

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

アザレア幼児園拠点区分 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	308,747,000	308,738,433	8,567	
	施設型給付費収入	285,773,000	285,772,151	849	
	施設型給付費収入	254,530,000	254,532,561	439	
	利用者負担金収入	31,240,000	31,239,590	410	
	利用者等利用料収入	14,950,000	14,949,432	2,568	
	利用者等利用料収入（一般）	14,950,000	14,949,432	2,568	
	その他の事業収入	8,022,000	8,016,850	5,150	
	補助金事業収入（公費）	7,470,000	7,467,800	2,200	
	補助金事業収入（一般）	517,000	516,600	400	
	その他の事業収入	35,000	32,450	2,550	
	受取利息配当金収入	420,000	413,386	6,614	
	その他の収入	1,474,000	1,472,854	1,146	
	受入研修費収入	60,000	60,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,359,000	1,358,850	150	
	雑収入	55,000	54,004	996	
	その他の雑収入	55,000	54,004	996	
	事業活動収入計(1)	310,641,000	310,624,673	16,327	
	支出				
	人件費支出	153,534,700	153,529,556	5,144	
	職員給料支出	95,823,700	95,823,566	134	
	職員賞与支出	18,436,000	18,435,650	350	
	非常勤職員給与支出	18,335,000	18,334,938	62	
	退職給付支出	2,402,000	2,397,500	4,500	
	法定福利費支出	18,538,000	18,537,902	98	
	事業費支出	32,247,000	32,236,962	10,038	
	給食費支出	14,800,000	14,797,328	2,672	
	保健衛生費支出	1,019,000	1,018,609	391	
	保育材料費支出	5,553,000	5,552,810	190	
	水道光熱費支出	8,092,000	8,089,844	2,156	
	消耗器具備品費支出	2,448,000	2,445,867	2,133	
	保険料支出	335,000	332,504	2,496	
	車両費支出	0	0	0	
	事務費支出	30,426,000	30,404,881	21,119	
	福利厚生費支出	1,096,000	1,093,711	2,289	
	職員被服費支出	916,000	915,144	856	
	旅費交通費支出	188,000	187,537	463	
	研修研究費支出	1,717,000	1,713,596	3,404	
	事務消耗品費支出	948,000	946,307	1,693	
	修繕費支出	807,000	805,288	1,712	
	通信運搬費支出	436,000	435,209	791	

(単位：円)

（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	1,591,000	1,589,000	2,000	
		業務委託費支出	9,649,000	9,647,065	1,935	
		手数料支出	4,165,000	4,163,559	1,441	
		保険料支出	226,000	223,940	2,060	
		賃借料支出	1,409,000	1,408,440	560	
		土地・建物賃借料支出	6,000,000	6,000,000	0	
		保守料支出	868,000	867,053	947	
		雑支出（事務）	410,000	409,032	968	
		その他の雑支出（事務）	410,000	409,032	968	
		その他の支出	3,100,000	3,099,500	500	
		利用者等外給食費支出	3,100,000	3,099,500	500	
		事業活動支出計 (2)	219,307,700	219,270,899	36,801	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		91,333,300	91,353,774	△20,474		
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	固定資産取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	0	0	0	
	施設整備等支出計 (5)		0	0	0	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	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	80,000,000	80,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	80,000,000	80,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	9,250,000	9,250,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	89,250,000	89,250,000	0	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△89,250,000	△89,250,000	0		
予備費支出 (10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		2,083,300	2,103,774	△20,474		

前期末支払資金残高 (12)	66,559,676	66,559,676	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	68,642,976	68,663,450	△20,474	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

アザレア幼児園拠点区分

（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	308,738,433	283,792,672	24,945,761
	施設型給付費収益	285,772,151	253,716,465	32,055,686
	施設型給付費収益	254,532,561	226,383,865	28,148,696
	利用者負担金収益	31,239,590	27,332,600	3,906,990
	利用者等利用料収益	14,949,432	14,453,707	495,725
	利用者等利用料収益（一般）	14,949,432	14,453,707	495,725
	その他の事業収益	8,016,850	15,622,500	△7,605,650
	補助金事業収益（公費）	7,467,800	14,795,800	△7,328,000
	補助金事業収益（一般）	516,600	743,550	△226,950
	その他の事業収益	32,450	83,150	△50,700
	サービス活動収益計(1)	308,738,433	283,792,672	24,945,761
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	153,529,556	142,807,770	10,721,786
	職員給料	95,823,566	90,036,434	5,787,132
	職員賞与	18,435,650	16,229,435	2,206,215
	非常勤職員給与	18,334,938	16,182,083	2,152,855
	退職給付費用	2,397,500	3,133,500	△736,000
	法定福利費	18,537,902	17,226,318	1,311,584
	事業費	32,236,962	30,517,518	1,719,444
	給食費	14,797,328	13,470,930	1,326,398
	保健衛生費	1,018,609	1,099,573	△80,964
	保育材料費	5,552,810	5,431,028	121,782
	水道光熱費	8,089,844	7,445,192	644,652
	消耗器具備品費	2,445,867	2,731,093	△285,226
	保険料	332,504	335,702	△3,198
	車輛費	0	4,000	△4,000
	事務費	30,404,881	31,634,862	△1,229,981
	福利厚生費	1,093,711	949,313	144,398
	職員被服費	915,144	1,351,647	△436,503
	旅費交通費	187,537	129,654	57,883
	研修研究費	1,713,596	2,938,063	△1,224,467
	事務消耗品費	946,307	867,383	78,924
	修繕費	805,288	1,513,600	△708,312
	通信運搬費	435,209	416,789	18,420
	広報費	1,589,000	1,624,000	△35,000
	業務委託費	9,647,065	8,835,995	811,070
	手数料	4,163,559	2,767,325	1,396,234
	保険料	223,940	210,690	13,250
	賃借料	1,408,440	1,377,640	30,800
	土地・建物賃借料	6,000,000	6,000,000	0

