

決 算 報 告 書

(令和3年度)

自 令和 3年 4月 1日
至 令和 4年 3月 31日

社会福祉法人未来保育会

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月 31日

(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	544,122,000	546,002,460	-1,880,460	
		受取利息配当金収入	91,725	94,411	-2,686	
		その他の収入	8,735,400	8,907,517	-172,117	
		事業活動収入計 (1)	552,949,125	555,004,388	-2,055,263	
	支出	人件費支出	385,653,000	384,299,536	1,353,464	
		事業費支出	57,398,000	57,132,629	265,371	
		事務費支出	46,549,500	46,219,983	329,517	
		支払利息支出	835,000	832,773	2,227	
		その他の支出	1,300,000	1,245,000	55,000	
	事業活動支出計 (2)	490,900,500	489,729,921	1,948,352		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		62,048,625	65,274,467	-4,003,615		
施設整備による収支	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	9,720,000	9,720,000	0
	固定資産取得支出		2,600,000	2,463,540	136,460	
	施設整備等支出計 (5)	12,320,000	12,183,540	136,460		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		-12,320,000	-12,183,540	-136,460		
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	40,000,000	40,000,000	0
	その他の活動支出計 (8)		40,000,000	40,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		-40,000,000	-40,000,000	0	
予備費支出 (10)						
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		9,728,625	13,090,927	-4,140,075		
前期末支払資金残高 (12)			103,025,415			
当期末支払資金残高 (11) + (12)		9,728,625	116,116,342	-4,140,075		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 31 日

(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	546,002,460	537,944,882	8,057,578
		サービス活動収益計 (1)	546,002,460	537,944,882	8,057,578
	費用	人件費	383,872,416	377,293,235	6,579,181
		事業費	57,132,629	55,562,368	1,570,261
		事務費	46,219,983	43,710,871	2,509,112
		減価償却費	28,692,377	29,369,594	-677,217
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-16,687,179	-15,794,407	-892,772
サービス活動費用計 (2)	499,230,226	490,141,661	9,088,565		
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		46,772,234	47,803,221	-1,030,987	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	156,423	-156,423
		受取利息配当金収益	94,411	75,071	19,340
		その他のサービス活動外収益	8,907,517	8,387,251	520,266
		サービス活動外収益計 (4)	9,001,928	8,618,745	383,183
	費用	支払利息	832,773	856,957	-24,184
		その他のサービス活動外費用	1,245,000	4,473,272	-3,228,272
		サービス活動外費用計 (5)	2,077,773	5,330,229	-3,252,456
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		6,924,155	3,288,516	3,635,639	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		53,696,389	51,091,737	2,604,652	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	16,500,000	-16,500,000
		拠点区分間繰入金収益	0	25,743	-25,743
		拠点区分間固定資産移管収益	0	6,511,982	-6,511,982
		特別収益計 (8)	0	23,037,725	-23,037,725
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	1,005,630	16,600,000	-15,594,370
		拠点区分間繰入金費用	0	6,537,725	-6,537,725
		拠点区分間固定資産移管費用	0	0	0
特別費用計 (9)		1,005,630	23,137,725	-22,132,095	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		-1,005,630	-100,000	-905,630	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		52,690,759	50,991,737	1,699,022	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		94,292,444	64,100,707	30,191,737
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		146,983,203	115,092,444	31,890,759
	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)		40,000,000	20,800,000	19,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		106,983,203	94,292,444	12,690,759

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月 31日現在

(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	126,283,548	134,247,187	-7,963,639	流動負債	33,227,424	53,159,110	-19,931,686
現金預金	78,453,491	97,651,390	-19,197,899	事業未払金	7,467,982	10,214,972	-2,746,990
現金	2,624,686	73,912	2,550,774	その他の未払金	0	20,800,000	-20,800,000
普通預金	75,828,805	97,577,478	-21,748,673	1年以内返済予定設備資金借入金	11,270,000	9,720,000	1,550,000
事業未収金	462,300	599,657	-137,357	未払費用	0	8,800	8,800
未収金	34,649	34,649	0	預り金	2,459,224	0	2,459,224
未収補助金	46,998,708	35,521,771	11,476,937	前受金	240,000	198,000	42,000
立替金	15,400	120,720	-105,320	賞与引当金	11,790,218	12,217,338	-427,120
前払費用	319,000	319,000	0				
固定資産	733,661,743	719,890,580	13,771,163	固定負債	133,003,000	144,273,000	-11,270,000
基本財産	542,330,031	558,456,463	-16,126,432	設備資金借入金	123,003,000	134,273,000	-11,270,000
土地	164,251,314	164,251,314	0	拠点区分間長期借入金	10,000,000	10,000,000	0
建物	378,078,717	394,205,149	-16,126,432	負債の部合計	166,230,424	197,432,110	-31,201,686
その他の固定資産	191,331,712	161,434,117	29,897,595				
構築物	58,932,169	65,674,498	-6,742,329	純資産の部			
機械及び装置	19,034,637	21,662,413	-2,627,776	基本金	211,666,371	211,666,371	0
車両運搬具	278,569	389,669	-111,100	1号基本金	201,064,151	201,064,151	0
器具及び備品	9,179,041	10,223,369	-1,044,328	3号基本金	10,602,220	10,602,220	0
敷金	5,073,800	5,073,800	0	国庫補助金等特別積立金	288,565,293	304,246,842	-15,681,549
権利	643,195	709,987	-66,792	その他の積立金	86,500,000	46,500,000	40,000,000
ソフトウェア	1,690,301	1,200,381	489,920	人件費積立金	35,000,000	20,000,000	15,000,000
拠点区分間長期貸付金	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	16,500,000	16,500,000	0
人件費積立資産	35,000,000	20,000,000	15,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
修繕費積立資産	16,500,000	16,500,000	0	保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	0	25,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	106,983,203	94,292,444	12,690,759
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	0	25,000,000	(うち当期活動増減差額)	52,690,759	50,991,737	1,699,022
				純資産の部合計	693,714,867	656,705,657	37,009,210
資産の部合計	859,945,291	854,137,767	5,807,524	負債及び純資産の部合計	859,945,291	854,137,767	5,807,524

