第一号第四様式（第十七条第四項関係）

花見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	172,429,000	172,424,000	5,000	
		施設型給付費収入	164,157,000	164,156,650	350	
		施設型給付費収入	155,087,000	155,086,690	310	
		利用者負担金収入	9,070,000	9,069,960	40	
		利用者等利用料収入	4,088,000	4,087,250	750	
		利用者等利用料収入（一般）	4,088,000	4,087,250	750	
		その他の事業収入	4,184,000	4,180,100	3,900	
		補助金事業収入（公費）	4,037,000	4,033,400	3,600	
		補助金事業収入（一般）	147,000	146,700	300	
		その他の事業収入	0	0	0	
		受取利息配当金収入	240,000	238,974	1,026	
		その他の収入	988,500	979,988	8,512	
		受入研修費収入	25,000	25,000	0	
		利用者等外給食費収入	689,000	688,200	800	
		雑収入	274,500	266,788	7,712	
		その他の雑収入	274,500	266,788	7,712	
		事業活動収入計(1)	173,657,500	173,642,962	14,538	
	支出	人件費支出	98,224,000	98,213,018	10,982	
		職員給料支出	51,318,000	51,315,397	2,603	
		職員賞与支出	14,728,000	14,726,200	1,800	
		非常勤職員給与支出	15,890,000	15,888,732	1,268	
		退職給付支出	4,798,000	4,797,500	500	
		法定福利費支出	11,490,000	11,485,189	4,811	
		事業費支出	10,034,100	10,015,767	18,333	
		給食費支出	4,440,000	4,435,343	4,657	
		保健衛生費支出	242,000	239,430	2,570	
		保育材料費支出	2,005,100	2,004,043	1,057	
		水道光熱費支出	2,093,000	2,091,413	1,587	
		消耗器具備品費支出	960,000	959,093	907	
		保険料支出	222,000	221,261	739	
		車輌費支出	70,000	63,244	6,756	
		雑支出（事業）	2,000	1,940	60	
		事務費支出	17,548,000	17,519,222	28,778	
		福利厚生費支出	1,045,000	1,044,297	703	
		職員被服費支出	687,000	682,843	4,157	
		旅費交通費支出	674,000	673,279	721	
		研修研究費支出	675,000	673,261	1,739	
		事務消耗品費支出	633,000	630,012	2,988	
		修繕費支出	132,000	128,716	3,284	

（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	424,000	423,673	327	
		広報費支出	1,065,000	1,061,800	3,200	
		業務委託費支出	6,255,000	6,251,898	3,102	
		手数料支出	355,000	352,282	2,718	
		保険料支出	172,000	169,884	2,116	
		賃借料支出	973,000	970,792	2,208	
		土地・建物賃借料支出	3,581,000	3,580,704	296	
		保守料支出	177,000	176,810	190	
		雑支出（事務）	700,000	698,971	1,029	
		その他の雑支出（事務）	700,000	698,971	1,029	
		支払利息支出	54,000	53,725	275	
		その他の支出	1,300,000	1,297,025	2,975	
		利用者等外給食費支出	1,300,000	1,297,025	2,975	
		事業活動支出計(2)	127,160,100	127,098,757	61,343	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)		46,497,400	46,544,205	△46,805	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	896,000	896,000	0	
		施設整備等補助金収入	896,000	896,000	0	
		施設整備等収入計(4)	896,000	896,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	1,068,000	1,068,000	0	
		固定資産取得支出	1,962,000	1,962,000	0	
		車輌運搬具取得支出	0	0	0	
		器具及び備品取得支出	1,962,000	1,962,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,030,000	3,030,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)－(5)		△2,134,000	△2,134,000	0	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	40,000,000	40,000,000	0	
		拠点区分間繰入金収入	128,800	128,789	11	
		その他の活動収入計(7)	40,128,800	40,128,789	11	
	支出	拠点区分間繰入金支出	66,000,000	79,250,000	△13,250,000	
		その他の活動支出計(8)	66,000,000	79,250,000	△13,250,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)－(8)		△25,871,200	△39,121,211	13,250,011	
予備費支出(10)			0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)			18,492,200	5,288,994	13,203,206	

