

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

日蔭野あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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				
	受取利息配当金収入	400	343	57	
	事業活動収入計(1)	400	343	57	
	支出				
	事務費支出	4,696,000	4,690,498	5,502	
	研修研究費支出	180,000	179,879	121	
	広報費支出	55,000	54,000	1,000	
	業務委託費支出	260,000	259,971	29	
	手数料支出	610,000	609,698	302	
	土地・建物賃借料支出	3,486,000	3,486,000	0	
租税公課支出	105,000	100,950	4,050		
支払利息支出	110,000	106,471	3,529		
事業活動支出計(2)	4,806,000	4,796,969	9,031		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△4,805,600	△4,796,626	△8,974		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	178,407,000	178,407,000	0	
	施設整備等補助金収入	178,407,000	178,407,000	0	
	設備資金借入金収入	62,379,000	62,379,000	0	
	施設整備等収入計(4)	240,786,000	240,786,000	0	
	支出				
	固定資産取得支出	241,750,000	241,750,000	0	
建設仮勘定支出	241,750,000	241,750,000	0		
施設整備等支出計(5)	241,750,000	241,750,000	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△964,000	△964,000	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	20,000,000	20,000,000	0	
	支出				
	その他の活動による支出	1,762,000	1,762,000	0	
	その他の固定資産貸付支出	1,762,000	1,762,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,762,000	1,762,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	18,238,000	18,238,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	12,468,400	12,477,374	△8,974		

前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	12,468,400	12,477,374	△8,974	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

日蔭野あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	4,690,498	0	4,690,498
		研修研究費	179,879	0	179,879
		広報費	54,000	0	54,000
		業務委託費	259,971	0	259,971
		手数料	609,698	0	609,698
		土地・建物賃借料	3,486,000	0	3,486,000
		租税公課	100,950	0	100,950
		サービス活動費用計(2)	4,690,498	0	4,690,498
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△4,690,498	0	△4,690,498
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	343	0	343
		サービス活動外収益計(4)	343	0	343
	費用	支払利息	106,471	0	106,471
		サービス活動外費用計(5)	106,471	0	106,471
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△106,128	0	△106,128
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△4,796,626	0	△4,796,626	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	178,407,000	0	178,407,000
		施設整備等補助金収益	178,407,000	0	178,407,000
		拠点区分間繰入金収益	20,000,000	0	20,000,000
		特別収益計(8)	198,407,000	0	198,407,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	178,407,000	0	178,407,000
		特別費用計(9)	178,407,000	0	178,407,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,000,000	0	20,000,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		15,203,374	0	15,203,374	
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		15,203,374	0	15,203,374
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		15,203,374	0	15,203,374

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）
日蔭野あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

平成 31 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	15,455,695	0	15,455,695	流動負債	2,978,321	0	2,978,321
現金預金	15,373,695	0	15,373,695	事業未払金	2,929,879	0	2,929,879
普通預金	15,373,695	0	15,373,695	預り金	8,472	0	8,472
前払費用	56,000	0	56,000	仮受金	39,970	0	39,970
前払費用（支払資金）	56,000	0	56,000				
仮払金	26,000	0	26,000				
固定資産	243,512,000	0	243,512,000	固定負債	62,379,000	0	62,379,000
基本財産	0	0	0	設備資金借入金	62,379,000	0	62,379,000
その他の固定資産	243,512,000	0	243,512,000	負債の部合計	65,357,321	0	65,357,321
建設仮勘定	241,750,000	0	241,750,000	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	1,762,000	0	1,762,000	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	178,407,000	0	178,407,000
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	15,203,374	0	15,203,374
				（うち当期活動増減差額）	15,203,374	0	15,203,374
				純資産の部合計	193,610,374	0	193,610,374
資産の部合計	258,967,695	0	258,967,695	負債及び純資産の部合計	258,967,695	0	258,967,695

財務諸表に対する注記(日蔭野あおぞら保育園拠点区分)

社会福祉法人 未来福社会 日蔭野あおぞら保育園
(白)平成30年4月1日 (至)平成31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
(当年度は開園準備年度のため、償却を行っていません)
 - (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。(当年度は開園準備年度のため、支出はありません。)
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
該当ありません。
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いません。
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。