

理事長	園長	事務
仲地	宮里	饒波

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）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	102,318,100	102,145,610	172,490	
	委託費収入	98,433,400	98,291,640	141,760	
	利用者等利用料収入	1,291,000	1,213,770	77,230	
	利用者等利用料収入（公費）	232,000	232,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	1,059,000	981,770	77,230	
	その他の事業収入	2,593,700	2,640,200	△46,500	
	補助金事業収入（公費）	2,573,700	2,618,700	△45,000	
	補助金事業収入（一般）	20,000	21,500	△1,500	
	受取利息配当金収入	400	529	△129	
	その他の収入	1,750,000	1,724,774	25,226	
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,495,800	4,200	
	雑収入	250,000	228,974	21,026	
	雑収入(その他の収入)	250,000	228,974	21,026	
	事業活動収入計(1)	104,068,500	103,870,913	197,587	
事業活動による収支	人件費支出	77,662,500	77,131,186	531,314	
	職員給料支出	23,800,000	23,732,841	67,159	
	職員賞与支出	8,350,000	8,313,087	36,913	
	非常勤職員給与支出	34,650,000	34,459,118	190,882	
	退職給付支出	1,112,500	1,112,500	0	
	法定福利費支出	9,750,000	9,513,640	236,360	
	事業費支出	15,160,000	14,589,953	570,047	
	給食費支出	4,500,000	4,417,173	82,827	
	保健衛生費支出	300,000	272,744	27,256	
	保育材料費支出	1,500,000	1,275,699	224,301	
	水道光熱費支出（事業）	2,950,000	2,872,849	77,151	
	燃料費支出（事業）	30,000	9,730	20,270	
	消耗器具備品費支出	2,250,000	2,197,459	52,541	
	保険料支出	450,000	419,700	30,300	
	賃借料支出（事業）	2,750,000	2,727,299	22,701	
	車輛費支出	410,000	387,660	22,340	
	雑支出（事業）	20,000	9,640	10,360	
	事務費支出	5,400,760	4,571,989	828,771	
	福利厚生費支出	550,000	470,465	79,535	
	職員被服費支出	250,000	232,696	17,304	
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000	
	研修研究費支出	150,000	49,460	100,540	
	事務消耗品費支出	200,000	135,953	64,047	
	印刷製本費支出	20,000	0	20,000	
	修繕費支出	750,000	733,449	16,551	
	通信運搬費支出	300,000	253,357	46,643	
	会議費支出	50,000	3,990	46,010	
	広報費支出	100,000	67,320	32,680	
	業務委託費支出	1,200,000	1,156,980	43,020	
	手数料支出	250,000	157,019	92,981	
	土地・建物賃借料支出	700,000	651,341	48,659	
	租税公課支出	130,000	110,500	19,500	
	保守料支出	550,000	395,351	154,649	
	雑支出（事務）	190,760	154,108	36,652	
	支払利息支出	155,000	151,946	3,054	
	支払利息支出(福祉医療機構)	155,000	151,946	3,054	
	その他の支出	1,500,000	1,495,800	4,200	
	利用者等外給食費支出	1,500,000	1,495,800	4,200	

事業活動収支	支出	事業活動支出計(2)	99,878,260	97,940,874	1,937,386	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,190,240	5,930,039	△1,739,799	
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	600,000	600,000	0	
		建物取得支出	600,000	600,000	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	719,400	719,400	0	
		施設整備等支出計(5)	4,127,400	4,127,400	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,127,400	△4,127,400	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	2,000,000	2,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,000,000	2,000,000	0	
	支出	積立資産支出	1,375,840	1,375,840	0	
		退職給付引当資産支出	375,840	375,840	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	1,000,000	1,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	450,000	448,161	1,839	
		その他の活動による支出	237,000	237,000	0	
		前払費用前払支出(その他の活動)	237,000	237,000	0	
		その他の活動支出計(8)	2,062,840	2,061,001	1,839	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△62,840	△61,001	△1,839	
		予備費支出(10)	0 0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,741,638	△1,741,638	

前期末支払資金残高(12)	20,912,759	27,604,900	△6,692,141	
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,912,759	29,346,538	△8,433,779	