(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	保守料	867,053	788,700	78,353
	雑費（事務）	409,032	1,864,063	△1,455,031
	その他の雑費（事務）	409,032	1,864,063	△1,455,031
	減価償却費	1,506,991	1,481,491	25,500
	サービス活動費用計 (2)	217,678,390	206,441,641	11,236,749
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	91,060,043	77,351,031	13,709,012
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	413,386	77,274	336,112
	その他のサービス活動外収益	1,472,854	3,311,377	△1,838,523
	受入研修費収益	60,000	50,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,358,850	1,332,750	26,100
	雑収益	54,004	1,928,627	△1,874,623
	サービス活動外収益計 (4)	1,886,240	3,388,651	△1,502,411
	その他のサービス活動外費用	3,099,500	2,975,122	124,378
	利用者等外給食費	3,099,500	2,975,122	124,378
	サービス活動外費用計 (5)	3,099,500	2,975,122	124,378
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△1,213,260	413,529	△1,626,789
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		89,846,783	77,764,560	12,082,223
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	9,250,000	63,000,000	△53,750,000
	特別費用計 (9)	9,250,000	63,000,000	△53,750,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△9,250,000	△63,000,000	53,750,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		80,596,783	14,764,560	65,832,223
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	70,011,467	70,246,907	△235,440
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	150,608,250	85,011,467	65,596,783
	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)	80,000,000	15,000,000	65,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額	80,000,000	15,000,000	65,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	70,608,250	70,011,467	596,783

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

アザレア幼児園拠点区分 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	77,199,142	71,634,745	5,564,397	流動負債	8,535,692	5,075,069	3,460,623
現金預金	54,361,377	38,149,923	16,211,454	事業未払金	5,670,989	2,349,115	3,321,874
現 金	168,192	37,245	130,947	その他の未払金	1,232,279	1,047,622	184,657
普通預金	54,193,185	38,112,678	16,080,507	預り金	0	0	0
事業未収金	18,178,431	21,039,852	△2,861,421	職員預り金	1,632,424	1,678,332	△45,908
未収金	4,500	2,400	2,100	仮受金	0	0	0
未収補助金	3,647,050	11,828,000	△8,180,950				
立替金	316,333	0	316,333				
前払費用	341,186	312,958	28,228				
前払費用（支払資金）	341,186	312,958	28,228				
仮払金	350,265	301,612	48,653				
固定資産	204,944,800	126,451,791	78,493,009	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	8,535,692	5,075,069	3,460,623
その他の固定資産	204,944,800	126,451,791	78,493,009	純 資 産 の 部			
器具及び備品	1,809,433	3,190,824	△1,381,391	基本金	0	0	0
器具及び備品（取得価額）	6,405,260	6,405,260	0	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
器具及び備品（減価償却累計額）	△4,595,827	△3,214,436	△1,381,391	その他の積立金	203,000,000	123,000,000	80,000,000
ソフトウェア	135,367	260,967	△125,600	保育所施設・設備整備積立金	203,000,000	123,000,000	80,000,000
ソフトウェア（取得価額）	628,000	628,000	0	次期繰越活動増減差額	70,608,250	70,011,467	596,783
ソフトウェア（減価償却累計額）	△492,633	△367,033	△125,600	（うち当期活動増減差額）	80,596,783	14,764,560	65,832,223
保育所施設・設備整備積立資産	203,000,000	123,000,000	80,000,000	純資産の部合計	273,608,250	193,011,467	80,596,783
資産の部合計	282,143,942	198,086,536	84,057,406	負債及び純資産の部合計	282,143,942	198,086,536	84,057,406

財務諸表に対する注記(アザレア幼稚園拠点区分)

社会福祉法人 未来福祉会 アザレア幼稚園
(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
 - ・当施設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・ブ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
5,088,460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
当施設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. その他施設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
当園が使用している土地及び建物については、須恵町と30年間(令和4年から令和34年)の賃貸借契約を締結しています。