

恵あおぞらこども園拠点区分 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	
事業活動による収入	保育事業収入	202,950,200	202,940,180	10,020		
	施設型給付費収入	185,582,200	185,581,900	300		
	施設型給付費収入	173,527,200	173,527,200	0		
	利用者負担金収入	12,055,000	12,054,700	300		
	地域型保育給付費収入	690,000	686,000	4,000		
	地域型保育給付費収入	670,000	668,500	1,500		
	利用者負担金収入	20,000	17,500	2,500		
	利用者等利用料収入	7,525,000	7,521,960	3,040		
	利用者等利用料収入（一般）	7,525,000	7,521,960	3,040		
	その他の事業収入	9,153,000	9,150,320	2,680		
	補助金事業収入（公費）	8,453,000	8,452,520	480		
	補助金事業収入（一般）	700,000	697,800	2,200		
	受取利息配当金収入	3,000	1,683	1,317		
	その他の収入	3,247,000	3,238,875	8,125		
	受入研修費収入	20,000	18,500	1,500		
	利用者等外給食費収入	1,020,000	1,015,050	4,950		
	雑収入	2,207,000	2,205,325	1,675		
	その他の雑収入	2,207,000	2,205,325	1,675		
		事業活動収入計(1)	206,200,200	206,180,738	19,462	
	支出	人件費支出	103,792,000	103,771,784	20,216	
職員給料支出		58,065,000	58,060,180	4,820		
職員賞与支出		11,957,000	11,955,800	1,200		
非常勤職員給与支出		19,825,000	19,820,603	4,397		
退職給付支出		2,860,000	2,854,000	6,000		
法定福利費支出		11,085,000	11,081,201	3,799		
事業費支出		15,982,000	15,955,168	26,832		
給食費支出		8,140,000	8,138,158	1,842		
保健衛生費支出		650,000	645,190	4,810		
保育材料費支出		1,715,000	1,710,533	4,467		
水道光熱費支出		4,137,000	4,136,136	864		
消耗器具備品費支出		1,095,000	1,093,848	1,152		
保険料支出		240,000	230,303	9,697		
車輛費支出		5,000	1,000	4,000		
事務費支出		13,586,800	13,549,840	36,960		
福利厚生費支出		1,125,000	1,124,933	67		
職員被服費支出		669,000	667,070	1,930		
旅費交通費支出		10,000	2,642	7,358		
研修研究費支出	280,000	279,580	420			
事務消耗品費支出	715,000	714,696	304			

(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				
	修繕費支出	1,610,000	1,603,450	6,550	
	通信運搬費支出	410,000	406,355	3,645	
	広報費支出	710,000	708,781	1,219	
	業務委託費支出	4,910,000	4,908,304	1,696	
	手数料支出	1,060,000	1,056,592	3,408	
	保険料支出	682,800	679,430	3,370	
	賃借料支出	1,025,000	1,021,304	3,696	
	保守料支出	110,000	108,900	1,100	
	雑支出(事務)	270,000	267,803	2,197	
	その他の雑支出(事務)	270,000	267,803	2,197	
	支払利息支出	440,000	437,155	2,845	
	その他の支出	1,650,000	1,647,775	2,225	
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,647,775	2,225		
事業活動支出計(2)	135,450,800	135,361,722	89,078		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,749,400	70,819,016	△69,616		
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				
	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	7,484,000	7,484,000	0	
	構築物取得支出	20,020,000	20,020,000	0	
	器具及び備品取得支出	992,000	992,000	0	
建設仮勘定支出	△14,014,000	△14,014,000	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)	10,664,000	10,664,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,664,000	△10,664,000	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	45,000,000	45,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	45,000,000	45,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	6,128,379	6,128,379	0		
その他の活動支出計(8)	51,128,379	51,128,379	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△51,128,379	△51,128,379	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,957,021	9,026,637	△69,616		

前期末支払資金残高(12)	42,520,036	42,520,036	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,477,057	51,546,673	△69,616	

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 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	202,940,180	189,049,467	13,890,713
	施設型給付費収益	185,581,900	177,942,010	7,639,890
	施設型給付費収益	173,527,200	164,105,700	9,421,500
	利用者負担金収益	12,054,700	13,836,310	△1,781,610
	地域型保育給付費収益	686,000	700,200	△14,200
	地域型保育給付費収益	668,500	681,100	△12,600
	利用者負担金収益	17,500	19,100	△1,600
	利用者等利用料収益	7,521,960	6,930,100	591,860
	利用者等利用料収益（一般）	7,521,960	6,930,100	591,860
	その他の事業収益	9,150,320	3,477,157	5,673,163
	補助金事業収益（公費）	8,452,520	2,937,757	5,514,763
	補助金事業収益（一般）	697,800	539,400	158,400
	サービス活動収益計(1)		202,940,180	189,049,467
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	103,771,784	92,908,092	10,863,692
	職員給料	58,060,180	44,220,880	13,839,300
	職員賞与	11,955,800	11,560,110	395,690
	非常勤職員給与	19,820,603	25,323,696	△5,503,093
	退職給付費用	2,854,000	2,594,500	259,500
	法定福利費	11,081,201	9,208,906	1,872,295
	事業費	15,955,168	15,690,974	264,194
	給食費	8,138,158	7,876,716	261,442
	保健衛生費	645,190	657,647	△12,457
	保育材料費	1,710,533	1,826,910	△116,377
	水道光熱費	4,136,136	4,158,022	△21,886
	消耗器具備品費	1,093,848	936,070	157,778
	保険料	230,303	234,609	△4,306
	車輛費	1,000	1,000	0
	事務費	13,549,840	11,229,181	2,320,659
	福利厚生費	1,124,933	989,605	135,328
	職員被服費	667,070	597,000	70,070
	旅費交通費	2,642	0	2,642
	研修研究費	279,580	134,280	145,300
	事務消耗品費	714,696	598,718	115,978
	修繕費	1,603,450	0	1,603,450
	通信運搬費	406,355	398,364	7,991
広報費	708,781	41,250	667,531	
業務委託費	4,908,304	5,243,038	△334,734	
手数料	1,056,592	1,158,394	△101,802	
保険料	679,430	654,240	25,190	

