

アザレア幼児園拠点区分 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	270,253,740	270,247,290	6,450		
	施設型給付費収入	246,486,610	246,482,220	4,390		
	施設型給付費収入	223,246,000	223,244,380	1,620		
	利用者負担金収入	23,240,610	23,237,840	2,770		
	地域型保育給付費収入	0	0	0		
	地域型保育給付費収入	0	0	0		
	利用者負担金収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入	16,254,000	16,253,640	360		
	利用者等利用料収入(一般)	16,254,000	16,253,640	360		
	その他の事業収入	7,513,130	7,511,430	1,700		
	補助金事業収入(公費)	7,213,130	7,213,130	0		
	補助金事業収入(一般)	300,000	298,300	1,700		
	受取利息配当金収入	500	365	135		
	その他の収入	1,418,600	1,413,860	4,740		
	利用者等外給食費収入	1,263,600	1,263,300	300		
	雑収入	155,000	150,560	4,440		
	その他の雑収入	155,000	150,560	4,440		
	事業活動収入計(1)	271,672,840	271,661,515	11,325		
	支出	人件費支出	129,548,667	129,542,170	6,497	
		職員給料支出	84,940,480	84,940,470	10	
職員賞与支出		13,492,000	13,491,195	805		
非常勤職員給与支出		14,053,000	14,051,697	1,303		
派遣職員費支出		169,000	168,905	95		
退職給付支出		1,992,000	1,990,500	1,500		
法定福利費支出		14,902,187	14,899,403	2,784		
事業費支出		25,550,000	25,525,356	24,644		
給食費支出		11,395,000	11,393,045	1,955		
保健衛生費支出		910,000	908,425	1,575		
保育材料費支出		5,463,000	5,460,854	2,146		
水道光熱費支出		5,442,000	5,439,585	2,415		
消耗器具備品費支出		2,058,000	2,050,255	7,745		
保険料支出		274,000	269,192	4,808		
車輛費支出		8,000	4,000	4,000		
事務費支出		28,206,000	28,177,472	28,528		
福利厚生費支出		391,000	388,740	2,260		
職員被服費支出		851,000	846,988	4,012		
旅費交通費支出		38,000	36,243	1,757		
研修研究費支出		277,000	274,486	2,514		
事務消耗品費支出	1,448,000	1,445,908	2,092			

(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				
	修繕費支出	559,000	555,940	3,060	
	通信運搬費支出	441,000	440,837	163	
	広報費支出	918,000	917,201	799	
	業務委託費支出	7,086,000	7,085,500	500	
	手数料支出	7,737,000	7,734,194	2,806	
	保険料支出	436,000	432,350	3,650	
	賃借料支出	1,037,000	1,035,980	1,020	
	土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
	保守料支出	646,000	642,200	3,800	
	雑支出(事務)	341,000	340,905	95	
	その他の雑支出(事務)	341,000	340,905	95	
	その他の支出	2,427,200	2,425,668	1,532	
	利用者等外給食費支出	2,427,200	2,425,668	1,532	
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	185,731,867	185,670,666	61,201		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	85,940,973	85,990,849	△49,876		
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				
	固定資産取得支出	5,493,500	5,493,060	440	
	器具及び備品取得支出	4,865,500	4,865,060	440	
ソフトウェア取得支出	628,000	628,000	0		
施設整備等支出計(5)	5,493,500	5,493,060	440		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△5,493,500	△5,493,060	△440		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	33,000,000	33,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	1,268,379	1,268,379	0	
その他の活動支出計(8)	34,268,379	34,268,379	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△24,268,379	△24,268,379	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	56,179,094	56,229,410	△50,316		

