

第一号第四様式（第十七条第四項関係）
日蔭野あおぞら保育園拠点区分 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	197,560,000	197,555,538	4,462	
	委託費収入	177,579,000	177,578,330	670	
	利用者等利用料収入	8,758,000	8,756,550	1,450	
	利用者等利用料収入（一般）	8,758,000	8,756,550	1,450	
	その他の事業収入	11,223,000	11,220,658	2,342	
	補助金事業収入（公費）	10,435,000	10,434,258	742	
	補助金事業収入（一般）	788,000	786,400	1,600	
	受取利息配当金収入	99,000	93,250	5,750	
	その他の収入	2,115,000	2,110,681	4,319	
	受入研修費収入	88,000	86,360	1,640	
	利用者等外給食費収入	875,000	873,900	1,100	
	雑収入	1,152,000	1,150,421	1,579	
	その他の雑収入	1,152,000	1,150,421	1,579	
	事業活動収入計(1)	199,774,000	199,759,469	14,531	
	支出				
	人件費支出	90,261,000	90,252,549	8,451	
	職員給料支出	53,043,000	53,040,294	2,706	
	職員賞与支出	8,241,000	8,241,000	0	
	非常勤職員給与支出	17,075,000	17,073,778	1,222	
	退職給付支出	2,012,000	2,011,500	500	
	法定福利費支出	9,890,000	9,885,977	4,023	
	事業費支出	16,268,000	16,245,134	22,866	
	給食費支出	9,320,000	9,316,571	3,429	
	保健衛生費支出	380,000	377,908	2,092	
	保育材料費支出	1,650,000	1,644,065	5,935	
	水道光熱費支出	3,580,000	3,576,660	3,340	
	消耗器具備品費支出	1,050,000	1,047,607	2,393	
	保険料支出	270,000	267,091	2,909	
	車輛費支出	18,000	15,232	2,768	
	事務費支出	22,360,000	22,322,216	37,784	
	福利厚生費支出	498,000	493,717	4,283	
	職員被服費支出	680,000	677,913	2,087	
	旅費交通費支出	65,000	64,922	78	
	研修研究費支出	110,000	105,613	4,387	
	事務消耗品費支出	405,000	403,032	1,968	
	修繕費支出	431,000	430,100	900	
	通信運搬費支出	410,000	409,389	611	
	広報費支出	829,000	825,300	3,700	
	業務委託費支出	6,920,000	6,911,150	8,850	
	手数料支出	1,255,000	1,251,869	3,131	

(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	支出	保険料支出	772,000	771,463	537	
		賃借料支出	916,000	915,560	440	
		土地・建物賃借料支出	8,120,000	8,120,000	0	
		保守料支出	281,000	280,236	764	
		雑支出（事務）	668,000	661,952	6,048	
		その他の雑支出（事務）	668,000	661,952	6,048	
		支払利息支出	440,000	431,292	8,708	
		その他の支出	2,110,000	2,101,231	8,769	
		利用者等外給食費支出	2,110,000	2,101,231	8,769	
		事業活動支出計(2)	131,439,000	131,352,422	86,578	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	68,335,000	68,407,047	△72,047		
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	449,000	448,100	900	
		車両運搬具取得支出	161,000	161,000	0	
		器具及び備品取得支出	288,000	287,100	900	
		ソフトウェア取得支出	0	0	0	
		施設整備等支出計(5)	3,569,000	3,568,100	900	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,569,000	△3,568,100	△900		
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	30,000,000	30,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	30,000,000	30,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	33,000,000	33,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	63,000,000	63,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△63,000,000	△63,000,000	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)			1,766,000	1,838,947	△72,947	

前期末支払資金残高(12)	46,590,616	46,590,616	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	48,356,616	48,429,563	△72,947	

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 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	197,555,538	182,485,681	15,069,857
	委託費収益	177,578,330	161,055,800	16,522,530
	利用者等利用料収益	8,756,550	8,949,011	△192,461
	利用者等利用料収益（一般）	8,756,550	8,949,011	△192,461
	その他の事業収益	11,220,658	12,480,870	△1,260,212
	補助金事業収益（公費）	10,434,258	11,599,450	△1,165,192
	補助金事業収益（一般）	786,400	881,420	△95,020
	サービス活動収益計(1)	197,555,538	182,485,681	15,069,857
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	90,252,549	88,718,030	1,534,519
	職員給料	53,040,294	49,851,823	3,188,471
	職員賞与	8,241,000	8,382,500	△141,500
	非常勤職員給与	17,073,778	18,551,672	△1,477,894
	派遣職員費	0	451,565	△451,565
	退職給付費用	2,011,500	1,544,500	467,000
	法定福利費	9,885,977	9,935,970	△49,993
	事業費	16,245,134	15,200,991	1,044,143
	給食費	9,316,571	8,657,563	659,008
	保健衛生費	377,908	484,070	△106,162
	保育材料費	1,644,065	1,617,691	26,374
	水道光熱費	3,576,660	3,228,409	348,251
	消耗器具備品費	1,047,607	978,407	69,200
	保険料	267,091	222,241	44,850
	車輛費	15,232	12,610	2,622
	事務費	22,322,216	23,085,538	△763,322
	福利厚生費	493,717	877,918	△384,201
	職員被服費	677,913	213,487	464,426
	旅費交通費	64,922	74,505	△9,583
	研修研究費	105,613	114,129	△8,516
	事務消耗品費	403,032	482,150	△79,118
	修繕費	430,100	33,904	396,196
	通信運搬費	409,389	425,540	△16,151
	広報費	825,300	975,160	△149,860
	業務委託費	6,911,150	6,403,743	507,407
	手数料	1,251,869	3,109,067	△1,857,198
	保険料	771,463	761,530	9,933
	賃借料	915,560	1,041,618	△126,058
	土地・建物賃借料	8,120,000	8,040,000	80,000
	保守料	280,236	283,668	△3,432
	雑費（事務）	661,952	249,119	412,833

