

決算報告書

(令和4年度)

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 未来保育会

(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 | 538,955,445 | 547,687,001 | △8,731,556 | |
| | | 借入金利息補助金収入 | 195,000 | 327,086 | △132,086 | |
| | | 受取利息配当金収入 | 74,000 | 1,777 | 72,223 | |
| | | その他の収入 | 8,873,400 | 8,045,878 | 827,522 | |
| | | 事業活動収入計(1) | 548,097,845 | 556,061,742 | △7,963,897 | |
| | 支出 | 人件費支出 | 424,578,263 | 428,748,240 | △4,169,977 | |
| | | 事業費支出 | 59,423,000 | 59,750,227 | △327,227 | |
| | | 事務費支出 | 45,865,000 | 43,902,037 | 1,962,963 | |
| | | 支払利息支出 | 841,000 | 812,065 | 28,935 | |
| | | その他の支出 | 14,308,400 | 13,879,501 | 428,899 | |
| | | 事業活動支出計(2) | 545,015,663 | 547,092,070 | △2,076,407 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 3,082,182 | 8,969,672 | △5,887,490 | | |
| 施設整備等による収支 | 収入 | 施設整備等補助金収入 | 1,696,000 | 1,996,000 | △300,000 | |
| | | 施設整備等収入計(4) | 1,696,000 | 1,996,000 | △300,000 | |
| | 支出 | 設備資金借入金元金償還支出 | 11,270,000 | 11,270,000 | 0 | |
| | | 固定資産取得支出 | 6,330,000 | 6,899,762 | △569,762 | |
| | | 施設整備等支出計(5) | 17,600,000 | 18,169,762 | △569,762 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △15,904,000 | △16,173,762 | 269,762 | | |
| その他の活動収支 | 収入 | 積立資産取崩収入 | 5,500,000 | 8,000,000 | △2,500,000 | |
| | | その他の活動収入計(7) | 5,500,000 | 8,000,000 | △2,500,000 | |
| | 支出 | 積立資産支出 | 5,800,000 | 7,500,000 | △1,700,000 | |
| | | その他の活動支出計(8) | 5,800,000 | 7,500,000 | △1,700,000 | |
| | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △300,000 | 500,000 | △800,000 | |
| 予備費支出(10) | | 0 | — | 0 | | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | △13,121,818 | △6,704,090 | △6,417,728 | | |
| 前期末支払資金残高(12) | | 116,116,342 | 116,116,342 | 0 | | |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | | 102,994,524 | 109,412,252 | △6,417,728 | | |

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 未来保育会

（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 | 547,687,001 | 545,980,460 | 1,706,541 |
| | | その他の収益 | 1,192,019 | 22,000 | 1,170,019 |
| | | サービス活動収益計(1) | 548,879,020 | 546,002,460 | 2,876,560 |
| | 費用 | 人件費 | 437,048,022 | 383,872,416 | 53,175,606 |
| | | 事業費 | 59,750,227 | 57,132,629 | 2,617,598 |
| | | 事務費 | 43,902,037 | 46,219,983 | △2,317,946 |
| | | 減価償却費 | 28,664,173 | 28,692,377 | △28,204 |
| | | 国庫補助金等特別積立金取崩額 | △16,719,781 | △16,687,179 | △32,602 |
| | | サービス活動費用計(2) | 552,644,678 | 499,230,226 | 53,414,452 |
| | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | △3,765,658 | 46,772,234 | △50,537,892 |
| サービス活動外増減の部 | 収益 | 借入金利息補助金収益 | 327,086 | 0 | 327,086 |
| | | 受取利息配当金収益 | 1,777 | 94,411 | △92,634 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,853,859 | 8,907,517 | △2,053,658 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 7,182,722 | 9,001,928 | △1,819,206 |
| | 費用 | 支払利息 | 812,065 | 832,773 | △20,708 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 13,879,501 | 1,245,000 | 12,634,501 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 14,691,566 | 2,077,773 | 12,613,793 |
| | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | | △7,508,844 | 6,924,155 | △14,432,999 |
| | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | △11,274,502 | 53,696,389 | △64,970,891 |
| | 特別増減の部 | 収益 | 施設整備等補助金収益 | 1,996,000 | 0 |
| 特別収益計(8) | | | 1,996,000 | 0 | 1,996,000 |
| 費用 | | 固定資産売却損・処分損 | 299,679 | 0 | 299,679 |
| | | 国庫補助金等特別積立金積立額 | 3,450,823 | 1,005,630 | 2,445,193 |
| | | 特別費用計(9) | 3,750,502 | 1,005,630 | 2,744,872 |
| 特別増減差額(10)=(8)-(9) | | △1,754,502 | △1,005,630 | △748,872 | |
| 当期活動増減差額(11)=(7)+(10) | | △13,029,004 | 52,690,759 | △65,719,763 | |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | 106,983,203 | 94,292,444 | 12,690,759 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | 93,954,199 | 146,983,203 | △53,029,004 |
| | 基本金取崩額(14) | | 0 | 0 | 0 |
| | その他の積立金取崩額(15) | | 8,000,000 | 0 | 8,000,000 |
| | その他の積立金積立額(16) | | 7,500,000 | 40,000,000 | △32,500,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | 94,454,199 | 106,983,203 | △12,529,004 |

