

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

## 新宮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	75,997,280	75,993,090	4,190	
	委託費収入	69,274,780	69,274,780	0	
	利用者等利用料収入	306,000	305,810	190	
	利用者等利用料収入（一般）	306,000	305,810	190	
	その他の事業収入	6,416,500	6,412,500	4,000	
	補助金事業収入（公費）	6,371,500	6,371,500	0	
	補助金事業収入（一般）	45,000	41,000	4,000	
	受取利息配当金収入	1,000	1,094	△94	
	その他の収入	365,000	359,578	5,422	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	350,000	347,100	2,900	
	雑収入	5,000	2,478	2,522	
	その他の雑収入	5,000	2,478	2,522	
	事業活動収入計(1)		76,363,280	76,353,762	9,518
事業活動による収入支	人件費支出	37,510,500	37,493,393	17,107	
	職員給料支出	21,050,000	21,046,988	3,012	
	職員賞与支出	4,481,500	4,481,500	0	
	非常勤職員給与支出	7,367,000	7,363,060	3,940	
	退職給付支出	462,000	457,000	5,000	
	法定福利費支出	4,150,000	4,144,845	5,155	
	事業費支出	3,555,000	3,535,453	19,547	
	給食費支出	1,615,000	1,612,619	2,381	
	保健衛生費支出	350,000	347,317	2,683	
	保育材料費支出	440,000	437,197	2,803	
	水道光熱費支出	950,000	946,712	3,288	
	消耗器具備品費支出	167,000	162,413	4,587	
	保険料支出	30,000	26,195	3,805	
	車輛費支出	3,000	3,000	0	
	事務費支出	14,205,500	14,153,146	52,354	
	福利厚生費支出	605,000	601,329	3,671	
	職員被服費支出	212,000	210,000	2,000	
	旅費交通費支出	15,500	15,135	365	
	研修研究費支出	155,000	152,471	2,529	
	事務消耗品費支出	277,000	273,161	3,839	
	燃料費支出	0	0	0	
修繕費支出	1,200,000	1,190,700	9,300		
通信運搬費支出	230,000	222,672	7,328		
広報費支出	355,000	353,027	1,973		
業務委託費支出	5,575,000	5,574,500	500		

(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支	支出				
	手数料支出	30,000	25,920	4,080	
	保険料支出	20,000	17,830	2,170	
	賃借料支出	320,000	316,068	3,932	
	土地・建物賃借料支出	5,019,000	5,016,000	3,000	
	保守料支出	57,000	52,360	4,640	
	雑支出(事務)	135,000	131,973	3,027	
	その他の雑支出(事務)	135,000	131,973	3,027	
	その他の支出	755,000	751,608	3,392	
	利用者等外給食費支出	755,000	751,608	3,392	
事業活動支出計(2)	56,026,000	55,933,600	92,400		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,337,280	20,420,162	△82,882		
施設整備等による収入支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	固定資産取得支出	938,883	938,883	0	
	構築物取得支出	154,000	154,000	0	
	車両運搬具取得支出	168,883	168,883	0	
	器具及び備品取得支出	230,000	230,000	0	
ソフトウェア取得支出	386,000	386,000	0		
施設整備等支出計(5)	938,883	938,883	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△938,883	△938,883	0		
その他の活動による収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	14,500,000	14,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	14,500,000	14,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	3,648,379	3,648,379	0		
その他の活動支出計(8)	18,148,379	18,148,379	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△18,148,379	△18,148,379	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,250,018	1,332,900	△82,882		
前期末支払資金残高(12)	19,318,668	19,318,668	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,568,686	20,651,568	△82,882		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

## 新宮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	75,993,090	73,482,899	2,510,191
	委託費収益	69,274,780	66,470,280	2,804,500
	利用者等利用料収益	305,810	360,779	△54,969
	利用者等利用料収益（一般）	305,810	360,779	△54,969
	その他の事業収益	6,412,500	6,651,840	△239,340
	補助金事業収益（公費）	6,371,500	6,420,240	△48,740
	補助金事業収益（一般）	41,000	231,600	△190,600
	サービス活動収益計(1)	75,993,090	73,482,899	2,510,191
サービス活動増減の費用	人件費	37,493,393	39,849,355	△2,355,962
	職員給料	21,046,988	22,526,242	△1,479,254
	職員賞与	4,481,500	4,864,500	△383,000
	賞与引当金繰入	0	7,282,936	△7,282,936
	非常勤職員給与	7,363,060	0	7,363,060
	退職給付費用	457,000	611,500	△154,500
	法定福利費	4,144,845	4,564,177	△419,332
	事業費	3,535,453	3,898,921	△363,468
	給食費	1,612,619	1,496,537	116,082
	保健衛生費	347,317	409,659	△62,342
	保育材料費	437,197	460,157	△22,960
	水道光熱費	946,712	927,950	18,762
	消耗器具備品費	162,413	578,562	△416,149
	保険料	26,195	24,056	2,139
	車両費	3,000	2,000	1,000
	事務費	14,153,146	13,689,299	463,847
	福利厚生費	601,329	800,750	△199,421
	職員被服費	210,000	829,500	△619,500
	旅費交通費	15,135	874	14,261
	研修研究費	152,471	96,940	55,531
	事務消耗品費	273,161	403,103	△129,942
	修繕費	1,190,700	0	1,190,700
	通信運搬費	222,672	230,763	△8,091
	広報費	353,027	41,250	311,777
	業務委託費	5,574,500	5,502,000	72,500
	手数料	25,920	196,310	△170,390
	保険料	17,830	27,210	△9,380
	賃借料	316,068	322,032	△5,964
	土地・建物賃借料	5,016,000	5,016,000	0
	保守料	52,360	54,160	△1,800
雑費（事務）	131,973	168,407	△36,434	