前期末支払資金残高(12)	33,378,772	33,378,772	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	51,870,972	38,667,766	13,203,206	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

花見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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	172,424,000	144,575,900	27,848,100
		施設型給付費収益	164,156,650	135,564,570	28,592,080
		施設型給付費収益	155,086,690	125,301,320	29,785,370
		利用者負担金収益	9,069,960	10,263,250	△1,193,290
		利用者等利用料収益	4,087,250	3,974,460	112,790
		利用者等利用料収益（一般）	4,087,250	3,974,460	112,790
		その他の事業収益	4,180,100	5,036,870	△856,770
		補助金事業収益（公費）	4,033,400	4,815,120	△781,720
		補助金事業収益（一般）	146,700	171,750	△25,050
		その他の事業収益	0	50,000	△50,000
		サービス活動収益計(1)	172,424,000	144,575,900	27,848,100
	費用	人件費	98,213,018	87,644,214	10,568,804
		職員給料	51,315,397	45,906,314	5,409,083
		職員賞与	14,726,200	12,461,100	2,265,100
		非常勤職員給与	15,888,732	15,764,149	124,583
		退職給付費用	4,797,500	3,616,000	1,181,500
		法定福利費	11,485,189	9,896,651	1,588,538
		事業費	10,015,767	8,972,733	1,043,034
		給食費	4,435,343	3,597,043	838,300
		保健衛生費	239,430	552,844	△313,414
		保育材料費	2,004,043	2,048,997	△44,954
		水道光熱費	2,091,413	1,819,004	272,409
		消耗器具備品費	959,093	793,529	165,564
		保険料	221,261	91,604	129,657
		車輌費	63,244	69,712	△6,468
		雑費	1,940	0	1,940
		事務費	17,519,222	15,987,307	1,531,915
		福利厚生費	1,044,297	612,557	431,740
		職員被服費	682,843	563,000	119,843
		旅費交通費	673,279	191,406	481,873
		研修研究費	673,261	216,653	456,608
		事務消耗品費	630,012	574,609	55,403
		修繕費	128,716	48,400	80,316
		通信運搬費	423,673	553,709	△130,036
		広報費	1,061,800	1,399,877	△338,077
		業務委託費	6,251,898	6,012,068	239,830
		手数料	352,282	243,656	108,626
		保険料	169,884	258,458	△88,574
		賃借料	970,792	848,600	122,192

（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	土地・建物賃借料	3,580,704	3,580,704	0
		保守料	176,810	161,260	15,550
		雑費（事務）	698,971	722,350	△23,379
		その他の雑費（事務）	698,971	722,350	△23,379
		減価償却費	3,429,212	3,151,243	277,969
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△329,199	△150,000	△179,199
		サービス活動費用計(2)	128,848,020	115,605,497	13,242,523
	サービス活動増減差額(3)=(1)－(2)		43,575,980	28,970,403	14,605,577
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	238,974	50,249	188,725
		その他のサービス活動外収益	979,988	1,399,985	△419,997
		受入研修費収益	25,000	49,818	△24,818
		利用者等外給食収益	688,200	607,200	81,000
		雑収益	266,788	742,967	△476,179
		サービス活動外収益計(4)	1,218,962	1,450,234	△231,272
	費用	支払利息	53,725	52,419	1,306
		その他のサービス活動外費用	1,297,025	1,348,427	△51,402
		利用者等外給食費	1,297,025	1,348,427	△51,402
		サービス活動外費用計(5)	1,350,750	1,400,846	△50,096
	サービス活動外増減差額(6)=(4)－(5)		△131,788	49,388	△181,176
経常増減差額(7)=(3)+(6)			43,444,192	29,019,791	14,424,401
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	896,000	0	896,000
		施設整備等補助金収益	896,000	0	896,000
		拠点区分間繰入金収益	128,789	0	128,789
		特別収益計(8)	1,024,789	0	1,024,789
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	896,000	0	896,000
		拠点区分間繰入金費用	79,250,000	25,000,000	54,250,000
		特別費用計(9)	80,146,000	25,000,000	55,146,000
	特別増減差額(10)=(8)－(9)		△79,121,211	△25,000,000	△54,121,211
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△35,677,019	4,019,791	△39,696,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		51,040,523	52,020,732	△980,209
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,363,504	56,040,523	△40,677,019
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		40,000,000	0	40,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		40,000,000	0	40,000,000
	その他の積立金積立額（16）		0	5,000,000	△5,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	5,000,000	△5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)－(16)		55,363,504	51,040,523	4,322,981

