

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	182,501,750	182,485,681	16,069	
	委託費収入	161,058,800	161,055,800	3,000	
	利用者等利用料収入	8,956,000	8,949,011	6,989	
	利用者等利用料収入（一般）	8,956,000	8,949,011	6,989	
	その他の事業収入	12,486,950	12,480,870	6,080	
	補助金事業収入（公費）	11,601,950	11,599,450	2,500	
	補助金事業収入（一般）	885,000	881,420	3,580	
	受取利息配当金収入	1,500	1,372	128	
	その他の収入	1,009,700	1,004,934	4,766	
	受入研修費収入	98,000	97,738	262	
	利用者等外給食費収入	876,700	876,300	400	
	雑収入	35,000	30,896	4,104	
	その他の雑収入	35,000	30,896	4,104	
事業活動収入計(1)		183,512,950	183,491,987	20,963	
事業活動による収入支	人件費支出	88,743,000	88,718,030	24,970	
	職員給料支出	49,858,000	49,851,823	6,177	
	職員賞与支出	8,385,000	8,382,500	2,500	
	非常勤職員給与支出	18,555,000	18,551,672	3,328	
	派遣職員費支出	455,000	451,565	3,435	
	退職給付支出	1,550,000	1,544,500	5,500	
	法定福利費支出	9,940,000	9,935,970	4,030	
	事業費支出	15,223,000	15,200,991	22,009	
	給食費支出	8,660,000	8,657,563	2,437	
	保健衛生費支出	490,000	484,070	5,930	
	保育材料費支出	1,620,000	1,617,691	2,309	
	水道光熱費支出	3,230,000	3,228,409	1,591	
	消耗器具備品費支出	980,000	978,407	1,593	
	保険料支出	225,000	222,241	2,759	
	車輛費支出	18,000	12,610	5,390	
	事務費支出	23,137,000	23,085,538	51,462	
	福利厚生費支出	883,000	877,918	5,082	
	職員被服費支出	220,000	213,487	6,513	
	旅費交通費支出	75,000	74,505	495	
	研修研究費支出	120,000	114,129	5,871	
事務消耗品費支出	485,000	482,150	2,850		
修繕費支出	40,000	33,904	6,096		
通信運搬費支出	430,000	425,540	4,460		
広報費支出	979,000	975,160	3,840		
業務委託費支出	6,410,000	6,403,743	6,257		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
日蒔野あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	182,485,681	173,968,578	8,517,103
	委託費収益	161,055,800	152,146,830	8,908,970
	利用者等利用料収益	8,949,011	8,333,349	615,662
	利用者等利用料収益（一般）	8,949,011	8,333,349	615,662
	その他の事業収益	12,480,870	13,488,399	△1,007,529
	補助金事業収益（公費）	11,599,450	12,753,439	△1,153,989
	補助金事業収益（一般）	881,420	734,960	146,460
	サービス活動収益計(1)	182,485,681	173,968,578	8,517,103
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	88,718,030	86,616,606	2,101,424
	職員給料	49,851,823	46,472,444	3,379,379
	職員賞与	8,382,500	9,127,650	△745,150
	非常勤職員給与	18,551,672	20,633,262	△2,081,590
	派遣職員費	451,565	0	451,565
	退職給付費用	1,544,500	1,561,000	△16,500
	法定福利費	9,935,970	8,822,250	1,113,720
	事業費	15,200,991	14,508,854	692,137
	給食費	8,657,563	8,001,470	656,093
	保健衛生費	484,070	413,950	70,120
	保育材料費	1,617,691	1,464,461	153,230
	水道光熱費	3,228,409	3,531,417	△303,008
	消耗器具備品費	978,407	852,466	125,941
	保険料	222,241	223,090	△849
	車輛費	12,610	22,000	△9,390
	事務費	23,085,538	20,715,159	2,370,379
	福利厚生費	877,918	860,623	17,295
	職員被服費	213,487	726,494	△513,007
	旅費交通費	74,505	48,406	26,099
	研修研究費	114,129	150,799	△36,670
	事務消耗品費	482,150	392,019	90,131
	修繕費	33,904	159,547	△125,643
	通信運搬費	425,540	467,505	△41,965
	広報費	975,160	380,699	594,461
	業務委託費	6,403,743	6,828,473	△424,730
	手数料	3,109,067	623,535	2,485,532
	保険料	761,530	775,806	△14,276
賃借料	1,041,618	975,888	65,730	
土地・建物賃借料	8,040,000	8,040,000	0	
保守料	283,668	74,800	208,868	
雑費（事務）	249,119	210,565	38,554	

(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				
	手数料支出	3,110,000	3,109,067	933	
	保険料支出	765,000	761,530	3,470	
	賃借料支出	1,044,000	1,041,618	2,382	
	土地・建物賃借料支出	8,040,000	8,040,000	0	
	保守料支出	286,000	283,668	2,332	
	雑支出(事務)	250,000	249,119	881	
	その他の雑支出(事務)	250,000	249,119	881	
	支払利息支出	457,000	454,350	2,650	
	その他の支出	1,975,000	1,970,499	4,501	
利用者等外給食費支出	1,975,000	1,970,499	4,501		
雑支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	129,535,000	129,429,408	105,592		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,977,950	54,062,579	△84,629		
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	128,000	125,000	3,000	
器具及び備品取得支出	128,000	125,000	3,000		
ソフトウェア取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	3,248,000	3,245,000	3,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,248,000	△3,245,000	△3,000		
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	45,500,000	45,500,000	0	
	保育所施設・設備整備積立資産支出	45,500,000	45,500,000	0	
拠点区分間繰入金支出	4,300,000	4,300,000	0		
その他の活動支出計(8)	49,800,000	49,800,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△49,800,000	△49,800,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	929,950	1,017,579	△87,629		

