

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花見あおぞらこども園拠点区分 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
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	130,524,776	130,504,195	20,581	
	施設型給付費収入	122,157,146	122,149,600	7,546	
	施設型給付費収入	113,047,346	113,044,390	2,956	
	利用者負担金収入	9,109,800	9,105,210	4,590	
	利用者等利用料収入	3,749,300	3,749,260	40	
	利用者等利用料収入（一般）	3,749,300	3,749,260	40	
	その他の事業収入	4,618,330	4,605,335	12,995	
	補助金事業収入（公費）	4,382,000	4,373,585	8,415	
	補助金事業収入（一般）	236,330	231,750	4,580	
	受取利息配当金収入	2,000	1,294	706	
	その他の収入	855,510	849,819	5,691	
	受入研修費収入	30,000	30,000	0	
	利用者等外給食費収入	555,510	552,600	2,910	
	雑収入	270,000	267,219	2,781	
	その他の雑収入	270,000	267,219	2,781	
	事業活動収入計(1)	131,382,286	131,355,308	26,978	
	支出				
	人件費支出	79,191,600	79,174,917	16,683	
	職員給料支出	41,878,000	41,874,656	3,344	
	職員賞与支出	10,988,800	10,983,820	4,980	
	非常勤職員給与支出	14,247,000	14,243,732	3,268	
	退職給付支出	3,012,000	3,009,500	2,500	
	法定福利費支出	9,065,800	9,063,209	2,591	
	事業費支出	7,320,830	7,301,700	19,130	
	給食費支出	3,084,500	3,080,342	4,158	
	保健衛生費支出	566,330	563,743	2,587	
	保育材料費支出	1,101,000	1,097,405	3,595	
	水道光熱費支出	1,745,000	1,741,197	3,803	
	消耗器具備品費支出	693,000	688,142	4,858	
	保険料支出	74,000	73,871	129	
	車輛費支出	57,000	57,000	0	
	事務費支出	16,795,800	16,758,826	36,974	
	福利厚生費支出	1,135,000	1,132,110	2,890	
	職員被服費支出	834,000	833,315	685	
	旅費交通費支出	82,300	77,104	5,196	
	研修研究費支出	25,000	22,050	2,950	
	事務消耗品費支出	532,000	530,813	1,187	
	修繕費支出	322,000	321,200	800	
	通信運搬費支出	466,000	462,514	3,486	
	広報費支出	1,265,000	1,260,939	4,061	

(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	業務委託費支出	5,529,000	5,527,238	1,762	
		手数料支出	1,194,000	1,190,370	3,630	
		保険料支出	114,000	113,160	840	
		賃借料支出	978,000	975,120	2,880	
		土地・建物賃借料支出	3,585,000	3,580,704	4,296	
		保守料支出	221,500	219,560	1,940	
		雑支出（事務）	513,000	512,629	371	
		その他の雑支出（事務）	513,000	512,629	371	
		支払利息支出	93,000	92,054	946	
		その他の支出	1,080,000	1,078,915	1,085	
		利用者等外給食費支出	1,080,000	1,078,915	1,085	
		事業活動支出計(2)	104,481,230	104,406,412	74,818	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,901,056	26,948,896	△47,840	
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	14,684,000	14,684,000	0	
		固定資産取得支出	792,740	792,740	0	
		車両運搬具取得支出	162,000	162,000	0	
		器具及び備品取得支出	630,740	630,740	0	
		施設整備等支出計(5)	15,476,740	15,476,740	0	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△15,476,740	△15,476,740	0	
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	5,000,000	5,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000	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)	9,300,000	9,300,000	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,300,000	△9,300,000	0	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	2,124,316	2,172,156	△47,840	

前期末支払資金残高(12)	30,808,382	30,808,382	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	32,932,698	32,980,538	△47,840	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花見あおぞらこども園拠点区分 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	130,504,195	126,803,382	3,700,813
	施設型給付費収益	122,149,600	116,707,710	5,441,890
	施設型給付費収益	113,044,390	109,246,170	3,798,220
	利用者負担金収益	9,105,210	7,461,540	1,643,670
	地域型保育給付費収益	0	180,000	△180,000
	地域型保育給付費収益	0	168,550	△168,550
	利用者負担金収益	0	11,450	△11,450
	利用者等利用料収益	3,749,260	3,809,640	△60,380
	利用者等利用料収益（一般）	3,749,260	3,809,640	△60,380
	その他の事業収益	4,605,335	6,106,032	△1,500,697
	補助金事業収益（公費）	4,373,585	6,011,632	△1,638,047
	補助金事業収益（一般）	231,750	94,400	137,350
	サービス活動収益計(1)	130,504,195	126,803,382	3,700,813
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	79,174,917	74,592,172	4,582,745
	職員給料	41,874,656	36,340,840	5,533,816
	職員賞与	10,983,820	9,494,825	1,488,995
	非常勤職員給与	14,243,732	18,037,761	△3,794,029
	退職給付費用	3,009,500	3,034,000	△24,500
	法定福利費	9,063,209	7,684,746	1,378,463
	事業費	7,301,700	7,445,042	△143,342
	給食費	3,080,342	2,794,704	285,638
	保健衛生費	563,743	502,479	61,264
	保育材料費	1,097,405	1,301,574	△204,169
	水道光熱費	1,741,197	2,011,074	△269,877
	消耗器具備品費	688,142	711,051	△22,909
	保険料	73,871	73,201	670
	車両費	57,000	50,959	6,041
	事務費	16,758,826	14,646,834	2,111,992
	福利厚生費	1,132,110	870,915	261,195
	職員被服費	833,315	621,272	212,043
	旅費交通費	77,104	6,612	70,492
	研修研究費	22,050	252,261	△230,211
	事務消耗品費	530,813	551,524	△20,711
	修繕費	321,200	0	321,200
	通信運搬費	462,514	659,562	△197,048
	広報費	1,260,939	379,672	881,267
	業務委託費	5,527,238	5,709,300	△182,062
	手数料	1,190,370	347,375	842,995
	保険料	113,160	136,880	△23,720

