

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 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	71,874,850	70,930,810	944,040
	委託費収益	67,891,860	66,487,510	1,404,350
	利用者等利用料収益	326,490	327,300	△810
	利用者等利用料収益（一般）	326,490	327,300	△810
	その他の事業収益	3,656,500	4,116,000	△459,500
	補助金事業収益（公費）	3,592,800	3,992,000	△399,200
	補助金事業収益（一般）	63,700	124,000	△60,300
	サービス活動収益計(1)	71,874,850	70,930,810	944,040
サービス活動増減の部	人件費	29,962,722	33,641,353	△3,678,631
	職員給料	17,841,128	20,008,709	△2,167,581
	職員賞与	3,605,500	3,914,500	△309,000
	非常勤職員給与	4,681,660	5,260,451	△578,791
	退職給付費用	395,000	402,500	△7,500
	法定福利費	3,439,434	4,055,193	△615,759
	事業費	3,530,798	3,421,235	109,563
	給食費	1,331,305	1,663,341	△332,036
	保健衛生費	244,882	268,548	△23,666
	保育材料費	756,391	535,696	220,695
	水道光熱費	854,836	793,908	60,928
	消耗器具備品費	309,383	126,659	182,724
	保険料	34,001	28,083	5,918
	車輛費	0	5,000	△5,000
	事務費	14,740,064	13,383,715	1,356,349
	福利厚生費	156,246	490,713	△334,467
	職員被服費	195,000	60,500	134,500
	旅費交通費	0	4,128	△4,128
	研修研究費	39,660	35,056	4,604
	事務消耗品費	285,596	260,954	24,642
	修繕費	0	7,700	△7,700
	通信運搬費	240,335	235,113	5,222
	広報費	981,500	1,052,160	△70,660
	業務委託費	5,205,200	5,263,800	△58,600
	手数料	1,184,679	289,970	894,709
	保険料	17,850	17,790	60
	賃借料	316,170	316,068	102
	土地・建物賃借料	5,680,378	5,016,000	664,378
	保守料	171,160	205,260	△34,100
	雑費（事務）	266,290	128,503	137,787
	その他の雑費（事務）	266,290	128,503	137,787

(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	1,342,859	1,654,091	△311,232	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△604,845	△796,652	191,807	
		サービス活動費用計(2)	48,971,598	51,303,742	△2,332,144	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		22,903,252	19,627,068	3,276,184	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	62,295	1,228	61,067	
		その他のサービス活動外収益	403,001	356,541	46,460	
		受入研修費収益	29,818	30,000	△182	
		利用者等外給食収益	234,150	312,600	△78,450	
		雑収益	139,033	13,941	125,092	
		サービス活動外収益計(4)	465,296	357,769	107,527	
	費用	その他のサービス活動外費用	600,899	739,859	△138,960	
		利用者等外給食費	600,899	739,859	△138,960	
		サービス活動外費用計(5)	600,899	739,859	△138,960	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△135,603	△382,090	246,487	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,767,649	19,244,978	3,522,671	
	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	13,000,000	4,300,000	8,700,000
特別費用計(9)			13,000,000	4,300,000	8,700,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△13,000,000	△4,300,000	△8,700,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,767,649	14,944,978	△5,177,329		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,393,669	25,448,691	△2,055,022	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		33,161,318	40,393,669	△7,232,351	
	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)		10,000,000	17,000,000	△7,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	17,000,000	△7,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		23,161,318	23,393,669	△232,351	

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 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	21,205,755	21,378,324	△172,569	流動負債	1,361,607	1,924,339	△562,732
現金預金	8,751,175	8,701,774	49,401	事業未払金	240,582	254,374	△13,792
現金	24,111	24,470	△359	その他の未払金	739,612	1,123,395	△383,783
普通預金	8,720,761	8,671,201	49,560	預り金	0	0	0
定期預金	6,303	6,103	200	職員預り金	381,413	546,570	△165,157
事業未収金	8,858,930	8,680,700	178,230				
未収金	2,850	2,850	0				
未収補助金	3,592,800	3,993,000	△400,200				
仮払金	0	0	0				
固定資産	127,032,908	118,260,267	8,772,641	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,361,607	1,924,339	△562,732
その他の固定資産	127,032,908	118,260,267	8,772,641	純 資 産 の 部			
建物	1,432,073	2,274,696	△842,623	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）	△11,183,927	△10,341,304	△842,623	国庫補助金等特別積立金	1,015,738	1,620,583	△604,845
構築物	1,475,983	1,597,843	△121,860	その他の積立金	121,500,000	111,500,000	10,000,000
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	121,500,000	111,500,000	10,000,000
構築物（減価償却累計額）	△677,217	△555,357	△121,860	次期繰越活動増減差額	23,161,318	23,393,669	△232,351
車両運搬具	122,371	210,768	△88,397	（うち当期活動増減差額）	9,767,649	14,944,978	△5,177,329
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）	△511,322	△422,925	△88,397				
器具及び備品	498,313	595,592	△97,279				
器具及び備品（取得価額）	3,687,177	3,571,677	115,500				
器具及び備品（減価償却累計額）	△3,188,864	△2,976,085	△212,779				
ソフトウェア	164,168	241,368	△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）	△424,332	△347,132	△77,200				
保育所施設・設備整備積立資産	121,500,000	111,500,000	10,000,000				
その他の固定資産	1,840,000	1,840,000	0	純資産の部合計	146,877,056	137,714,252	9,162,804
資産の部合計	148,238,663	139,638,591	8,600,072	負債及び純資産の部合計	148,238,663	139,638,591	8,600,072

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
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
15,985,662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。