前期末支払資金残高(12)	45,573,037	45,573,037	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	46,502,987	46,590,616	△87,629	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）  
貸借対照表

日蒔野あおぞら保育園拠点区分

令和 6 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	50,945,139	48,159,917	2,785,222	流動負債	7,474,523	5,706,880	1,767,643
現金預金	40,074,267	38,506,023	1,568,244	事業未払金	1,069,559	810,749	258,810
現金	578	61,192	△60,614	その他の未払金	2,059,319	830,226	1,229,093
普通預金	40,073,689	38,444,831	1,628,858	1年以内返済予定設備資金借入金	3,120,000	3,120,000	0
事業未収金	688,500	628,880	59,620	預り金	0	0	0
未収金	231,372	13,234	218,138	職員預り金	1,225,645	793,008	432,637
未収補助金	9,281,000	8,259,210	1,021,790	仮受金	0	152,897	△152,897
前払費用	670,000	670,000	0				
前払費用（支払資金）	670,000	670,000	0				
仮払金	0	82,570	△82,570				
固定資産	403,101,138	376,955,093	26,146,045	固定負債	60,180,000	63,300,000	△3,120,000
基本財産	261,736,750	279,353,762	△17,617,012	設備資金借入金	60,180,000	63,300,000	△3,120,000
建物	261,736,750	279,353,762	△17,617,012	負債の部合計	67,654,523	69,006,880	△1,352,357
建物（取得価額）	348,344,715	348,344,715	0				
建物（減価償却累計額）	△86,607,965	△68,990,953	△17,617,012				
その他の固定資産	141,364,388	97,601,331	43,763,057				
構築物	8,462,681	9,473,016	△1,010,335	純 資 産 の 部			
構築物（取得価額）	13,324,235	13,324,235	0	基本金	0	0	0
構築物（減価償却累計額）	△4,861,554	△3,851,219	△1,010,335	国庫補助金等特別積立金	178,423,427	190,515,476	△12,092,049
車両運搬具	141,434	235,834	△94,400	その他の積立金	128,000,000	82,500,000	45,500,000
車両運搬具（取得価額）	472,000	472,000	0	保育所施設・設備整備積立金	128,000,000	82,500,000	45,500,000
車両運搬具（減価償却累計額）	△330,566	△236,166	△94,400	次期繰越活動増減差額	79,968,327	83,092,654	△3,124,327
器具及び備品	1,017,732	1,364,961	△347,229	（うち当期活動増減差額）	42,375,673	39,013,401	3,362,272
器具及び備品（取得価額）	3,828,100	3,703,100	125,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△2,810,368	△2,338,139	△472,229				
権利	1,486,335	1,636,085	△149,750				
権利	2,235,085	2,235,085	0				
権利（減価償却累計額）	△748,750	△599,000	△149,750				
ソフトウェア	306,206	441,435	△135,229				
ソフトウェア（取得価額）	676,148	676,148	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△369,942	△234,713	△135,229				
保育所施設・設備整備積立資産	128,000,000	82,500,000	45,500,000				
その他の固定資産	1,950,000	1,950,000	0	純資産の部合計	386,391,754	356,108,130	30,283,624
資産の部合計	454,046,277	425,115,010	28,931,267	負債及び純資産の部合計	454,046,277	425,115,010	28,931,267

(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)	249,119	210,565	38,554	
	減価償却費	19,478,955	19,732,871	△253,916	
	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)	134,391,465	129,481,441	4,910,024	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48,094,216	44,487,137	3,607,079	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,372	977	395
		その他のサービス活動外収益	1,004,934	1,134,884	△129,950
		受入研修費収益	97,738	119,384	△21,646
		利用者等外給食収益	876,300	873,900	2,400
		雑収益	30,896	141,600	△110,704
	サービス活動外収益計(4)		1,006,306	1,135,861	△129,555
	費用	支払利息	454,350	474,971	△20,621
		その他のサービス活動外費用	1,970,499	1,696,247	274,252
		利用者等外給食費	1,970,499	1,696,247	274,252
		サービス活動外費用計(5)	2,424,849	2,171,218	253,631
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,418,543	△1,035,357	△383,186	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		46,675,673	43,451,780	3,223,893	
特別増減の部	収益				
	特別収益計(8)	0	0	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,300,000	4,438,379	△138,379
		特別費用計(9)	4,300,000	4,438,379	△138,379
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,300,000	△4,438,379	138,379	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		42,375,673	39,013,401	3,362,272	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		83,092,654	79,579,253	3,513,401
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		125,468,327	118,592,654	6,875,673
	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)		45,500,000	35,500,000	10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		45,500,000	35,500,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		79,968,327	83,092,654	△3,124,327

財務諸表に対する注記(日蒔野あおぞら保育園拠点区分)

社会福祉法人 未来福祉会 日蒔野あおぞら保育園  
(自)令和5年4月1日 (至)令和6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	279,353,762	0	17,617,012	261,736,750
合計	279,353,762	0	17,617,012	261,736,750

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

95,729,145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。