(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	1,021,304	1,074,696	△53,392
	保守料	108,900	112,100	△3,200
	雑費(事務)	267,803	227,496	40,307
	その他の雑費(事務)	267,803	227,496	40,307
	減価償却費	19,635,326	18,676,167	959,159
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,145,072	△11,163,406	18,334
サービス活動費用計(2)	141,767,046	127,341,008	14,426,038	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	61,173,134	61,708,459	△535,325	
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,683	1,341	342
	その他のサービス活動外収益	3,238,875	1,141,290	2,097,585
	受入研修費収益	18,500	30,000	△11,500
	利用者等外給食収益	1,015,050	947,250	67,800
	雑収益	2,205,325	164,040	2,041,285
	サービス活動外収益計(4)	3,240,558	1,142,631	2,097,927
	費用			
	支払利息	437,155	459,414	△22,259
	その他のサービス活動外費用	1,647,775	1,590,157	57,618
利用者等外給食費	1,647,775	1,559,757	88,018	
雑損失	0	30,400	△30,400	
サービス活動外費用計(5)	2,084,930	2,049,571	35,359	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,155,628	△906,940	2,062,568	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,328,762	60,801,519	1,527,243	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	4,233,210	△4,233,210
	特別収益計(8)	0	4,233,210	△4,233,210
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	6,128,379	18,050,960	△11,922,581
特別費用計(9)	6,128,379	18,050,960	△11,922,581	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△6,128,379	△13,817,750	7,689,371	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	56,200,383	46,983,769	9,216,614	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	106,052,592	89,068,823	16,983,769
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,252,975	136,052,592	26,200,383
	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)	45,000,000	30,000,000	15,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	45,000,000	30,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	117,252,975	106,052,592	11,200,383	

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 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	54,905,232	50,339,973	4,565,259	流動負債	6,538,559	10,999,937	△4,461,378
現金預金	43,742,396	46,648,178	△2,905,782	事業未払金	1,070,236	6,297,304	△5,227,068
現 金	64,310	24,696	39,614	その他の未払金	577,398	638,194	△60,796
普通預金	43,666,280	46,612,076	△2,945,796	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	11,806	11,406	400	預り金	1,221	1,430	△209
事業未収金	6,418,760	1,924,780	4,493,980	職員預り金	1,476,187	883,009	593,178
未収補助金	4,573,292	1,585,720	2,987,572	仮受金	233,517	0	233,517
前払費用	170,784	181,295	△10,511				
前払費用（支払資金）	170,784	181,295	△10,511				
固定資産	440,351,256	407,502,582	32,848,674	固定負債	57,810,000	60,990,000	△3,180,000
基本財産	270,199,277	286,874,318	△16,675,041	設備資金借入金	57,810,000	60,990,000	△3,180,000
建物	270,199,277	286,874,318	△16,675,041	負債の部合計	64,348,559	71,989,937	△7,641,378
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）	△58,330,540	△41,655,499	△16,675,041	基本金	0	0	0
その他の固定資産	170,151,979	120,628,264	49,523,715	国庫補助金等特別積立金	178,654,954	189,800,026	△11,145,072
建物	359,156	451,019	△91,863	その他の積立金	135,000,000	90,000,000	45,000,000
建物（取得価額）	642,400	642,400	0	保育所施設・設備整備積立金	135,000,000	90,000,000	45,000,000
建物（減価償却累計額）	△283,244	△191,381	△91,863	次期繰越活動増減差額	117,252,975	106,052,592	11,200,383
構築物	31,309,692	13,238,117	18,071,575	（うち当期活動増減差額）	56,200,383	46,983,769	9,216,614
構築物（取得価額）	35,405,704	15,385,704	20,020,000				
構築物（減価償却累計額）	△4,096,012	△2,147,587	△1,948,425				
車輛運搬具	59,201	97,900	△38,699				
車輛運搬具（取得価額）	276,000	276,000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△216,799	△178,100	△38,699				
器具及び備品	3,020,361	2,827,226	193,135				
器具及び備品（取得価額）	6,198,371	5,206,371	992,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△3,178,010	△2,379,145	△798,865				
建設仮勘定	0	14,014,000	△14,014,000				
ソフトウェア	403,569	2	403,567				
ソフトウェア（取得価額）	923,500	437,500	486,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△519,931	△437,498	△82,433				
保育所施設・設備整備積立資産	135,000,000	90,000,000	45,000,000	純資産の部合計	430,907,929	385,852,618	45,055,311
資産の部合計	495,256,488	457,842,555	37,413,933	負債及び純資産の部合計	495,256,488	457,842,555	37,413,933

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

(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	286,874,318	0	16,675,041	270,199,277
合計	286,874,318	0	16,675,041	270,199,277

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

66,624,536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。