000	△210,000
	補助事業収益-主食費補助金	173,000	10,800	162,200
	補助事業収入-環境改善事業	51,000	1,000,000	△949,000
	補助金事業収益（一般）	0	0	0
	補助金事業収益（一般）/延長保育利用料	0	0	0
	その他の事業収益	11,000	35,700	△24,700
	その他の事業収益(延長短時間)	11,000	35,700	△24,700
	経常経費寄附金収益	7,500	0	7,500
	サービス活動収益計(1)	98,494,180	97,230,233	1,263,947
サービス活動増減の部	人件費	75,380,580	73,858,955	1,521,625
	職員給料	28,318,335	28,942,987	△624,652
	職員賞与	7,732,127	8,025,362	△293,235
	賞与引当金繰入	2,941,578	3,278,026	△336,448
	非常勤職員給与	26,287,554	23,295,650	2,991,904
	退職給付費用	1,160,440	1,271,400	△110,960
	法定福利費	8,940,546	9,045,530	△104,984
	事業費	11,649,646	13,557,090	△1,907,444
	給食費	5,182,733	5,027,959	154,774
	保健衛生費	307,630	394,637	△87,007
	保育材料費	412,495	529,951	△117,456
	水道光熱費	2,808,992	3,260,510	△451,518
	燃料費	1,000	900	100
	消耗器具備品費	927,925	1,440,990	△513,065
	保険料	320,260	376,874	△56,614
	賃借料	1,588,241	2,293,702	△705,461
	車輛費	93,370	228,337	△134,967
	雑費	7,000	3,230	3,770
	事務費	4,389,501	5,554,650	△1,165,149
	福利厚生費	328,094	298,892	29,202
	職員被服費	199,660	193,680	5,980
	旅費交通費	74,692	78,010	△3,318
	研修研究費	194,960	62,015	132,945
	事務消耗品費	162,888	171,913	△9,025
	印刷製本費	0	22,538	△22,538
	修繕費	260,616	91,755	168,861
	通信運搬費	639,796	324,941	314,855
	広報費	85,580	89,320	△3,740
	業務委託費	1,115,512	1,134,300	△18,788
	手数料	408,932	421,392	△12,460
	土地・建物賃借料	91,685	1,668,251	△1,576,566
	租税公課	23,800	107,500	△83,700

サービス活動増減の部	費用	保守料	669,252	772,497	△103,245
		雑費（事務）	134,034	117,646	16,388
		減価償却費	6,360,526	6,286,160	74,366
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,676,020	△3,676,020	0
		サービス活動費用計(2)	94,104,233	95,580,835	△1,476,602
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,389,947	1,649,398	2,740,549
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	285	270	15
		その他のサービス活動外収益	1,404,943	1,861,127	△456,184
		受入研修費収益	21,000	0	21,000
		利用者等外給食収益	1,276,500	1,261,200	15,300
		雑収益(その他)	107,443	599,927	△492,484
		サービス活動外収益計(4)	1,405,228	1,861,397	△456,169
	費用	支払利息	132,636	147,580	△14,944
		支払利息(福祉医療機構)	132,636	147,580	△14,944
		その他のサービス活動外費用	1,276,500	1,261,200	15,300
		利用者等外給食費	1,276,500	1,261,200	15,300
		サービス活動外費用計(5)	1,409,136	1,408,780	356
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△3,908	452,617	△456,525
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,386,039	2,102,015	2,284,024
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	3	0	3
		構築物売却・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2
		拠点区分間繰入金費用	2,512,511	448,161	2,064,350
		特別費用計(9)	2,512,514	448,161	2,064,353
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,512,514	△448,161	△2,064,353
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,873,525	1,653,854	219,671
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	46,064,871	44,411,017	1,653,854
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,938,396	46,064,871	1,873,525
		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)	550,000	0	550,000
		人件費積立金積立額	550,000	0	550,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,388,396	46,064,871	1,323,525

