

令和 2年度

計 算 書 類

自：令和 2年 4月 1日

至：令和 3年 3月31日

〒270-0137

千葉県流山市市野谷字梶内 3 9 7 番 1

社会福祉法人 花幸福社会

(法人番号:8040005019636)

理事長 美田 智幸

目 次

計算書類

- ・ 法人単位資金収支計算書 第一号第一様式
- ・ 法人単位事業活動計算書 第二号第一様式
- ・ 法人単位貸借対照表 第三号第一様式
- ・ 社会福祉事業区分 資金収支内訳表 第一号第三様式
- ・ 社会福祉事業区分 事業活動内訳表 第二号第三様式
- ・ 社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表 第三号第三様式
- ・ 拠点区分別資金収支計算書 第一号第四様式
- ・ 拠点区分別事業活動計算書 第二号第四様式
- ・ 拠点区分別貸借対照表 第三号第四様式
- ・ 計算書類に対する注記（法人全体） 別紙 1
- ・ 計算書類に対する注記（拠点区分別） 別紙 2

付属明細書

- ・ 借入金明細書 別紙 3 (①)
- ・ 寄附金収益明細書 別紙 3 (②)
- ・ 補助金事業等収益明細書 別紙 3 (③)
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙 3 (④)
- ・ 事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書 別紙 3 (④)
- ・ 基本金明細書 別紙 3 (⑥)
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙 3 (⑦)
- ・ 基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書 別紙 3 (⑧)
- ・ 引当金明細書 別紙 3 (⑨)
- ・ 積立金・積立資産明細書 別紙 3 (⑫)

財産目録

- ・ 財産目録 別紙 4

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	240,550,000	239,308,356	1,241,644	
	経常経費寄附金収入	0	0	0	
	受取利息配当金収入	3,000	569	2,431	
	その他の収入	1,501,000	1,644,189	△ 143,189	
	事業活動収入計 (1)	242,054,000	240,953,114	1,100,886	
支出	人件費支出	145,598,000	144,358,299	1,239,701	
	事業費支出	30,850,000	29,691,722	1,158,278	
	事務費支出	41,500,000	39,011,239	2,488,761	
	支払利息支出	1,950,000	1,537,997	412,003	
	事業活動支出計 (2)	219,898,000	214,599,257	5,298,743	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	22,156,000	26,353,857	△ 4,197,857	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	173,000,000	173,241,000	△ 241,000	
	設備資金借入金収入	126,000,000	126,100,000	△ 100,000	
	施設整備等収入計 (4)	299,000,000	299,341,000	△ 341,000	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	128,670,000	128,792,000	△ 122,000		
固定資産取得支出	225,500,000	224,384,181	1,115,819		
	施設整備等支出計 (5)	354,170,000	353,176,181	993,819	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 55,170,000	△ 53,835,181	△ 1,334,819	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0	
	10,000,000	10,000,000	0		
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	3,148,000	3,135,000	13,000		
	その他の活動支出計 (8)	3,148,000	3,135,000	13,000	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,852,000	6,865,000	△ 13,000	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 26,162,000	△ 20,616,324	△ 5,545,676	
	前期末支払資金残高 (12)	13,700,000	13,713,985	△ 13,985	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	△ 12,462,000	△ 6,902,339	△ 5,559,661	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	保育事業収益	239,308,356	118,517,616	120,790,740
	益	サービス活動収益計(1)	239,308,356	118,517,616	120,790,740
	費用	人件費	148,262,924	82,003,809	66,259,115
		事業費	28,047,722	16,519,644	11,528,078
		事務費	39,011,239	16,986,336	22,024,903
		減価償却費	16,288,005	10,137,034	6,150,971
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 9,448,203	△ 7,462,541	△ 1,985,662
サービス活動費用計(2)	222,161,687	118,184,282	103,977,405		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,146,669	333,334	16,813,335	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	569	243	326
	益	その他のサービス活動外収益	1,644,189	957,544	686,645
		サービス活動外収益計(4)	1,644,758	957,787	686,971
	費用	支払利息	1,537,997	445,496	1,092,501
		その他のサービス活動外費用	1,644,000	0	1,644,000
		サービス活動外費用計(5)	3,181,997	445,496	2,736,501
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 1,537,239	512,291	△ 2,049,530	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	15,609,430	845,625	14,763,805	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	173,241,000	23,999,000	149,242,000
	益	特別収益計(8)	173,241,000	23,999,000	149,242,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	173,241,000	23,999,000	149,242,000
		特別費用計(9)	173,241,000	23,999,000	149,242,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	15,609,430	845,625	14,763,805	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△ 8,209,073	△ 7,854,698	△ 354,375
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	7,400,357	△ 7,009,073	14,409,430
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	1,200,000	0	1,200,000
		その他の積立金積立額(16)	0	1,200,000	△ 1,200,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,600,357	△ 8,209,073	16,809,430

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

勘定科目		花幸福社会 法人本部	流山さんびこ 保育園	流山さんびこ 第2保育園	流山さんびこ 第3保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0	134,540,068	104,768,288	0	239,308,356	0	239,308,356
	受取利息配当金収入	63	257	235	14	569	0	569
	その他の収入	0	969,200	674,989	0	1,644,189	0	1,644,189
支出	事業活動収入計 (1)	63	135,509,525	105,443,512	14	240,953,114	0	240,953,114
	人件費支出	640,000	86,225,459	57,492,840	0	144,358,299	0	144,358,299
	事業費支出	0	10,970,354	10,147,904	8,573,464	29,691,722	0	29,691,722
収入	事務費支出	289,944	16,311,421	17,513,280	4,896,594	39,011,239	0	39,011,239
	支払利息支出	0	304,885	498,323	734,789	1,537,997	0	1,537,997
	事業活動支出計 (2)	929,944	113,812,119	85,652,347	14,204,847	214,599,257	0	214,599,257
施設整備等による収支	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 929,881	21,697,406	19,791,165	△ 14,204,833	26,353,857	0	26,353,857
	施設整備等補助金収入	0	0	0	173,241,000	173,241,000	0	173,241,000
	設備資金借入金収入	0	0	0	126,100,000	126,100,000	0	126,100,000
支出	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	299,341,000	299,341,000	0	299,341,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,522,000	170,000	126,100,000	128,792,000	0	128,792,000
	固定資産取得支出	0	933,680	1,452,440	221,998,061	224,384,181	0	224,384,181
その他の活動による収支	施設整備等支出計 (5)	0	3,455,680	1,622,440	348,098,061	353,176,181	0	353,176,181
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	△ 3,455,680	△ 1,622,440	△ 48,757,061	△ 53,835,181	0	△ 53,835,181
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	10,000,000	10,000,000	0	10,000,000
収入	拠点区分間長期貸付金回収収入	0	8,000,000	0	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	0	0	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	8,000,000	0	10,000,000	19,200,000	△ 9,200,000	10,000,000
支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,448,000	687,000	0	3,135,000	0	3,135,000
	拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000	0	0	0	8,000,000	△ 8,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	0	1,200,000	0	0	1,200,000	△ 1,200,000	0
その他の活動収入支出計 (8)	8,000,000	3,648,000	687,000	0	12,335,000	△ 9,200,000	0	3,135,000
	△ 6,800,000	4,352,000	△ 687,000	10,000,000	6,865,000	0	6,865,000	
	△ 7,729,881	22,593,726	17,481,725	△ 52,961,894	△ 20,616,324	0	△ 20,616,324	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)								

(単位：円)

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	花幸福社会 法人本部	流山さんびこ 保育園	流山さんびこ 第2保育園	流山さんびこ 第3保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高 (11)	8,000,086	7,341,083	△ 1,627,184	0	13,713,985	0	13,713,985
当期末支払資金残高 (10)+(11)	270,205	29,934,809	15,854,541	△ 52,961,894	△ 6,902,339	0	△ 6,902,339

