

法人単位資金収支計算書

(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 未来福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	保育事業収入	1,081,349,741	1,081,277,100	72,641		
	就労支援事業収入	1,440,000	1,438,037	1,963		
	障害福祉サービス等事業収入	194,787,370	194,727,512	59,858		
	受取利息配当金収入	14,310	9,486	4,824		
	その他の収入	11,248,600	11,204,806	43,794		
	事業活動収入計(1)	1,288,840,021	1,288,656,941	183,080		
	事業活動による支出	人件費支出	702,545,680	702,334,369	211,311	
		事業費支出	102,473,580	102,235,522	238,058	
		事務費支出	171,633,393	171,132,018	501,375	
		就労支援事業支出	2,782,000	2,777,343	4,657	
支払利息支出		1,337,000	1,320,552	16,448		
その他の支出		10,825,000	10,802,011	22,989		
事業活動支出計(2)	991,596,653	990,601,815	994,838			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	297,243,368	298,055,126	△811,758			
施設整備等による収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0		
	施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	22,388,000	22,388,000	0	
		固定資産取得支出	20,849,680	20,831,461	18,219	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	748,000	748,000	0	
施設整備等支出計(5)	43,985,680	43,967,461	18,219			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△43,985,680	△43,967,461	△18,219			
その他の活動による収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0		
	その他の活動による支出	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	239,500,000	239,500,000	0	
		その他の活動による支出	28,000	28,000	0	
		その他の活動支出計(8)	243,320,000	243,320,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△243,320,000	△243,320,000	0			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,937,688	10,767,665	△829,977			
前期末支払資金残高(12)	349,634,988	351,924,561	△2,289,573			
当期末支払資金残高(11)+(12)	359,572,676	362,692,226	△3,119,550			

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	1,081,277,100	1,026,587,173	54,689,927
	就労支援事業収益	1,438,037	1,706,512	△268,475
	障害福祉サービス等事業収益	194,727,512	159,640,174	35,087,338
	サービス活動収益計(1)	1,277,442,649	1,187,933,859	89,508,790
	費用			
	人件費	702,334,369	635,628,488	66,705,881
	事業費	102,235,522	92,834,627	9,400,895
	事務費	171,132,018	143,710,149	27,421,869
	就労支援事業費用	2,777,343	2,520,941	256,402
減価償却費	71,940,706	71,154,804	785,902	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△35,733,398	△35,733,398	0	
サービス活動費用計(2)	1,014,686,560	910,115,611	104,570,949	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	262,756,089	277,818,248	△15,062,159	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	9,486	8,121	1,365
	その他のサービス活動外収益	11,204,806	9,410,531	1,794,275
	サービス活動外収益計(4)	11,214,292	9,418,652	1,795,640
	費用			
	支払利息	1,320,552	1,464,031	△143,479
	その他のサービス活動外費用	10,802,011	9,699,661	1,102,350
サービス活動外費用計(5)	12,122,563	11,163,692	958,871	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△908,271	△1,745,040	836,769	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	261,847,818	276,073,208	△14,225,390	
特別増減	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	261,847,818	276,073,208	△14,225,390	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	563,273,980	457,200,772	106,073,208
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	825,121,798	733,273,980	91,847,818
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	239,500,000	170,000,000	69,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	585,621,798	563,273,980	22,347,818

