

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
恵あおぞらこども園拠点区分 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	189,065,100	189,049,467	15,633	
	施設型給付費収入	177,945,700	177,942,010	3,690	
	施設型給付費収入	164,105,700	164,105,700	0	
	利用者負担金収入	13,840,000	13,836,310	3,690	
	地域型保育給付費収入	705,000	700,200	4,800	
	地域型保育給付費収入	685,000	681,100	3,900	
	利用者負担金収入	20,000	19,100	900	
	利用者等利用料収入	6,935,000	6,930,100	4,900	
	利用者等利用料収入（一般）	6,935,000	6,930,100	4,900	
	その他の事業収入	3,479,400	3,477,157	2,243	
	補助金事業収入（公費）	2,940,000	2,937,757	2,243	
	補助金事業収入（一般）	539,400	539,400	0	
	受取利息配当金収入	3,000	1,341	1,659	
	その他の収入	1,150,000	1,141,290	8,710	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	950,000	947,250	2,750	
	雑収入	170,000	164,040	5,960	
	その他の雑収入	170,000	164,040	5,960	
	事業活動収入計(1)	190,218,100	190,192,098	26,002	
支出	人件費支出	92,920,000	92,908,092	11,908	
	職員給料支出	44,221,000	44,220,880	120	
	職員賞与支出	11,562,000	11,560,110	1,890	
	非常勤職員給与支出	25,330,000	25,323,696	6,304	
	退職給付支出	2,597,000	2,594,500	2,500	
	法定福利費支出	9,210,000	9,208,906	1,094	
	事業費支出	15,715,000	15,690,974	24,026	
	給食費支出	7,880,000	7,876,716	3,284	
	保健衛生費支出	660,000	657,647	2,353	
	保育材料費支出	1,830,000	1,826,910	3,090	
	水道光熱費支出	4,160,000	4,158,022	1,978	
	消耗器具備品費支出	940,000	936,070	3,930	
	保険料支出	240,000	234,609	5,391	
	車輛費支出	5,000	1,000	4,000	
	事務費支出	11,270,000	11,229,181	40,819	
	福利厚生費支出	990,000	989,605	395	
	職員被服費支出	600,000	597,000	3,000	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	140,000	134,280	5,720	
	事務消耗品費支出	600,000	598,718	1,282	

(単位：円)

（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	修繕費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	405,000	398,364	6,636	
		広報費支出	45,000	41,250	3,750	
		業務委託費支出	5,245,000	5,243,038	1,962	
		手数料支出	1,160,000	1,158,394	1,606	
		保険料支出(事務)	660,000	654,240	5,760	
		賃借料支出(事務)	1,080,000	1,074,696	5,304	
		保守料支出	115,000	112,100	2,900	
		雑支出（事務）	230,000	227,496	2,504	
		その他の雑支出（事務）	230,000	227,496	2,504	
		支払利息支出	460,000	459,414	586	
		その他の支出	1,590,500	1,590,157	343	
		利用者等外給食費支出	1,560,000	1,559,757	243	
		雑支出	30,500	30,400	100	
		事業活動支出計(2)	121,955,500	121,877,818	77,682	
事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		68,262,600	68,314,280	△51,680		
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	3,180,000	3,180,000	0	
		固定資産取得支出	14,181,000	14,181,000	0	
		器具及び備品取得支出	167,000	167,000	0	
		建設仮勘定支出	14,014,000	14,014,000	0	
	施設整備等支出計(5)	17,361,000	17,361,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△17,361,000	△17,361,000	0		
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	4,233,210	4,233,210	0	
		その他の活動収入計(7)	4,233,210	4,233,210	0	
	支出	積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	18,050,960	18,050,960	0	
		その他の活動支出計(8)	48,050,960	48,050,960	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△43,817,750	△43,817,750	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)		7,083,850	7,135,530	△51,680		