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

勘定科目		花幸福社会 法人本部	流山さんびこ 保育園	流山さんびこ 第2保育園	流山さんびこ 第3保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収	0	134,540,068	104,768,288	0	239,308,356	0	239,308,356
	益	0	134,540,068	104,768,288	0	239,308,356	0	239,308,356
	費用	640,000	87,739,709	59,883,215	0	148,262,924	0	148,262,924
	費用	289,944	10,001,154	9,473,104	8,573,464	28,047,722	0	28,047,722
サービス活動外増減の部	収	0	16,311,421	17,513,280	4,896,594	39,011,239	0	39,011,239
	益	0	10,306,123	5,981,882	0	16,288,005	0	16,288,005
	費用	△ 0	△ 7,048,303	△ 2,399,900	△ 0	△ 9,448,203	△ 0	△ 9,448,203
	費用	929,944	117,310,104	90,451,581	13,470,058	222,161,687	0	222,161,687
特別増減の部	収	63	257	235	14	569	0	569
	益	0	969,200	674,989	0	1,644,189	0	1,644,189
	費用	63	969,457	675,224	14	1,644,758	0	1,644,758
	費用	0	304,885	498,323	734,789	1,537,997	0	1,537,997
当期活動増減差額	収	△ 929,881	16,925,336	13,818,808	△ 14,204,833	15,609,430	0	15,609,430
	益	0	1,274,085	1,173,123	734,789	3,181,997	0	3,181,997
	費用	63	△ 304,628	△ 497,899	△ 734,775	△ 1,537,239	0	△ 1,537,239
	費用	0	1,200,000	1,200,000	173,241,000	173,241,000	0	173,241,000
前期繰越活動増減差額	収	0	0	0	0	0	0	0
	益	0	0	0	0	0	0	0
	費用	0	1,200,000	1,200,000	173,241,000	174,441,000	△ 1,200,000	173,241,000
	費用	0	1,200,000	1,200,000	173,241,000	174,441,000	△ 1,200,000	173,241,000
当期末繰越活動増減差額	収	1,200,000	△ 1,200,000	0	0	0	0	0
	益	270,119	15,725,336	13,818,808	△ 14,204,833	15,609,430	0	15,609,430
	費用	86	△ 2,411,153	△ 5,798,006	0	△ 8,209,073	0	△ 8,209,073
	費用	270,205	13,314,183	8,020,802	△ 14,204,833	7,400,357	0	7,400,357

(単位：円)

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	花幸福社会 法人本部	流山さんびこ 保育園	流山さんびこ 第2保育園	流山さんびこ 第3保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
基本金取崩額 (14)	0	0	0	0	0	0	0
その他の積立金取崩額 (15)	0	1,200,000	0	0	1,200,000	0	1,200,000
その他の積立金積立額 (16)	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額の部	270,205	14,514,183	8,020,802	△ 14,204,833	8,600,357	0	8,600,357

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

勘定科目	花幸福祉社会 法人本部	流山さんびこ 保育園	流山さんびこ 第2保育園	流山さんびこ 第3保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	479,610	38,405,520	22,195,442	41,028,675	102,109,247	0	102,109,247
現金預金	479,610	32,215,121	19,444,835	31,213,385	83,352,951	0	83,352,951
事業未収金	0	5,111,988	0	0	5,111,988	0	5,111,988
未収金	0	0	25,339	0	25,339	0	25,339
未収補助金	0	675,765	2,725,268	9,567,000	12,968,033	0	12,968,033
貯蔵品	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
立替金	0	223,591	0	248,290	471,881	0	471,881
仮払金	0	167,055	0	0	167,055	0	167,055
固定資産	0	174,735,989	55,098,736	221,998,061	451,832,786	0	451,832,786
基本財産	0	163,601,576	49,005,000	204,364,686	416,971,262	0	416,971,262
建物	0	163,601,576	49,005,000	204,364,686	416,971,262	0	416,971,262
その他の固定資産	0	11,134,413	6,093,736	17,633,375	34,861,524	0	34,861,524
建物	0	0	0	305,470	305,470	0	305,470
構築物	0	0	0	9,988,000	9,988,000	0	9,988,000
機械及び装置	0	5,834,583	0	2,105,314	7,939,897	0	7,939,897
車両運搬具	0	792,631	0	0	792,631	0	792,631
器具及び備品	0	3,397,291	2,808,296	3,445,791	9,651,378	0	9,651,378
ソフトウェア	0	101,478	165,440	206,800	473,718	0	473,718
差入保証金	0	1,000,000	2,600,000	1,582,000	5,182,000	0	5,182,000
長期前払費用	0	0	520,000	0	520,000	0	520,000
その他の固定資産	0	8,430	0	0	8,430	0	8,430
資産の部合計	479,610	213,141,509	77,294,178	263,026,736	553,942,033	0	553,942,033
流動負債	209,405	16,384,711	13,519,276	93,990,569	124,103,961	0	124,103,961
事業未払金	227,385	8,136,857	6,238,071	93,990,569	108,592,882	0	108,592,882
役員等短期借入金	0	70,000	0	0	70,000	0	70,000
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,522,000	2,040,000	0	4,562,000	0	4,562,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,448,000	2,748,000	0	5,196,000	0	5,196,000
預り金	△ 17,980	2,552	0	0	△ 15,428	0	△ 15,428
職員預り金	0	261,302	102,830	0	364,132	0	364,132
賞与引当金	0	2,944,000	2,390,375	0	5,334,375	0	5,334,375
固定負債	0	42,992,000	34,155,000	10,000,000	87,147,000	0	87,147,000
設備資金借入金	0	41,356,000	26,590,000	0	67,946,000	0	67,946,000
長期運営資金借入金	0	1,636,000	7,565,000	10,000,000	19,201,000	0	19,201,000
負債の部合計	209,405	59,376,711	47,674,276	103,990,569	211,250,961	0	211,250,961
基本金	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
第3号基本金	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000

(単位：円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	花幸福祉社会 法人本部	流山さんびこ 保育園	流山さんびこ 第2保育園	流山さんびこ 第3保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
国庫補助金等特別積立金	0	131,250,615	21,599,100	173,241,000	326,090,715	0	326,090,715
その他の積立金	0	0	0	0	0	0	0
次期繰越活動増減差額	270,205	14,514,183	8,020,802	△ 14,204,833	8,600,357	0	8,600,357
(うち当期活動増減差額)	270,119	15,725,336	13,818,808	△ 14,204,833	15,609,430	0	15,609,430
純資産の部合計	270,205	153,764,798	29,619,902	159,036,167	342,691,072	0	342,691,072
負債及び純資産の部合計	479,610	213,141,509	77,294,178	263,026,736	553,942,033	0	553,942,033

花幸福社会 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	受取利息配当金収入	0	63	△ 63		
	入	事業活動収入計 (1)	0	63	△ 63		
	支	出	人件費支出	640,000	640,000	0	
		役員報酬支出	640,000	640,000	0		
		事務費支出	340,000	289,944	50,056		
		通信運搬費支出	50,000	32,772	17,228		
		業務委託費支出	250,000	235,448	14,552		
		その他の委託費支出	250,000	235,448	14,552		
		手数料支出	20,000	16,720	3,280		
		租税公課支出	20,000	5,004	14,996		
	事業活動支出計 (2)	980,000	929,944	50,056			
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 980,000	△ 929,881	△ 50,119			
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					
		施設整備等支出計 (5)	0	0	0		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	0	0			
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	1,200,000	1,200,000	0		
	入	その他の活動収入計 (7)	1,200,000	1,200,000	0		
	支	出	積立資産支出	0	0	0	
		修繕積立資産支出	0	0	0		
		拠点区分間長期借入金返済支出	8,000,000	8,000,000	0		
		その他の活動支出計 (8)	8,000,000	8,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 6,800,000	△ 6,800,000	0			
	予備費支出 (10)	0	—	0			
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 7,780,000	△ 7,729,881	△ 50,119			
	前期末支払資金残高 (12)	8,000,000	8,000,086	△ 86			
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	220,000	270,205	△ 50,205			

