

令和 3年度

計 算 書 類

自：令和 3年 4月 1日
至：令和 4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 ()
- ・ 寄附金収益明細書 別紙 3 ()
- ・ 補助金事業等収益明細書 別紙 3 ()
- ・ 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書 別紙 3 ()
- ・ 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 ()
- ・ 基本金明細書 別紙 3 ()
- ・ 国庫補助金等特別積立金明細書 別紙 3 ()
- ・ 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 ()
- ・ 引当金明細書 別紙 3 ()
- ・ 拠点区分別資金収支明細書 別紙 3 ()
- ・ 拠点区分別事業活動明細書 別紙 3 ()
- ・ 積立金・積立資産明細書 別紙 3 ()

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 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	356,047,000	356,171,294	△ 124,294	
	受取利息配当金収入	0	1,006	△ 1,006	
	その他の収入	5,323,000	5,370,302	△ 47,302	
	事業活動収入計 (1)	361,370,000	361,542,602	△ 172,602	
	支出				
人件費支出	220,347,000	219,865,939	481,061		
事業費支出	25,118,000	25,238,006	△ 120,006		
事務費支出	63,201,000	62,467,097	733,903		
支払利息支出	1,580,000	1,585,355	△ 5,355		
その他の支出	2,455,000	2,483,400	△ 28,400		
事業活動支出計 (2)	312,701,000	311,639,797	1,061,203		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	48,669,000	49,902,805	△ 1,233,805		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	68,500,000	68,500,000	0	
	設備資金借入金収入	22,000	22,000	0	
	固定資産売却収入			0	
	施設整備等収入計 (4)	68,522,000	68,522,000	0	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	6,876,000	6,876,000	0		
固定資産取得支出	8,276,000	8,239,078	36,922		
その他の施設整備等による支出	3,805,000	3,805,000	0		
			0		
			0		
施設整備等支出計 (5)	18,957,000	18,920,078	36,922		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	49,565,000	49,601,922	△ 36,922		
その他の活動による収支	収入				
				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	5,823,000	5,823,000	0	
	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
その他の活動による支出	495,000	495,000	0		
			0		
			0		
その他の活動支出計 (8)	31,318,000	31,318,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△ 31,318,000	△ 31,318,000	0		
予備費支出 (10)	0	—	0		
	△ 0				
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,916,000	68,186,727	△ 1,270,727		
前期末支払資金残高 (12)	△ 6,902,000	△ 6,902,339	339		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	60,014,000	61,284,388	△ 1,270,388		

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	保育事業収益	356,171,294	239,308,356	116,862,938
	益	サービス活動収益計 (1)	356,171,294	239,308,356	116,862,938
	費用	人件費	219,185,564	148,262,924	70,922,640
		事業費	25,238,006	28,047,722	2,809,716
		事務費	62,467,097	39,011,239	23,455,858
		減価償却費	30,398,282	16,288,005	14,110,277
		国庫補助金等特別積立金取崩額	18,843,142	9,448,203	9,394,939
	サービス活動費用計 (2)	318,445,807	222,161,687	96,284,120	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	37,725,487	17,146,669	20,578,818	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	1,006	569	437
	益	その他のサービス活動外収益	5,370,302	1,644,189	3,726,113
		サービス活動外収益計 (4)	5,371,308	1,644,758	3,726,550
	費用	支払利息	1,585,355	1,537,997	47,358
		その他のサービス活動外費用	2,483,400	1,644,000	839,400
					0
					0
				0	
	サービス活動外費用計 (5)	4,068,755	3,181,997	886,758	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,302,553	1,537,239	2,839,792	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	39,028,040	15,609,430	23,418,610	
特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	0	0	0
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	その他の特別損失	3,805,000	0	3,805,000
		特別費用計 (9)	3,805,000	0	3,805,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	3,805,000	0	3,805,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	35,223,040	15,609,430	19,613,610	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,600,357	8,209,073	16,809,430
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	43,823,397	7,400,357	36,423,040
		基本金取崩額 (14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額 (15)	0	1,200,000	1,200,000
		その他の積立金積立額 (16)	25,000,000	0	25,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,823,397	8,600,357	10,223,040

