

理事長	園長	事務
仲地	宮里	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 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
事業活動による収入	保育事業収入	99,727,000	98,882,948	844,052	
	委託費収入	96,500,000	95,501,278	998,722	
	利用者等利用料収入	1,377,000	1,348,170	28,830	
	利用者等利用料収入（公費）	777,000	804,000	△27,000	
	利用者等利用料収入（一般）	600,000	544,170	55,830	
	その他の事業収入	1,850,000	2,033,500	△183,500	
	補助金事業収入（公費）	1,828,000	2,014,000	△186,000	
	補助金事業収入（一般）	0	10,500	△10,500	
	その他の事業収入	22,000	9,000	13,000	
	受取利息配当金収入	30,000	56,876	△26,876	
	その他の収入	1,860,000	1,744,200	115,800	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,350,000	1,284,600	65,400	
	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)	101,617,000	100,684,024	932,976	
	人件費支出	84,080,000	83,682,416	397,584	
	職員給料支出	28,030,000	27,972,465	57,535	
	職員賞与支出	9,650,000	9,596,848	53,152	
	非常勤職員給与支出	34,400,000	34,262,218	137,782	
	退職給付支出	900,000	855,000	45,000	
	法定福利費支出	11,100,000	10,995,885	104,115	
事業活動による支出	事業費支出	16,460,000	15,754,693	705,307	
	給食費支出	5,690,000	5,631,913	58,087	
	保健衛生費支出	400,000	328,823	71,177	
	保育材料費支出	1,350,000	1,335,598	14,402	
	水道光熱費支出（事業）	3,600,000	3,469,800	130,200	
	燃料費支出（事業）	30,000	0	30,000	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,267,264	132,736	
	保険料支出	570,000	552,317	17,683	
	賃借料支出（事業）	2,950,000	2,792,997	157,003	
	車輛費支出	420,000	373,551	46,449	
	雑支出（事業）	50,000	2,430	47,570	
	事務費支出	6,579,600	5,885,747	693,853	
	福利厚生費支出	700,000	674,421	25,579	
	職員被服費支出	200,000	188,539	11,461	
	旅費交通費支出	30,000	3,700	26,300	
	研修研究費支出	600,000	553,400	46,600	
	事務消耗品費支出	200,000	179,290	20,710	

事業活動による収支	支出	修繕費支出	350,000	179,300	170,700
		通信運搬費支出	280,000	257,074	22,926
		会議費支出	50,000	9,750	40,250
		広報費支出	150,000	78,320	71,680
		業務委託費支出	1,150,000	1,121,310	28,690
		手数料支出	200,000	99,089	100,911
		土地・建物賃借料支出	1,720,000	1,719,041	959
		租税公課支出	130,000	128,800	1,200
		保守料支出	550,000	496,100	53,900
		雑支出（事務）	269,600	197,613	71,987
		支払利息支出	120,000	97,513	22,487
		支払利息支出(福祉医療機構)	120,000	97,513	22,487
		その他の支出	1,350,000	1,284,600	65,400
		利用者等外給食費支出	1,350,000	1,284,600	65,400
		事業活動支出計(2)	108,589,600	106,704,969	1,884,631
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,972,600	△6,020,945	△951,655	
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	1,500,000	1,450,500	49,500
		器具及び備品取得支出	1,500,000	1,450,500	49,500
		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)		5,027,400	4,977,900	49,500
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,027,400	△4,977,900	△49,500	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	5,000,000	5,000,000	0
	支出	積立資産支出	450,000	394,560	55,440
		退職給付引当資産支出	450,000	394,560	55,440
		拠点区分間繰入金支出	350,000	329,510	20,490
		その他の活動支出計(8)	800,000	724,070	75,930
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,200,000	4,275,930	△75,930
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,800,000	△6,722,915	△1,077,085	

前期末支払資金残高(12)	24,290,634	24,290,634	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,490,634	17,567,719	△1,077,085

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 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	98,882,948	110,946,170	△12,063,222
	委託費収益	95,501,278	108,155,630	△12,654,352
	利用者等利用料収益	1,348,170	1,103,140	245,030
	利用者等利用料収益（公費）	804,000	184,000	620,000
	利用者等利用料収益（一般）	544,170	919,140	△374,970
	その他の事業収益	2,033,500	1,687,400	346,100
	補助金事業収益（公費）	2,014,000	1,672,000	342,000
	補助金事業収益（一般）	10,500	15,400	△4,900
	その他の事業収益	9,000	0	9,000
	サービス活動収益計(1)	98,882,948	110,946,170	△12,063,222
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	84,175,329	87,708,835	△3,533,506
	職員給料	27,972,465	28,996,764	△1,024,299
	職員賞与	7,259,078	10,188,195	△2,929,117
	賞与引当金繰入	3,649,585	3,551,232	98,353
	非常勤職員給与	33,498,475	32,817,164	681,311
	退職給付費用	1,249,560	1,310,260	△60,700
	法定福利費	10,546,166	10,845,220	△299,054
	事業費	15,849,493	16,169,551	△320,058
	給食費	5,631,913	5,846,690	△214,777
	保健衛生費	328,823	352,091	△23,268
	保育材料費	1,335,598	1,394,738	△59,140
	水道光熱費	3,469,800	3,601,607	△131,807
	燃料費	0	1,590	△1,590
	消耗器具備品費	1,267,264	1,527,849	△260,585
	保険料	647,117	536,384	110,733
	賃借料	2,792,997	2,681,505	111,492
	車輛費	373,551	193,977	179,574
	雑費	2,430	33,120	△30,690
	事務費	5,885,747	6,282,675	△396,928
	福利厚生費	674,421	610,745	63,676
	職員被服費	188,539	209,123	△20,584
	旅費交通費	3,700	2,640	1,060
	研修研究費	553,400	235,490	317,910
	事務消耗品費	179,290	217,969	△38,679
	修繕費	179,300	37,450	141,850
	通信運搬費	257,074	400,114	△143,040
	会議費	9,750	15,750	△6,000
	広報費	78,320	408,320	△330,000
	業務委託費	1,121,310	1,148,210	△26,900