(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）	661, 952	249, 119	412, 833
		減価償却費	19, 315, 436	19, 478, 955	△163, 519
		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)	136, 043, 286	134, 391, 465	1, 651, 821
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		61, 512, 252	48, 094, 216	13, 418, 036
サービス活動増減の部	収益	受取利息・配当金収益	93, 250	1, 372	91, 878
		その他のサービス活動外収益	2, 110, 681	1, 004, 934	1, 105, 747
		受入研修費収益	86, 360	97, 738	△11, 378
		利用者等外給食収益	873, 900	876, 300	△2, 400
		雑収益	1, 150, 421	30, 896	1, 119, 525
		サービス活動外収益計 (4)	2, 203, 931	1, 006, 306	1, 197, 625
	費用	支払利息	431, 292	454, 350	△23, 058
		その他のサービス活動外費用	2, 101, 231	1, 970, 499	130, 732
		利用者等外給食費	2, 101, 231	1, 970, 499	130, 732
		サービス活動外費用計 (5)	2, 532, 523	2, 424, 849	107, 674
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		△328, 592	△1, 418, 543	1, 089, 951
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		61, 183, 660	46, 675, 673	14, 507, 987	
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	33, 000, 000	4, 300, 000	28, 700, 000
		特別費用計 (9)	33, 000, 000	4, 300, 000	28, 700, 000
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)		△33, 000, 000	△4, 300, 000	△28, 700, 000
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		28, 183, 660	42, 375, 673	△14, 192, 013	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		79, 968, 327	83, 092, 654	△3, 124, 327
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		108, 151, 987	125, 468, 327	△17, 316, 340
	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)		30, 000, 000	45, 500, 000	△15, 500, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		30, 000, 000	45, 500, 000	△15, 500, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		78, 151, 987	79, 968, 327	△1, 816, 340

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
日蔭野あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

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	50,790,251	50,945,139	△154,888	流動負債	5,480,688	7,474,523	△1,993,835
現金預金	41,009,313	40,074,267	935,046	事業未払金	866,845	1,069,559	△202,714
現金	70,251	578	69,673	その他の未払金	496,818	2,059,319	△1,562,501
普通預金	40,939,062	40,073,689	865,373	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	731,560	688,500	43,060	預り金	0	0	0
未収金	0	231,372	△231,372	職員預り金	997,025	1,225,645	△228,620
未収補助金	8,359,378	9,281,000	△921,622	仮受金	0	0	0
前払費用	690,000	670,000	20,000				
前払費用（支払資金）	690,000	670,000	20,000				
仮払金	0	0	0				
固定資産	414,233,802	403,101,138	11,132,664	固定負債	57,060,000	60,180,000	△3,120,000
基本財産	244,119,738	261,736,750	△17,617,012	設備資金借入金	57,060,000	60,180,000	△3,120,000
建物	244,119,738	261,736,750	△17,617,012	負債の部合計	62,540,688	67,654,523	△5,113,835
建物（取得価額）	348,344,715	348,344,715	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△104,224,977	△86,607,965	△17,617,012	基本金	0	0	0
その他の固定資産	170,114,064	141,364,388	28,749,676	国庫補助金等特別積立金	166,331,378	178,423,427	△12,092,049
構築物	7,452,346	8,462,681	△1,010,335	その他の積立金	158,000,000	128,000,000	30,000,000
構築物（取得価額）	13,324,235	13,324,235	0	保育所施設・設備整備積立金	158,000,000	128,000,000	30,000,000
構築物（減価償却累計額）	△5,871,889	△4,861,554	△1,010,335	次期繰越活動増減差額	78,151,987	79,968,327	△1,816,340
車輛運搬具	222,352	141,434	80,918	（うち当期活動増減差額）	28,183,660	42,375,673	△14,192,013
車輛運搬具（取得価額）	633,000	472,000	161,000				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△410,648	△330,566	△80,082				
器具及び備品	946,946	1,017,732	△70,786				
器具及び備品（取得価額）	4,115,200	3,828,100	287,100				
器具及び備品（減価償却累計額）	△3,168,254	△2,810,368	△357,886				
権利	1,336,585	1,486,335	△149,750				
権利	2,235,085	2,235,085	0				
権利（減価償却累計額）	△898,500	△748,750	△149,750				
ソフトウェア	205,835	306,206	△100,371				
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）	△470,313	△369,942	△100,371				
保育所施設・設備整備積立資産	158,000,000	128,000,000	30,000,000				
その他の固定資産	1,950,000	1,950,000	0	純資産の部合計	402,483,365	386,391,754	16,091,611
資産の部合計	465,024,053	454,046,277	10,977,776	負債及び純資産の部合計	465,024,053	454,046,277	10,977,776

財務諸表に対する注記(日蔭野あおぞら保育園拠点区分)

社会福祉法人 未来福祉会 日蔭野あおぞら保育園
(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。(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	261,736,750	0	17,617,012	244,119,738
合計	261,736,750	0	17,617,012	244,119,738

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

115,044,581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。