前期末支払資金残高(12)	9,615,017	9,615,017	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	65,794,111	65,844,427	△50,316	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
アザレア幼児園拠点区分 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	270,247,290	0	270,247,290
	施設型給付費収益	246,482,220	0	246,482,220
	施設型給付費収益	223,244,380	0	223,244,380
	利用者負担金収益	23,237,840	0	23,237,840
	利用者等利用料収益	16,253,640	0	16,253,640
	利用者等利用料収益（一般）	16,253,640	0	16,253,640
	その他の事業収益	7,511,430	0	7,511,430
	補助金事業収益（公費）	7,213,130	0	7,213,130
	補助金事業収益（一般）	298,300	0	298,300
サービス活動収益計(1)		270,247,290	0	270,247,290
サービス活動増減の部 費用	人件費	129,542,170	0	129,542,170
	職員給料	84,940,470	0	84,940,470
	職員賞与	13,491,195	0	13,491,195
	非常勤職員給与	14,051,697	0	14,051,697
	派遣職員費	168,905	0	168,905
	退職給付費用	1,990,500	0	1,990,500
	法定福利費	14,899,403	0	14,899,403
	事業費	25,525,356	0	25,525,356
	給食費	11,393,045	0	11,393,045
	保健衛生費	908,425	0	908,425
	保育材料費	5,460,854	0	5,460,854
	水道光熱費	5,439,585	0	5,439,585
	消耗器具備品費	2,050,255	0	2,050,255
	保険料	269,192	0	269,192
	車輛費	4,000	0	4,000
	事務費	28,177,472	385,000	27,792,472
	福利厚生費	388,740	0	388,740
	職員被服費	846,988	0	846,988
	旅費交通費	36,243	0	36,243
	研修研究費	274,486	0	274,486
	事務消耗品費	1,445,908	0	1,445,908
	修繕費	555,940	0	555,940
	通信運搬費	440,837	0	440,837
	広報費	917,201	385,000	532,201
	業務委託費	7,085,500	0	7,085,500
	手数料	7,734,194	0	7,734,194
	保険料	432,350	0	432,350
賃借料	1,035,980	0	1,035,980	
土地・建物賃借料	6,000,000	0	6,000,000	

(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				
	保守料	642,200	0	642,200	
	雑費(事務)	340,905	0	340,905	
	その他の雑費(事務)	340,905	0	340,905	
	減価償却費	898,114	0	898,114	
	サービス活動費用計(2)	184,143,112	385,000	183,758,112	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	86,104,178	△385,000	86,489,178	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	365	17	348	
	その他のサービス活動外収益	1,413,860	0	1,413,860	
	利用者等外給食収益	1,263,300	0	1,263,300	
	雑収益	150,560	0	150,560	
		サービス活動外収益計(4)	1,414,225	17	1,414,208
	費用				
	その他のサービス活動外費用	2,425,668	0	2,425,668	
	利用者等外給食費	2,425,668	0	2,425,668	
	サービス活動外費用計(5)	2,425,668	0	2,425,668	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,011,443	17	△1,011,460	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	85,092,735	△384,983	85,477,718	
特別増減の部	収益				
	拠点区分間繰入金収益	10,000,000	10,000,000	0	
		特別収益計(8)	10,000,000	10,000,000	0
	費用				
	拠点区分間繰入金費用	1,268,379	0	1,268,379	
	特別費用計(9)	1,268,379	0	1,268,379	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,731,621	10,000,000	△1,268,379	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	93,824,356	9,615,017	84,209,339	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	9,615,017	0	9,615,017
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,439,373	9,615,017	93,824,356
		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)	33,000,000	0	33,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	33,000,000	0	33,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,439,373	9,615,017	60,824,356

アザレア幼児園拠点区分 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	72,256,450	10,444,719	61,811,731	流動負債	6,412,023	829,702	5,582,321
現金預金	46,827,654	10,000,017	36,827,637	事業未払金	2,552,474	269,192	2,283,282
現金	35,892	0	35,892	その他の未払金	2,015,842	560,510	1,455,332
普通預金	46,791,762	10,000,017	36,791,745	預り金	0	0	0
事業未収金	21,261,170	0	21,261,170	職員預り金	1,718,482	0	1,718,482
未収補助金	3,902,450	0	3,902,450	仮受金	125,225	0	125,225
前払費用	265,176	444,702	△179,526				
前払費用（支払資金）	265,176	444,702	△179,526				
仮払金	0	0	0				
固定資産	37,594,946	0	37,594,946	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	6,412,023	829,702	5,582,321
その他の固定資産	37,594,946	0	37,594,946	純 資 産 の 部			
器具及び備品	4,082,779	0	4,082,779	基本金	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	4,865,060	0	4,865,060	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△782,281	0	△782,281	その他の積立金	33,000,000	0	33,000,000
ソフトウェア	512,167	0	512,167	保育所施設・設備整備積立金	33,000,000	0	33,000,000
ソフトウェア（取得価額）	628,000	0	628,000	次期繰越活動増減差額	70,439,373	9,615,017	60,824,356
ソフトウェア（減価償却累計額）	△115,833	0	△115,833	（うち当期活動増減差額）	93,824,356	9,615,017	84,209,339
保育所施設・設備整備積立資産	33,000,000	0	33,000,000	純資産の部合計	103,439,373	9,615,017	93,824,356
資産の部合計	109,851,396	10,444,719	99,406,677	負債及び純資産の部合計	109,851,396	10,444,719	99,406,677

財務諸表に対する注記(アザレア幼稚園拠点区分)

社会福祉法人 未来福祉会 アザレア幼稚園
(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
 - ・当施設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
 - (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
898,114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
当施設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. その他施設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
当園が使用している土地及び建物については、須恵町と30年間(令和4年から令和34年)の使用貸借契約を締結しています。