

理事長	園 長		担当者

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 未来福祉会

（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	720,037,517	719,985,981	51,536	
	施設型給付費収入	291,886,920	291,877,950	8,970	
	施設型給付費収入	270,626,920	270,626,920	0	
	利用者負担金収入	21,260,000	21,251,030	8,970	
	地域型保育給付費収入	935,000	922,300	12,700	
	地域型保育給付費収入	905,000	901,100	3,900	
	利用者負担金収入	30,000	21,200	8,800	
	委託費収入	360,838,790	360,838,790	0	
	利用者等利用料収入	27,635,000	27,618,937	16,063	
	利用者等利用料収入（一般）	27,635,000	27,618,937	16,063	
	その他の事業収入	38,741,807	38,728,004	13,803	
	補助金事業収入（公費）	35,983,407	35,976,404	7,003	
	補助金事業収入（一般）	2,758,400	2,751,600	6,800	
	障害福祉サービス等事業収入	142,748,196	142,707,016	41,180	
	自立支援給付費収入	45,955,000	45,952,524	2,476	
	介護給付費収入	45,955,000	45,952,524	2,476	
	障害児施設給付費収入	89,775,200	89,755,584	19,616	
	障害児通所給付費収入	82,447,300	82,436,127	11,173	
	障害児相談支援給付費収入	5,540,000	5,537,210	2,790	
	保育所等訪問支援費収入	1,787,900	1,782,247	5,653	
	利用者負担金収入	4,040,000	4,032,396	7,604	
	その他の事業収入	2,977,996	2,966,512	11,484	
	補助金事業収入	2,902,996	2,898,382	4,614	
	その他の事業収入	75,000	68,130	6,870	
	受取利息配当金収入	11,500	5,805	5,695	
	その他の収入	6,426,500	6,378,959	47,541	
	受入研修費収入	245,000	242,720	2,280	
	利用者等外給食費収入	3,947,000	3,930,850	16,150	
	雑収入	2,234,500	2,205,389	29,111	
	その他の雑収入	2,234,500	2,205,389	29,111	
	事業活動収入計(1)	869,223,713	869,077,761	145,952	
	支出				
	人件費支出	491,929,388	491,818,837	110,551	
	役員報酬支出	5,020,000	5,020,000	0	
	職員給料支出	253,532,088	253,505,500	26,588	
	職員賞与支出	59,330,600	59,304,170	26,430	
	非常勤職員給与支出	110,013,000	109,985,063	27,937	
	退職給付支出	13,354,000	13,345,000	9,000	
	法定福利費支出	50,679,700	50,659,104	20,596	
	事業費支出	65,049,000	64,857,535	191,465	
	給食費支出	26,507,000	26,476,797	30,203	
	保健衛生費支出	3,996,000	3,972,110	23,890	
	保育材料費支出	8,360,000	8,334,746	25,254	
	水道光熱費支出	15,380,000	15,360,407	19,593	
	消耗器具備品費支出	6,080,000	6,057,789	22,211	
	保険料支出	1,595,000	1,568,969	26,031	
	賃借料支出	258,000	256,206	1,794	
	車輛費支出	2,818,000	2,789,813	28,187	
	雑支出（事業）	55,000	40,698	14,302	
	事務費支出	110,188,780	109,806,386	382,394	
	福利厚生費支出	6,192,000	6,173,155	18,845	
	職員被服費支出	6,078,000	6,055,565	22,435	
	旅費交通費支出	289,000	253,233	35,767	

