

理事長	園長	事務
		

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	112,070,000	110,946,170	1,123,830	
	委託費収入	109,000,000	108,155,630	844,370	
	利用者等利用料収入	1,200,000	1,103,140	96,860	
	利用者等利用料収入（公費）	0	184,000	△184,000	
	利用者等利用料収入（一般）	1,200,000	919,140	280,860	
	その他の事業収入	1,870,000	1,687,400	182,600	
	補助金事業収入（公費）	1,854,000	1,672,000	182,000	
	補助金事業収入（一般）	16,000	15,400	600	
	受取利息配当金収入	15,000	19,320	△4,320	
	その他の収入	1,880,000	1,801,700	78,300	
	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	1,322,100	27,900	
	雑収入	510,000	459,600	50,400	
	雑収入(その他の収入)	510,000	459,600	50,400	
	事業活動収入計(1)	113,965,000	112,767,190	1,197,810	
事業活動による収支	人件費支出	87,964,500	87,612,683	351,817	
	職員給料支出	29,000,000	28,996,764	3,236	
	職員賞与支出	13,000,000	12,894,855	105,145	
	非常勤職員給与支出	33,700,000	33,517,344	182,656	
	退職給付支出	864,500	864,500	0	
	法定福利費支出	11,400,000	11,339,220	60,780	
	事業費支出	16,280,000	16,027,351	252,649	
	給食費支出	5,850,000	5,846,690	3,310	
	保健衛生費支出	370,000	352,091	17,909	
	保育材料費支出	1,450,000	1,394,738	55,262	
	水道光熱費支出（事業）	3,650,000	3,601,607	48,393	
	燃料費支出（事業）	30,000	1,590	28,410	
	消耗器具備品費支出	1,530,000	1,527,849	2,151	
	保険料支出	400,000	394,184	5,816	
	賃借料支出（事業）	2,730,000	2,681,505	48,495	
	車輛費支出	220,000	193,977	26,023	
	雑支出（事業）	50,000	33,120	16,880	
	事務費支出	6,917,100	6,282,675	634,425	
	福利厚生費支出	650,000	610,745	39,255	
	職員被服費支出	210,000	209,123	877	
	旅費交通費支出	100,000	2,640	97,360	
	研修研究費支出	300,000	235,490	64,510	
	事務消耗品費支出	220,000	217,969	2,031	
	印刷製本費支出	0	0	0	
	修繕費支出	180,000	37,450	142,550	
	通信運搬費支出	530,000	400,114	129,886	
	会議費支出	40,000	15,750	24,250	
	広報費支出	420,000	408,320	11,680	
	業務委託費支出	1,150,000	1,148,210	1,790	
	手数料支出	550,000	540,997	9,003	
	土地・建物賃借料支出	1,700,000	1,692,941	7,059	
	租税公課支出	130,000	103,600	26,400	
	保守料支出	550,000	500,676	49,324	
	雑支出（事務）	187,100	158,650	28,450	
	支払利息支出	140,000	115,658	24,342	
	支払利息支出(福祉医療機構)	140,000	115,658	24,342	
	その他の支出	1,350,000	1,322,100	27,900	

事業活動収支	支出	利用者等外給食費支出	1,350,000	1,322,100	27,900
		事業活動支出計(2)	112,651,600	111,360,467	1,291,133
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,313,400	1,406,723	△93,323
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	36,000	36,000	0
		器具及び備品取得支出	0	0	0
		差入補償金差入支出	36,000	36,000	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)	3,563,400	3,563,400	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,563,400	△3,563,400	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	450,000	445,760	4,240
		退職給付引当資産支出	450,000	445,760	4,240
		拠点区分間繰入金支出	500,000	499,193	807
		その他の活動支出計(8)	950,000	944,953	5,047
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△950,000	△944,953	△5,047
		予備費支出(10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△3,200,000	△3,101,630	△98,370
		前期末支払資金残高(12)	27,392,264	27,392,264	0
		当期末支払資金残高(11)+(12)	24,192,264	24,290,634	△98,370

