

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日蒔野あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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
収入	保育事業収入	173,969,329	173,968,578	751	
	委託費収入	152,146,830	152,146,830	0	
	利用者等利用料収入	8,334,000	8,333,349	651	
	利用者等利用料収入（一般）	8,334,000	8,333,349	651	
	その他の事業収入	13,488,499	13,488,399	100	
	補助金事業収入（公費）	12,753,499	12,753,439	60	
	補助金事業収入（一般）	735,000	734,960	40	
	受取利息配当金収入	1,000	977	23	
	その他の収入	1,140,000	1,134,884	5,116	
	受入研修費収入	120,000	119,384	616	
	利用者等外給食費収入	875,000	873,900	1,100	
	雑収入	145,000	141,600	3,400	
	その他の雑収入	145,000	141,600	3,400	
	事業活動収入計(1)		175,110,329	175,104,439	5,890
事業活動による収入支	人件費支出	86,633,000	86,616,606	16,394	
	職員給料支出	46,473,000	46,472,444	556	
	職員賞与支出	9,130,000	9,127,650	2,350	
	非常勤職員給与支出	20,640,000	20,633,262	6,738	
	退職給付支出	1,565,000	1,561,000	4,000	
	法定福利費支出	8,825,000	8,822,250	2,750	
	事業費支出	14,528,000	14,508,854	19,146	
	給食費支出	8,005,000	8,001,470	3,530	
	保健衛生費支出	415,000	413,950	1,050	
	保育材料費支出	1,465,000	1,464,461	539	
	水道光熱費支出	3,535,000	3,531,417	3,583	
	消耗器具備品費支出	855,000	852,466	2,534	
	保険料支出	225,000	223,090	1,910	
	車両費支出	28,000	22,000	6,000	
	事務費支出	20,752,500	20,715,159	37,341	
	福利厚生費支出	863,000	860,623	2,377	
	職員被服費支出	730,000	726,494	3,506	
	旅費交通費支出	50,000	48,406	1,594	
	研修研究費支出	151,000	150,799	201	
	事務消耗品費支出	395,000	392,019	2,981	
	修繕費支出	160,000	159,547	453	
	通信運搬費支出	470,000	467,505	2,495	
広報費支出	384,500	380,699	3,801		
業務委託費支出	6,830,000	6,828,473	1,527		
手数料支出	630,000	623,535	6,465		

(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				
	保険料支出	780,000	775,806	4,194	
	賃借料支出	976,000	975,888	112	
	土地・建物賃借料支出	8,040,000	8,040,000	0	
	保守料支出	78,000	74,800	3,200	
	雑支出(事務)	215,000	210,565	4,435	
	その他の雑支出(事務)	215,000	210,565	4,435	
	支払利息支出	480,000	474,971	5,029	
	その他の支出	1,700,000	1,696,247	3,753	
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,696,247	3,753	
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	124,093,500	124,011,837	81,663		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	51,016,829	51,092,602	△75,773		
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	3,120,000	3,120,000	0	
	固定資産取得支出	1,073,000	1,073,000	0	
	車両運搬具取得支出	0	0	0	
器具及び備品取得支出	587,000	587,000	0		
ソフトウェア取得支出	486,000	486,000	0		
施設整備等支出計(5)	4,193,000	4,193,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,193,000	△4,193,000	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	35,500,000	35,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	35,500,000	35,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,438,379	4,438,379	0		
その他の活動支出計(8)	39,938,379	39,938,379	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△39,938,379	△39,938,379	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,885,450	6,961,223	△75,773		

前期末支払資金残高(12)	38,611,814	38,611,814	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,497,264	45,573,037	△75,773	

日蔭野あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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)
収益	保育事業収益	173,968,578	159,100,283	14,868,295
	委託費収益	152,146,830	147,409,590	4,737,240
	利用者等利用料収益	8,333,349	7,872,946	460,403
	利用者等利用料収益（一般）	8,333,349	7,872,946	460,403
	その他の事業収益	13,488,399	3,817,747	9,670,652
	補助金事業収益（公費）	12,753,439	2,980,247	9,773,192
	補助金事業収益（一般）	734,960	837,500	△102,540
	サービス活動収益計(1)	173,968,578	159,100,283	14,868,295
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	86,616,606	85,748,992	867,614
	職員給料	46,472,444	43,396,965	3,075,479
	職員賞与	9,127,650	8,839,000	288,650
	非常勤職員給与	20,633,262	22,984,449	△2,351,187
	退職給付費用	1,561,000	1,650,500	△89,500
	法定福利費	8,822,250	8,878,078	△55,828
	事業費	14,508,854	13,828,842	680,012
	給食費	8,001,470	6,943,138	1,058,332
	保健衛生費	413,950	1,126,159	△712,209
	保育材料費	1,464,461	1,124,657	339,804
	水道光熱費	3,531,417	3,387,227	144,190
	消耗器具備品費	852,466	988,626	△136,160
	保険料	223,090	253,035	△29,945
	車輛費	22,000	6,000	16,000
	事務費	20,715,159	19,618,133	1,097,026
	福利厚生費	860,623	910,748	△50,125
	職員被服費	726,494	672,289	54,205
	旅費交通費	48,406	19,701	28,705
	研修研究費	150,799	160,685	△9,886
	事務消耗品費	392,019	312,315	79,704
	修繕費	159,547	31,082	128,465
	通信運搬費	467,505	393,279	74,226
	広報費	380,699	44,550	336,149
	業務委託費	6,828,473	5,992,111	836,362
	手数料	623,535	1,045,350	△421,815
	保険料	775,806	768,150	7,656
	賃借料	975,888	984,688	△8,800
	土地・建物賃借料	8,040,000	8,040,000	0
	保守料	74,800	74,800	0
	雑費（事務）	210,565	168,385	42,180
その他の雑費（事務）	210,565	168,385	42,180	