サービス活動増減の部	費用	手数料	99,089	540,997	△441,908
		土地・建物賃借料	1,719,041	1,692,941	26,100
		租税公課	128,800	103,600	25,200
		保守料	496,100	500,676	△4,576
		雑費（事務）	197,613	158,650	38,963
		減価償却費	7,005,863	7,305,570	△299,707
		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)	110,361,980	114,912,179	△4,550,199
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△11,479,032	△3,966,009
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	56,876	19,320	37,556
		その他のサービス活動外収益	1,744,200	1,801,700	△57,500
		受入研修費収益	0	20,000	△20,000
		利用者等外給食収益	1,284,600	1,322,100	△37,500
		雑収益(その他)	459,600	459,600	0
		サービス活動外収益計(4)	1,801,076	1,821,020	△19,944
	費用	支払利息	97,513	115,658	△18,145
		支払利息(福祉医療機構)	97,513	115,658	△18,145
		その他のサービス活動外費用	1,284,600	1,322,100	△37,500
		利用者等外給食費	1,284,600	1,322,100	△37,500
		サービス活動外費用計(5)	1,382,113	1,437,758	△55,645
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		418,963	383,262	35,701	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△11,060,069	△3,582,747	△7,477,322	
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	329,510	499,193	△169,683
		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)		△11,389,579	△4,081,940	△7,307,639	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		61,445,015	65,526,955	△4,081,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		50,055,436	61,445,015	△11,389,579
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		5,000,000	0	5,000,000
	人件費積立金取崩額		5,000,000	0	5,000,000
	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)		55,055,436	61,445,015	△6,389,579

理事長	園長		事務
仲地	宮里		仲地

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 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	25,693,091	34,005,462	△8,312,371	流動負債	15,302,357	16,698,660	△1,396,303
現金預金	19,277,557	28,236,830	△8,959,273	事業未払金	1,020,307	1,273,380	△253,073
事業未収金	891,558	419,130	472,428	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	64,966	67,602	△2,636	1年以内返済予定リース債務	719,400	719,400	0
未収補助金	221,000	0	221,000	未払費用	6,395,687	6,880,943	△485,256
前払金	37,590	0	37,590	預り金	0	0	0
前払費用	200,420	281,900	△81,480	職員預り金	709,378	1,465,705	△756,327
拠点区分間貸付金	5,000,000	5,000,000	0	仮受金	0	0	0
仮払金	0	0	0	賞与引当金	3,649,585	3,551,232	98,353
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	116,062,625	126,868,548	△10,805,923	固定負債	14,743,340	18,521,300	△3,777,960
基本財産	99,703,593	105,057,481	△5,353,888	設備資金借入金	10,764,000	13,572,000	△2,808,000
建物	99,703,593	105,057,481	△5,353,888	リース債務	119,900	839,300	△719,400
その他の固定資産	16,359,032	21,811,067	△5,452,035	退職給付引当金	3,859,440	4,110,000	△250,560
構築物	640,835	771,174	△130,339	負債の部合計	30,045,697	35,219,960	△5,174,263
車輛運搬具	1	306,824	△306,823	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,630,985	569,014	1,061,971	基本金	0	0	0
有形リース資産	839,301	1,558,701	△719,400	国庫補助金等特別積立金	47,404,583	49,959,035	△2,554,452
ソフトウェア	0	106,884	△106,884	その他の積立金	9,250,000	14,250,000	△5,000,000
退職給付引当資産	3,859,440	4,110,000	△250,560	人件費積立金	850,000	5,850,000	△5,000,000
人件費積立資産	850,000	5,850,000	△5,000,000	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	55,055,436	61,445,015	△6,389,579
差入保証金	36,000	36,000	0	(うち当期活動増減差額)	△11,389,579	△4,081,940	△7,307,639
長期前払費用	102,470	102,470	0	純資産の部合計	111,710,019	125,654,050	△13,944,031
資産の部合計	141,755,716	160,874,010	△19,118,294	負債及び純資産の部合計	141,755,716	160,874,010	△19,118,294