理事長	園長	事務
仲地	宮里	仲地

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	110,946,170	100,907,140	10,039,030
	委託費収益	108,155,630	97,524,260	10,631,370
	利用者等利用料収益	1,103,140	1,311,280	△208,140
	利用者等利用料収益（公費）	184,000	179,000	5,000
	利用者等利用料収益（一般）	919,140	1,132,280	△213,140
	その他の事業収益	1,687,400	2,071,600	△384,200
	補助金事業収益（公費）	1,672,000	2,053,000	△381,000
	補助金事業収益（一般）	15,400	18,600	△3,200
	サービス活動収益計(1)	110,946,170	100,907,140	10,039,030
サービス活動増減の部	人件費	87,708,835	79,286,312	8,422,523
	職員給料	28,996,764	28,321,888	674,876
	職員賞与	10,188,195	7,198,436	2,989,759
	賞与引当金繰入	3,551,232	3,900,840	△349,608
	非常勤職員給与	32,817,164	29,021,330	3,795,834
	退職給付費用	1,310,260	1,324,400	△14,140
	法定福利費	10,845,220	9,519,418	1,325,802
	事業費	16,169,551	13,943,019	2,226,532
	給食費	5,846,690	4,820,213	1,026,477
	保健衛生費	352,091	265,345	86,746
	保育材料費	1,394,738	1,245,538	149,200
	水道光熱費	3,601,607	2,606,320	995,287
	燃料費	1,590	0	1,590
	消耗器具備品費	1,527,849	1,440,516	87,333
	保険料	536,384	369,790	166,594
	賃借料	2,681,505	2,765,323	△83,818
	車輛費	193,977	400,434	△206,457
	雑費	33,120	29,540	3,580
	事務費	6,282,675	6,422,837	△140,162
	福利厚生費	610,745	474,116	136,629
	職員被服費	209,123	210,021	△898
	旅費交通費	2,640	24,434	△21,794
	研修研究費	235,490	1,151,614	△916,124
	事務消耗品費	217,969	182,179	35,790
	修繕費	37,450	73,260	△35,810
	通信運搬費	400,114	483,631	△83,517
	会議費	15,750	17,000	△1,250
	広報費	408,320	463,320	△55,000
	業務委託費	1,148,210	1,200,130	△51,920
	手数料	540,997	208,038	332,959
	土地・建物賃借料	1,692,941	1,194,541	498,400
	租税公課	103,600	103,400	200
	保守料	500,676	491,876	8,800
	雑費（事務）	158,650	145,277	13,373
	減価償却費	7,305,570	7,314,481	△8,911
	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)	114,912,179	104,412,197	10,499,982
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△3,966,009	△3,505,057	△460,952
サービス活動外増減	収益			
	受取利息配当金収益	19,320	492	18,828
	その他のサービス活動外収益	1,801,700	1,697,994	103,706
	受入研修費収益	20,000	20,000	0
	利用者等外給食収益	1,322,100	1,311,000	11,100
	雑収益(その他)	459,600	366,994	92,606

サービス活動外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	1,821,020	1,698,486	122,534
	費用	支払利息	115,658	133,801	△18,143
		支払利息(福祉医療機構)	115,658	133,801	△18,143
		その他のサービス活動外費用	1,322,100	1,311,000	11,100
		利用者等外給食費	1,322,100	1,311,000	11,100
		サービス活動外費用計(5)	1,437,758	1,444,801	△7,043
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	383,262	253,685	129,577
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,582,747	△3,251,372	△331,375
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	499,193	1,512,511	△1,013,318
		特別費用計(9)	499,193	1,512,511	△1,013,318
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△499,193	△1,512,511	1,013,318
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△4,081,940	△4,763,883	681,943
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	65,526,955	67,790,838	△2,263,883
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,445,015	63,026,955	△1,581,940
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	2,500,000	△2,500,000
		人件費積立金取崩額	0	2,500,000	△2,500,000
		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)	61,445,015	65,526,955	△4,081,940

理事長	園長	事務
		

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 7 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	34,005,462	35,989,386	△1,983,924	流動負債	16,698,660	15,883,162	815,498
現金預金	28,236,830	25,661,722	2,575,108	事業未払金	1,273,380	1,121,306	152,074
事業未収金	419,130	4,576,140	△4,157,010	1年以内返済予定設備資金借入金	2,808,000	2,808,000	0
未収金	67,602	53,124	14,478	1年以内返済予定リース債務	719,400	719,400	0
未収補助金	0	235,000	△235,000	未払費用	6,880,943	6,241,745	639,198
前払費用	281,900	463,400	△181,500	預り金	0	0	0
拠点区分間貸付金	5,000,000	5,000,000	0	職員預り金	1,465,705	1,091,871	373,834
仮払金	0	0	0	仮受金	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	賞与引当金	3,551,232	3,900,840	△349,608
固定資産	126,868,548	134,111,958	△7,243,410	固定負債	18,521,300	21,927,740	△3,406,440
基本財産	105,057,481	110,411,369	△5,353,888	設備資金借入金	13,572,000	16,380,000	△2,808,000
建物	105,057,481	110,411,369	△5,353,888	リース債務	839,300	1,558,700	△719,400
その他の固定資産	21,811,067	23,700,589	△1,889,522	退職給付引当金	4,110,000	3,989,040	120,960
構築物	771,174	901,513	△130,339	負債の部合計	35,219,960	37,810,902	△2,590,942
車輛運搬具	306,824	920,466	△613,642	純 資 産 の 部			
器具及び備品	569,014	940,715	△371,701	基本金	0	0	0
有形リース資産	1,558,701	2,278,101	△719,400	国庫補助金等特別積立金	49,959,035	52,513,487	△2,554,452
ソフトウェア	106,884	223,484	△116,600	その他の積立金	14,250,000	14,250,000	0
退職給付引当資産	4,110,000	3,989,040	120,960	人件費積立金	5,850,000	5,850,000	0
人件費積立資産	5,850,000	5,850,000	0	修繕積立金	1,000,000	1,000,000	0
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	7,400,000	7,400,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	7,400,000	7,400,000	0	次期繰越活動増減差額	61,445,015	65,526,955	△4,081,940
差入保証金	36,000	0	36,000	(うち当期活動増減差額)	△4,081,940	△4,763,883	681,943
長期前払費用	102,470	197,270	△94,800	純資産の部合計	125,654,050	132,290,442	△6,636,392
資産の部合計	160,874,010	170,101,344	△9,227,334	負債及び純資産の部合計	160,874,010	170,101,344	△9,227,334