

## 法人単位資金収支計算書

(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 未来の会

(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                          | 141,453,400 | 142,320,260 | △866,860  |    |
|                    | 受取利息配当金収入                       | 21,647      | 21,947      | △300      |    |
|                    | その他の収入                          | 3,480,000   | 3,486,862   | △6,862    |    |
|                    | 事業活動収入計(1)                      | 144,955,047 | 145,829,069 | △874,022  |    |
|                    | 支出                              |             |             |           |    |
|                    | 人件費支出                           | 101,770,900 | 101,241,832 | 529,068   |    |
|                    | 事業費支出                           | 14,073,796  | 14,314,573  | △240,777  |    |
|                    | 事務費支出                           | 25,905,268  | 25,985,992  | △80,724   |    |
|                    | その他の支出                          | 1,300,000   | 1,400,104   | △100,104  |    |
|                    | 事業活動支出計(2)                      | 143,049,964 | 142,942,501 | 107,463   |    |
|                    | 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)           | 1,905,083   | 2,886,568   | △981,485  |    |
| 施設整備等収支            | 収入                              |             |             |           |    |
|                    | 施設整備等収入計(4)                     | 0           | 0           | 0         |    |
|                    | 支出                              |             |             |           |    |
|                    | 固定資産取得支出                        | 3,358,200   | 3,376,220   | △18,020   |    |
| 施設整備等収支            | 施設整備等支出計(5)                     | 3,358,200   | 3,376,220   | △18,020   |    |
|                    | 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)          | △3,358,200  | △3,376,220  | 18,020    |    |
| その他の活動収支           | 収入                              |             |             |           |    |
|                    | その他の活動収入計(7)                    | 0           | 0           | 0         |    |
|                    | 支出                              |             |             |           |    |
|                    | その他の活動支出計(8)                    | 0           | 0           | 0         |    |
| その他の活動収支           | その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)         | 0           | 0           | 0         |    |
|                    | 予備費支出(10)                       | 0           | —           | 0         |    |
|                    | 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | △1,453,117  | △489,652    | △963,465  |    |
| 前期末支払資金残高(12)      |                                 | 42,474,930  | 42,474,930  | 0         |    |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) |                                 | 41,021,813  | 41,985,278  | △963,465  |    |

法人単位事業活動計算書

（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 未来の会

（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                  | 142,320,260 | 148,601,263 | △6,281,003   |
|                            |                                             | サービス活動収益計 (1)           | 142,320,260 | 148,601,263 | △6,281,003   |
|                            | 費用                                          | 人件費                     | 101,507,632 | 109,622,189 | △8,114,557   |
|                            |                                             | 事業費                     | 14,314,573  | 15,328,558  | △1,013,985   |
|                            |                                             | 事務費                     | 26,077,096  | 27,138,486  | △1,061,390   |
|                            |                                             | 減価償却費                   | 3,581,772   | 3,580,336   | 1,436        |
|                            |                                             | サービス活動費用計 (2)           | 145,481,073 | 155,669,569 | △10,188,496  |
|                            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)                  |                         | △3,160,813  | △7,068,306  | 3,907,493    |
| サービス活動外増減の部                | 収益                                          | 受取利息配当金収益               | 21,947      | 2,467       | 19,480       |
|                            |                                             | その他のサービス活動外収益           | 3,577,966   | 1,481,770   | 2,096,196    |
|                            |                                             | サービス活動外収益計 (4)          | 3,599,913   | 1,484,237   | 2,115,676    |
|                            | 費用                                          | その他のサービス活動外費用           | 1,400,104   | 1,542,665   | △142,561     |
|                            |                                             | サービス活動外費用計 (5)          | 1,400,104   | 1,542,665   | △142,561     |
|                            | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)                 |                         | 2,199,809   | △58,428     | 2,258,237    |
| 経常増減差額 (7) = (3) + (6)     |                                             |                         | △961,004    | △7,126,734  | 6,165,730    |
| 特別増減の部                     | 収益                                          | 特別収益計 (8)               | 0           | 0           | 0            |
|                            |                                             | 固定資産売却損・処分損             | 0           | 3           | △3           |
|                            | 費用                                          | 特別費用計 (9)               | 0           | 3           | △3           |
|                            |                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9) | 0           | △3          | 3            |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10) |                                             |                         | △961,004    | △7,126,737  | 6,165,733    |
| 繰越活動増減差額の部                 | 前期繰越活動増減差額 (12)                             |                         | 33,862,619  | 39,989,356  | △6,126,737   |
|                            | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)              |                         | 32,901,615  | 32,862,619  | 38,996       |
|                            | 基本金取崩額 (14)                                 |                         | 0           | 0           | 0            |
|                            | その他の積立金取崩額 (15)                             |                         | 0           | 1,000,000   | △1,000,000   |
|                            | その他の積立金積立額 (16)                             |                         | 0           | 0           | 0            |
|                            | 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                         | 32,901,615  | 33,862,619  | △961,004     |