(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	975,120	1,195,120	△220,000
		土地・建物賃借料	3,580,704	3,580,704	0
		保守料	219,560	52,360	167,200
		雑費（事務）	512,629	283,277	229,352
		その他の雑費（事務）	512,629	283,277	229,352
		減価償却費	3,112,496	3,126,498	△14,002
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△150,000	△150,000	0
		サービス活動費用計(2)	106,197,939	99,660,546	6,537,393
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		24,306,256	27,142,836	△2,836,580	
サービス活動	収益	受取利息配当金収益	1,294	2,140	△846
		その他のサービス活動外収益	849,819	615,800	234,019
		受入研修費収益	30,000	60,000	△30,000
		利用者等外給食収益	552,600	550,800	1,800
		雑収益	267,219	5,000	262,219
		サービス活動外収益計(4)	851,113	617,940	233,173
外増減の部	費用	支払利息	92,054	158,334	△66,280
		その他のサービス活動外費用	1,078,915	1,049,685	29,230
		利用者等外給食費	1,078,915	1,049,685	29,230
		サービス活動外費用計(5)	1,170,969	1,208,019	△37,050
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△319,856	△590,079	270,223
経常増減差額(7)=(3)+(6)		23,986,400	26,552,757	△2,566,357	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0	2,960,274	△2,960,274
		特別収益計(8)	0	2,960,274	△2,960,274
	費用	拠点区分間繰入金費用	4,300,000	13,400,000	△9,100,000
		特別費用計(9)	4,300,000	13,400,000	△9,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,300,000	△10,439,726	6,139,726
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		19,686,400	16,113,031	3,573,369	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		37,334,332	39,221,301	△1,886,969
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		57,020,732	55,334,332	1,686,400
	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）		5,000,000	18,000,000	△13,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	18,000,000	△13,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		52,020,732	37,334,332	14,686,400

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
花見あおぞらこども園拠点区分 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	36,061,864	33,156,294	2,905,570	流動負債	4,149,326	5,623,912	△1,474,586
現金預金	24,554,912	25,252,295	△697,383	事業未払金	555,379	462,513	92,866
現金	21,662	72,222	△50,560	その他の未払金	1,453,083	461,331	991,752
普通預金	24,521,043	25,168,267	△647,224	1年以内返済予定設備資金借入金	1,068,000	3,276,000	△2,208,000
定期預金	12,207	11,806	401	預り金	0	0	0
事業未収金	7,503,770	3,448,445	4,055,325	職員預り金	1,062,864	1,100,068	△37,204
未収金	750	0	750	仮受金	10,000	324,000	△314,000
未収補助金	3,327,930	3,439,780	△111,850				
立替金	576,110	0	576,110				
前払費用	98,392	98,392	0				
前払費用（支払資金）	98,392	98,392	0				
仮払金	0	917,382	△917,382				
固定資産	123,740,694	121,060,450	2,680,244	固定負債	4,320,000	16,796,000	△12,476,000
基本財産	30,518,400	32,893,050	△2,374,650	設備資金借入金	4,320,000	16,796,000	△12,476,000
建物	30,518,400	32,893,050	△2,374,650	負債の部合計	8,469,326	22,419,912	△13,950,586
建物（取得価額）	52,846,200	52,846,200	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△22,327,800	△19,953,150	△2,374,650	基本金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	93,222,294	88,167,400	5,054,894	第一号基本金	3,035,000	3,035,000	0
構築物	550,128	716,344	△166,216	第三号基本金	4,965,000	4,965,000	0
構築物（取得価額）	1,710,600	1,710,600	0	国庫補助金等特別積立金	312,500	462,500	△150,000
構築物（減価償却累計額）	△1,160,472	△994,256	△166,216	その他の積立金	91,000,000	86,000,000	5,000,000
車輛運搬具	176,601	60,001	116,600	保育所施設・設備整備積立金	91,000,000	86,000,000	5,000,000
車輛運搬具（取得価額）	517,000	355,000	162,000	次期繰越活動増減差額	52,020,732	37,334,332	14,686,400
車輛運搬具（減価償却累計額）	△340,399	△294,999	△45,400	（うち当期活動増減差額）	19,686,400	16,113,031	3,573,369
器具及び備品	1,254,195	1,041,819	212,376				
器具及び備品（取得価額）	5,672,461	5,041,721	630,740				
器具及び備品（減価償却累計額）	△4,418,266	△3,999,902	△418,364				
ソフトウェア	241,370	349,236	△107,866				
ソフトウェア（取得価額）	1,418,500	1,418,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,177,130	△1,069,264	△107,866				
保育所施設・設備整備積立資産	91,000,000	86,000,000	5,000,000	純資産の部合計	151,333,232	131,796,832	19,536,400
資産の部合計	159,802,558	154,216,744	5,585,814	負債及び純資産の部合計	159,802,558	154,216,744	5,585,814

財務諸表に対する注記(花見あおぞらこども園拠点区分)

社会福祉法人 未来福祉会 花見あおぞらこども園

(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. 園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。

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	32,893,050	0	2,374,650	30,518,400
合計	32,893,050	0	2,374,650	30,518,400

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

29,424,067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。