(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	減価償却費	19,732,871	19,588,000	144,871
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,092,049	△12,092,049	0
	サービス活動費用計(2)	129,481,441	126,691,918	2,789,523	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,487,137	32,408,365	12,078,772	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	977	649	328
		その他のサービス活動外収益	1,134,884	1,281,690	△146,806
		受入研修費収益	119,384	82,720	36,664
		利用者等外給食収益	873,900	855,150	18,750
		雑収益	141,600	343,820	△202,220
	サービス活動外収益計(4)	1,135,861	1,282,339	△146,478	
	費用	支払利息	474,971	496,809	△21,838
		その他のサービス活動外費用	1,696,247	1,675,268	20,979
		利用者等外給食費	1,696,247	1,479,668	216,579
		雑損失	0	195,600	△195,600
サービス活動外費用計(5)		2,171,218	2,172,077	△859	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,035,357	△889,738	△145,619		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		43,451,780	31,518,627	11,933,153	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	1,801,200	△1,801,200
		特別収益計(8)	0	1,801,200	△1,801,200
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,438,379	1,852,540	2,585,839
		特別費用計(9)	4,438,379	1,852,540	2,585,839
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,438,379	△51,340	△4,387,039	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		39,013,401	31,467,287	7,546,114	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		79,579,253	75,111,966	4,467,287
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		118,592,654	106,579,253	12,013,401
	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)		35,500,000	27,000,000	8,500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		35,500,000	27,000,000	8,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		83,092,654	79,579,253	3,513,401

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
日蒔野あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5 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	48,159,917	40,399,290	7,760,627	流動負債	5,706,880	4,907,476	799,404
現金預金	38,506,023	37,389,040	1,116,983	事業未払金	810,749	697,760	112,989
事業未収金	628,880	580,150	48,730	その他の未払金	830,226	312,402	517,824
未収金	13,234	0	13,234	1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	3,120,000	0
未収補助金	8,259,210	1,760,100	6,499,110	預り金	0	0	0
前払費用	670,000	670,000	0	職員預り金	793,008	777,314	15,694
仮払金	82,570	0	82,570	仮受金	152,897	0	152,897
固定資産	376,955,093	360,114,964	16,840,129	固定負債	63,300,000	66,420,000	△3,120,000
基本財産	279,353,762	296,970,774	△17,617,012	設備資金借入金	63,300,000	66,420,000	△3,120,000
建物	279,353,762	296,970,774	△17,617,012	負債の部合計	69,006,880	71,327,476	△2,320,596
その他の固定資産	97,601,331	63,144,190	34,457,141	純 資 産 の 部			
構築物	9,473,016	10,483,351	△1,010,335	基本金	0	0	0
車輛運搬具	235,834	330,234	△94,400	国庫補助金等特別積立金	190,515,476	202,607,525	△12,092,049
器具及び備品	1,364,961	1,515,540	△150,579	その他の積立金	82,500,000	47,000,000	35,500,000
権利	1,636,085	1,785,835	△149,750	保育所施設・設備整備積立金	82,500,000	47,000,000	35,500,000
ソフトウェア	441,435	79,230	362,205	次期繰越活動増減差額	83,092,654	79,579,253	3,513,401
保育所施設・設備整備積立資産	82,500,000	47,000,000	35,500,000	(うち当期活動増減差額)	39,013,401	31,467,287	7,546,114
その他の固定資産	1,950,000	1,950,000	0	純資産の部合計	356,108,130	329,186,778	26,921,352
資産の部合計	425,115,010	400,514,254	24,600,756	負債及び純資産の部合計	425,115,010	400,514,254	24,600,756

財務諸表に対する注記(日蔭野あおぞら保育園拠点区分)

社会福祉法人 未来福祉会 日蔭野あおぞら保育園
(自)令和4年4月1日 (至)令和5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
(当年度は開園準備年度のため、償却を行っていません)
- (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くみ企業年金基金に加入しています。(当年度は開園準備年度のため、支出はありません。)

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	296,970,774	0	17,617,012	279,353,762
合計	296,970,774	0	17,617,012	279,353,762

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

76,250,190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いません。

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。