



第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

風のわ保育園拠点区分 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	35,989,386	36,126,596	△137,210	流動負債	15,883,162	14,636,318	1,246,844
現金預金	25,661,722	35,569,587	△9,907,865	事業未払金	1,121,306	1,099,786	21,520
事業未収金	4,576,140	124,800	4,451,340	その他の未払金	0	0	0
未収金	53,124	2,009	51,115	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	235,000	245,000	△10,000	1年以内返済予定リース債務	719,400	719,400	0
前払費用	463,400	185,200	278,200	未払費用	6,241,745	5,537,518	704,227
拠点区分間貸付金	5,000,000	0	5,000,000	預り金	0	0	0
仮払金	0	0	0	職員預り金	1,091,871	142,754	949,117
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,900,840	4,328,860	△428,020
固定資産	134,111,958	143,035,439	△8,923,481	固定負債	21,927,740	24,916,940	△2,989,200
本財産	110,411,369	114,534,745	△4,123,376	設備資金借入金	16,380,000	19,188,000	△2,808,000
建物	110,411,369	114,534,745	△4,123,376	リース債務	1,558,700	2,278,100	△719,400
その他の固定資産	23,700,589	28,500,694	△4,800,105	退職給付引当金	3,989,040	3,450,840	538,200
建物	0	1,230,512	△1,230,512	負債の部合計	37,810,902	39,553,258	△1,742,356
構築物	901,513	1,031,852	△130,339	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	920,466	1,534,108	△613,642	基本金	0	0	0
器具及び備品	940,715	826,327	114,388	国庫補助金等特別積立金	52,513,487	55,067,939	△2,554,452
有形リース資産	2,278,101	2,997,501	△719,400	その他の積立金	14,250,000	16,750,000	△2,500,000
ソフトウェア	223,484	340,084	△116,600	人件費積立金	5,850,000	8,350,000	△2,500,000
退職給付引当資産	3,989,040	3,450,840	538,200	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
人件費積立資産	5,850,000	8,350,000	△2,500,000	保育所施設・設備整備積立金	7,400,000	7,400,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	65,526,955	67,790,838	△2,263,883
保育所施設・設備整備積立資産	7,400,000	7,400,000	0	(うち当期活動増減差額)	△4,763,883	△1,016,061	△3,747,822
長期前払費用	197,270	339,470	△142,200	純資産の部合計	132,290,442	139,608,777	△7,318,335
資産の部合計	170,101,344	179,162,035	△9,060,691	負債及び純資産の部合計	170,101,344	179,162,035	△9,060,691

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）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	100,907,140	102,145,610	△1,238,470
		委託費収益	97,524,260	98,291,640	△767,380
		利用者等利用料収益	1,311,280	1,213,770	97,510
		利用者等利用料収益（公費）	179,000	232,000	△53,000
		利用者等利用料収益（一般）	1,132,280	981,770	150,510
		その他の事業収益	2,071,600	2,640,200	△568,600
		補助金事業収益（公費）	2,053,000	2,618,700	△565,700
		補助金事業収益（一般）	18,600	21,500	△2,900
		サービス活動収益計(1)	100,907,140	102,145,610	△1,238,470
サービス活動増減の部	費用	人件費	79,286,312	78,960,362	325,950
		職員給料	28,321,888	21,669,084	6,652,804
		職員賞与	7,198,436	8,313,087	△1,114,651
		賞与引当金繰入	3,900,840	4,328,860	△428,020
		非常勤職員給与	29,021,330	34,011,500	△4,990,170
		退職給付費用	1,324,400	1,488,340	△163,940
		法定福利費	9,519,418	9,149,491	369,927
		事業費	13,943,019	14,589,953	△646,934
		給食費	4,820,213	4,417,173	403,040
		保健衛生費	265,345	272,744	△7,399
		保育材料費	1,245,538	1,275,699	△30,161
		水道光熱費	2,606,320	2,872,849	△266,529
		燃料費	0	9,730	△9,730
		消耗器具備品費	1,440,516	2,197,459	△756,943
		保険料	369,790	419,700	△49,910
		賃借料	2,765,323	2,727,299	38,024
		車両費	400,434	387,660	12,774
		雑費	29,540	9,640	19,900
		事務費	6,422,837	4,571,989	1,850,848
		福利厚生費	474,116	470,465	3,651
		職員被服費	210,021	232,696	△22,675
		旅費交通費	24,434	0	24,434
		研修研究費	1,151,614	49,460	1,102,154
		事務消耗品費	182,179	135,953	46,226
		修繕費	73,260	733,449	△660,189
		通信運搬費	483,631	253,357	230,274
		会議費	17,000	3,990	13,010
		広報費	463,320	67,320	396,000
		業務委託費	1,200,130	1,156,980	43,150
		手数料	208,038	157,019	51,019
		土地・建物賃借料	1,194,541	651,341	543,200
		租税公課	103,400	110,500	△7,100
		保守料	491,876	395,351	96,525
		雑費（事務）	145,277	154,108	△8,831
		減価償却費	7,314,481	7,223,215	91,266
		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)	104,412,197	102,791,067	1,621,130
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,505,057	△645,457	△2,859,600
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	492	529	△37
		その他のサービス活動外収益	1,697,994	1,724,774	△26,780
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	1,311,000	1,495,800	△184,800
		雑収益(その他)	366,994	228,974	138,020

サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	1,698,486	1,725,303	△26,817
	費用	支払利息	133,801	151,946	△18,145
		支払利息(福祉医療機構)	133,801	151,946	△18,145
		その他のサービス活動外費用	1,311,000	1,495,800	△184,800
		利用者等外給食費	1,311,000	1,495,800	△184,800
		サービス活動外費用計(5)	1,444,801	1,647,746	△202,945
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	253,685	77,557	176,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△3,251,372	△567,900	△2,683,472
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	1,512,511	448,161	1,064,350
		特別費用計(9)	1,512,511	448,161	1,064,350
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,512,511	△448,161	△1,064,350
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△4,763,883	△1,016,061	△3,747,822
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		67,790,838	67,806,899	△16,061
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		63,026,955	66,790,838	△3,763,883
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,500,000	2,000,000	500,000
	人件費積立金取崩額		2,500,000	0	2,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	2,000,000	△2,000,000
	その他の積立金積立額(16)		0	1,000,000	△1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	1,000,000	△1,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			65,526,955	67,790,838	△2,263,883

理事長	園長		事務
仲地	宮里		ま仲地

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 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
収入	保育事業収入	101,074,000	100,907,140	166,860	
	委託費収入	97,650,000	97,524,260	125,740	
	利用者等利用料収入	1,280,000	1,311,280	△31,280	
	利用者等利用料収入（公費）	180,000	179,000	1,000	
	利用者等利用料収入（一般）	1,100,000	1,132,280	△32,280	
	その他の事業収入	2,144,000	2,071,600	72,400	
	補助金事業収入（公費）	2,127,000	2,053,000	74,000	
	補助金事業収入（一般）	17,000	18,600	△1,600	
	受取利息配当金収入	500	492	8	
	その他の収入	1,740,000	1,697,994	42,006	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,311,000	39,000	
	雑収入	370,000	366,994	3,006	
	雑収入(その他の収入)	370,000	366,994	3,006	
	事業活動収入計(1)	102,814,500	102,605,626	208,874	
事業活動による収支	人件費支出	79,520,000	79,279,932	240,068	
	職員給料支出	28,450,000	28,321,888	128,112	
	職員賞与支出	10,230,000	10,225,376	4,624	
	非常勤職員給与支出	29,850,000	29,775,050	74,950	
	退職給付支出	890,000	890,000	0	
	法定福利費支出	10,100,000	10,067,618	32,382	
	事業費支出	14,275,000	13,943,019	331,981	
	給食費支出	4,900,000	4,820,213	79,787	
	保健衛生費支出	275,000	265,345	9,655	
	保育材料費支出	1,250,000	1,245,538	4,462	
	水道光熱費支出（事業）	2,650,000	2,606,320	43,680	
	燃料費支出（事業）	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	1,500,000	1,440,516	59,484	
	保険料支出	400,000	369,790	30,210	
	賃借料支出（事業）	2,800,000	2,765,323	34,677	
	車輛費支出	420,000	400,434	19,566	
	雑支出（事業）	50,000	29,540	20,460	
	事務費支出	7,027,100	6,422,837	604,263	
	福利厚生費支出	550,000	474,116	75,884	
	職員被服費支出	230,000	210,021	19,979	
	旅費交通費支出	50,000	24,434	25,566	
	研修研究費支出	1,200,000	1,151,614	48,386	
	事務消耗品費支出	200,000	182,179	17,821	
	印刷製本費支出	50,000	0	50,000	
	修繕費支出	150,000	73,260	76,740	
	通信運搬費支出	515,000	483,631	31,369	
	会議費支出	20,000	17,000	3,000	
	広報費支出	500,000	463,320	36,680	
	業務委託費支出	1,220,000	1,200,130	19,870	
	手数料支出	250,000	208,038	41,962	
	土地・建物賃借料支出	1,220,000	1,194,541	25,459	
	租税公課支出	130,000	103,400	26,600	
	保守料支出	550,000	491,876	58,124	
	雑支出（事務）	192,100	145,277	46,823	
	支払利息支出	145,000	133,801	11,199	
	支払利息支出(福祉医療機構)	145,000	133,801	11,199	
	その他の支出	1,350,000	1,311,000	39,000	

事業活動収支	支出	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,311,000	39,000	
		事業活動支出計(2)	102,317,100	101,090,589	1,226,511	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	497,400	1,515,037	△1,017,637	
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	500,000	495,000	5,000	
		器具及び備品取得支出	500,000	495,000	5,000	
		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)	4,027,400	4,022,400	5,000	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,027,400	△4,022,400	△5,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		人件費積立資産取崩収入	2,500,000	2,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	2,500,000	2,500,000	0	
	支出	積立資産支出	450,000	434,400	15,600	
		退職給付引当資産支出	450,000	434,400	15,600	
		拠点区分間繰入金支出	1,520,000	1,512,511	7,489	
		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)	1,970,000	1,946,911	23,089	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	530,000	553,089	△23,089	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△3,000,000	△1,954,274	△1,045,726		
前期末支払資金残高(12)		29,346,538	29,346,538	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,346,538	27,392,264	△1,045,726		