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

花見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	40,998,891	35,913,332	5,085,559	流動負債	3,399,125	3,602,560	△203,435
現金預金	25,352,859	16,992,390	8,360,469	事業未払金	661,266	865,097	△203,831
現金	91,230	48,169	43,061	その他の未払金	473,307	390,909	82,398
普通預金	25,193,988	16,931,614	8,262,374	１年以内返済予定設備資金借入金	1,068,000	1,068,000	0
定期預金	67,641	12,607	55,034	預り金	0	0	0
事業未収金	12,150,940	15,371,580	△3,220,640	職員預り金	1,196,552	1,278,554	△82,002
未収補助金	3,396,700	3,382,970	13,730	仮受金	0	0	0
立替金	0	0	0				
前払費用	98,392	98,392	0				
前払費用（支払資金）	98,392	98,392	0				
仮払金	0	68,000	△68,000				
固定資産	84,677,039	126,144,251	△41,467,212	固定負債	2,184,000	3,252,000	△1,068,000
基本財産	25,769,100	28,143,750	△2,374,650	設備資金借入金	2,184,000	3,252,000	△1,068,000
建物	25,769,100	28,143,750	△2,374,650	負債の部合計	5,583,125	6,854,560	△1,271,435
建物（取得価額）	52,846,200	52,846,200	0	純資産の部			
建物（減価償却累計額）	△27,077,100	△24,702,450	△2,374,650	基本金	8,000,000	8,000,000	0
その他の固定資産	58,907,939	98,000,501	△39,092,562	第一号基本金	3,035,000	3,035,000	0
構築物	225,197	383,912	△158,715	第三号基本金	4,965,000	4,965,000	0
構築物（取得価額）	1,710,600	1,710,600	0	国庫補助金等特別積立金	729,301	162,500	566,801
構築物（減価償却累計額）	△1,485,403	△1,326,688	△158,715	その他の積立金	56,000,000	96,000,000	△40,000,000
車輌運搬具	224,512	291,532	△67,020	保育所施設・設備整備積立金	56,000,000	96,000,000	△40,000,000
車輌運搬具（取得価額）	690,100	690,100	0	次期繰越活動増減差額	55,363,504	51,040,523	4,322,981
車輌運搬具（減価償却累計額）	△465,588	△398,568	△67,020	（うち当期活動増減差額）	△35,677,019	4,019,791	△39,696,810
器具及び備品	2,371,260	1,160,887	1,210,373				
器具及び備品（取得価額）	8,016,161	6,054,161	1,962,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△5,644,901	△4,893,274	△751,627				
ソフトウェア	86,970	164,170	△77,200				
ソフトウェア（取得価額）	1,418,500	1,418,500	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,331,530	△1,254,330	△77,200				
保育所施設・設備整備積立資産	56,000,000	96,000,000	△40,000,000	純資産の部合計	120,092,805	155,203,023	△35,110,218
資産の部合計	125,675,930	162,057,583	△36,381,653	負債及び純資産の部合計	125,675,930	162,057,583	△36,381,653

財務諸表に対する注記(花見あおぞらこども園拠点区分)

社会福祉法人　未来福祉会　花見あおぞらこども園
(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. 園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	28,143,750	0	2,374,650	25,769,100
合計	28,143,750	0	2,374,650	25,769,100

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
36,004,522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。