流山さんびこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	135,500,000	134,540,068	959,932	
	委託費収入	98,000,000	97,787,410	212,590	
	利用者等利用料収入	2,500,000	2,389,280	110,720	
	利用者等利用料収入(一般)	2,500,000	2,389,280	110,720	
	その他の事業収入	35,000,000	34,363,378	636,622	
	補助金事業収入(公費)	34,000,000	33,574,678	425,322	
	補助金事業収入(一般)	400,000	218,700	181,300	
	その他の事業収入	600,000	570,000	30,000	
	受取利息配当金収入	1,000	257	743	
	その他の収入	900,000	969,200	△ 69,200	
	利用者等外給食費収入	900,000	969,200	△ 69,200	
	事業活動収入計(1)	136,401,000	135,509,525	891,475	
支出					
人件費支出	86,431,000	86,225,459	205,541		
職員給料支出	58,000,000	58,302,859	△ 302,859		
職員賞与支出	10,121,000	9,814,500	306,500		
非常勤職員給与支出	5,500,000	5,253,555	246,445		
退職給付支出	810,000	801,000	9,000		
法定福利費支出	12,000,000	12,053,545	△ 53,545		
事業費支出	11,470,000	10,970,354	499,646		
給食費支出	6,000,000	6,073,466	△ 73,466		
保健衛生費支出	500,000	170,000	330,000		
保育材料費支出	1,500,000	1,075,045	424,955		
水道光熱費支出	2,500,000	2,150,776	349,224		
燃料費支出	50,000	0	50,000		
消耗器具備品費支出	200,000	842,503	△ 642,503		
保険料支出	360,000	360,730	△ 730		
賃借料支出	260,000	287,300	△ 27,300		
車輛費支出	50,000	5,534	44,466		
雑支出	50,000	5,000	45,000		
事務費支出	17,540,000	16,311,421	1,228,579		
福利厚生費支出	200,000	272,437	△ 72,437		
旅費交通費支出	500,000	677,151	△ 177,151		
研修研究費支出	400,000	14,300	385,700		
事務消耗品費支出	1,100,000	953,640	146,360		
印刷製本費支出	300,000	305,092	△ 5,092		
修繕費支出	200,000	48,950	151,050		
通信運搬費支出	600,000	919,185	△ 319,185		
広報費支出	500,000	0	500,000		
業務委託費支出	3,000,000	2,292,871	707,129		
その他の委託費支出	3,000,000	2,292,871	707,129		
手数料支出	300,000	166,220	133,780		
保険料支出	20,000	86,930	△ 66,930		
賃借料支出	200,000	44,000	156,000		
土地・建物賃借料支出	10,000,000	10,161,910	△ 161,910		
租税公課支出	20,000	12,224	7,776		
保守料支出	100,000	347,190	△ 247,190		
雑支出	100,000	9,321	90,679		
雑支出	100,000	9,321	90,679		
支払利息支出	700,000	304,885	395,115		
事業活動支出計(2)	116,141,000	113,812,119	2,328,881		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,260,000	21,697,406	△ 1,437,406		
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	2,500,000	2,522,000	△ 22,000		
固定資産取得支出	1,200,000	933,680	266,320		
器具及び備品取得支出	1,200,000	933,680	266,320		

流山さんびこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
ふる 収 支	出				
	施設整備等支出計 (5)	3,700,000	3,455,680	244,320	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 3,700,000	△ 3,455,680	△ 244,320	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
	入				
	拠点区分間長期貸付金回収収入	8,000,000	8,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	8,000,000	8,000,000	0	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,448,000	2,448,000	0	
支 出	拠点区分間繰入金支出	1,200,000	1,200,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	3,648,000	3,648,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,352,000	4,352,000	0	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20,912,000	22,593,726	△ 1,681,726	

前期末支払資金残高 (12)	7,300,000	7,341,083	△ 41,083	
当期末支払資金残高 (11)+(12)	28,212,000	29,934,809	△ 1,722,809	

流山さんびこ第2保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	105,050,000	104,768,288	281,712	
	委託費収入	78,000,000	77,078,320	921,680	
	利用者等利用料収入	1,000,000	1,051,270	△ 51,270	
	利用者等利用料収入(一般)	1,000,000	1,051,270	△ 51,270	
	その他の事業収入	26,050,000	26,638,698	△ 588,698	
	補助金事業収入(公費)	26,000,000	26,586,898	△ 586,898	
	補助金事業収入(一般)	50,000	51,800	△ 1,800	
	受取利息配当金収入	1,000	235	765	
	その他の収入	601,000	674,989	△ 73,989	
	利用者等外給食費収入	600,000	674,800	△ 74,800	
	雑収入	1,000	189	811	
	雑収入	1,000	189	811	
	事業活動収入計(1)	105,652,000	105,443,512	208,488	
支出					
人件費支出	58,527,000	57,492,840	1,034,160		
職員給料支出	38,560,000	38,233,263	326,737		
職員賞与支出	6,367,000	5,944,800	422,200		
非常勤職員給与支出	6,000,000	5,747,974	252,026		
退職給付支出	600,000	534,000	66,000		
法定福利費支出	7,000,000	7,032,803	△ 32,803		
事業費支出	10,130,000	10,147,904	△ 17,904		
給食費支出	3,500,000	3,465,336	34,664		
保健衛生費支出	300,000	199,900	100,100		
保育材料費支出	2,500,000	2,446,411	53,589		
水道光熱費支出	1,800,000	1,725,609	74,391		
燃料費支出	30,000	0	30,000		
消耗器具備品費支出	1,500,000	1,367,473	132,527		
保険料支出	300,000	719,865	△ 419,865		
賃借料支出	200,000	218,310	△ 18,310		
雑支出	0	5,000	△ 5,000		
事務費支出	18,490,000	17,513,280	976,720		
福利厚生費支出	200,000	223,365	△ 23,365		
旅費交通費支出	300,000	344,322	△ 44,322		
研修研究費支出	200,000	8,000	192,000		
事務消耗品費支出	1,000,000	788,351	211,649		
印刷製本費支出	200,000	111,683	88,317		
通信運搬費支出	300,000	621,415	△ 321,415		
広報費支出	200,000	0	200,000		
業務委託費支出	2,500,000	2,425,929	74,071		
保守委託費支出	200,000	140,800	59,200		
その他の委託費支出	2,300,000	2,285,129	14,871		
手数料支出	200,000	109,900	90,100		
保険料支出	20,000	0	20,000		
賃借料支出	200,000	44,000	156,000		
土地・建物賃借料支出	13,000,000	12,716,000	284,000		
租税公課支出	20,000	20,225	△ 225		
保守料支出	100,000	57,090	42,910		
雑支出	50,000	43,000	7,000		
雑支出	50,000	43,000	7,000		
支払利息支出	500,000	498,323	1,677		
事業活動支出計(2)	87,647,000	85,652,347	1,994,653		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	18,005,000	19,791,165	△ 1,786,165		
施設整備等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	施設整備等補助金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	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	170,000	170,000	0		
固定資産取得支出	1,500,000	1,452,440	47,560		
建物取得支出	0	0	0		

による収支	メ 出	器具及び備品取得支出	1,500,000	1,452,440	47,560
		差入保証金支出		0	0
		ソフトウェア取得支出		0	0
		長期前払費用取得支出	0	0	0
		施設整備等支出計 (5)	1,670,000	1,622,440	47,560
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 1,670,000	△ 1,622,440	△ 47,560
その他の活動による収支	収 入	長期運営資金借入金収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	700,000	687,000	13,000
		積立資産支出	0	0	0
		長期前払費用支出	0	0	0
			その他の活動支出計 (8)	700,000	687,000
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 700,000	△ 687,000	△ 13,000
		予備費支出 (10)	0	—	0
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	15,635,000	17,481,725	△ 1,846,725
前期末支払資金残高 (12)			△ 1,600,000	△ 1,627,184	27,184
当期末支払資金残高 (11)+(12)			14,035,000	15,854,541	△ 1,819,541