(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	支出	研修研究費支出	870,000	842,389	27,611
		事務消耗品費支出	3,816,000	3,790,342	25,658
		修繕費支出	6,081,000	6,063,501	17,499
		通信運搬費支出	2,904,000	2,876,286	27,714
		広報費支出	1,637,000	1,610,526	26,474
		業務委託費支出	28,444,000	28,424,128	19,872
		手数料支出	5,880,000	5,847,217	32,783
		保険料支出(事務)	3,645,000	3,617,020	27,980
		賃借料支出(事務)	6,100,000	6,068,591	31,409
		土地・建物賃借料支出	34,865,780	34,853,914	11,866
		保守料支出	486,000	471,730	14,270
		雑支出(事務)	2,901,000	2,858,789	42,211
		その他の雑支出(事務)	2,901,000	2,858,789	42,211
		支払利息支出	1,588,000	1,572,187	15,813
		その他の支出	7,258,500	7,247,073	11,427
		利用者等外給食費支出	7,155,000	7,144,073	10,927
		雑支出	103,500	103,000	500
		事業活動支出計(2)	676,013,668	675,302,018	711,650
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	193,210,045	193,775,743	△565,698
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	10,980,000	10,980,000	0
		固定資産取得支出	97,352,732	97,351,732	1,000
		土地取得支出	11,869,736	11,869,736	0
		建物取得支出	57,393,296	57,393,296	0
		構築物取得支出	4,999,200	4,999,200	0
		車輛運搬具取得支出	7,158,300	7,158,300	0
		器具及び備品取得支出	1,918,200	1,917,200	1,000
		建設仮勘定支出	14,014,000	14,014,000	0
		施設整備等支出計(5)	108,332,732	108,331,732	1,000
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△108,332,732	△108,331,732	△1,000
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	43,000,000	43,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	43,000,000	43,000,000	0
		その他の活動収入計(7)	43,000,000	43,000,000	0
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,792,000	3,792,000	0
		積立資産支出	109,000,000	109,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	109,000,000	109,000,000	0
		その他の活動による支出	86,000	86,000	0
		その他の固定資産貸付支出	86,000	86,000	0
		その他の活動支出計(8)	112,878,000	112,878,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△69,878,000	△69,878,000	0
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		14,999,313	15,566,011	△566,698	
前期末支払資金残高(12)		239,512,579	239,512,579	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		254,511,892	255,078,590	△566,698	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 未来福祉会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	719,985,981	703,050,899	16,935,082
	施設型給付費収益	291,877,950	170,370,000	121,507,950
	施設型給付費収益	270,626,920	156,616,190	114,010,730
	利用者負担金収益	21,251,030	13,753,810	7,497,220
	地域型保育給付費収益	922,300	486,000	436,300
	地域型保育給付費収益	901,100	463,900	437,200
	利用者負担金収益	21,200	22,100	△900
	委託費収益	360,838,790	467,050,770	△106,211,980
	利用者等利用料収益	27,618,937	23,069,800	4,549,137
	利用者等利用料収益（一般）	27,618,937	23,069,800	4,549,137
	その他の事業収益	38,728,004	42,074,329	△3,346,325
	補助金事業収益（公費）	35,976,404	39,973,329	△3,996,925
	補助金事業収益（一般）	2,751,600	2,101,000	650,600
	障害福祉サービス等事業収益	142,707,016	133,531,043	9,175,973
	自立支援給付費収益	45,952,524	33,145,179	12,807,345
	介護給付費収益	45,952,524	33,145,179	12,807,345
	障害児施設給付費収益	89,755,584	93,995,724	△4,240,140
	障害児通所給付費収益	82,436,127	88,021,884	△5,585,757
	障害児相談支援給付費収益	5,537,210	5,086,570	450,640
	保育所等訪問支援費収益	1,782,247	887,270	894,977
	利用者負担金収益	4,032,396	3,576,218	456,178
	その他の事業収益	2,966,512	2,813,922	152,590
	補助金事業収益	2,898,382	2,783,430	114,952
	その他の事業収益	68,130	30,492	37,638
	サービス活動収益計(1)	862,692,997	836,581,942	26,111,055
	費用			
	人件費	491,818,837	468,683,638	23,135,199
	役員報酬	5,020,000	5,020,000	0
	職員給料	253,505,500	242,425,308	11,080,192
	職員賞与	59,304,170	58,480,112	824,058
	非常勤職員給与	109,985,063	104,720,203	5,264,860
	退職給付費用	13,345,000	11,779,000	1,566,000
	法定福利費	50,659,104	46,259,015	4,400,089
	事業費	64,857,535	59,414,259	5,443,276
	給食費	26,476,797	23,464,778	3,012,019
	保健衛生費	3,972,110	2,077,950	1,894,160
	保育材料費	8,334,746	7,864,160	470,586
	水道光熱費	15,360,407	13,262,246	2,098,161
	消耗器具備品費	6,057,789	9,022,928	△2,965,139
	保険料	1,568,969	1,196,586	372,383
	賃借料	256,206	254,876	1,330
	車両費	2,789,813	2,267,135	522,678
	雑費	40,698	3,600	37,098
	事務費	109,806,386	103,002,873	6,803,513
	福利厚生費	6,173,155	7,421,122	△1,247,967
	職員被服費	6,055,565	2,080,484	3,975,081
	旅費交通費	253,233	166,800	86,433
	研修研究費	842,389	980,494	△138,105
	事務消耗品費	3,790,342	4,442,879	△652,537
	修繕費	6,063,501	1,371,511	4,691,990
	通信運搬費	2,876,286	2,736,422	139,864
	広報費	1,610,526	1,547,865	62,661
	業務委託費	28,424,128	25,010,616	3,413,512

(単位：円)