理事長	園長	事務
仲地	富里	饒波

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）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	102,145,610	110,640,580	△8,494,970
	委託費収益	98,291,640	108,789,920	△10,498,280
	利用者等利用料収益	1,213,770	1,375,880	△162,110
	利用者等利用料収益（公費）	232,000	172,000	60,000
	利用者等利用料収益（一般）	981,770	1,203,880	△222,110
	その他の事業収益	2,640,200	474,780	2,165,420
	補助金事業収益（公費）	2,618,700	456,880	2,161,820
	補助金事業収益（一般）	21,500	0	21,500
	その他の事業収益	0	17,900	△17,900
	サービス活動収益計(1)	102,145,610	110,640,580	△8,494,970
サービス活動増減の部	人件費	78,960,362	80,440,118	△1,479,756
	職員給料	21,669,084	28,229,334	△6,560,250
	職員賞与	8,313,087	8,296,975	16,112
	賞与引当金繰入	4,328,860	2,875,524	1,453,336
	非常勤職員給与	34,011,500	29,609,428	4,402,072
	退職給付費用	1,488,340	1,451,800	36,540
	法定福利費	9,149,491	9,977,057	△827,566
	事業費	14,589,953	14,502,037	87,916
	給食費	4,417,173	5,414,081	△996,908
	保健衛生費	272,744	283,583	△10,839
	保育材料費	1,275,699	1,249,200	26,499
	水道光熱費	2,872,849	2,621,749	251,100
	燃料費	9,730	3,193	6,537
	消耗器具備品費	2,197,459	1,866,690	330,769
	保険料	419,700	467,260	△47,560
	賃借料	2,727,299	2,296,342	430,957
	車両費	387,660	285,179	102,481
	雑費	9,640	14,760	△5,120
	事務費	4,571,989	4,949,888	△377,899
	福利厚生費	470,465	503,774	△33,309
	職員被服費	232,696	309,020	△76,324
	研修研究費	49,460	40,737	8,723
	事務消耗品費	135,953	181,665	△45,712
	修繕費	733,449	416,368	317,081
	通信運搬費	253,357	252,591	766
	会議費	3,990	0	3,990
	広報費	67,320	91,520	△24,200
	業務委託費	1,156,980	1,087,620	69,360
	手数料	157,019	341,173	△184,154
	土地・建物賃借料	651,341	678,200	△26,859
	租税公課	110,500	117,300	△6,800
	保守料	395,351	794,110	△398,759
	雑費（事務）	154,108	135,810	18,298
	減価償却費	7,223,215	7,031,979	191,236
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,554,452	△2,554,452	0
	サービス活動費用計(2)	102,791,067	104,369,570	△1,578,503
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△645,457	6,271,010	△6,916,467
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	529	503	26
	その他のサービス活動外収益	1,724,774	1,885,664	△160,890
	利用者等外給食収益	1,495,800	1,586,100	△90,300
	雑収益(その他)	228,974	299,564	△70,590
	サービス活動外収益計(4)	1,725,303	1,886,167	△160,864

サービス活動外増減の部	費用	支払利息	151,946	170,089	△18,143
		支払利息(福祉医療機構)	151,946	170,089	△18,143
		その他のサービス活動外費用	1,495,800	0	1,495,800
		利用者等外給食費	1,495,800	0	1,495,800
		サービス活動外費用計(5)	1,647,746	170,089	1,477,657
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	77,557	1,716,078	△1,638,521
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△567,900	7,987,088	△8,554,988
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	448,161	507,566	△59,405
		特別費用計(9)	448,161	507,566	△59,405
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△448,161	△507,566	59,405
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△1,016,061	7,479,522	△8,495,583
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,806,899	65,727,377	2,079,522
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		66,790,838	73,206,899	△6,416,061
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,000,000	0	2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		2,000,000	0	2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		1,000,000	5,400,000	△4,400,000
	人件費積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		1,000,000	4,400,000	△3,400,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,790,838	67,806,899	△16,061

理事長	園長	事務

風のわ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	36,126,596	34,757,438	1,369,158	流動負債	14,636,318	13,555,462	1,080,856
現金預金	35,569,587	34,138,027	1,431,560	事業未払金	1,099,786	1,055,719	44,067
事業未収金	124,800	136,500	△11,700	その他の未払金	0	0	0
未収金	2,009	1,031	978	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
未収補助金	245,000	456,880	△211,880	1年以内返済予定リース債務	719,400	719,400	0
前払費用	185,200	25,000	160,200	未払費用	5,537,518	5,817,773	△280,255
拠点区分間貸付金	0	0	0	預り金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	職員預り金	142,754	279,046	△136,292
				賞与引当金	4,328,860	2,875,524	1,453,336
固定資産	143,035,439	150,045,814	△7,010,375	固定負債	24,916,940	28,068,500	△3,151,560
基本財産	114,534,745	119,792,597	△5,257,852	設備資金借入金	19,188,000	21,996,000	△2,808,000
建物	114,534,745	119,792,597	△5,257,852	リース債務	2,278,100	2,997,500	△719,400
その他の固定資産	28,500,694	30,253,217	△1,752,523	退職給付引当金	3,450,840	3,075,000	375,840
建物	1,230,512	703,098	527,414	負債の部合計	39,553,258	41,623,962	△2,070,704
構築物	1,031,852	1,162,191	△130,339	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,534,108	2,147,750	△613,642	基本金	0	0	0
器具及び備品	826,327	1,139,123	△312,796	国庫補助金等特別積立金	55,067,939	57,622,391	△2,554,452
有形リース資産	2,997,501	3,716,901	△719,400	その他の積立金	16,750,000	17,750,000	△1,000,000
ソフトウェア	340,084	456,684	△116,600	人件費積立金	8,350,000	8,350,000	0
退職給付引当資産	3,450,840	3,075,000	375,840	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	8,350,000	8,350,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,400,000	8,400,000	△1,000,000
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	67,790,838	67,806,899	△16,061
保育所施設・設備整備積立資産	7,400,000	8,400,000	△1,000,000	(うち当期活動増減差額)	△1,016,061	7,479,522	△8,495,583
長期前払費用	339,470	102,470	237,000	純資産の部合計	139,608,777	143,179,290	△3,570,513
資産の部合計	179,162,035	184,803,252	△5,641,217	負債及び純資産の部合計	179,162,035	184,803,252	△5,641,217