流山さんびこ第3保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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 受取利息配当金収入	1,000	14	986	
	入 事業活動収入計 (1)	1,000	14	986	
	支 事業費支出	9,250,000	8,573,464	676,536	
	給食費支出	50,000	13,039	36,961	
	保育材料費支出	7,000,000	6,714,862	285,138	
	消耗器具備品費支出	2,000,000	1,678,563	321,437	
	保険料支出	200,000	167,000	33,000	
	支 事務費支出	5,130,000	4,896,594	233,406	
	福利厚生費支出	50,000	19,622	30,378	
	旅費交通費支出	20,000	2,900	17,100	
	研修研究費支出	20,000	8,000	12,000	
	事務消耗品費支出	2,000,000	1,653,967	346,033	
	通信運搬費支出	20,000	2,624	17,376	
	広報費支出	150,000	168,080	△ 18,080	
	業務委託費支出	100,000	108,968	△ 8,968	
	その他の委託費支出	100,000	108,968	△ 8,968	
	手数料支出	500,000	516,670	△ 16,670	
	土地・建物賃借料支出	2,000,000	2,217,266	△ 217,266	
	租税公課支出	200,000	157,457	42,543	
	保守料支出	50,000	40,590	9,410	
雑支出	20,000	450	19,550		
雑支出	20,000	450	19,550		
支払利息支出	750,000	734,789	15,211		
	事業活動支出計 (2)	15,130,000	14,204,847	925,153	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 15,129,000	△ 14,204,833	△ 924,167	
施設整備等による収支	収 施設整備等補助金収入	173,000,000	173,241,000	△ 241,000	
	施設整備等補助金収入	173,000,000	173,241,000	△ 241,000	
	設備資金借入金収入	126,000,000	126,100,000	△ 100,000	
	入 施設整備等収入計 (4)	299,000,000	299,341,000	△ 341,000	
	支 設備資金借入金元金償還支出	126,000,000	126,100,000	△ 100,000	
	固定資産取得支出	222,800,000	221,998,061	801,939	
	建物取得支出	125,000,000	124,746,605	253,395	
	建物附属設備取得支出	80,000,000	79,923,551	76,449	
	構築物取得支出	10,000,000	9,988,000	12,000	
	機械及び装置取得支出	2,000,000	2,105,314	△ 105,314	
器具及び備品取得支出	4,000,000	3,445,791	554,209		
権利取得支出	1,500,000	1,582,000	△ 82,000		
ソフトウェア取得支出	300,000	206,800	93,200		
	施設整備等支出計 (5)	348,800,000	348,098,061	701,939	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 49,800,000	△ 48,757,061	△ 1,042,939	
その他の活動による収支	収 長期運営資金借入金収入	10,000,000	10,000,000	0	
	入 その他の活動収入計 (7)	10,000,000	10,000,000	0	
	支				
	その他の活動支出計 (8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	予備費支出 (10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 54,929,000	△ 52,961,894	△ 1,967,106	

流山さんびこ第3保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
前期末支払資金残高(12)	0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△ 54,929,000	△ 52,961,894	△ 1,967,106	

花幸福社会 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	サービス活動収益計 (1)	0	0	
	費用	人件費	640,000	0	640,000
		役員報酬	640,000	0	640,000
		事務費	289,944	0	289,944
		通信運搬費	32,772	0	32,772
		業務委託費	235,448	0	235,448
		その他の委託費	235,448	0	235,448
		手数料	16,720	0	16,720
		租税公課	5,004	0	5,004
	サービス活動費用計 (2)	929,944	0	929,944	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 929,944	0	△ 929,944	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	63	86	
	益	サービス活動外収益計 (4)	63	86	
	費用				
		サービス活動外費用計 (5)	0	0	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	63	86		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 929,881	86	△ 929,967	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	1,200,000	0	
	益	特別収益計 (8)	1,200,000	0	
	費用				
			特別費用計 (9)	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,200,000	0	1,200,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	270,119	86	270,033	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	86	0	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	270,205	86	
		基本金取崩額 (14)	0	0	
		その他の積立金取崩額 (15)	0	0	
		その他の積立金積立額 (16)	0	0	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,205	86	

流山さんびこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
収 益	保育事業収益	134,540,068	118,517,616	16,022,452	
	委託費収益	97,787,410	89,090,560	8,696,850	
	利用者等利用料収益	2,389,280	1,088,000	1,301,280	
	利用者等利用料収益(一般)	2,389,280	1,088,000	1,301,280	
	その他の事業収益	34,363,378	28,339,056	6,024,322	
	補助金事業収益(公費)	33,574,678	27,969,356	5,605,322	
	補助金事業収益(一般)	218,700	369,700	△ 151,000	
	その他の事業収益	570,000	0	570,000	
	サービス活動収益計(1)	134,540,068	118,517,616	16,022,452	
	サー ビス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	87,739,709	82,003,809
役員報酬			0	30,000	△ 30,000
職員給料			58,302,859	56,023,960	2,278,899
職員賞与			8,384,750	9,852,500	△ 1,467,750
賞与引当金繰入			2,944,000	1,429,750	1,514,250
非常勤職員給与			5,253,555	4,224,408	1,029,147
退職給付費用			801,000	801,000	0
法定福利費			12,053,545	9,642,191	2,411,354
事業費			10,001,154	12,027,409	△ 2,026,255
給食費			5,104,266	5,161,678	△ 57,412
保健衛生費			170,000	175,600	△ 5,600
保育材料費			1,075,045	1,283,576	△ 208,531
水道光熱費			2,150,776	2,201,685	△ 50,909
燃料費			0	39,446	△ 39,446
消耗器具備品費			842,503	164,857	677,646
保険料			360,730	341,569	19,161
賃借料			287,300	255,306	31,994
車両費			5,534	0	5,534
返還金			0	2,401,532	△ 2,401,532
雑費			5,000	2,160	2,840
事務費			16,311,421	15,778,890	532,531
福利厚生費			272,437	339,999	△ 67,562
旅費交通費			677,151	443,870	233,281
研修研究費			14,300	320,936	△ 306,636
事務消耗品費			953,640	1,105,650	△ 152,010
印刷製本費			305,092	302,887	2,205
修繕費			48,950	157,570	△ 108,620
通信運搬費			919,185	493,964	425,221
広報費			0	159,500	△ 159,500
業務委託費			2,292,871	2,967,923	△ 675,052
その他の委託費			2,292,871	2,967,923	△ 675,052
手数料			166,220	183,512	△ 17,292
保険料			86,930	18,000	68,930
賃借料			44,000	171,390	△ 127,390
土地・建物賃借料			10,161,910	8,944,579	1,217,331
租税公課			12,224	16,100	△ 3,876
保守料			347,190	75,260	271,930
雑費			9,321	77,750	△ 68,429
雑費			9,321	77,750	△ 68,429
減価償却費			10,306,123	10,137,034	169,089
国庫補助金等特別積立金取崩額			△ 7,048,303	△ 7,462,541	414,238
サービス活動費用計(2)	117,310,104	112,484,601	4,825,503		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		17,229,964	6,033,015	11,196,949	
サー ビス 活 動 収 益	受取利息配当金収益	257	143	114	
	その他のサービス活動外収益	969,200	957,544	11,656	
	受入研修費収益	0	24,720	△ 24,720	
	利用者等外給食収益	969,200	929,400	39,800	
	雑収益	0	3,424	△ 3,424	
	雑収益	0	3,424	△ 3,424	

流山さんびこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
勘外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	969,457	957,687	11,770
	費			
	支払利息	304,885	347,157	△ 42,272
	その他のサービス活動外費用	969,200	0	969,200
	利用者等外給食費	969,200	0	969,200
	サービス活動外費用計 (5)	1,274,085	347,157	926,928
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 304,628	610,530	△ 915,158
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	16,925,336	6,643,545	10,281,791
特別増減の部	収			
	益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費			
	拠点区分間繰入金費用	1,200,000	0	1,200,000
	特別費用計 (9)	1,200,000	0	1,200,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	△ 1,200,000	0	△ 1,200,000
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	15,725,336	6,643,545	9,081,791
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 2,411,153	△ 7,854,698	5,443,545
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	13,314,183	△ 1,211,153	14,525,336
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	1,200,000	0	1,200,000
	修繕積立金取崩額	1,200,000	0	1,200,000
	その他の積立金積立額 (16)	0	1,200,000	△ 1,200,000
	修繕積立金積立額	0	1,200,000	△ 1,200,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	14,514,183	△ 2,411,153