## 法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 未来の会

(単位：円)

| 資 産 の 部        |                  |                  |            | 負 債 の 部       |                  |                  |            |
|----------------|------------------|------------------|------------|---------------|------------------|------------------|------------|
|                | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増 減        |               | 当<br>年<br>度<br>末 | 前<br>年<br>度<br>末 | 増 減        |
| 流動資産           | 50,037,142       | 58,757,090       | △8,719,948 | 流動負債          | 12,360,664       | 20,325,160       | △7,964,496 |
| 現金預金           | 27,570,035       | 27,995,157       | △425,122   | 事業未払金         | 7,240,751        | 15,040,245       | △7,799,494 |
| 事業未収金          | 9,145,107        | 16,509,430       | △7,364,323 | 職員預り金         | 797,165          | 441,915          | 355,250    |
| 未収補助金          | 13,322,000       | 13,452,503       | △130,503   | 仮受金           | 13,948           | 0                | 13,948     |
| その他の流動資産       | 0                | 800,000          | △800,000   | 賞与引当金         | 4,308,800        | 4,043,000        | 265,800    |
|                |                  |                  |            | その他の流動負債      | 0                | 800,000          | △800,000   |
| 固定資産           | 61,525,137       | 61,730,689       | △205,552   | 固定負債          | 0                | 0                | 0          |
| 基本財産           | 5,000,001        | 7,531,900        | △2,531,899 | 負債の部合計        | 12,360,664       | 20,325,160       | △7,964,496 |
| 建物             | 1                | 2,531,900        | △2,531,899 | 純 資 産 の 部     |                  |                  |            |
| 定期預金           | 5,000,000        | 5,000,000        | 0          | 基本金           | 15,000,000       | 15,000,000       | 0          |
| その他の固定資産       | 56,525,136       | 54,198,789       | 2,326,347  | 第一号基本金        | 5,000,000        | 5,000,000        | 0          |
| 建物附属設備         | 1,890,500        | 0                | 1,890,500  | 第三号基本金        | 10,000,000       | 10,000,000       | 0          |
| 構築物            | 602,818          | 627,595          | △24,777    | 国庫補助金等特別積立金   | 0                | 0                | 0          |
| 器具及び備品         | 2,731,818        | 2,271,194        | 460,624    | その他の積立金       | 51,300,000       | 51,300,000       | 0          |
| 修繕費積立資産        | 1,300,000        | 1,300,000        | 0          | 修繕費積立金        | 1,300,000        | 1,300,000        | 0          |
| 保育所施設・設備整備積立資産 | 50,000,000       | 50,000,000       | 0          | 保育所施設・設備整備積立金 | 50,000,000       | 50,000,000       | 0          |
|                |                  |                  |            | 次期繰越活動増減差額    | 32,901,615       | 33,862,619       | △961,004   |
|                |                  |                  |            | (うち当期活動増減差額)  | △961,004         | △7,126,737       | 6,165,733  |
|                |                  |                  |            | 純資産の部合計       | 99,201,615       | 100,162,619      | △961,004   |
| 資産の部合計         | 111,562,279      | 120,487,779      | △8,925,500 | 負債及び純資産の部合計   | 111,562,279      | 120,487,779      | △8,925,500 |