第一号第四様式（第十七条第四項関係）

新宮あおぞら保育園拠点区分　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	74,564,100	74,561,560	2,540	
		委託費収入	69,791,100	69,789,990	1,110	
		利用者等利用料収入	352,000	350,650	1,350	
		利用者等利用料収入（一般）	352,000	350,650	1,350	
		その他の事業収入	4,421,000	4,420,920	80	
		補助金事業収入（公費）	4,407,000	4,406,920	80	
		補助金事業収入（一般）	14,000	14,000	0	
		受取利息配当金収入	284,000	283,765	235	
		その他の収入	277,000	273,359	3,641	
		受入研修費収入	10,000	10,000	0	
		利用者等外給食費収入	262,000	259,050	2,950	
		雑収入	5,000	4,309	691	
		その他の雑収入	5,000	4,309	691	
		事業活動収入計(1)	75,125,100	75,118,684	6,416	
	支出	人件費支出	32,798,000	32,785,564	12,436	
		職員給料支出	18,576,000	18,572,258	3,742	
		職員賞与支出	4,907,000	4,904,000	3,000	
		非常勤職員給与支出	5,113,000	5,111,660	1,340	
		退職給付支出	410,000	406,000	4,000	
		法定福利費支出	3,792,000	3,791,646	354	
		事業費支出	3,299,000	3,286,394	12,606	
		給食費支出	1,310,000	1,306,787	3,213	
		保健衛生費支出	187,000	184,310	2,690	
		保育材料費支出	795,000	794,681	319	
		水道光熱費支出	870,000	869,809	191	
		消耗器具備品費支出	102,000	98,195	3,805	
		保険料支出	35,000	32,612	2,388	
		車輌費支出	0	0	0	
		事務費支出	15,890,000	15,879,686	10,314	
		福利厚生費支出	262,000	260,648	1,352	
		職員被服費支出	180,000	180,000	0	
		研修研究費支出	79,000	78,539	461	
		事務消耗品費支出	397,000	397,000	0	
		燃料費支出	0	0	0	
		通信運搬費支出	283,000	282,530	470	
		広報費支出	870,000	869,000	1,000	
		業務委託費支出	5,595,000	5,594,400	600	
		手数料支出	1,062,000	1,060,528	1,472	
		保険料支出	20,000	18,910	1,090	

（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	賃借料支出	370,000	368,709	1,291	
		土地・建物賃借料支出	6,398,000	6,396,720	1,280	
		保守料支出	224,000	223,454	546	
		雑支出（事務）	150,000	149,248	752	
		その他の雑支出（事務）	150,000	149,248	752	
		その他の支出	620,000	618,532	1,468	
		利用者等外給食費支出	620,000	618,532	1,468	
		事業活動支出計(2)	52,607,000	52,570,176	36,824	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)−(2)		22,518,100	22,548,508	△30,408	
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	920,000	918,000	2,000	
		器具及び備品取得支出	920,000	918,000	2,000	
		施設整備等支出計(5)	920,000	918,000	2,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)−(5)		△920,000	△918,000	△2,000	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	30,000,000	30,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	30,000,000	30,000,000	0	
	支出	拠点区分間繰入金支出	59,250,000	59,250,000	0	
		その他の活動支出計(8)	59,250,000	59,250,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)−(8)		△29,250,000	△29,250,000	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)			△7,651,900	△7,619,492	△32,408	

前期末支払資金残高(12)	19,844,148	19,844,148	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,192,248	12,224,656	△32,408	

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　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	74,561,560	71,874,850	2,686,710
		委託費収益	69,789,990	67,891,860	1,898,130
		利用者等利用料収益	350,650	326,490	24,160
		利用者等利用料収益（一般）	350,650	326,490	24,160
		その他の事業収益	4,420,920	3,656,500	764,420
		補助金事業収益（公費）	4,406,920	3,592,800	814,120
		補助金事業収益（一般）	14,000	63,700	△49,700
		サービス活動収益計(1)	74,561,560	71,874,850	2,686,710
	費用	人件費	32,785,564	29,962,722	2,822,842
		職員給料	18,572,258	17,841,128	731,130
		職員賞与	4,904,000	3,605,500	1,298,500
		非常勤職員給与	5,111,660	4,681,660	430,000
		退職給付費用	406,000	395,000	11,000
		法定福利費	3,791,646	3,439,434	352,212
		事業費	3,286,394	3,530,798	△244,404
		給食費	1,306,787	1,331,305	△24,518
		保健衛生費	184,310	244,882	△60,572
		保育材料費	794,681	756,391	38,290
		水道光熱費	869,809	854,836	14,973
		消耗器具備品費	98,195	309,383	△211,188
		保険料	32,612	34,001	△1,389
		事務費	15,879,686	14,740,064	1,139,622
		福利厚生費	260,648	156,246	104,402
		職員被服費	180,000	195,000	△15,000
		研修研究費	78,539	39,660	38,879
		事務消耗品費	397,000	285,596	111,404
		通信運搬費	282,530	240,335	42,195
		広報費	869,000	981,500	△112,500
		業務委託費	5,594,400	5,205,200	389,200
		手数料	1,060,528	1,184,679	△124,151
		保険料	18,910	17,850	1,060
		賃借料	368,709	316,170	52,539
		土地・建物賃借料	6,396,720	5,680,378	716,342
		保守料	223,454	171,160	52,294
		雑費（事務）	149,248	266,290	△117,042
		その他の雑費（事務）	149,248	266,290	△117,042
		減価償却費	887,996	1,342,859	△454,863
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△221,191	△604,845	383,654
		サービス活動費用計(2)	52,618,449	48,971,598	3,646,851