法人単位貸借対照表

令和 5 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 未来保育会

(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 | 145,568,558 | 126,283,548 | 19,285,010 | 流動負債 | 67,766,306 | 33,227,424 | 34,538,882 |
| 現金預金 | 113,443,954 | 78,453,491 | 34,990,463 | 事業未払金 | 5,953,331 | 7,467,982 | △1,514,651 |
| 事業未収金 | 12,131,059 | 462,300 | 11,668,759 | 1年以内返済予定設備資金借入金 | 11,520,000 | 11,270,000 | 250,000 |
| 未収金 | 83,292 | 34,649 | 48,643 | 未払費用 | 27,368,563 | 0 | 27,368,563 |
| 未収補助金 | 17,534,653 | 46,998,708 | △29,464,055 | 預り金 | 0 | 2,459,224 | △2,459,224 |
| 立替金 | 0 | 15,400 | △15,400 | 職員預り金 | 2,594,412 | 0 | 2,594,412 |
| 前払費用 | 2,375,600 | 319,000 | 2,056,600 | 前受金 | 240,000 | 240,000 | 0 |
| 仮払金 | 0 | 0 | 0 | 仮受金 | 0 | 0 | 0 |
| その他の流動資産 | 0 | 0 | 0 | 賞与引当金 | 20,090,000 | 11,790,218 | 8,299,782 |
| 固定資産 | 701,097,653 | 723,661,743 | △22,564,090 | 固定負債 | 111,483,000 | 123,003,000 | △11,520,000 |
| 基本財産 | 526,203,599 | 542,330,031 | △16,126,432 | 設備資金借入金 | 111,483,000 | 123,003,000 | △11,520,000 |
| 土地 | 164,251,314 | 164,251,314 | 0 | 負債の部合計 | 179,249,306 | 156,230,424 | 23,018,882 |
| 建物 | 361,952,285 | 378,078,717 | △16,126,432 | 純 資 産 の 部 | | | |
| その他の固定資産 | 174,894,054 | 181,331,712 | △6,437,658 | 基本金 | 211,666,371 | 211,666,371 | 0 |
| 構築物 | 52,235,903 | 58,932,169 | △6,696,266 | 第一号基本金 | 201,064,151 | 201,064,151 | 0 |
| 機械及び装置 | 16,785,715 | 19,034,637 | △2,248,922 | 第三号基本金 | 10,602,220 | 10,602,220 | 0 |
| 車輛運搬具 | 288,219 | 278,569 | 9,650 | 国庫補助金等特別積立金 | 275,296,335 | 288,565,293 | △13,268,958 |
| 器具及び備品 | 11,919,141 | 9,179,041 | 2,740,100 | その他の積立金 | 86,000,000 | 86,500,000 | △500,000 |
| 権利 | 576,403 | 643,195 | △66,792 | 人件費積立金 | 27,000,000 | 35,000,000 | △8,000,000 |
| ソフトウェア | 2,014,873 | 1,690,301 | 324,572 | 修繕費積立金 | 16,500,000 | 16,500,000 | 0 |
| 人件費積立資産 | 27,000,000 | 35,000,000 | △8,000,000 | 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・設備整備積立金 | 32,500,000 | 25,000,000 | 7,500,000 |
| 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 | 94,454,199 | 106,983,203 | △12,529,004 |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 32,500,000 | 25,000,000 | 7,500,000 | (うち当期活動増減差額) | △13,029,004 | 12,690,759 | △25,719,763 |
| 差入保証金 | 5,073,800 | 5,073,800 | 0 | 純資産の部合計 | 667,416,905 | 693,714,867 | △26,297,962 |
| 資産の部合計 | 846,666,211 | 849,945,291 | △3,279,080 | 負債及び純資産の部合計 | 846,666,211 | 849,945,291 | △3,279,080 |