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	98,771,592	102,109,247	3,337,655	流動負債	57,049,204	124,103,961	67,054,757
現金預金	84,619,731	83,352,951	1,266,780	事業未払金	20,017,193	108,592,882	88,575,689
事業未収金	7,216,090	5,111,988	2,104,102	役員等短期借入金	0	70,000	70,000
未収金	2,155,309	25,339	2,129,970	1年以内返済予定設備資金借入金	8,016,000	4,562,000	3,454,000
未収補助金	4,767,202	12,968,033	8,200,831	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,892,000	5,196,000	1,696,000
貯蔵品	12,000	12,000	0	未払費用	16,822,959	0	16,822,959
立替金	1,260	471,881	470,621	預り金	2,552	15,428	17,980
仮払金	0	167,055	167,055	職員預り金	644,500	364,132	280,368
				賞与引当金	4,654,000	5,334,375	680,375
固定資産	455,146,582	451,832,786	3,313,796	固定負債	137,798,000	87,147,000	50,651,000
基本財産	391,675,762	416,971,262	25,295,500	設備資金借入金	126,116,000	67,946,000	58,170,000
建物	391,675,762	416,971,262	25,295,500	長期運営資金借入金	11,682,000	19,201,000	7,519,000
その他の固定資産	63,470,820	34,861,524	28,609,296	負債の部合計	194,847,204	211,250,961	16,403,757
建物	1,418,987	305,470	1,113,517	純 資 産 の 部			
構築物	9,488,600	9,988,000	499,400	基本金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	7,397,410	7,939,897	542,487	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
車両運搬具	507,239	792,631	285,392	国庫補助金等特別積立金	307,247,573	326,090,715	18,843,142
器具及び備品	13,053,226	9,651,378	3,401,848	その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000
ソフトウェア	340,260	473,718	133,458	人件費積立金	10,000,000	0	10,000,000
人件費積立資産	10,000,000	0	10,000,000	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	備品等購入積立金	10,000,000	0	10,000,000
備品等購入積立資産	10,000,000	0	10,000,000	次期繰越活動増減差額	18,823,397	8,600,357	10,223,040
差入保証金	5,866,668	5,182,000	684,668	(うち当期活動増減差額)	35,223,040	15,609,430	19,613,610
長期前払費用	390,000	520,000	130,000				
その他の固定資産	8,430	8,430	0				
				純資産の部合計	359,070,970	342,691,072	16,379,898
資産の部合計	553,918,174	553,942,033	23,859	負債及び純資産の部合計	553,918,174	553,942,033	23,859