流山さんびこ第2保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)	
収 益	保育事業収益	104,768,288	0	104,768,288	
	委託費収益	77,078,320	0	77,078,320	
	利用者等利用料収益	1,051,270	0	1,051,270	
	利用者等利用料収益(一般)	1,051,270	0	1,051,270	
	その他の事業収益	26,638,698	0	26,638,698	
	補助金事業収益(公費)	26,586,898	0	26,586,898	
	補助金事業収益(一般)	51,800	0	51,800	
	サービス活動収益計(1)	104,768,288	0	104,768,288	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	59,883,215	0	59,883,215
		職員給料	38,233,263	0	38,233,263
		職員賞与	5,944,800	0	5,944,800
		賞与引当金繰入	2,390,375	0	2,390,375
		非常勤職員給与	5,747,974	0	5,747,974
		退職給付費用	534,000	0	534,000
		法定福利費	7,032,803	0	7,032,803
		事業費	9,473,104	4,492,235	4,980,869
		給食費	2,790,536	28,045	2,762,491
		保健衛生費	199,900	0	199,900
		被服費	2,156	0	2,156
		保育材料費	2,446,411	3,098,453	△ 652,042
		水道光熱費	1,725,609	0	1,725,609
		消耗器具備品費	1,365,317	1,270,737	94,580
		保険料	719,865	95,000	624,865
		賃借料	218,310	0	218,310
		雑費	5,000	0	5,000
		事務費	17,513,280	1,207,446	16,305,834
		福利厚生費	223,365	0	223,365
		旅費交通費	344,322	0	344,322
		研修研究費	8,000	0	8,000
		事務消耗品費	788,351	249,896	538,455
		印刷製本費	111,683	0	111,683
		修繕費	0	50,000	△ 50,000
		通信運搬費	621,415	0	621,415
		業務委託費	2,425,929	40,590	2,385,339
		保守委託費	140,800	40,590	100,210
		その他の委託費	2,285,129	0	2,285,129
		手数料	108,900	80,960	27,940
		賃借料	44,000	0	44,000
		土地・建物賃借料	12,716,000	786,000	11,930,000
		租税公課	20,225	0	20,225
		保守料	57,090	0	57,090
		雑費	43,000	0	43,000
雑費	43,000	0	43,000		
減価償却費	5,981,882	0	5,981,882		
国庫補助金特別積立金取崩額	△ 2,399,900	0	△ 2,399,900		
サービス活動費用計(2)	90,451,581	5,699,681	84,751,900		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	14,316,707	△ 5,699,681	20,016,388		
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	235	14	221
		その他のサービス活動外収益	674,989	0	674,989
		利用者等外給食収益	674,800	0	674,800
		雑収益	189	0	189
		雑収益	189	0	189
		サービス活動外収益計(4)	675,224	14	675,210
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	費 用	支払利息	498,323	98,339	399,984
		その他のサービス活動外費用	674,800	0	674,800
		利用者等外給食費	674,800	0	674,800
		0	0	0	
サービス活動外費用計(5)	1,173,123	98,339	1,074,784		

	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 497,899	△ 98,325	△ 399,574
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	13,818,808	△ 5,798,006	19,616,814
特別増減の部	収 施設整備等補助金収益	0	23,999,000	△ 23,999,000
	益 施設整備等補助金収益	0	23,999,000	△ 23,999,000
	特別収益計 (8)	0	23,999,000	△ 23,999,000
	費 国庫補助金等特別積立金積立額	0	23,999,000	△ 23,999,000
	用	0	0	0
	特別費用計 (9)	0	23,999,000	△ 23,999,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	13,818,808	△ 5,798,006	19,616,814
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	△ 5,798,006	0	△ 5,798,006
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	8,020,802	△ 5,798,006	13,818,808
	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)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,020,802	△ 5,798,006	13,818,808

流山さんびこ第3保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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				
		サービス活動収益計 (1)	0	0	0
	費用	事業費	8,573,464	0	8,573,464
		給食費	13,039	0	13,039
		保育材料費	6,714,862	0	6,714,862
		消耗器具備品費	1,678,563	0	1,678,563
		保険料	167,000	0	167,000
		事務費	4,896,594	0	4,896,594
		福利厚生費	19,622	0	19,622
		旅費交通費	2,900	0	2,900
		研修研究費	8,000	0	8,000
		事務消耗品費	1,653,967	0	1,653,967
		通信運搬費	2,624	0	2,624
		広報費	168,080	0	168,080
		業務委託費	108,968	0	108,968
		その他の委託費	108,968	0	108,968
手数料		516,670	0	516,670	
土地・建物賃借料	2,217,266	0	2,217,266		
租税公課	157,457	0	157,457		
保守料	40,590	0	40,590		
雑費	450	0	450		
雑費	450	0	450		
	サービス活動費用計 (2)	13,470,058	0	13,470,058	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	△ 13,470,058	0	△ 13,470,058	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	14	0	14
		サービス活動外収益計 (4)	14	0	14
	費用				
	支払利息	734,789	0	734,789	
	サービス活動外費用計 (5)	734,789	0	734,789	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	△ 734,775	0	△ 734,775	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	△ 14,204,833	0	△ 14,204,833	
特別増減の部	収				
	益				
		施設整備等補助金収益	173,241,000	0	173,241,000
		施設整備等補助金収益	173,241,000	0	173,241,000
		特別収益計 (8)	173,241,000	0	173,241,000
費用					
	国庫補助金等特別積立金積立額	173,241,000	0	173,241,000	
	特別費用計 (9)	173,241,000	0	173,241,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	△ 14,204,833	0	△ 14,204,833	
繰越活動増減					
		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)	△ 14,204,833	0	△ 14,204,833
		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)	0	0	0	

流山さんびこ第3保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△ 14,204,833	0	△ 14,204,833

花幸福社会 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 3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	479,610	8,000,086	△ 7,520,476	209,405	0	209,405
現金預金	479,610	8,000,086	△ 7,520,476	227,385	0	227,385
				△ 17,980	0	△ 17,980
固定資産	0	0	0	0	8,000,000	△ 8,000,000
基本財産	0	0	0	0	8,000,000	△ 8,000,000
その他の固定資産	0	0	0	209,405	8,000,000	△ 7,790,595
				純 資 産 の 部		
				0	0	0
				0	0	0
				270,205	86	270,119
				270,119	86	270,033
				270,205	86	270,119
				負債及び純資産の部合計		
資産の部合計	479,610	8,000,086	△ 7,520,476	479,610	8,000,086	△ 7,520,476

計算書類に対する注記（法人全体用）

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金　　－　次年度予算を基に簡便法によっている

3. 重要な会計方針の変更

該当なし

4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和36年法律第155号）に定める加入対象職員について、独立行政法人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いる。

5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分

当法人の作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）法人全体の計算書類（第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式）
- （2）事業区分別内訳表（第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式）
当法人では、公益事業区分及び収益事業区分を設けていないため、作成していない。
- （3）社会福祉事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
- （4）公益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、公益事業区分を設けていないため、作成していない。
- （5）収益事業における拠点区分別内訳表（第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式）
当法人では、収益事業区分を設けていないため、作成していない。
- （6）各拠点区分におけるサービス区分の内容

ア 法人本部拠点（社会福祉事業）	「法人本部」
イ 流山さんびこ保育園拠点（社会福祉事業）	「保育所 流山さんびこ保育園」
ウ 流山さんびこ第2保育園拠点（社会福祉事業）	「保育所 流山さんびこ第2保育園」
エ 流山さんびこ第3保育園拠点（社会福祉事業）	「保育所 流山さんびこ第3保育園」

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	226,829,323	204,364,686	14,222,747	416,971,262
合 計	226,829,323	204,364,686	14,222,747	416,971,262

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 163,601,576円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年内返済予定額を含む） 43,878,000円

9. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	449,635,281	32,664,019	416,971,262
小計	449,635,281	32,664,019	416,971,262
その他の固定資産			
建物	305,470	0	305,470
構築物	9,988,000	0	9,988,000
機械及び装置	9,194,719	1,254,822	7,939,897
車輛運搬具	1,141,570	348,939	792,631
器具及び備品	11,491,284	1,839,906	9,651,378
ソフトウェア	667,292	193,574	473,718
長期前払費用	650,000	130,000	520,000
小計	33,438,335	3,767,241	29,671,094
合計	483,073,616	36,431,260	446,642,356