財 産 目 録

令和5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 | | | | | | |
| 現金 | 現金手許有高 | | 運転資金として | — | — | 112,773 |
| 普通預金 | 埼玉りそな銀行狭山支店他 | | 運転資金として | — | — | 105,228,464 |
| 当座預金 | 埼玉りそな銀行狭山支店 | | 運転資金として | — | — | 102,717 |
| 定期預金 | 埼玉りそな銀行狭山支店 | | 運転資金として | — | — | 8,000,000 |
| | 小計 | | | | | 113,443,954 |
| 事業未収金 | 狭山市給付費精算分他 | — | | — | — | 12,131,059 |
| 未収金 | 家賃等職員負担分 | — | | — | — | 83,292 |
| 未収補助金 | 狭山市民間保育所等補助金差額分他 | — | | — | — | 17,534,653 |
| 前払費用 | 日本保育協会 保育園総合保険他 | — | | — | — | 2,375,600 |
| | 流動資産合計 | | | | | 145,568,558 |
| 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で使用している | — | — | 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で使用している | 194,208,100 | 144,127,399 | 50,080,701 |
| | 鉄筋各床嵌合式樑瓦鉄骨造平屋建(913.86㎡) | 2013年度 | 第2種社会福祉事業である未来たけのこ認定こども園で使用している | 172,697,313 | 46,273,797 | 126,423,516 |
| | 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で使用している | 253,629,708 | 68,181,640 | 185,448,068 |
| | 小計 | | | | | 361,952,285 |
| | 基本財産合計 | | | | | 526,203,599 |
| (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で使用している | 103,347,047 | 51,111,144 | 52,235,903 |
| 機械及び装置 | 太陽光電気設備他 | — | 第2種社会福祉事業である保育施設で使用している | 47,756,348 | 30,970,633 | 16,785,715 |
| 車両運搬具 | 遊覧車 | — | 第2種社会福祉事業である保育施設で使用している | 1,099,100 | 810,881 | 288,219 |
| 器具及び備品 | ステージ一式、音響設備他 | — | 第2種社会福祉事業である保育施設で使用している | 58,168,475 | 46,249,334 | 11,919,141 |
| 権利 | 水道施設利用権 | — | 第2種社会福祉事業である保育施設で使用している | 1,291,500 | 715,097 | 576,403 |
| 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で使用している | 4,536,956 | 2,522,083 | 2,014,873 |
| 人件費積立資産 | 定期 埼玉りそな銀行狭山支店 | — | 事業における人件費積立目的のために積み立てている預金 | — | — | 27,000,000 |
| 修繕費積立資産 | 定期 埼玉りそな銀行狭山支店 | — | 事業における修繕等積立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 | — | 事業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 | — | 事業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 | — | — | 32,500,000 |
| 差入保証金 | 敷金 | — | 第2種社会福祉事業である保育施設で使用している | 5,073,800 | — | 5,073,800 |
| | その他の固定資産合計 | | | | | 174,894,054 |
| | 固定資産合計 | | | | | 701,097,653 |
| | 資産合計 | | | | | 846,666,211 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払金 | 3月分ガス料金他 | — | | — | — | 5,953,331 |
| 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 | — | | — | — | 11,520,000 |
| 未払費用 | 3月分職員給与 | — | | — | — | 27,368,563 |
| 職員預り金 | 社会保険料 | — | | — | — | 2,594,412 |
| 前受金 | 令和5年度入園料 | — | | — | — | 240,000 |
| 賞与引当金 | 当期に帰属する夏季賞与支給見込額 | — | | — | — | 20,090,000 |
| | 流動負債合計 | | | | | 67,766,306 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | 独立行政法人福祉医療機構 | — | | — | — | 111,483,000 |
| | 固定負債合計 | | | | | 111,483,000 |
| | 負債合計 | | | | | 179,249,306 |
| | 差引純資産 | | | | | 667,416,905 |