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		花幸福社会 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							
	保育事業収入	0	135,265,641	123,049,600	97,856,053	356,171,294	0	356,171,294
	受取利息配当金収入	9	371	361	265	1,006	0	1,006
	その他の収入	0	2,246,000	1,348,300	1,776,002	5,370,302	0	5,370,302
	事業活動収入計 (1)	9	137,512,012	124,398,261	99,632,320	361,542,602	0	361,542,602
	支出							
	人件費支出	660,000	86,895,049	66,063,387	66,247,503	219,865,939	0	219,865,939
事業費支出	0	10,382,127	7,372,300	7,483,579	25,238,006	0	25,238,006	
事務費支出	1,705,549	21,625,303	20,781,306	18,354,939	62,467,097	0	62,467,097	
支払利息支出	0	254,721	471,139	859,495	1,585,355	0	1,585,355	
その他の支出	0	965,000	747,800	770,600	2,483,400	0	2,483,400	
事業活動支出計 (2)	2,365,549	120,122,200	95,435,932	93,716,116	311,639,797	0	311,639,797	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,365,540	17,389,812	28,962,329	5,916,204	49,902,805	0	49,902,805	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金収入	0	0	0	68,500,000	68,500,000	0	68,500,000
	固定資産売却収入	0	0	0	22,000	22,000	0	22,000
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	68,522,000	68,522,000	0	68,522,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,556,000	2,040,000	2,280,000	6,876,000	0	6,876,000
固定資産取得支出	1,151,700	217,860	342,650	6,526,868	8,239,078	0	8,239,078	
その他の施設整備等による支出	0	0	0	3,805,000	3,805,000	0	3,805,000	
施設整備等支出計 (5)	1,151,700	2,773,860	2,382,650	12,611,868	18,920,078	0	18,920,078	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,151,700	2,773,860	2,382,650	55,910,132	49,601,922	0	49,601,922	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	0	0	5,600,000	8,300,000	8,300,000	0
	その他の活動収入計 (7)	2,700,000	0	0	5,600,000	8,300,000	8,300,000	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	2,448,000	2,748,000	627,000	5,823,000	0	5,823,000
	積立資産支出	0	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	2,850,000	5,450,000	0	8,300,000	8,300,000	0
その他の活動による支出	495,000	0	0	0	495,000	0	495,000	
その他の活動支出計 (8)	495,000	20,298,000	18,198,000	627,000	39,618,000	8,300,000	31,318,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,205,000	20,298,000	18,198,000	4,973,000	31,318,000	0	31,318,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	1,312,240	5,682,048	8,381,679	66,799,336	68,186,727	0	68,186,727	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	花幸福社会 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)	270,205	29,934,809	15,854,541	52,961,894	6,902,339	0	6,902,339
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,042,035	24,252,761	24,236,220	13,837,442	61,284,388	0	61,284,388

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		花幸福社会 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	135,265,641	123,049,600	97,856,053	356,171,294	0	356,171,294	
	益	0	135,265,641	123,049,600	97,856,053	356,171,294	0	356,171,294	
	費用	人件費	660,000	85,715,549	65,034,012	67,776,003	219,185,564	0	219,185,564
		事業費	0	10,382,127	7,372,300	7,483,579	25,238,006	0	25,238,006
		事務費	1,705,549	21,625,303	20,781,306	18,354,939	62,467,097	0	62,467,097
		減価償却費	0	10,541,241	6,333,121	13,523,920	30,398,282	0	30,398,282
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,048,303	2,399,900	9,394,939	18,843,142	0	18,843,142
サービス活動費用計 (2)	2,365,549	121,215,917	97,120,839	97,743,502	318,445,807	0	318,445,807		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	2,365,549	14,049,724	25,928,761	112,551	37,725,487	0	37,725,487		
サービス活動外増減の部	収	9	371	361	265	1,006	0	1,006	
	益	0	2,246,000	1,348,300	1,776,002	5,370,302	0	5,370,302	
	サービス活動外収益計 (4)	9	2,246,371	1,348,661	1,776,267	5,371,308	0	5,371,308	
	費用	支払利息	0	254,721	471,139	859,495	1,585,355	0	1,585,355
		その他のサービス活動外費用	0	965,000	747,800	770,600	2,483,400	0	2,483,400
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,219,721	1,218,939	1,630,095	4,068,755	0	4,068,755	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	9	1,026,650	129,722	146,172	1,302,553	0	1,302,553	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	2,365,540	15,076,374	26,058,483	258,723	39,028,040	0	39,028,040		
特別増減の部	収	0	0	0	0	0	0	0	
	益	2,700,000	0	0	5,600,000	8,300,000	8,300,000	0	
	特別収益計 (8)	2,700,000	0	0	5,600,000	8,300,000	8,300,000	0	
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	2,850,000	5,450,000	0	8,300,000	8,300,000	0
		その他の特別損失	0	0	0	3,805,000	3,805,000	0	3,805,000
	特別費用計 (9)	0	2,850,000	5,450,000	3,805,000	12,105,000	8,300,000	3,805,000	
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,700,000	2,850,000	5,450,000	1,795,000	3,805,000	0	3,805,000		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	334,460	12,226,374	20,608,483	2,053,723	35,223,040	0	35,223,040		
繰	前期繰越活動増減差額 (12)	270,205	14,514,183	8,020,802	14,204,833	8,600,357	0	8,600,357	
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	604,665	26,740,557	28,629,285	12,151,110	43,823,397	0	43,823,397	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		花幸福社会 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
越 活 動 増 減 差 額 の 部	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	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	0	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	604,665	11,740,557	18,629,285	12,151,110	18,823,397	0	18,823,397

