

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 8 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	32,235,244	33,684,944	△1,449,700	流動負債	13,705,933	15,509,179	△1,803,246
現金預金	28,551,967	30,948,217	△2,396,250	事業未払金	995,299	1,023,126	△27,827
事業未収金	892,435	122,600	769,835	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	37,229	31,127	6,102	未払費用	6,421,106	6,870,730	△449,624
未収補助金	0	1,683,000	△1,683,000	預り金	0	0	0
前払費用	353,613	0	353,613	職員預り金	468,332	1,741,333	△1,273,001
拠点区分間貸付金	2,400,000	900,000	1,500,000	賞与引当金	3,001,196	3,053,990	△52,794
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	118,662,248	124,565,013	△5,902,765	固定負債	20,151,200	22,426,400	△2,275,200
△財産	110,406,022	116,526,563	△6,120,541	設備資金借入金	15,040,000	17,860,000	△2,820,000
建物	110,406,022	116,526,563	△6,120,541	退職給付引当金	5,111,200	4,566,400	544,800
その他の固定資産	8,256,226	8,038,450	217,776	負債の部合計	33,857,133	37,935,579	△4,078,446
構築物	121,972	180,262	△58,290	純 資 産 の 部			
器具及び備品	53,720	182,774	△129,054	基本金	0	0	0
ソフトウェア	84,334	128,334	△44,000	国庫補助金等特別積立金	66,383,607	70,059,627	△3,676,020
退職給付引当資産	5,111,200	4,566,400	544,800	その他の積立金	2,865,000	2,865,000	0
人件費積立資産	2,065,000	2,065,000	0	人件費積立金	2,065,000	2,065,000	0
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	20,000	0	次期繰越活動増減差額	47,791,752	47,389,751	402,001
長期前払費用	0	95,680	△95,680	(うち当期活動増減差額)	402,001	1,355	400,646
				純資産の部合計	117,040,359	120,314,378	△3,274,019
資産の部合計	150,897,492	158,249,957	△7,352,465	負債及び純資産の部合計	150,897,492	158,249,957	△7,352,465

理事長	園長		事務
			

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

(白) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	108,282,259	111,247,740	△2,965,481
	委託費収益	104,769,029	107,236,440	△2,467,411
	利用者等利用料収益	1,145,430	1,558,900	△413,470
	利用者等利用料収益（公費）	624,500	119,000	505,500
	利用者等利用料収益（一般）	520,930	1,439,900	△918,970
	その他の事業収益	2,367,800	2,452,400	△84,600
	補助金事業収益（公費）	2,360,000	2,438,000	△78,000
	補助金事業収益（一般）	0	13,500	△13,500
	その他の事業収益	7,800	900	6,900
	サービス活動収益計(1)	108,282,259	111,247,740	△2,965,481
サービス活動増減の部	人件費	87,106,191	89,630,519	△2,524,328
	職員給料	37,153,425	30,729,529	6,423,896
	職員賞与	8,692,039	13,343,772	△4,651,733
	賞与引当金繰入	3,001,196	3,053,990	△52,794
	非常勤職員給与	25,927,749	30,341,580	△4,413,831
	退職給付費用	1,494,800	1,308,120	186,680
	法定福利費	10,836,982	10,853,528	△16,546
	事業費	13,658,272	14,118,357	△460,085
	給食費	5,486,848	6,050,924	△564,076
	保健衛生費	328,036	363,999	△35,963
	保育材料費	545,055	664,611	△119,556
	水道光熱費	3,029,477	3,190,632	△161,155
	燃料費	0	1,000	△1,000
	消耗器具備品費	971,157	1,142,270	△171,113
	保険料	417,143	343,640	73,503
	賃借料	2,746,418	2,160,982	585,436
	車輛費	132,078	197,519	△65,441
	雑費	2,060	2,780	△720
	事務費	4,160,941	4,304,204	△143,263
	福利厚生費	378,172	525,481	△147,309
	職員被服費	180,040	191,520	△11,480
	旅費交通費	37,764	28,524	9,240
	研修研究費	195,184	233,293	△38,109
	事務消耗品費	106,543	118,855	△12,312
	印刷製本費	34,303	0	34,303
	修繕費	359,830	211,666	148,164
	通信運搬費	719,055	664,398	54,657
	会議費	11,040	0	11,040
	広報費	75,020	251,020	△176,000
	業務委託費	1,098,400	1,113,500	△15,100
	手数料	112,332	92,833	19,499
	土地・建物賃借料	102,184	91,685	10,499
	租税公課	21,600	69,250	△47,650
	保守料	509,106	558,825	△49,719
	雑費（事務）	220,368	153,354	67,014
	減価償却費	6,351,885	6,360,526	△8,641
	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)	107,601,269	110,737,586	△3,136,317
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	680,990	510,154	170,836
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	52,337	18,382	33,955
	その他のサービス活動外収益	1,389,128	1,405,200	△16,072
	受入研修費収益	10,000	5,000	5,000