（単位：円）

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
サービス活動外増減の部	サービス	サービス活動増減差額(3)＝(1)－(2)	21,943,111	22,903,252	△960,141
	収益	受取利息配当金収益	283,765	62,295	221,470
		その他のサービス活動外収益	273,359	403,001	△129,642
		受入研修費収益	10,000	29,818	△19,818
		利用者等外給食収益	259,050	234,150	24,900
		雑収益	4,309	139,033	△134,724
		サービス活動外収益計(4)	557,124	465,296	91,828
	費用	その他のサービス活動外費用	618,532	600,899	17,633
		利用者等外給食費	618,532	600,899	17,633
		サービス活動外費用計(5)	618,532	600,899	17,633
		サービス活動外増減差額(6)＝(4)－(5)	△61,408	△135,603	74,195
経常増減差額(7)＝(3)＋(6)			21,881,703	22,767,649	△885,946
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	59,250,000	13,000,000	46,250,000
		特別費用計(9)	59,250,000	13,000,000	46,250,000
		特別増減差額(10)＝(8)－(9)	△59,250,000	△13,000,000	△46,250,000
当期活動増減差額(11)＝(7)＋(10)			△37,368,297	9,767,649	△47,135,946
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		23,161,318	23,393,669	△232,351
	当期末繰越活動増減差額(13)＝(11)＋(12)		△14,206,979	33,161,318	△47,368,297
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		30,000,000	0	30,000,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		30,000,000	0	30,000,000
	その他の積立金積立額 (16)		0	10,000,000	△10,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	10,000,000	△10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)＝(13)＋(14)＋(15)－(16)		15,793,021	23,161,318	△7,368,297

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　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	13,637,614	21,205,755	△7,568,141	流動負債	1,412,958	1,361,607	51,351
現金預金	3,678,524	8,751,175	△5,072,651	事業未払金	222,350	240,582	△18,232
現金	41,341	24,111	17,230	その他の未払金	835,841	739,612	96,229
普通預金	3,603,363	8,720,761	△5,117,398	預り金	0	0	0
定期預金	33,820	6,303	27,517	職員預り金	354,767	381,413	△26,646
事業未収金	6,016,820	8,858,930	△2,842,110				
未収金	7,950	2,850	5,100				
未収補助金	3,934,320	3,592,800	341,520				
仮払金	0	0	0				
固定資産	97,062,912	127,032,908	△29,969,996	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,412,958	1,361,607	51,351
その他の固定資産	97,062,912	127,032,908	△29,969,996	純資産の部			
建物	1,120,216	1,432,073	△311,857	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）	△11,495,784	△11,183,927	△311,857	国庫補助金等特別積立金	794,547	1,015,738	△221,191
構築物	1,354,123	1,475,983	△121,860	その他の積立金	91,500,000	121,500,000	△30,000,000
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	91,500,000	121,500,000	△30,000,000
構築物（減価償却累計額）	△799,077	△677,217	△121,860	次期繰越活動増減差額	15,793,021	23,161,318	△7,368,297
車輌運搬具	61,929	122,371	△60,442	（うち当期活動増減差額）	△37,368,297	9,767,649	△47,135,946
車輌運搬具（取得価額）	633,693	633,693	0				
車輌運搬具（減価償却累計額）	△571,764	△511,322	△60,442				
器具及び備品	1,099,676	498,313	601,363				
器具及び備品（取得価額）	4,605,177	3,687,177	918,000				
器具及び備品（減価償却累計額）	△3,505,501	△3,188,864	△316,637				
ソフトウェア	86,968	164,168	△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）	△501,532	△424,332	△77,200				
保育所施設・設備整備積立資産	91,500,000	121,500,000	△30,000,000				
その他の固定資産	1,840,000	1,840,000	0	純資産の部合計	109,287,568	146,877,056	△37,589,488
資産の部合計	110,700,526	148,238,663	△37,538,137	負債及び純資産の部合計	110,700,526	148,238,663	△37,538,137

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
   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
   16,873,658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。