(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				
	その他の雑費(事務)	131,973	168,407	△36,434	
	減価償却費	1,740,723	1,631,260	109,463	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△796,652	△796,652	0	
	サービス活動費用計(2)	56,126,063	58,272,183	△2,146,120	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		19,867,027	15,210,716	4,656,311	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,094	971	123
		その他のサービス活動外収益	359,578	430,191	△70,613
		受入研修費収益	10,000	10,000	0
		利用者等外給食収益	347,100	389,550	△42,450
		雑収益	2,478	30,641	△28,163
	サービス活動外収益計(4)		360,672	431,162	△70,490
	費用	その他のサービス活動外費用	751,608	837,980	△86,372
		利用者等外給食費	751,608	837,980	△86,372
		サービス活動外費用計(5)	751,608	837,980	△86,372
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△390,936	△406,818	15,882
経常増減差額(7)=(3)+(6)		19,476,091	14,803,898	4,672,193	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	914,325	△914,325
		特別収益計(8)	0	914,325	△914,325
	費用	拠点区分間繰入金費用	3,648,379	2,007,240	1,641,139
		特別費用計(9)	3,648,379	2,007,240	1,641,139
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△3,648,379	△1,092,915	△2,555,464
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,827,712	13,710,983	2,116,729	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,120,979	25,409,996	△1,289,017
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,948,691	39,120,979	827,712
	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)		14,500,000	15,000,000	△500,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		14,500,000	15,000,000	△500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		25,448,691	24,120,979	1,327,712

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
**新宮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	21,943,003	20,311,504	1,631,499	流動負債	1,291,435	992,836	298,599
現金預金	11,748,753	10,343,492	1,405,261	事業未払金	220,909	238,775	△17,866
現 金	38,198	19,668	18,530	その他の未払金	533,751	388,683	145,068
普通預金	11,704,652	10,318,121	1,386,531	預り金	0	0	0
定期預金	5,903	5,703	200	職員預り金	411,550	365,378	46,172
事業未収金	5,423,750	3,528,950	1,894,800	仮受金	125,225	0	125,225
未収金	0	1,800	△1,800				
未収補助金	4,770,500	6,420,740	△1,650,240				
仮払金	0	16,522	△16,522				
固定資産	102,914,358	89,216,198	13,698,160	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,291,435	992,836	298,599
その他の固定資産	102,914,358	89,216,198	13,698,160	純 資 産 の 部			
建物	3,382,693	4,490,690	△1,107,997	基本金	1,200,000	1,200,000	0
建物（取得価額）	12,616,000	12,616,000	0	第三号基本金	1,200,000	1,200,000	0
建物（減価償却累計額）	△9,233,307	△8,125,310	△1,107,997	国庫補助金等特別積立金	2,417,235	3,213,887	△796,652
構築物	1,719,703	1,678,579	41,124	その他の積立金	94,500,000	80,000,000	14,500,000
構築物（取得価額）	2,153,200	1,999,200	154,000	保育所施設・設備整備積立金	94,500,000	80,000,000	14,500,000
構築物（減価償却累計額）	△433,497	△320,621	△112,876	次期繰越活動増減差額	25,448,691	24,120,979	1,327,712
車両運搬具	306,706	205,614	101,092	（うち当期活動増減差額）	15,827,712	13,710,983	2,116,729
車両運搬具（取得価額）	633,693	464,810	168,883				
車両運搬具（減価償却累計額）	△326,987	△259,196	△67,791				
器具及び備品	846,688	1,001,314	△154,626				
器具及び備品（取得価額）	3,571,677	3,341,677	230,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△2,724,989	△2,340,363	△384,626				
ソフトウェア	318,568	1	318,567				
ソフトウェア（取得価額）	588,500	202,500	386,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△269,932	△202,499	△67,433				
保育所施設・設備整備積立資産	94,500,000	80,000,000	14,500,000				
その他の固定資産	1,840,000	1,840,000	0	純資産の部合計	123,565,926	108,534,866	15,031,060
資産の部合計	124,857,361	109,527,702	15,329,659	負債及び純資産の部合計	124,857,361	109,527,702	15,329,659

財務諸表に対する注記(新宮あおぞら保育園拠点区分)

社会福祉法人 未来福祉会 新宮あおぞら保育園  
(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
    - ・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く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  
該当ありません。
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  
12,988,712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。