

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。