勘定科目			当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	費用	手数料	5,847,217	11,439,459	△5,592,242
		保険料	3,617,020	3,190,570	426,450
		賃借料	6,068,591	6,656,468	△587,877
		土地・建物賃借料	34,853,914	33,781,792	1,072,122
		保守料	471,730	480,380	△8,650
		雑費（事務）	2,858,789	1,696,011	1,162,778
		その他の雑費（事務）	2,858,789	1,696,011	1,162,778
		減価償却費	65,850,226	61,660,579	4,189,647
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,751,732	△35,753,398	1,666
	サービス活動費用計 (2)		696,581,252	657,007,951	39,573,301
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		166,111,745	179,573,991	△13,462,246	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	5,805	8,799	△2,994
		その他のサービス活動外収益	6,417,959	10,383,274	△3,965,315
		受入研修費収益	242,720	254,648	△11,928
		利用者等外給食収益	3,930,850	3,730,225	200,625
		雑収益	2,244,389	6,398,401	△4,154,012
		サービス活動外収益計 (4)	6,423,764	10,392,073	△3,968,309
	費用	支払利息	1,572,187	1,655,463	△83,276
		その他のサービス活動外費用	7,442,073	6,616,642	825,431
		利用者等外給食費	7,144,073	6,616,642	527,431
		雑損失	298,000	0	298,000
		サービス活動外費用計 (5)	9,014,260	8,272,105	742,155
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△2,590,496	2,119,968	△4,710,464
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		163,521,249	181,693,959	△18,172,710	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	固定資産売却損・処分損	0	5,476,334	△5,476,334
		建物売却損・処分損	0	5,476,334	△5,476,334
	特別費用計 (9)		0	5,476,334	△5,476,334
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0	△5,476,334	5,476,334
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		163,521,249	176,217,625	△12,696,376	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		359,679,523	247,461,898	112,217,625
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		523,200,772	423,679,523	99,521,249
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		43,000,000	50,000,000	△7,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		43,000,000	50,000,000	△7,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		109,000,000	114,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		109,000,000	114,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		457,200,772	359,679,523	97,521,249

法人単位貸借対照表

令和 4 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 未来福祉会

(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	278,353,624	264,662,002	13,691,622	流動負債	38,047,034	39,921,423	△1,874,389
現金預金	195,911,854	182,667,181	13,244,673	事業未払金	12,352,575	7,219,495	5,133,080
現金	315,667	258,404	57,263	その他の未払金	5,826,368	6,312,651	△486,283
普通預金	195,567,672	182,381,262	13,186,410	1年以内返済予定設備資金借入金	10,980,000	10,980,000	0
定期預金	28,515	27,515	1,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,792,000	3,792,000	0
事業未収金	40,928,421	39,466,080	1,462,341	預り金	6,535	110,339	△103,804
未収金	23,982	150,425	△126,443	職員預り金	5,083,796	6,626,649	△1,542,853
未収補助金	33,871,950	30,635,070	3,236,880	仮受金	5,760	4,880,289	△4,874,529
立替金	4,278,812	4,619,431	△340,619				
前払費用	3,162,323	2,242,326	919,997				
前払費用（支払資金）	3,162,323	2,242,326	919,997				
仮払金	176,282	4,881,489	△4,705,207				
固定資産	1,333,948,370	1,236,516,864	97,431,506	固定負債	201,320,000	216,092,000	△14,772,000
基本財産	788,070,067	838,076,001	△50,005,934	設備資金借入金	151,440,000	162,420,000	△10,980,000
建物	788,070,067	838,076,001	△50,005,934	長期運営資金借入金	49,880,000	53,672,000	△3,792,000
建物（取得価額）	978,226,724	978,226,724	0	負債の部合計	239,367,034	256,013,423	△16,646,389
建物（減価償却累計額）	△190,156,657	△140,150,723	△50,005,934	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	545,878,303	398,440,863	147,437,440	基本金	11,200,000	11,200,000	0
土地	11,869,736	0	11,869,736	第一号基本金	3,035,000	3,035,000	0
建物	70,568,632	17,168,917	53,399,715	第三号基本金	8,165,000	8,165,000	0
建物（取得価額）	82,238,996	24,845,700	57,393,296	国庫補助金等特別積立金	533,534,188	569,285,920	△35,751,732
建物（減価償却累計額）	△11,670,364	△7,676,783	△3,993,581	その他の積立金	371,000,000	305,000,000	66,000,000
構築物	50,530,155	50,782,831	△252,676	保育所施設・設備整備積立金	371,000,000	305,000,000	66,000,000
構築物（取得価額）	74,035,441	69,036,241	4,999,200	次期繰越活動増減差額	457,200,772	359,679,523	97,521,249
構築物（減価償却累計額）	△23,505,286	△18,253,410	△5,251,876	（うち当期活動増減差額）	163,521,249	176,217,625	△12,696,376
車輛運搬具	7,329,828	2,678,604	4,651,224				
車輛運搬具（取得価額）	13,516,720	6,358,420	7,158,300				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△6,186,892	△3,679,816	△2,507,076				
器具及び備品	9,922,413	11,965,197	△2,042,784				
器具及び備品（取得価額）	27,614,966	25,892,766	1,722,200				
器具及び備品（減価償却累計額）	△17,692,553	△13,927,569	△3,764,984				
建設仮勘定	14,014,000	0	14,014,000				
権利	1,785,835	1,935,585	△149,750				
権利(取得価額)	2,235,085	2,235,085	0				
権利(減価償却累計額)	△449,250	△299,500	△149,750				
ソフトウェア	155,904	293,929	△138,025				
ソフトウェア（取得価額）	2,300,148	2,300,148	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△2,144,244	△2,006,219	△138,025				
保育所施設・設備整備積立資産	371,000,000	305,000,000	66,000,000				
その他の固定資産	8,701,800	8,615,800	86,000	純資産の部合計	1,372,934,960	1,245,165,443	127,769,517
資産の部合計	1,612,301,994	1,501,178,866	111,123,128	負債及び純資産の部合計	1,612,301,994	1,501,178,866	111,123,128

