

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
恵あおぞらこども園拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	236,616,600	236,610,102	6,498	
	施設型給付費収入	219,304,600	219,303,840	760	
	施設型給付費収入	203,234,000	203,233,240	760	
	利用者負担金収入	16,070,600	16,070,600	0	
	利用者等利用料収入	8,005,000	8,001,920	3,080	
	利用者等利用料収入（一般）	8,005,000	8,001,920	3,080	
	その他の事業収入	9,307,000	9,304,342	2,658	
	補助金事業収入（公費）	8,288,000	8,285,442	2,558	
	補助金事業収入（一般）	934,000	933,900	100	
	その他の事業収入	85,000	85,000	0	
	受取利息配当金収入	116,000	115,457	543	
	その他の収入	1,525,000	1,524,574	426	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,030,000	1,029,600	400	
	雑収入	485,000	484,974	26	
	その他の雑収入	485,000	484,974	26	
	事業活動収入計 (1)	238,257,600	238,250,133	7,467	
	支出				
	人件費支出	110,580,000	110,565,307	14,693	
	職員給料支出	65,748,000	65,746,363	1,637	
	職員賞与支出	13,302,000	13,300,500	1,500	
	非常勤職員給与支出	16,330,000	16,324,046	5,954	
	派遣職員費支出	0	0	0	
	退職給付支出	2,480,000	2,480,000	0	
	法定福利費支出	12,720,000	12,714,398	5,602	
	事業費支出	16,865,000	16,854,272	10,728	
	給食費支出	8,305,000	8,304,024	976	
	保健衛生費支出	480,000	478,480	1,520	
	保育材料費支出	2,600,000	2,597,819	2,181	
	水道光熱費支出	3,975,000	3,974,442	558	
	消耗器具備品費支出	1,225,000	1,223,722	1,278	
	保険料支出	260,000	259,785	215	
	車輛費支出	20,000	16,000	4,000	
	事務費支出	16,902,000	16,854,577	47,423	
	福利厚生費支出	650,000	644,079	5,921	
	職員被服費支出	660,000	656,616	3,384	
	旅費交通費支出	0	0	0	
	研修研究費支出	150,000	147,689	2,311	
	事務消耗品費支出	1,025,000	1,022,422	2,578	
	修繕費支出	2,580,000	2,573,650	6,350	

(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	通信運搬費支出	385,000	380,049	4,951	
		広報費支出	895,000	893,900	1,100	
		業務委託費支出	6,348,000	6,343,808	4,192	
		手数料支出	1,660,000	1,658,516	1,484	
		保険料支出	672,000	664,050	7,950	
		賃借料支出	1,047,000	1,045,504	1,496	
		保守料支出	230,000	225,280	4,720	
		雑支出（事務）	600,000	599,014	986	
		その他の雑支出（事務）	600,000	599,014	986	
		支払利息支出	400,000	392,635	7,365	
		その他の支出	1,740,000	1,738,507	1,493	
		利用者等外給食費支出	1,740,000	1,738,507	1,493	
	事業活動支出計(2)		146,487,000	146,405,298	81,702	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		91,770,600	91,844,835	△74,235		
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	3,180,000	3,180,000	0	
		固定資産取得支出	2,670,000	2,666,600	3,400	
		構築物取得支出	2,000,000	2,000,000	0	
		器具及び備品取得支出	670,000	666,600	3,400	
	施設整備等支出計(5)		5,850,000	5,846,600	3,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△5,850,000	△5,846,600	△3,400		
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	15,000,000	15,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	68,000,000	68,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	83,000,000	83,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△83,000,000	△83,000,000	0		
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,920,600	2,998,235	△77,635		

前期末支払資金残高(12)	53,340,866	53,340,866	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	56,261,466	56,339,101	△77,635	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

恵あおぞらこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	236,610,102	211,682,810	24,927,292
		施設型給付費収益	219,303,840	195,401,760	23,902,080
		施設型給付費収益	203,233,240	179,797,500	23,435,740
		利用者負担金収益	16,070,600	15,604,260	466,340
		利用者等利用料収益	8,001,920	8,113,490	△111,570
		利用者等利用料収益（一般）	8,001,920	8,113,490	△111,570
		その他の事業収益	9,304,342	8,167,560	1,136,782
		補助金事業収益（公費）	8,285,442	6,971,660	1,313,782
		補助金事業収益（一般）	933,900	999,900	△66,000
		その他の事業収益	85,000	196,000	△111,000
		サービス活動収益計(1)	236,610,102	211,682,810	24,927,292
サービス活動増減の部	費用	人件費	110,565,307	106,165,834	4,399,473
		職員給料	65,746,363	61,748,676	3,997,687
		職員賞与	13,300,500	12,199,500	1,101,000
		非常勤職員給与	16,324,046	15,003,492	1,320,554
		派遣職員費	0	2,063,550	△2,063,550
		退職給付費用	2,480,000	2,751,500	△271,500
		法定福利費	12,714,398	12,399,116	315,282
		事業費	16,854,272	16,361,745	492,527
		給食費	8,304,024	8,388,877	△84,853
		保健衛生費	478,480	577,752	△99,272
		保育材料費	2,597,819	2,397,300	200,519
		水道光熱費	3,974,442	3,757,811	216,631
		消耗器具備品費	1,223,722	1,013,320	210,402
		保険料	259,785	219,204	40,581
		車輛費	16,000	7,481	8,519
		事務費	16,854,577	14,764,030	2,090,547
		福利厚生費	644,079	835,966	△191,887
		職員被服費	656,616	998,444	△341,828
		旅費交通費	0	6,205	△6,205
		研修研究費	147,689	310,564	△162,875
		事務消耗品費	1,022,422	750,711	271,711
		修繕費	2,573,650	1,090,474	1,483,176
		通信運搬費	380,049	382,646	△2,597
		広報費	893,900	985,200	△91,300
		業務委託費	6,343,808	4,998,792	1,345,016
		手数料	1,658,516	2,090,613	△432,097
		保険料	664,050	648,600	15,450
		賃借料	1,045,504	1,008,420	37,084