理事長		園長	事務
			

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

美ら咲保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	98,910,500	98,486,680	423,820	
	委託費収入	97,080,000	96,726,150	353,850	
	利用者等利用料収入	1,596,000	1,525,530	70,470	
	利用者等利用料収入（公費）	126,000	126,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,470,000	1,399,530	70,470	
	その他の事業収入	234,500	235,000	△500	
	補助金事業収入（公費）	224,000	224,000	0	
	補助金事業収入（一般）	0	0	0	
	その他の事業収入	10,500	11,000	△500	
	経常経費寄附金収入	7,500	7,500	0	
	受取利息配当金収入	300	285	15	
	その他の収入	1,431,000	1,404,943	26,057	
	受入研修費収入	21,000	21,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,300,000	1,276,500	23,500	
	雑収入	110,000	107,443	2,557	
	雑収入(その他の収入)	110,000	107,443	2,557	
	事業活動収入計(1)	100,349,300	99,899,408	449,892	
	支出				
	人件費支出	75,522,000	75,268,588	253,412	
	職員給料支出	28,350,000	28,318,335	31,665	
	職員賞与支出	10,150,000	10,146,917	3,083	
	非常勤職員給与支出	26,760,000	26,735,669	24,331	
	退職給付支出	712,000	712,000	0	
	法定福利費支出	9,550,000	9,355,667	194,333	
	事業費支出	12,390,000	11,649,646	740,354	
	給食費支出	5,300,000	5,182,733	117,267	
	保健衛生費支出	350,000	307,630	42,370	
	保育材料費支出	500,000	412,495	87,505	
	水道光熱費支出（事業）	3,100,000	2,808,992	291,008	
	燃料費支出（事業）	10,000	1,000	9,000	
	消耗器具備品費支出	980,000	927,925	52,075	
	保険料支出	350,000	320,260	29,740	
	賃借料支出（事業）	1,650,000	1,588,241	61,759	
	車輛費支出	130,000	93,370	36,630	
	雑支出（事業）	20,000	7,000	13,000	
	事務費支出	5,174,300	4,389,501	784,799	
	福利厚生費支出	400,000	328,094	71,906	
	職員被服費支出	200,000	199,660	340	
	旅費交通費支出	100,000	74,692	25,308	
	研修研究費支出	220,000	194,960	25,040	
	事務消耗品費支出	220,000	162,888	57,112	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	

事業活動による収支	支出	修繕費支出	500,000	260,616	239,384
		通信運搬費支出	710,000	639,796	70,204
		会議費支出	25,000	0	25,000
		広報費支出	120,000	85,580	34,420
		業務委託費支出	1,150,000	1,115,512	34,488
		手数料支出	420,000	408,932	11,068
		土地・建物賃借料支出	100,000	91,685	8,315
		租税公課支出	40,000	23,800	16,200
		保守料支出	770,000	669,252	100,748
		雑支出（事務）	149,300	134,034	15,266
		支払利息支出	133,000	132,636	364
		支払利息支出(福祉医療機構)	133,000	132,636	364
		その他の支出	1,300,000	1,276,500	23,500
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,276,500	23,500
		事業活動支出計(2)		94,519,300	92,716,871
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		5,830,000	7,182,537	△1,352,537	
施設整備等による収支	収入	その他の施設整備等による収入	40,000	70,000	△30,000
		差入補償金返還収入	40,000	70,000	△30,000
		施設整備等収入計(4)	40,000	70,000	△30,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,820,000	2,820,000	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
		施設整備等支出計(5)	2,820,000	2,820,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,780,000	△2,750,000	△30,000	
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	1,050,000	998,440	51,560
		退職給付引当資産支出	500,000	448,440	51,560
		人件費積立資産支出	550,000	550,000	0
		拠点区分間繰入金支出	2,520,000	2,512,511	7,489
		その他の活動支出計(8)	3,570,000	3,510,951	59,049
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,570,000	△3,510,951	△59,049
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△520,000	921,586	△1,441,586	

前期末支払資金残高（12）	16,865,946	23,006,376	△6,140,430
当期末支払資金残高（11）+（12）	16,345,946	23,927,962	△7,582,016