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,111,988	0	5,111,988
未収金	25,339	0	25,339
合計	5,137,327	0	5,137,327

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人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

該当なし

計算書類に対する注記（花幸福社会 法人本部拠点区分用）

1. 重要な会計方針

該当なし

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

該当なし

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

(1) 法人本部拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）

(2) 拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3(㊸)）

当拠点はサービス区分を設けていないため、作成していない。

(3) 拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3(㊸)）

当拠点はサービス区分を設けていないため、作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

該当なし

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人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

該当なし

計算書類に対する注記（流山さんびこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－　次年度予算を基に簡便法によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和36年法律第155号）に定める加入対象職員について、独立行政法人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いる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）流山さんびこ保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
当拠点ではサービス区分を設けていないため、作成していない。
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））
当拠点ではサービス区分を設けていないため、作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	172,379,323	0	8,777,747	163,601,576
合　計	172,379,323	0	8,777,747	163,601,576

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

担保に供されている資産は、以下のとおりである。

建物（基本財産） 163,601,576円

担保に供している債務の種類および金額は、以下のとおりである。

設備資金借入金（1年内返済予定額を含む） 43,878,000円

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	190,820,595	27,219,019	163,601,576
小計	190,820,595	27,219,019	163,601,576
その他の固定資産			
機械及び装置	7,089,405	1,254,822	5,834,583
車輛運搬具	1,141,570	348,939	792,631
器具及び備品	4,871,675	1,474,384	3,397,291
ソフトウェア	253,692	152,214	101,478
小計	13,356,342	3,230,359	10,125,983
合計	204,176,937	30,449,378	173,727,559

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	5,111,988	0	5,111,988
合計	5,111,988	0	5,111,988

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人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

該当なし

計算書類に対する注記（流山さんびこ第2保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－　次年度予算を基に簡便法によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和36年法律第155号）に定める加入対象職員について、独立行政法人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いる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）流山さんびこ第2保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
当拠点ではサービス区分を設けていないため、作成していない。
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））
当拠点ではサービス区分を設けていないため、作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	54,450,000	0	5,445,000	49,005,000
合　計	54,450,000	0	5,445,000	49,005,000

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			

建物	54,450,000	5,445,000	49,005,000
小計	54,450,000	5,445,000	49,005,000
その他の固定資産			
器具及び備品	3,173,818	365,522	2,808,296
ソフトウェア	206,800	41,360	165,440
長期前払費用	650,000	130,000	520,000
小計	4,030,618	536,882	3,493,736
合計	58,480,618	5,981,882	52,498,736

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金の 当期末残高	債権の当期末残高
未収金	25,339	0	25,339
合計	25,339	0	25,339

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人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

該当なし

計算書類に対する注記（流山さんびこ第3保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

- ・有形固定資産（リース資産を除く）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金　－　次年度予算を基に簡便法によっている

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

社会福祉施設職員等退職手当共済法（昭和36年法律第155号）に定める加入対象職員について、独立行政法人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いる。

4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分

当拠点区分において、作成する計算書類は、以下のとおりになっている。

- （1）流山さんびこ第3保育園拠点計算書類（第一号第四様式、第二号第四様式、第三号第四様式）
- （2）拠点区分資金収支明細書（会計基準別紙3（㊸））
当拠点ではサービス区分を設けていないため、作成していない。
- （3）拠点区分事業活動明細書（会計基準別紙3（㊹））
当拠点ではサービス区分を設けていないため、作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

（単位：円）

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
建物	0	204,364,686	0	204,364,686
合　計	0	204,364,686	0	204,364,686

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			

建物	204,364,686	0	204,364,686
小計	204,364,686	0	204,364,686
その他の固定資産			
建物	305,470	0	305,470
構築物	9,988,000	0	9,988,000
機械及び装置	2,105,314	0	2,105,314
器具及び備品	3,445,791	0	3,445,791
ソフトウェア	206,800	0	206,800
小計	15,844,575	0	15,844,575
合計	220,209,261	0	220,209,261

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は、以下のとおりである。

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人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

該当なし

借入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 五正福祉会

区分	借入先	拠点区分	利率(%)	当借入金	年償還額	元金未返済額 (①) + (②) - (③) (うち1年以内返済予定額)	元金償還済時金	利率 (%)	支払利息		返済期限	用途	担保資産		
									当期支出額	利息補助金収入			建物	地盤または内容	
社会福祉法人 五正福祉会	横浜銀行 五正福祉会	横浜さんびご保育園	46,400,000	0	2,522,000	43,878,000 (2,522,000)	0	0.50%	226,389	0	令和2年5月	運営資金	建物	165,601,576	
	横浜銀行 五正福祉会	横浜さんびご保育園 第2保育園	28,800,000	0	170,000	28,630,000 (2,640,000)	0	1.30%	387,739	0	令和6年2月	内張り工事	-	-	
	千葉銀行 五正福祉会	横浜さんびご保育園 第3保育園	0	126,100,000	126,100,000	0	0	1.85%	715,066	0	令和3年2月	施設資金	-	-	
	計			75,200,000	126,100,000	128,792,000	72,508,000 (4,162,000)	0		1,309,233	0				165,601,576
長期運営資金 借入金	千葉銀行 五正福祉会	横浜さんびご保育園	6,552,000	0	2,468,000	4,084,000 (2,448,000)	0	1.50%	76,519	0	令和4年11月	運営資金	-	-	
	三菱銀行 五正福祉会	横浜さんびご保育園 第2保育園	11,000,000	0	587,000	10,413,000 (2,748,000)	0	1.30%	139,524	0	令和6年12月	運営資金	-	-	
	千葉銀行 五正福祉会	横浜さんびご保育園 第3保育園	0	19,000,000	0	19,000,000 (0)	0	0.80%	19,724	0	令和7年12月	運営資金	-	-	
	計			17,552,000	19,000,000	2,135,000	24,997,000 (5,196,000)	0		248,764	0				0
短期借入金															
借入金															
計			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差引				70,000	0	70,000	0		0	0	0				
借入金															
計			0	70,000	0	70,000	0		0	0	0			0	
合計			92,732,000	146,170,000	131,927,000	98,505,000 (9,758,000)	0		1,557,997	0				165,601,576	

(注) 仮払金からの借入金、短期借入金、短期借入金がある場合は、区分を新設するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉社人名 社会福祉法人 花菱福祉会

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						法人本部	流山さんびご保育園	流山さんびご第3保育園
流山市 運営費改善事業		33,132,960	218,700	33,351,660		33,351,660		
流山市 AED導入事業		25,965		25,965		25,965		
流山市 食材料費徴収免除事業		71,753		71,753		71,753		
流山市 保育士支援事業	保育事業	344,000		344,000		344,000		
流山市 運営費改善事業		26,093,432	48,900	26,142,332		26,142,332		
流山市 食材料費徴収免除事業		20,466		20,466		20,466		
流山市 保育士支援事業		473,000		473,000		473,000		
区分小計		60,161,576	267,600	60,429,176	0	33,793,378	26,635,798	0
千葉県 保育所等整備促進事業補助金		164,441,000		164,441,000		164,441,000		164,441,000
流山市 保育所等整備事業補助金	施設	8,800,000		8,800,000		8,800,000		8,800,000
区分小計		173,241,000	0	173,241,000	0	173,241,000	0	173,241,000
区分小計		0	0	0	0	0	0	0
合計		233,402,576	267,600	233,670,176	173,241,000	33,793,378	26,635,798	173,241,000

(注) 1. 「区分」欄には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備費借入金元金償還補助金収益の場合は「償還」と補助金の種類がわかるように記入すること。
 なお、運用上の留意事項(課長通知)別添3「勘定科目説明」において「利用者からの収益も含む」と記載されている場合のみ、「補助金事業に係る利用者からの収益」欄を記入するものとする。
 2. 「交付金額等合計」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。
 また、「交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳」の「区分小計」欄は、拠点区分事業活動計算書の勘定科目の金額と一致するものとする。