法人単位貸借対照表

令和 6 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	405,914,127	378,755,198	27,158,929	流動負債	58,029,901	41,602,637	16,427,264
現金預金	246,187,074	260,375,256	△14,188,182	事業未払金	7,493,408	6,466,251	1,027,157
現金	786,088	2,533,047	△1,746,959	その他の未払金	19,778,736	8,440,949	11,337,787
普通預金	245,370,469	257,812,694	△12,442,225	1年以内返済予定設備資金借入金	8,772,000	10,980,000	△2,208,000
定期預金	30,517	29,515	1,002	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	96,477,589	73,447,456	23,030,133	1年以内返済予定リース債務	2,244,000	0	2,244,000
未収金	268,572	27,234	241,338	預り金	7,147	6,326	821
未収補助金	48,755,340	37,357,972	11,397,368	職員預り金	9,972,782	7,640,253	2,332,529
立替金	701,589	181,020	520,569	仮受金	5,969,828	4,276,858	1,692,970
前払金	4,000,000	0	4,000,000				
前払費用	3,568,345	3,042,308	526,037				
前払費用（支払資金）	3,568,345	3,042,308	526,037				
仮払金	5,955,618	4,323,952	1,631,666				
固定資産	1,666,796,964	1,462,670,209	204,126,755	固定負債	175,292,000	186,548,000	△11,256,000
基本財産	688,616,116	738,687,050	△50,070,934	設備資金借入金	120,280,000	140,460,000	△20,180,000
建物	688,616,116	738,687,050	△50,070,934	長期運営資金借入金	42,296,000	46,088,000	△3,792,000
建物（取得価額）	978,876,724	978,876,724	0	リース債務	12,716,000	0	12,716,000
建物（減価償却累計額）	△290,260,608	△240,189,674	△50,070,934	負債の部合計	233,321,901	228,150,637	5,171,264
その他の固定資産	978,180,848	723,983,159	254,197,689	純 資 産 の 部			
土地	11,869,736	11,869,736	0	基本金	11,200,000	11,200,000	0
建物	63,583,388	68,527,456	△4,944,068	第一号基本金	3,035,000	3,035,000	0
建物（取得価額）	85,083,496	85,083,496	0	第三号基本金	8,165,000	8,165,000	0
建物（減価償却累計額）	△21,500,108	△16,556,040	△4,944,068	国庫補助金等特別積立金	462,067,392	497,800,790	△35,733,398
構築物	72,746,529	71,216,035	1,530,494	その他の積立金	780,500,000	541,000,000	239,500,000
構築物（取得価額）	109,668,291	101,136,141	8,532,150	保育所施設・設備整備積立金	780,500,000	541,000,000	239,500,000
構築物（減価償却累計額）	△36,921,762	△29,920,106	△7,001,656	次期繰越活動増減差額	585,621,798	563,273,980	22,347,818
車輛運搬具	7,225,194	3,188,209	4,036,985	（うち当期活動増減差額）	261,847,818	276,073,208	△14,225,390
車輛運搬具（取得価額）	22,096,773	14,115,303	7,981,470				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△14,871,579	△10,927,094	△3,944,485				
器具及び備品	14,082,131	14,455,293	△373,162				
器具及び備品（取得価額）	40,771,667	36,453,826	4,317,841				
器具及び備品（減価償却累計額）	△26,689,536	△21,998,533	△4,691,003				
有形リース資産	15,269,485	0	15,269,485				
有形リース資産（取得価額）	15,708,000	0	15,708,000				
有形リース資産（減価償却累計額）	△438,515	0	△438,515				
権利	1,486,335	1,636,085	△149,750				
権利	2,235,085	2,235,085	0				
権利（減価償却累計額）	△748,750	△599,000	△149,750				
ソフトウェア	1,988,250	2,688,545	△700,295				
ソフトウェア（取得価額）	5,458,148	5,458,148	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△3,469,898	△2,769,603	△700,295				
保育所施設・設備整備積立資産	780,500,000	541,000,000	239,500,000				
その他の固定資産	9,429,800	9,401,800	28,000	純資産の部合計	1,839,389,190	1,613,274,770	226,114,420
資産の部合計	2,072,711,091	1,841,425,407	231,285,684	負債及び純資産の部合計	2,072,711,091	1,841,425,407	231,285,684

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5年4月1日 (至)令和6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
・有形リース資産 … リース期間定額法
 - (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) 上府あおぞらこども園拠点(社会福祉事業)
「上府あおぞらこども園」
 - (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) はじめの一步福間拠点(社会福祉事業)
「はじめの一步福間」
 - (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」
 - (11) はじめの一步須恵拠点(社会福祉事業)
「はじめの一步須恵」

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	738,687,050		50,070,934	688,616,116
合計	738,687,050	0	50,070,934	688,616,116

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
該当ありません。
9. 固定資産の減価償却累計額
394,900,756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いません。
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	薄 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	1,200,000	土地・建物賃借料支出	0
地代の支払い	薄 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	花見あおぞら福間	1,200,000	土地・建物賃借料支出	0
地代の支払い	薄 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	上府あおぞらこども園	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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
該当ありません。
16. 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。