前期末支払資金残高(12)	35,384,506	35,384,506	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	42,468,356	42,520,036	△51,680	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵あおぞらこども園拠点区分 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	189,049,467	180,292,988	8,756,479
	施設型給付費収益	177,942,010	170,370,000	7,572,010
	施設型給付費収益	164,105,700	156,616,190	7,489,510
	利用者負担金収益	13,836,310	13,753,810	82,500
	地域型保育給付費収益	700,200	486,000	214,200
	地域型保育給付費収益	681,100	463,900	217,200
	利用者負担金収益	19,100	22,100	△3,000
	利用者等利用料収益	6,930,100	4,892,850	2,037,250
	利用者等利用料収益（一般）	6,930,100	4,892,850	2,037,250
	その他の事業収益	3,477,157	4,544,138	△1,066,981
	補助金事業収益(公費)	2,937,757	4,266,338	△1,328,581
	補助金事業収益(一般)	539,400	277,800	261,600
	サービス活動収益計(1)	189,049,467	180,292,988	8,756,479
	費用			
	人件費	92,908,092	88,055,915	4,852,177
	職員給料	44,220,880	42,452,795	1,768,085
	職員賞与	11,560,110	9,805,000	1,755,110
	非常勤職員給与	25,323,696	25,478,004	△154,308
	退職給付費用	2,594,500	2,357,000	237,500
	法定福利費	9,208,906	7,963,116	1,245,790
	事業費	15,690,974	12,839,256	2,851,718
	給食費	7,876,716	6,242,481	1,634,235
	保健衛生費	657,647	537,285	120,362
	保育材料費	1,826,910	1,154,661	672,249
	水道光熱費	4,158,022	3,512,834	645,188
	消耗器具備品費	936,070	1,221,415	△285,345
	保険料	234,609	170,580	64,029
	車輛費	1,000	0	1,000
	事務費	11,229,181	9,948,294	1,280,887
	福利厚生費	989,605	1,210,188	△220,583
	職員被服費	597,000	133,825	463,175
	旅費交通費	0	2,920	△2,920
	研修研究費	134,280	193,088	△58,808
	事務消耗品費	598,718	670,928	△72,210
	修繕費	0	37,450	△37,450
	通信運搬費	398,364	404,591	△6,227
	広報費	41,250	49,500	△8,250
	業務委託費	5,243,038	4,250,590	992,448
	手数料	1,158,394	854,030	304,364
	保険料	654,240	676,800	△22,560

(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	賃借料	1,074,696	1,074,696	0
		保守料	112,100	108,900	3,200
		雑費（事務）	227,496	280,788	△53,292
		その他の雑費（事務）	227,496	280,788	△53,292
		減価償却費	18,676,167	18,406,079	270,088
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,163,406	△11,165,072	1,666
		サービス活動費用計(2)	127,341,008	118,084,472	9,256,536
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			61,708,459	62,208,516	△500,057
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,341	2,693	△1,352
		その他のサービス活動外収益	1,141,290	1,108,280	33,010
		受入研修費収益	30,000	20,000	10,000
		利用者等外給食収益	947,250	870,000	77,250
		雑収益	164,040	218,280	△54,240
		サービス活動外収益計(4)	1,142,631	1,110,973	31,658
	費用	支払利息	459,414	438,868	20,546
		その他のサービス活動外費用	1,590,157	1,538,104	52,053
		利用者等外給食費	1,559,757	1,538,104	21,653
		雑損失	30,400	0	30,400
		サービス活動外費用計(5)	2,049,571	1,976,972	72,599
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			△906,940	△865,999
経常増減差額(7)=(3)+(6)			60,801,519	61,342,517	△540,998
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	4,233,210	0	4,233,210
		特別収益計(8)	4,233,210	0	4,233,210
	費用	拠点区分間繰入金費用	18,050,960	1,760,000	16,290,960
		特別費用計(9)	18,050,960	1,760,000	16,290,960
	特別増減差額(10)=(8)-(9)			△13,817,750	△1,760,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			46,983,769	59,582,517	△12,598,748
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		89,068,823	19,486,306	69,582,517
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		136,052,592	79,068,823	56,983,769
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	50,000,000	△50,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	50,000,000	△50,000,000
	その他の積立金積立額（16）		30,000,000	40,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		30,000,000	40,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		106,052,592	89,068,823	16,983,769

