

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
上府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	176,637,332	176,634,653	2,679	
	委託費収入	150,877,000	150,876,860	140	
	利用者等利用料収入	8,755,000	8,752,461	2,539	
	利用者等利用料収入（一般）	8,755,000	8,752,461	2,539	
	その他の事業収入	17,005,332	17,005,332	0	
	補助金事業収入（公費）	15,870,332	15,870,332	0	
	補助金事業収入（一般）	1,135,000	1,135,000	0	
	受取利息配当金収入	1,500	1,242	258	
	その他の収入	2,220,000	2,217,094	2,906	
	受入研修費収入	25,000	25,000	0	
	利用者等外給食費収入	975,000	974,400	600	
	雑収入	1,220,000	1,217,694	2,306	
	その他の雑収入	1,220,000	1,217,694	2,306	
	事業活動収入計(1)	178,858,832	178,852,989	5,843	
事業活動による収入支	人件費支出	99,416,600	99,405,629	10,971	
	職員給料支出	55,705,000	55,704,568	432	
	職員賞与支出	9,347,000	9,347,000	0	
	非常勤職員給与支出	20,951,600	20,948,454	3,146	
	退職給付支出	2,539,000	2,535,500	3,500	
	法定福利費支出	10,874,000	10,870,107	3,893	
	事業費支出	16,656,000	16,616,591	39,409	
	給食費支出	7,230,000	7,225,395	4,605	
	保健衛生費支出	655,000	650,333	4,667	
	保育材料費支出	2,555,000	2,551,193	3,807	
	水道光熱費支出	4,030,000	4,022,108	7,892	
	消耗器具備品費支出	1,710,000	1,706,129	3,871	
	保険料支出	176,000	170,847	5,153	
	賃借料支出	250,000	246,086	3,914	
	車輛費支出	15,000	11,289	3,711	
	雑支出（事業）	35,000	33,211	1,789	
	事務費支出	21,430,000	21,385,878	44,122	
	福利厚生費支出	1,180,000	1,179,864	136	
	職員被服費支出	700,000	698,232	1,768	
	旅費交通費支出	20,000	15,092	4,908	
	研修研究費支出	193,000	191,945	1,055	
	事務消耗品費支出	115,000	111,279	3,721	
	修繕費支出	890,000	887,940	2,060	
通信運搬費支出	490,000	484,176	5,824		
広報費支出	740,000	739,479	521		

(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	業務委託費支出	5,937,000	5,936,246	754		
	手数料支出	1,520,000	1,515,657	4,343		
	保険料支出	562,000	561,440	560		
	賃借料支出	890,000	884,865	5,135		
	土地・建物賃借料支出	7,748,000	7,742,320	5,680		
	保守料支出	125,000	121,000	4,000		
	雑支出(事務)	320,000	316,343	3,657		
	その他の雑支出(事務)	320,000	316,343	3,657		
	支払利息支出	365,000	361,353	3,647		
	その他の支出	2,130,000	2,128,678	1,322		
	利用者等外給食費支出	2,130,000	2,128,678	1,322		
	事業活動支出計(2)	139,997,600	139,898,129	99,471		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	38,861,232	38,954,860	△93,628		
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	1,607,600	1,607,600	0	
		建物取得支出	650,000	650,000	0	
		器具及び備品取得支出	471,600	471,600	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)	1,607,600	1,607,600	0		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,607,600	△1,607,600	0		
その他の活動による収入支	収入					
		拠点区分間繰入金収入	1,560,000	1,560,000	0	
		その他の活動収入計(7)	1,560,000	1,560,000	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	3,792,000	3,792,000	0	
		積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	24,000,000	24,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	3,568,379	3,568,379	0	
	その他の活動支出計(8)	31,360,379	31,360,379	0		
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△29,800,379	△29,800,379	0		
	予備費支出(10)	0	—	0		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	7,453,253	7,546,881	△93,628		

前期末支払資金残高(12)	37,710,545	37,710,545	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	45,163,798	45,257,426	△93,628	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
上府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	176,634,653	174,106,122	2,528,531
	委託費収益	150,876,860	146,958,920	3,917,940
	利用者等利用料収益	8,752,461	8,575,792	176,669
	利用者等利用料収益（一般）	8,752,461	8,575,792	176,669
	その他の事業収益	17,005,332	18,571,410	△1,566,078
	補助金事業収益（公費）	15,870,332	17,589,310	△1,718,978
	補助金事業収益（一般）	1,135,000	982,100	152,900
	サービス活動収益計(1)	176,634,653	174,106,122	2,528,531
サービス活動増減の部 費用	人件費	99,405,629	109,532,553	△10,126,924
	職員給料	55,704,568	58,827,895	△3,123,327
	職員賞与	9,347,000	11,985,205	△2,638,205
	非常勤職員給与	20,948,454	23,863,510	△2,915,056
	退職給付費用	2,535,500	3,330,000	△794,500
	法定福利費	10,870,107	11,525,943	△655,836
	事業費	16,616,591	17,164,939	△548,348
	給食費	7,225,395	7,270,122	△44,727
	保健衛生費	650,333	956,764	△306,431
	保育材料費	2,551,193	2,764,364	△213,171
	水道光熱費	4,022,108	3,966,157	55,951
	消耗器具備品費	1,706,129	1,772,739	△66,610
	保険料	170,847	174,364	△3,517
	賃借料	246,086	256,206	△10,120
	車輛費	11,289	3,525	7,764
	雑費	33,211	698	32,513
	事務費	21,385,878	21,985,215	△599,337
	福利厚生費	1,179,864	1,384,189	△204,325
	職員被服費	698,232	2,846,601	△2,148,369
	旅費交通費	15,092	45,428	△30,336
	研修研究費	191,945	83,684	108,261
	事務消耗品費	111,279	183,594	△72,315
	修繕費	887,940	54,250	833,690
	通信運搬費	484,176	498,464	△14,288
	広報費	739,479	41,250	698,229
	業務委託費	5,936,246	4,966,000	970,246
	手数料	1,515,657	2,262,329	△746,672
保険料	561,440	487,200	74,240	
賃借料	884,865	893,829	△8,964	
土地・建物賃借料	7,742,320	7,742,430	△110	
保守料	121,000	121,000	0	

