

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	240,670,788	240,665,416	5,372	
	施設型給付費収入	223,396,788	223,394,144	2,644	
	施設型給付費収入	210,388,158	210,387,784	374	
	利用者負担金収入	13,008,630	13,006,360	2,270	
	利用者等利用料収入	8,032,000	8,030,708	1,292	
	利用者等利用料収入（一般）	8,032,000	8,030,708	1,292	
	その他の事業収入	9,242,000	9,240,564	1,436	
	補助金事業収入（公費）	8,215,000	8,213,814	1,186	
	補助金事業収入（一般）	957,000	956,750	250	
	その他の事業収入	70,000	70,000	0	
	受取利息配当金収入	510,000	508,777	1,223	
	その他の収入	1,275,000	1,268,574	6,426	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	1,040,000	1,037,700	2,300	
	雑収入	235,000	230,874	4,126	
	その他の雑収入	235,000	230,874	4,126	
	事業活動収入計(1)	242,455,788	242,442,767	13,021	
	支出				
	人件費支出	121,182,864	121,167,544	15,320	
	職員給料支出	71,053,851	71,053,398	453	
	職員賞与支出	16,189,650	16,187,159	2,491	
	非常勤職員給与支出	16,420,303	16,417,449	2,854	
	退職給付支出	3,519,600	3,513,000	6,600	
	法定福利費支出	13,999,460	13,996,538	2,922	
	事業費支出	16,303,700	16,287,309	16,391	
	給食費支出	8,100,000	8,097,814	2,186	
	保健衛生費支出	395,000	392,358	2,642	
	保育材料費支出	2,655,000	2,653,620	1,380	
	水道光熱費支出	3,940,000	3,938,370	1,630	
	消耗器具備品費支出	913,000	909,167	3,833	
	保険料支出	265,000	261,639	3,361	
	車輛費支出	35,700	34,341	1,359	
	事務費支出	15,072,000	15,045,109	26,891	
	福利厚生費支出	1,483,000	1,480,821	2,179	
	職員被服費支出	720,000	718,699	1,301	
	旅費交通費支出	77,000	75,320	1,680	
	研修研究費支出	318,000	314,925	3,075	
	事務消耗品費支出	822,000	820,363	1,637	
	修繕費支出	324,000	323,400	600	
	通信運搬費支出	425,000	423,140	1,860	

(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	広報費支出	830,000	829,791	209	
		業務委託費支出	7,017,000	7,015,675	1,325	
		手数料支出	717,000	714,444	2,556	
		保険料支出	852,000	846,560	5,440	
		賃借料支出	880,000	878,448	1,552	
		保守料支出	270,000	269,280	720	
		雑支出（事務）	337,000	334,243	2,757	
		その他の雑支出（事務）	337,000	334,243	2,757	
		支払利息支出	520,000	515,702	4,298	
		その他の支出	1,812,000	1,811,395	605	
		利用者等外給食費支出	1,812,000	1,811,395	605	
事業活動支出計(2)		154,890,564	154,827,059	63,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		87,565,224	87,615,708	△50,484		
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	3,745,000	3,743,300	1,700	
		構築物取得支出	1,228,000	1,227,600	400	
		器具及び備品取得支出	2,517,000	2,515,700	1,300	
	施設整備等支出計(5)		6,925,000	6,923,300	1,700	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,925,000	△6,923,300	△1,700		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	50,000,000	50,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	50,000,000	50,000,000	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	119,250,000	119,250,000	0	
		その他の活動支出計(8)	129,250,000	129,250,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△79,250,000	△79,250,000	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)		1,390,224	1,442,408	△52,184		

前期末支払資金残高(12)	56,339,101	56,339,101	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	57,729,325	57,781,509	△52,184	

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	240,665,416	236,610,102	4,055,314
	施設型給付費収益	223,394,144	219,303,840	4,090,304
	施設型給付費収益	210,387,784	203,233,240	7,154,544
	利用者負担金収益	13,006,360	16,070,600	△3,064,240
	利用者等利用料収益	8,030,708	8,001,920	28,788
	利用者等利用料収益（一般）	8,030,708	8,001,920	28,788
	その他の事業収益	9,240,564	9,304,342	△63,778
	補助金事業収益（公費）	8,213,814	8,285,442	△71,628
	補助金事業収益（一般）	956,750	933,900	22,850
	その他の事業収益	70,000	85,000	△15,000
	サービス活動収益計(1)	240,665,416	236,610,102	4,055,314
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	121,167,544	110,565,307	10,602,237
	職員給料	71,053,398	65,746,363	5,307,035
	職員賞与	16,187,159	13,300,500	2,886,659
	非常勤職員給与	16,417,449	16,324,046	93,403
	退職給付費用	3,513,000	2,480,000	1,033,000
	法定福利費	13,996,538	12,714,398	1,282,140
	事業費	16,287,309	16,854,272	△566,963
	給食費	8,097,814	8,304,024	△206,210
	保健衛生費	392,358	478,480	△86,122
	保育材料費	2,653,620	2,597,819	55,801
	水道光熱費	3,938,370	3,974,442	△36,072
	消耗器具備品費	909,167	1,223,722	△314,555
	保険料	261,639	259,785	1,854
	車両費	34,341	16,000	18,341
	事務費	15,045,109	16,854,577	△1,809,468
	福利厚生費	1,480,821	644,079	836,742
	職員被服費	718,699	656,616	62,083
	旅費交通費	75,320	0	75,320
	研修研究費	314,925	147,689	167,236
	事務消耗品費	820,363	1,022,422	△202,059
	修繕費	323,400	2,573,650	△2,250,250
	通信運搬費	423,140	380,049	43,091
	広報費	829,791	893,900	△64,109
	業務委託費	7,015,675	6,343,808	671,867
	手数料	714,444	1,658,516	△944,072
	保険料	846,560	664,050	182,510
	賃借料	878,448	1,045,504	△167,056
	保守料	269,280	225,280	44,000

