

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 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	70,943,370	70,930,810	12,560	
	委託費収入	66,491,610	66,487,510	4,100	
	利用者等利用料収入	330,760	327,300	3,460	
	利用者等利用料収入（一般）	330,760	327,300	3,460	
	その他の事業収入	4,121,000	4,116,000	5,000	
	補助金事業収入（公費）	3,996,000	3,992,000	4,000	
	補助金事業収入（一般）	125,000	124,000	1,000	
	受取利息配当金収入	2,000	1,228	772	
	その他の収入	360,000	356,541	3,459	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	315,000	312,600	2,400	
	雑収入	15,000	13,941	1,059	
	その他の雑収入	15,000	13,941	1,059	
	事業活動収入計(1)		71,305,370	71,288,579	16,791
事業活動による収入支	人件費支出	33,657,400	33,641,353	16,047	
	職員給料支出	20,010,000	20,008,709	1,291	
	職員賞与支出	3,921,000	3,914,500	6,500	
	非常勤職員給与支出	5,262,000	5,260,451	1,549	
	退職給付支出	407,400	402,500	4,900	
	法定福利費支出	4,057,000	4,055,193	1,807	
	事業費支出	3,444,000	3,421,235	22,765	
	給食費支出	1,667,000	1,663,341	3,659	
	保健衛生費支出	270,000	268,548	1,452	
	保育材料費支出	538,000	535,696	2,304	
	水道光熱費支出	800,000	793,908	6,092	
	消耗器具備品費支出	132,000	126,659	5,341	
	保険料支出	30,000	28,083	1,917	
	車輛費支出	7,000	5,000	2,000	
	事務費支出	13,438,000	13,383,715	54,285	
	福利厚生費支出	495,000	490,713	4,287	
	職員被服費支出	64,000	60,500	3,500	
	旅費交通費支出	6,500	4,128	2,372	
	研修研究費支出	40,000	35,056	4,944	
	事務消耗品費支出	262,000	260,954	1,046	
	燃料費支出	1,500	0	1,500	
	修繕費支出	15,000	7,700	7,300	
通信運搬費支出	240,000	235,113	4,887		
広報費支出	1,055,000	1,052,160	2,840		
業務委託費支出	5,270,000	5,263,800	6,200		

(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	手数料支出	293,000	289,970	3,030		
	保険料支出	20,000	17,790	2,210		
	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	207,000	205,260	1,740		
	雑支出(事務)	130,000	128,503	1,497		
	その他の雑支出(事務)	130,000	128,503	1,497		
	その他の支出	745,000	739,859	5,141		
	利用者等外給食費支出	745,000	739,859	5,141		
	事業活動支出計(2)	51,284,400	51,186,162	98,238		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		20,020,970	20,102,417	△81,447		
施設整備等による収入支	収入	0	0	0		
	支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
		固定資産取得支出	0	0	0	
		構築物取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
	ソフトウェア取得支出	0	0	0		
施設整備等支出計(5)	0	0	0			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0		
その他の活動による収入支	収入	0	0	0		
	支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
		積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	17,000,000	17,000,000	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)	21,300,000	21,300,000	0			
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,300,000	△21,300,000	0		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△1,279,030	△1,197,583	△81,447		

前期末支払資金残高(12)	20,651,568	20,651,568	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,372,538	19,453,985	△81,447	

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 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	70,930,810	75,993,090	△5,062,280
	委託費収益	66,487,510	69,274,780	△2,787,270
	利用者等利用料収益	327,300	305,810	21,490
	利用者等利用料収益（一般）	327,300	305,810	21,490
	その他の事業収益	4,116,000	6,412,500	△2,296,500
	補助金事業収益（公費）	3,992,000	6,371,500	△2,379,500
	補助金事業収益（一般）	124,000	41,000	83,000
	サービス活動収益計(1)	70,930,810	75,993,090	△5,062,280
サービス活動増減の部 費用	人件費	33,641,353	37,493,393	△3,852,040
	職員給料	20,008,709	21,046,988	△1,038,279
	職員賞与	3,914,500	4,481,500	△567,000
	非常勤職員給与	5,260,451	7,363,060	△2,102,609
	退職給付費用	402,500	457,000	△54,500
	法定福利費	4,055,193	4,144,845	△89,652
	事業費	3,421,235	3,535,453	△114,218
	給食費	1,663,341	1,612,619	50,722
	保健衛生費	268,548	347,317	△78,769
	保育材料費	535,696	437,197	98,499
	水道光熱費	793,908	946,712	△152,804
	消耗器具備品費	126,659	162,413	△35,754
	保険料	28,083	26,195	1,888
	車輛費	5,000	3,000	2,000
	事務費	13,383,715	14,153,146	△769,431
	福利厚生費	490,713	601,329	△110,616
	職員被服費	60,500	210,000	△149,500
	旅費交通費	4,128	15,135	△11,007
	研修研究費	35,056	152,471	△117,415
	事務消耗品費	260,954	273,161	△12,207
	修繕費	7,700	1,190,700	△1,183,000
	通信運搬費	235,113	222,672	12,441
	広報費	1,052,160	353,027	699,133
	業務委託費	5,263,800	5,574,500	△310,700
	手数料	289,970	25,920	264,050
	保険料	17,790	17,830	△40
	賃借料	316,068	316,068	0
	土地・建物賃借料	5,016,000	5,016,000	0
	保守料	205,260	52,360	152,900
雑費（事務）	128,503	131,973	△3,470	
その他の雑費（事務）	128,503	131,973	△3,470	