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

恵あおぞらこども園拠点区分 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	50,339,973	38,326,332	12,013,641	流動負債	10,999,937	6,121,826	4,878,111
現金預金	46,648,178	29,781,170	16,867,008	事業未払金	6,297,304	1,270,740	5,026,564
現金	24,696	42,461	△17,765	その他の未払金	638,194	542,182	96,012
普通預金	46,612,076	29,727,703	16,884,373	1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	3,180,000	0
定期預金	11,406	11,006	400	預り金	1,430	0	1,430
事業未収金	1,924,780	4,196,140	△2,271,360	職員預り金	883,009	1,128,904	△245,895
未収補助金	1,585,720	3,061,200	△1,475,480	仮受金	0	0	0
前払費用	181,295	182,484	△1,189				
前払費用（支払資金）	181,295	182,484	△1,189				
仮払金	0	1,105,338	△1,105,338				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	407,502,582	381,997,749	25,504,833	固定負債	60,990,000	64,170,000	△3,180,000
基本財産	286,874,318	303,549,359	△16,675,041	設備資金借入金	60,990,000	64,170,000	△3,180,000
建物	286,874,318	303,549,359	△16,675,041	負債の部合計	71,989,937	70,291,826	1,698,111
建物（取得価額）	328,529,817	328,529,817	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△41,655,499	△24,980,458	△16,675,041	基本金	0	0	0
その他の固定資産	120,628,264	78,448,390	42,179,874	国庫補助金等特別積立金	189,800,026	200,963,432	△11,163,406
建物	451,019	542,882	△91,863	その他の積立金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
建物（取得価額）	642,400	642,400	0	保育所施設・設備整備積立金	90,000,000	60,000,000	30,000,000
建物（減価償却累計額）	△191,381	△99,518	△91,863	次期繰越活動増減差額	106,052,592	89,068,823	16,983,769
構築物	13,238,117	14,268,959	△1,030,842	(うち当期活動増減差額)	46,983,769	59,582,517	△12,598,748
構築物（取得価額）	15,385,704	15,385,704	0				
構築物（減価償却累計額）	△2,147,587	△1,116,745	△1,030,842				
車両運搬具	97,900	153,100	△55,200				
車両運搬具（取得価額）	276,000	276,000	0				
車両運搬具（減価償却累計額）	△178,100	△122,900	△55,200				
器具及び備品	2,827,226	3,469,948	△642,722				
器具及び備品（取得価額）	5,206,371	5,039,371	167,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△2,379,145	△1,569,423	△809,722				
建設仮勘定	14,014,000	0	14,014,000				
ソフトウェア	2	13,501	△13,499				
ソフトウェア（取得価額）	437,500	437,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△437,498	△423,999	△13,499				
保育所施設・設備整備積立資産	90,000,000	60,000,000	30,000,000	純資産の部合計	385,852,618	350,032,255	35,820,363
資産の部合計	457,842,555	420,324,081	37,518,474	負債及び純資産の部合計	457,842,555	420,324,081	37,518,474

財務諸表に対する注記(恵あおぞらこども園拠点区分)

社会福祉法人 未来福祉会 恵あおぞらこども園

(自)令和3年4月1日 (至)令和4年3月31日

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方針

・当園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。

2. 重要な会計方針の変更

該当ありません。

3. 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。

4. 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	303,549,359	0	16,675,041	286,874,318
合計	303,549,359	0	16,675,041	286,874,318

5. 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。

6. 担保に供している資産

該当ありません。

7. 固定資産の減価償却累計額

46,989,210円

8. 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。

9. 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

当園は該当する債券を保有しておりません。

10. 重要な偶発債務

該当ありません。

11. 重要な後発事象

該当ありません。

12. その他園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。