サービス活動外増減の部	収益	利用者等外給食収益	1,288,200	1,315,500	△27,300
		雑収益(その他)	90,928	84,700	6,228
		サービス活動外収益計(4)	1,441,465	1,423,582	17,883
	費用	支払利息	102,744	117,688	△14,944
		支払利息(福祉医療機構)	102,744	117,688	△14,944
		その他のサービス活動外費用	1,288,200	1,315,500	△27,300
		利用者等外給食費	1,288,200	1,315,500	△27,300
		サービス活動外費用計(5)	1,390,944	1,433,188	△42,244
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	50,521	△9,606	60,127
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	731,511	500,548	230,963
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	329,510	499,193	△169,683
	費用	特別費用計(9)	329,510	499,193	△169,683
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△329,510	△499,193	169,683
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	402,001	1,355	400,646
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	47,389,751	47,388,396	1,355
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	47,791,752	47,389,751	402,001
		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	0	0
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	47,791,752	47,389,751	402,001

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	108,784,500	108,282,259	502,241	
	委託費収入	105,000,000	104,769,029	230,971	
	利用者等利用料収入	1,454,500	1,145,430	309,070	
	利用者等利用料収入（公費）	624,500	624,500	0	
	利用者等利用料収入（一般）	830,000	520,930	309,070	
	その他の事業収入	2,330,000	2,367,800	△37,800	
	補助金事業収入（公費）	2,300,000	2,360,000	△60,000	
	補助金事業収入（一般）	10,000	0	10,000	
	その他の事業収入	20,000	7,800	12,200	
	受取利息配当金収入	50,000	52,337	△2,337	
	その他の収入	1,490,000	1,389,128	100,872	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,380,000	1,288,200	91,800	
	雑収入	100,000	90,928	9,072	
	雑収入(その他の収入)	100,000	90,928	9,072	
	事業活動収入計(1)	110,324,500	109,723,724	600,776	
	支出				
	人件費支出	86,850,000	86,614,185	235,815	
	職員給料支出	37,200,000	37,153,425	46,575	
	職員賞与支出	11,000,000	10,951,009	48,991	
	非常勤職員給与支出	26,350,000	26,336,019	13,981	
	退職給付支出	950,000	950,000	0	
	法定福利費支出	11,350,000	11,223,732	126,268	
	事業費支出	14,430,000	13,658,272	771,728	
	給食費支出	5,650,000	5,486,848	163,152	
	保健衛生費支出	350,000	328,036	21,964	
	保育材料費支出	600,000	545,055	54,945	
	水道光熱費支出（事業）	3,250,000	3,029,477	220,523	
	燃料費支出（事業）	20,000	0	20,000	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	971,157	78,843	
	保険料支出	450,000	417,143	32,857	
	賃借料支出（事業）	2,800,000	2,746,418	53,582	
	車輛費支出	210,000	132,078	77,922	
	雑支出（事業）	50,000	2,060	47,940	
	事務費支出	4,844,500	4,160,941	683,559	
	福利厚生費支出	450,000	378,172	71,828	
	職員被服費支出	200,000	180,040	19,960	
	旅費交通費支出	50,000	37,764	12,236	
	研修研究費支出	250,000	195,184	54,816	
	事務消耗品費支出	200,000	106,543	93,457	
	印刷製本費支出	50,000	34,303	15,697	
	修繕費支出	500,000	359,830	140,170	

事業活動による収支	支出	通信運搬費支出	730,000	719,055	10,945
		会議費支出	50,000	11,040	38,960
		広報費支出	95,000	75,020	19,980
		業務委託費支出	1,100,000	1,098,400	1,600
		手数料支出	200,000	112,332	87,668
		土地・建物賃借料支出	105,000	102,184	2,816
		租税公課支出	30,000	21,600	8,400
		保守料支出	570,000	509,106	60,894
		雑支出（事務）	264,500	220,368	44,132
		支払利息支出	120,000	102,744	17,256
		支払利息支出(福祉医療機構)	120,000	102,744	17,256
		その他の支出	1,360,000	1,288,200	71,800
		利用者等外給食費支出	1,360,000	1,288,200	71,800
事業活動支出計(2)		107,604,500	105,824,342	1,780,158	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,720,000	3,899,382	△1,179,382	
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	2,820,000	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)		△2,820,000	△2,820,000	0	
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	550,000	544,800	5,200
		退職給付引当資産支出	550,000	544,800	5,200
		拠点区分間繰入金支出	350,000	329,510	20,490
		その他の活動による支出	0	0	0
		前払費用前払支出(その他の活動)	0	0	0
	その他の活動支出計(8)		900,000	874,310	25,690
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△900,000	△874,310	△25,690
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,000,000	205,072	△1,205,072	

前期末支払資金残高(12)	24,049,755	24,049,755	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	23,049,755	24,254,827	△1,205,072