(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				
	減価償却費	1,654,091	1,740,723	△86,632	
	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)	51,303,742	56,126,063	△4,822,321	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,627,068	19,867,027	△239,959	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,228	1,094	134
		その他のサービス活動外収益	356,541	359,578	△3,037
		受入研修費収益	30,000	10,000	20,000
		利用者等外給食収益	312,600	347,100	△34,500
		雑収益	13,941	2,478	11,463
		サービス活動外収益計(4)	357,769	360,672	△2,903
	費用	その他のサービス活動外費用	739,859	751,608	△11,749
		利用者等外給食費	739,859	751,608	△11,749
		サービス活動外費用計(5)	739,859	751,608	△11,749
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△382,090	△390,936	8,846
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,244,978	19,476,091	△231,113	
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	3,648,379	651,621
		特別費用計(9)	4,300,000	3,648,379	651,621
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△4,300,000	△3,648,379	△651,621	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	14,944,978	15,827,712	△882,734	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	25,448,691	24,120,979	1,327,712
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,393,669	39,948,691	444,978
		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)	17,000,000	14,500,000	2,500,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	17,000,000	14,500,000	2,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	23,393,669	25,448,691	△2,055,022

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 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	21,378,324	21,943,003	△564,679	流動負債	1,924,339	1,291,435	632,904
現金預金	8,701,774	11,748,753	△3,046,979	事業未払金	254,374	220,909	33,465
現金	24,470	38,198	△13,728	その他の未払金	1,123,395	533,751	589,644
普通預金	8,671,201	11,704,652	△3,033,451	預り金	0	0	0
定期預金	6,103	5,903	200	職員預り金	546,570	411,550	135,020
事業未収金	8,680,700	5,423,750	3,256,950	仮受金	0	125,225	△125,225
未収金	2,850	0	2,850				
未収補助金	3,993,000	4,770,500	△777,500				
仮払金	0	0	0				
固定資産	118,260,267	102,914,358	15,345,909	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,924,339	1,291,435	632,904
その他の固定資産	118,260,267	102,914,358	15,345,909	純 資 産 の 部			
建物	2,274,696	3,382,693	△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）	△10,341,304	△9,233,307	△1,107,997	国庫補助金等特別積立金	1,620,583	2,417,235	△796,652
構築物	1,597,843	1,719,703	△121,860	その他の積立金	111,500,000	94,500,000	17,000,000
構築物（取得価額）	2,153,200	2,153,200	0	保育所施設・設備整備積立金	111,500,000	94,500,000	17,000,000
構築物（減価償却累計額）	△555,357	△433,497	△121,860	次期繰越活動増減差額	23,393,669	25,448,691	△2,055,022
車両運搬具	210,768	306,706	△95,938	（うち当期活動増減差額）	14,944,978	15,827,712	△882,734
車両運搬具（取得価額）	633,693	633,693	0				
車両運搬具（減価償却累計額）	△422,925	△326,987	△95,938				
器具及び備品	595,592	846,688	△251,096				
器具及び備品（取得価額）	3,571,677	3,571,677	0				
器具及び備品（減価償却累計額）	△2,976,085	△2,724,989	△251,096				
ソフトウェア	241,368	318,568	△77,200				
ソフトウェア（取得価額）	588,500	588,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△347,132	△269,932	△77,200				
保育所施設・設備整備積立資産	111,500,000	94,500,000	17,000,000				
その他の固定資産	1,840,000	1,840,000	0	純資産の部合計	137,714,252	123,565,926	14,148,326
資産の部合計	139,638,591	124,857,361	14,781,230	負債及び純資産の部合計	139,638,591	124,857,361	14,781,230

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  
14,642,803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。