(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	225,280	269,280	△44,000
		雑費（事務）	599,014	388,115	210,899
		その他の雑費（事務）	599,014	388,115	210,899
		減価償却費	20,184,406	19,839,053	345,353
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△11,145,072	△11,145,072	0
		サービス活動費用計(2)	153,313,490	145,985,590	7,327,900
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		83,296,612	65,697,220	17,599,392
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	115,457	2,231	113,226
		その他のサービス活動外収益	1,524,574	1,946,532	△421,958
		受入研修費収益	10,000	40,000	△30,000
		利用者等外給食収益	1,029,600	1,046,850	△17,250
		雑収益	484,974	859,682	△374,708
		サービス活動外収益計(4)	1,640,031	1,948,763	△308,732
増減の部	費用	支払利息	392,635	416,008	△23,373
		その他のサービス活動外費用	1,738,507	1,692,943	45,564
		利用者等外給食費	1,738,507	1,692,943	45,564
		サービス活動外費用計(5)	2,131,142	2,108,951	22,191
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△491,111	△160,188	△330,923	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		82,805,501	65,537,032	17,268,469	
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	68,000,000	4,300,000	63,700,000
		特別費用計(9)	68,000,000	4,300,000	63,700,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△68,000,000	△4,300,000	△63,700,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,805,501	61,237,032	△46,431,531	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,490,007	117,252,975	△762,968
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		131,295,508	178,490,007	△47,194,499
	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）		15,000,000	62,000,000	△47,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		15,000,000	62,000,000	△47,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		116,295,508	116,490,007	△194,499

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
貸借対照表

恵あおぞらこども園拠点区分

令和 7 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	59,231,884	58,774,625	457,259	流動負債	6,072,783	8,613,759	△2,540,976
現金預金	33,465,538	42,595,785	△9,130,247	事業未払金	1,185,970	1,251,578	△65,608
現金	48,500	48,903	△403	その他の未払金	354,671	2,600,816	△2,246,145
普通預金	33,404,431	42,534,675	△9,130,244	1年以内返済予定設備資金借入金	3,180,000	3,180,000	0
定期預金	12,607	12,207	400	預り金	0	0	0
事業未収金	20,390,790	11,148,500	9,242,290	職員預り金	1,352,142	1,578,665	△226,523
未収金	2,700	0	2,700	仮受金	0	2,700	△2,700
未収補助金	5,027,542	4,812,450	215,092				
前払費用	220,314	217,890	2,424				
前払費用（支払資金）	220,314	217,890	2,424				
仮払金	125,000	0	125,000				
固定資産	482,951,217	485,469,023	△2,517,806	固定負債	51,450,000	54,630,000	△3,180,000
基本財産	236,849,195	253,524,236	△16,675,041	設備資金借入金	51,450,000	54,630,000	△3,180,000
建物	236,849,195	253,524,236	△16,675,041	負債の部合計	57,522,783	63,243,759	△5,720,976
建物（取得価額）	328,529,817	328,529,817	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△91,680,622	△75,005,581	△16,675,041	基本金	0	0	0
その他の固定資産	246,102,022	231,944,787	14,157,235	国庫補助金等特別積立金	156,364,810	167,509,882	△11,145,072
建物	175,430	267,293	△91,863	その他の積立金	212,000,000	197,000,000	15,000,000
建物（取得価額）	642,400	642,400	0	保育所施設・設備整備積立金	212,000,000	197,000,000	15,000,000
建物（減価償却累計額）	△466,970	△375,107	△91,863	次期繰越活動増減差額	116,295,508	116,490,007	△194,499
構築物	31,289,092	31,568,600	△279,508	（うち当期活動増減差額）	14,805,501	61,237,032	△46,431,531
構築物（取得価額）	39,715,704	37,715,704	2,000,000				
構築物（減価償却累計額）	△8,426,612	△6,147,104	△2,279,508				
車輛運搬具	14,801	37,001	△22,200				
車輛運搬具（取得価額）	276,000	276,000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△261,199	△238,999	△22,200				
器具及び備品	2,413,530	2,765,524	△351,994				
器具及び備品（取得価額）	7,511,791	6,845,191	666,600				
器具及び備品（減価償却累計額）	△5,098,261	△4,079,667	△1,018,594				
ソフトウェア	209,169	306,369	△97,200				
ソフトウェア（取得価額）	923,500	923,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△714,331	△617,131	△97,200				
保育所施設・設備整備積立資産	212,000,000	197,000,000	15,000,000	純資産の部合計	484,660,318	480,999,889	3,660,429
資産の部合計	542,183,101	544,243,648	△2,060,547	負債及び純資産の部合計	542,183,101	544,243,648	△2,060,547

財務諸表に対する注記(恵あおぞらこども園拠点区分)

社会福祉法人 未来福祉会 恵あおぞらこども園
(自)令和6年4月1日 (至)令和7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	253,524,236	0	16,675,041	236,849,195
合計	253,524,236	0	16,675,041	236,849,195

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

106,647,995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。