財務諸表に対する注記(法人全体用)

社会福祉法人 未来福祉会
(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1. 継続事業の前提に関する注記
当該計算書類は継続事業の前提で作成されており、当該書類作成時点およびその後1年間において、継続事業の前提に疑義を生じさせる事象は認められません。
2. 重要な会計方針
(1) 有価証券の評価基準及び評価方針
・当法人は期中において有価証券を保有していません。
(2) 固定資産の減価償却方法
・有形固定資産… 定額法
・ソフトウェア … 定額法
(3) 引当金の計上基準
・賞与引当金 … 重要性が軽微なため計上していません。
3. 重要な会計方針の変更
該当ありません。
4. 法人で採用する退職給付制度
当法人は独立行政法人社会福祉医療機構の実施する社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入しております。また、職員個人の資産形成も含めて株式会社ベター・プレイスが運営する福祉はぐみ企業年金基金に加入しています。
5. 事業所の名称並びに拠点区分
(1) 本部拠点(社会福祉事業)
「本部」
(2) 花見あおぞらこども園拠点(社会福祉事業)
「花見あおぞらこども園」
(3) 新宮あおぞら保育園拠点(社会福祉事業)
「新宮あおぞら保育園」
(4) はじめの一步花見拠点(社会福祉事業)
「はじめの一步花見」
(5) 上府あおぞら保育園拠点(社会福祉事業)
「上府あおぞら保育園」
(6) 恵あおぞらこども園拠点(社会福祉事業)
「恵あおぞらこども園」
(7) はじめの一步福岡拠点(社会福祉事業)
「はじめの一步福岡」
(8) はじめの一步古賀西拠点(社会福祉事業)
「はじめの一步古賀西」
(9) 日蔭野あおぞら保育園拠点(社会福祉事業)
「日蔭野あおぞら保育園」
(10) アザレア幼児園拠点(社会福祉事業)
「アザレア幼児園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
土地	0	0	0	0
建物	838,076,001	0	50,005,934	788,070,067
合計	838,076,001	0	50,005,934	788,070,067

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当ありません。
8. 担保に供している資産
花見あおぞら保育園 園舎 35,267,700円(基本財産)
担保している債務の種類及び金額は、設備資金借入金(一年以内返済予定額を含む) 15,824,000円
抵当権者は、社会福祉医療機構のみである。
9. 固定資産の減価償却累計額
251,805,246円
10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
該当する債権、引当金はありません。
11. 満期保有目的の債券の内訳及び帳簿価額、時価及び評価損益
当法人は該当する債券を保有しておりません。
12. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額 (千円)	事業の内容 又は職業	議決権の 所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額 (円)	科目	期末残高 (円)
						役員等の 業務等	事実上の 関係				
地代の支払い	澤 秀治	古賀市花見南2丁目		理事		当該法人役員	当該法人理事	花見あおぞらこども園の地代	1,200,000	土地・建物賃借料支出	0
地代の支払い	澤 秀治	古賀市花見南2丁目		理事		当該法人役員	当該法人理事	花見あおぞら保育園の地代	1,200,000	土地・建物賃借料支出	0
地代の支払い	澤 秀治	古賀市北見南2丁目		理事		当該法人役員	当該法人理事	上府あおぞら保育園の地代	1,044,000	土地・建物賃借料支出	0

13. 重要な偶発債務
該当ありません。
14. 重要な後発事象
該当ありません。
15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当ありません。