(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	雑費（事務）	334,243	599,014	△264,771
		その他の雑費（事務）	334,243	599,014	△264,771
		減価償却費	20,212,087	20,184,406	27,681
		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)	161,566,977	153,313,490	8,253,487
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		79,098,439	83,296,612	△4,198,173
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	508,777	115,457	393,320
		その他のサービス活動外収益	1,268,574	1,524,574	△256,000
		受入研修費収益	0	10,000	△10,000
		利用者等外給食収益	1,037,700	1,029,600	8,100
		雑収益	230,874	484,974	△254,100
		サービス活動外収益計(4)	1,777,351	1,640,031	137,320
サービス活動外増減の部	費用	支払利息	515,702	392,635	123,067
		その他のサービス活動外費用	1,811,395	1,738,507	72,888
		利用者等外給食費	1,811,395	1,738,507	72,888
		サービス活動外費用計(5)	2,327,097	2,131,142	195,955
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△549,746	△491,111	△58,635
経常増減差額(7)=(3)+(6)			78,548,693	82,805,501	△4,256,808
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	119,250,000	68,000,000	51,250,000
		特別費用計(9)	119,250,000	68,000,000	51,250,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△119,250,000	△68,000,000	△51,250,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△40,701,307	14,805,501	△55,506,808
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		116,295,508	116,490,007	△194,499
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		75,594,201	131,295,508	△55,701,307
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		50,000,000	0	50,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		50,000,000	0	50,000,000
	その他の積立金積立額（16）		10,000,000	15,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	15,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		115,594,201	116,295,508	△701,307

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

恵あおぞらこども園拠点区分 貸借対照表

令和 8 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	60,783,366	59,231,884	1,551,482	流動負債	6,181,857	6,072,783	109,074
現金預金	43,234,784	33,465,538	9,769,246	事業未払金	1,454,516	1,185,970	268,546
現金	84,218	48,500	35,718	その他の未払金	419,266	354,671	64,595
普通預金	43,082,925	33,404,431	9,678,494	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	67,641	12,607	55,034	預り金	0	0	0
事業未収金	12,466,960	20,390,790	△7,923,830	職員預り金	1,128,075	1,352,142	△224,067
未収金	0	2,700	△2,700	仮受金	0	0	0
未収補助金	4,864,314	5,027,542	△163,228				
前払費用	217,308	220,314	△3,006				
前払費用（支払資金）	217,308	220,314	△3,006				
仮払金	0	125,000	△125,000				
固定資産	426,482,430	482,951,217	△56,468,787	固定負債	48,270,000	51,450,000	△3,180,000
基本財産	220,174,154	236,849,195	△16,675,041	設備資金借入金	48,270,000	51,450,000	△3,180,000
建物	220,174,154	236,849,195	△16,675,041	負債の部合計	54,451,857	57,522,783	△3,070,926
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）	△108,355,663	△91,680,622	△16,675,041	基本金	0	0	0
その他の固定資産	206,308,276	246,102,022	△39,793,746	国庫補助金等特別積立金	145,219,738	156,364,810	△11,145,072
建物	83,567	175,430	△91,863	その他の積立金	172,000,000	212,000,000	△40,000,000
建物（取得価額）	642,400	642,400	0	保育所施設・設備整備積立金	172,000,000	212,000,000	△40,000,000
建物（減価償却累計額）	△558,833	△466,970	△91,863	次期繰越活動増減差額	115,594,201	116,295,508	△701,307
構築物	30,138,505	31,289,092	△1,150,587	（うち当期活動増減差額）	△40,701,307	14,805,501	△55,506,808
構築物（取得価額）	40,943,304	39,715,704	1,227,600				
構築物（減価償却累計額）	△10,804,799	△8,426,612	△2,378,187				
車輛運搬具	2	14,801	△14,799				
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）	△275,998	△261,199	△14,799				
器具及び備品	3,974,233	2,413,530	1,560,703				
器具及び備品（取得価額）	10,027,491	7,511,791	2,515,700				
器具及び備品（減価償却累計額）	△6,053,258	△5,098,261	△954,997				
ソフトウェア	111,969	209,169	△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）	△811,531	△714,331	△97,200				
保育所施設・設備整備積立資産	172,000,000	212,000,000	△40,000,000	純資産の部合計	432,813,939	484,660,318	△51,846,379
資産の部合計	487,265,796	542,183,101	△54,917,305	負債及び純資産の部合計	487,265,796	542,183,101	△54,917,305

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7年4月1日 (至)令和8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	236,849,195	0	16,675,041	220,174,154
合計	236,849,195	0	16,675,041	220,174,154

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

126,860,082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。