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福社会

1) 事業区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			
該当なし					

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位:円)

繰入元	拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
		繰入先			
流山さんびご保育園	本部		前期支払資金残高	1,200,000	本部運営費用

(注) 繰入金の財源には、介護保険収入、運用収入、前期末支払資金残高等の別を記入すること。

事業区分間及び拠点区分間貸付金（借入金）残高明細書

令和 3年 3月 31日現在

社会福祉法人 社会福祉法人 花幸福社会

1) 事業区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付事業区分名	借入事業区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

2) 拠点区分間貸付金（借入金）明細書

(単位：円)

	貸付拠点区分名	借入拠点区分名	金額	使用目的等
短期				
	小計		0	
長期				
	小計		0	
	合計		0	

基本金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福社会

(単位:円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由	合計	各拠点区分ごとの内訳		
		流山さんびこ保育園	流山さんびこ第2保育園	流山さんびこ第3保育園
前年度末残高	8,000,000	8,000,000	0	0
第一号基本金	0			
第二号基本金	0			
第三号基本金	8,000,000	8,000,000		
第一号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第二号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
第三号基本金	当期組入額	0		
	計	0	0	0
	当期取崩額	0		
	計	0	0	0
当期末残高	8,000,000	8,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0
第三号基本金	8,000,000	8,000,000	0	0

- (注) 1. 「区分並びに組入れ及び取崩しの事由」の欄に該当する事項がない場合は、記載を省略する。
2. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
 ②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
 ③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。
3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(白) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花華福社会

区分並びに積立て及び取崩しの事由	補助金の種類			合計	各拠点区分ごとの内訳			
	国庫補助金	地方公共団体補助金	その他の団体からの補助金		法人本部	流山さんびこ保育園	流山さんびこ第2保育園	流山さんびこ第3保育園
前期繰越額				162,297,918	0	138,298,918	23,999,000	0
施設新築 千葉県 保育所等整備促進事業補助金 流山市 保育所等整備事業補助金				164,441,000 8,800,000				164,441,000 8,800,000
当期積立額				173,241,000	0	0	0	173,241,000
当期取崩額	サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額 特別費用の控除項目として計上する取崩額			9,448,203	0	7,048,303	2,399,900	0
	当期取崩額合計			9,448,203	0	7,048,303	2,399,900	0
	当期末残高			326,090,715	0	131,250,615	21,699,100	173,241,000

- (注) 1. サービス活動費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産の減価償却相当額等の取崩額を記入し、特別費用の控除項目として計上する取崩額には、国庫補助金等特別積立金の対象となった固定資産が売却または廃棄された場合の取崩額を記入する(本文9参照)。
2. 国庫補助金等特別積立金取崩額が、就労支援事業の控除項目に含まれ、法人単位事業活動計算書に表示されない額がある場合には、取崩の事由に別掲して計上し、法人単位貸借対照表と一致するように作成すること。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(1) 令和 2年 4月 1日 (注) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉会
 東京都 荒川区 荒川区民会

資産の種類及び名称	増減動向 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		当期残存額 (D)		期首残存額 (E)		期末残存額 (F)		備考
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産 (有形固定資産)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (有形固定資産)													
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
その他の固定資産 (無形固定資産)													
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
各法人等が定めた償却率の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、民間資金等拠出補助金がある場合には、国庫補助金を記載した上で、国庫補助金前計書を行うものとする。
 ただし、「国庫入会予定の償却率の額」欄では、「償却率前額」の「うち国庫補助金等の額」はマイナス表示し、実際に補助金を受けた場合に「当期増加」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末残存額」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等特別貸立金額と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加」には国庫補助金前計書の増減額、「当期減少」には国庫補助金前計書の減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(1) 令和 2年 4月 1日 (〒) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉法人
 札幌区分 茨城とんぼく二家会館

資産の種類及び名称	増資取得価額 (A)		当期増価額 (B)		当期減価額 (C)		当期減少額 (D)		期末取得価額 (E=A+B-C-D)		期末取得価額 (G=E+F)		減価
	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額		
基本財産 (有形固定資産)	172,379,333	138,288,518	0	8,777,747	7,046,303	0	163,601,576	0	27,219,019	21,973,985	100,626,591	153,224,000	0
建物													
その他の固定資産 (有形固定資産)	6,202,887	0	0	418,274	0	0	5,834,563	0	1,251,222	0	7,089,405	0	0
機械及び器具	1,078,033	0	0	285,392	0	0	792,641	0	848,530	0	1,141,570	0	0
器具及び備品	3,237,853	0	0	772,872	0	0	3,292,294	0	1,471,384	0	4,871,875	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産)	10,865,469	0	933,600	1,477,638	0	0	10,921,998	0	3,078,158	0	13,100,850	0	0
ソフトウエア	152,216	0	0	50,782	0	0	101,478	0	152,214	0	263,692	0	0
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	132,215	0	0	50,782	0	0	301,478	0	152,214	0	263,692	0	0
その他の固定資産計	10,720,672	0	933,600	1,628,375	0	0	10,255,963	0	3,230,599	0	13,366,342	0	0
基本財産及びその他の固定資産計	183,100,002	138,288,518	0	10,396,123	7,046,303	0	173,227,559	0	30,449,278	21,973,985	204,174,937	153,224,000	0
社会福祉法人の固定資産の帳目	183,100,002	138,288,518	0	10,396,123	7,046,303	0	173,227,559	0	30,449,278	21,973,985	204,174,937	153,224,000	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、取得価額を記載した上で、国庫補助金取得計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の国庫補助金等の額」欄では、「取得価額」の「うち国庫補助金等の額」は、国庫補助金取得計算を行った場合に「国庫補助金」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「国庫補助金」の「うち国庫補助金等の額」が、取得価額を上回る国庫補助金取得計算結果となることがある。
 2. 「当期増価額」には、当期減価額を控除した額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細表

(1) 令和3年4月1日 (注) 令和3年3月31日

社会福祉法人 社会福祉法人 社会福祉会
 拠点区分 岡山まほひ第2拠点

資産の種類及び名称	増減勘別帳(A)	当期増加額(B)		当期減少額(C)		当期末勘別帳(D)	持ち越し勘別帳(E=A+B-C-D)		期末勘別帳(F)		期末取得原価(G=E+F)		減価
		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額		うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
基本財産（有形固定資産）	61,450,000	23,999,000	0	5,415,000	2,399,000	0	49,005,000	21,599,100	6,415,000	2,399,000	51,004,000	23,999,000	0
建物													
器具什物													
車													
船舶													
機械													
備品													
その他固定資産（有形固定資産）	61,450,000	23,999,000	0	5,415,000	2,399,000	0	49,005,000	21,599,100	6,415,000	2,399,000	51,004,000	23,999,000	0
リース及び借付	1,721,378	0	1,452,440	368,938	0	0	2,898,296	0	368,938	0	2,173,818	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）	1,721,378	0	1,452,440	368,938	0	0	2,898,296	0	368,938	0	2,173,818	0	0
リース及び借付													
その他の固定資産（無形固定資産）	206,800	0	0	41,360	0	0	165,440	0	41,360	0	206,800	0	0
ソフトウェア	206,800	0	0	41,360	0	0	165,440	0	41,360	0	206,800	0	0
長寿命消耗品	650,000	0	0	130,000	0	0	520,000	0	130,000	0	680,000	0	0
その他の固定資産（有形固定資産）	856,800	0	171,360	171,360	0	0	685,440	0	171,360	0	856,800	0	0
その他の固定資産（無形固定資産）	2,978,178	0	1,452,440	538,882	0	0	3,968,738	0	538,882	0	4,030,618	0	0
基本財産及びその他の固定資産	67,028,178	23,999,000	1,452,440	5,951,882	2,399,000	0	52,438,736	21,599,100	5,951,882	2,399,000	58,460,618	23,999,000	0
社会福祉法人等の固定資産の増減													
差引	67,028,178	23,999,000	1,452,440	5,951,882	2,399,000	0	52,438,736	21,599,100	5,951,882	2,399,000	58,460,618	23,999,000	0