(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			
	雑費(事務)	316,343	374,967	△58,624
	その他の雑費(事務)	316,343	374,967	△58,624
	減価償却費	17,054,841	17,325,947	△271,106
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,549,625	△11,549,625	0
	サービス活動費用計(2)	142,913,314	154,459,029	△11,545,715
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,721,339	19,647,093	14,074,246
サービス活動	収益			
	受取利息配当金収益	1,242	1,070	172
	その他のサービス活動外収益	2,217,094	1,514,698	702,396
	受入研修費収益	25,000	90,000	△65,000
	利用者等外給食収益	974,400	1,071,250	△96,850
	雑収益	1,217,694	353,448	864,246
	サービス活動外収益計(4)	2,218,336	1,515,768	702,568
外増減の部	費用			
	支払利息	361,353	391,656	△30,303
	その他のサービス活動外費用	2,128,678	2,165,416	△36,738
	利用者等外給食費	2,128,678	2,165,416	△36,738
	サービス活動外費用計(5)	2,490,031	2,557,072	△67,041
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△271,695	△1,041,304	769,609
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,449,644	18,605,789	14,843,855
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	1,560,000	5,663,750	△4,103,750
	特別収益計(8)	1,560,000	5,663,750	△4,103,750
	費用			
拠点区分間繰入金費用	3,568,379	12,200,000	△8,631,621	
特別費用計(9)	3,568,379	12,200,000	△8,631,621	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,008,379	△6,536,250	4,527,871
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	31,441,265	12,069,539	19,371,726
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,773,174	44,703,635	△3,930,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	72,214,439	56,773,174	15,441,265
	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)	24,000,000	16,000,000	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	24,000,000	16,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	48,214,439	40,773,174	7,441,265

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
上府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	48,314,403	40,146,850	8,167,553	流動負債	6,848,977	6,228,305	620,672
現金預金	25,648,102	13,139,423	12,508,679	事業未払金	856,167	823,988	32,179
現 金	6,187	41,096	△34,909	その他の未払金	819,777	279,911	539,866
普通預金	25,641,915	13,098,327	12,543,588	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,792,000	3,792,000	0
事業未収金	9,547,765	8,350,139	1,197,626	預り金	5,105	5,105	0
未収金	0	22,182	△22,182	職員預り金	1,223,031	1,327,301	△104,270
未収補助金	12,412,740	17,679,310	△5,266,570	仮受金	152,897	0	152,897
前払費用	705,796	955,796	△250,000				
前払費用（支払資金）	705,796	955,796	△250,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	288,587,638	280,034,879	8,552,759	固定負債	46,088,000	49,880,000	△3,792,000
基本財産	156,240,961	168,957,275	△12,716,314	長期運営資金借入金	46,088,000	49,880,000	△3,792,000
建物	156,240,961	168,957,275	△12,716,314	負債の部合計	52,936,977	56,108,305	△3,171,328
建物（取得価額）	249,155,992	248,505,992	650,000	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△92,915,031	△79,548,717	△13,366,314	基本金	0	0	0
その他の固定資産	132,346,677	111,077,604	21,269,073	国庫補助金等特別積立金	125,750,625	137,300,250	△11,549,625
構築物	17,793,588	20,692,443	△2,898,855	その他の積立金	110,000,000	86,000,000	24,000,000
構築物（取得価額）	37,939,122	37,939,122	0	保育所施設・設備整備積立金	110,000,000	86,000,000	24,000,000
構築物（減価償却累計額）	△20,145,534	△17,246,679	△2,898,855	次期繰越活動増減差額	48,214,439	40,773,174	7,441,265
車輛運搬具	18,001	42,001	△24,000	（うち当期活動増減差額）	31,441,265	12,069,539	19,371,726
車輛運搬具（取得価額）	243,460	243,460	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△225,459	△201,459	△24,000				
器具及び備品	1,579,719	1,791,358	△211,639				
器具及び備品（取得価額）	8,839,533	8,367,933	471,600				
器具及び備品（減価償却累計額）	△7,259,814	△6,576,575	△683,239				
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	110,000,000	86,000,000	24,000,000				
その他の固定資産	2,551,800	2,551,800	0	純資産の部合計	283,965,064	264,073,424	19,891,640
資産の部合計	336,902,041	320,181,729	16,720,312	負債及び純資産の部合計	336,902,041	320,181,729	16,720,312

財務諸表に対する注記(上府あおぞら保育園拠点区分)

社会福祉法人 未来福祉会 上府あおぞら保育園
(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

(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	168,957,275	650,000	13,366,314	156,240,961
合計	168,957,275	650,000	13,366,314	156,240,961

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

121,065,769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。