財 産 目 録

令和4年3月31日現在

社会福祉法人 未来保育会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金			運転資金として	—	—	78,453,491
現金	現金手許有高		運転資金として	—	—	132,915
普通預金	埼玉りそな銀行狭山支店他		運転資金として	—	—	78,320,576
			小計			78,453,491
事業未収金	3月分延長保育料他	—		—	—	462,300
未収金		—		—	—	34,649
未収補助金	狭山市民間保育所補助金他	—		—	—	46,998,708
立替金	染色用Tシャツ園自分	—		—	—	15,400
前払費用	園舎賃借料	—		—	—	319,000
			流動資産合計			126,283,548
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	狭山市入間川3丁目3812番981.99㎡	—	第2種社会福祉事業である未来ふじみ認定こども園に使用している	—	—	164,251,314
			小計			164,251,314
建物	鉄筋コンクリート造陸屋根2階建(1階272.41㎡2階377.99㎡)	1987年度	第2種社会福祉事業である未来ふじみ認定こども園に使用している	166,022,540	112,087,127	53,935,413
	鉄骨造合金メッキ鋼板葺2階建(1階607.50㎡2階575.00㎡)	2014年度	第2種社会福祉事業である未来ほしの子保育園に使用している	253,629,708	60,572,748	193,056,960
	鉄筋各機嵌合式棒瓦鉄骨造平屋建(913.86㎡)	2013年度	第2種社会福祉事業である未来ふじみだけのこ認定こども園に使用している	168,152,646	37,066,302	131,086,344
			小計			378,078,717
			基本財産合計			542,330,031
(2) その他の固定資産						
構築物	園庭遊具他	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	101,585,006	42,652,837	58,932,169
機械及び装置	太陽光発電システム他	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	44,082,074	25,047,437	19,034,637
車両運搬具	遊覧車	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	916,350	637,781	278,569
器具及び備品	ステージ、音響装置他	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	58,991,712	49,812,671	9,179,041
敷金	敷金	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	5,073,800	—	5,073,800
権利	水道利用権	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	1,291,500	648,305	643,195
ソフトウェア	栄養計算ソフト他	—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	3,913,457	2,223,156	1,690,301
拠点区分間長期貸付金		—	第2種社会福祉事業である保育施設に使用している	—	—	10,000,000
人件費積立資産	定期 埼玉りそな銀行狭山支店他	—	将来における人件費積立目的のために積み立てている預金	—	—	35,000,000
修繕費積立資産	定期 埼玉りそな銀行狭山支店他	—	将来における施設修繕目的のために積み立てている預金	—	—	16,500,000
備品等購入積立資産	定期 埼玉りそな銀行狭山支店他	—	将来における備品等購入目的のために積み立てている預金	—	—	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	定期 埼玉りそな銀行狭山支店他	—	将来における施設整備等の目的のために積み立てている預金	—	—	25,000,000
			その他の固定資産合計			191,331,712
			固定資産合計			733,661,743
			資産合計			859,945,291
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分ガス料金他	—		—	—	7,467,982
1年以内返済予定設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	11,270,000
預り金	社会保険料	—		—	—	2,459,224
前受金	入学金	—		—	—	240,000
賞与引当金	当年度に帰属する額	—		—	—	11,790,218
			流動負債合計			33,227,424
2 固定負債						
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構	—		—	—	123,003,000
拠点区分間長期借入金		—		—	—	10,000,000
			固定負債合計			133,003,000
			負債合計			166,230,424
			差引純資産			693,714,867