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、国庫補助金等交付金がある場合には、国庫補助金等交付金を行うものとする。

ただし、「探検人等に対する奨励金の額」等については、「国庫補助金等の額」にマイナズ表示し、最終に増減額を算出した場合に「当期増加額」の「うち国庫補助金等の額」をプラス表示することにより、「差引」欄の「期末勘別帳」の「うち国庫補助金等の額」が貸借対照表上の国庫補助金等交付金と同額となることを確認できる。

2. 「当期増加額」には当期減価償却額の増加額、「当期減少額」には当期減価償却額を控除した減少額を記載する。

基本財産及びその他の固定資産（有形・無形固定資産）の明細書

(1) 令和 2年 4月 1日 (再) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人 社会福祉法人 花巻福祉会
 地区区分 釜山まなびと若くは若者園

資産の種類及び名称	期首時価額 (A)		当期増加額 (B)		当期減少額 (C)		期末時価額 (D=A+B-C)		繰前期末時価額 (F)		期末取得原価 (G+E+F)		摘要
	うち固定資産等の額	うち固定資産以外の額	うち固定資産等の額	うち固定資産以外の額	うち固定資産等の額	うち固定資産以外の額	うち固定資産等の額	うち固定資産以外の額	うち固定資産等の額	うち固定資産以外の額	うち固定資産等の額	うち固定資産以外の額	
基本財産 (有形固定資産)	0	0	124,746,695	104,670,057	0	0	124,746,695	104,670,057	0	0	124,746,695	104,670,057	
建物	0	0	79,618,081	66,504,659	0	0	79,618,081	66,504,659	0	0	79,618,081	66,504,659	
建物附属設備	0	0	204,364,686	171,474,513	0	0	204,364,686	171,474,513	0	0	204,364,686	171,474,513	
その他の固定資産 (有形固定資産)	0	0	305,470	0	0	0	305,470	0	0	0	305,470	0	
建物附属設備	0	0	9,988,000	0	0	0	9,988,000	0	0	0	9,988,000	0	
構築物	0	0	2,105,314	1,765,487	0	0	2,105,314	1,765,487	0	0	2,105,314	1,765,487	
器具及び備品	0	0	3,445,791	0	0	0	3,445,791	0	0	0	3,445,791	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	0	0	15,844,575	1,765,487	0	0	15,844,575	1,765,487	0	0	15,844,575	1,765,487	
その他の固定資産 (無形固定資産)	0	0	205,809	0	0	0	205,809	0	0	0	205,809	0	
ソフトウエア	0	0	205,809	0	0	0	205,809	0	0	0	205,809	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	0	0	205,809	0	0	0	205,809	0	0	0	205,809	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	15,054,375	1,765,487	0	0	15,054,375	1,765,487	0	0	15,054,375	1,765,487	
社会福祉法人の附属機関の額	0	0	220,415,051	172,241,000	0	0	220,415,051	172,241,000	0	0	220,415,051	172,241,000	
差 引	0	0	220,415,051	172,241,000	0	0	220,415,051	172,241,000	0	0	220,415,051	172,241,000	

(注) 1. 「うち固定資産等の額」については、取得資産完全償却補助金がある場合には、償却補助額を控除した上で、取得補助額を算入するものとする。
 ただし、取得資産完全償却補助金の額が、取得資産の取得価額を超過する場合は、「取得補助額」の「うち固定資産等の額」はマイナス算入し、算入に補助額を控除した後に「取得補助額」のうち取得補助金等の額をプラス算入することにより、「差引」欄の「取得資産等の額」が取得資産上の取得補助金等の額と一致することを確認できる。
 2. 「当期減少額」には、前期繰前期末の増加額、「当期減少額」には当期繰前期末の増加額を控除した減少額を記載する。

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福社会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (. 0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福社会
拠点区分 流山さんびこ保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,429,750	2,944,000 (0)	1,429,750	()	2,944,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,429,750	2,944,000 (0)	1,429,750	0 (0)	2,944,000	

(注)

- 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
- 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
- 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福社会
拠点区分 流山さんびご第2保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	0	2,390,375 (0)	0	0 (0)	2,390,375	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	2,390,375 (0)	0	0 (0)	2,390,375	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

引当金明細書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福社会
拠点区分 流山さんびこ第3保育園

(単位:円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
		()		()	0	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	0 (0)	0	0 (0)	0	

(注)

1. 引当金明細書には、引当金の種類ごとに、期首残高、当期増加額、当期減少額及び期末残高の明細を記載する。
2. 目的使用以外の要因による減少額については、その内容及び金額を注記する。
3. 都道府県共済会または法人独自の退職給付制度において、職員の転職または拠点間の異動により、退職給付の支払を伴わない退職給付引当金の増加または減少が発生した場合は、当期増加額又は当期減少額(その他)の欄に括弧書きでその金額を内数として記載するものとする。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福社会
拠点区分 法人本部

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福社会
拠点区分 流山さんびこ保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立金	1,200,000		1,200,000	0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	1,200,000	0	1,200,000	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
修繕積立資産	0			0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福社会
拠点区分 流山さんびこ第2保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

積立金・積立資産明細書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福社会
 拠点区分 流山さんびこ第3保育園

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(単位:円)

区分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘要
				0	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	0	0	0	0	

(注)

1. 積立金を計上せずに積立資産を積み立てる場合には、摘要欄にその理由を明記すること。
2. 退職給付引当金に対応して退職給付引当資産を積み立てる場合及び長期預り金に対応して長期預り金積立資産を積み立てる場合には摘要欄にその旨を明記すること。

財産目録

令和3年3月31日現在

貸借対照表科目		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						197,625
現金						83,155,326
普通預金						83,352,951
			小計			5,111,988
事業未収金						25,339
未収金						12,968,033
未収補助金						12,000
貯蔵品						471,881
立替金						167,055
仮払金						102,109,247
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	(流山さんびこ保育園) 流山市野谷字梶内397-1	2018年度	社会福祉事業	190,820,595	27,219,019	163,601,576
	(流山さんびこ第2保育園) 流山市野谷398	2019年度	社会福祉事業	54,450,000	5,445,000	49,005,000
	(流山さんびこ第3保育園) 流山市西平井2-22-5 他	2020年度	社会福祉事業	204,364,686	0	204,364,686
			小計			416,971,262
基本財産合計						
(2) その他の固定資産						
建物	(流山さんびこ第3保育園) 非常通報装置	2020年度	社会福祉事業	305,470	0	305,470
構築物	(流山さんびこ保育園) 外構工事	—	社会福祉事業	9,988,000	0	9,988,000
機械及び装置	(流山さんびこ保育園) 太陽光設備 他	—	社会福祉事業	9,194,719	1,254,822	7,939,897

(単位：円)

財産目録

令和3年3月31日現在

(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
車輛運搬具	ムーブ 7880 (R.1.7式)	—	社会福祉事業	1,141,570	348,939	792,631
器具及び備品	おさんぽ車うさくま/前ドア 他	—	社会福祉事業	11,491,284	1,839,906	9,651,378
ソフトウェア	栄養管理ソフト わんぱくラン チ 他	—	社会福祉事業	687,292	213,574	473,718
差入保証金	(流山さんびご保育園) 流山市野谷字梶内397-1 他	—	社会福祉事業	5,182,000	0	5,182,000
長期前払費用	礼金	—	社会福祉事業	—	—	520,000
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金	—	社会福祉事業	8,430	0	8,430
その他の固定資産合計 34,861,524						
固定資産合計 451,832,786						
資産合計 553,942,033						
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	108,592,882
役員等短期借入金		—		—	—	70,000
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	4,562,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金		—		—	—	5,196,000
預り金		—		—	—	△ 15,428
職員預り金		—		—	—	364,132
賞与引当金		—		—	—	5,334,375
流動負債合計 124,103,961						
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	67,946,000
長期運営資金借入金		—		—	—	19,201,000
固定負債合計 87,147,000						
負債合計 211,250,961						

財 産 目 録

令和 3年 3月 31日 現在

(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
差引純資産						
						342,691,072