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(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
流動資産	811,575	38,550,096	32,143,491	27,266,430	98,771,592	0	98,771,592
現金預金	811,575	30,119,923	29,928,333	23,759,900	84,619,731	0	84,619,731
事業未収金	0	7,188,022	0	28,068	7,216,090	0	7,216,090
未収金	0	994,435	579,412	581,462	2,155,309	0	2,155,309
未収補助金	0	235,716	1,634,486	2,897,000	4,767,202	0	4,767,202
貯蔵品	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
立替金	0	0	1,260	0	1,260	0	1,260
固定資産	1,646,700	179,412,608	59,108,265	214,979,009	455,146,582	0	455,146,582
基本財産	0	154,823,829	43,560,000	193,291,933	391,675,762	0	391,675,762
建物	0	154,823,829	43,560,000	193,291,933	391,675,762	0	391,675,762
その他の固定資産	1,646,700	24,588,779	15,548,265	21,687,076	63,470,820	0	63,470,820
建物	1,151,700	0	0	267,287	1,418,987	0	1,418,987
構築物	0	0	0	9,488,600	9,488,600	0	9,488,600
機械及び装置	0	5,416,309	0	1,981,101	7,397,410	0	7,397,410
車輛運搬具	0	507,239	0	0	507,239	0	507,239
器具及び備品	0	2,606,061	2,434,185	8,012,980	13,053,226	0	13,053,226
ソフトウェア	0	50,740	124,080	165,440	340,260	0	340,260
人件費積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	495,000	1,000,000	2,600,000	1,771,668	5,866,668	0	5,866,668
長期前払費用	0	0	390,000	0	390,000	0	390,000
その他の固定資産	0	8,430	0	0	8,430	0	8,430
資産の部合計	2,458,275	217,962,704	91,251,756	242,245,439	553,918,174	0	553,918,174
流動負債	1,853,610	20,253,835	14,056,271	20,885,488	57,049,204	0	57,049,204
事業未払金	1,853,610	5,223,862	3,674,329	9,265,392	20,017,193	0	20,017,193
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,556,000	2,040,000	3,420,000	8,016,000	0	8,016,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,636,000	2,748,000	2,508,000	6,892,000	0	6,892,000
未払費用	0	8,776,541	4,045,042	4,001,376	16,822,959	0	16,822,959
預り金	0	2,552	0	0	2,552	0	2,552
職員預り金	0	294,380	187,900	162,220	644,500	0	644,500
賞与引当金	0	1,764,500	1,361,000	1,528,500	4,654,000	0	4,654,000
固定負債	0	38,766,000	29,367,000	69,665,000	137,798,000	0	137,798,000
設備資金借入金	0	38,766,000	24,550,000	62,800,000	126,116,000	0	126,116,000
長期運営資金借入金	0	0	4,817,000	6,865,000	11,682,000	0	11,682,000
負債の部合計	1,853,610	59,019,835	43,423,271	90,550,488	194,847,204	0	194,847,204

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 4年 3月 31日 現在

(単位：円)

勘定科目	花幸福社会 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	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
国庫補助金等特別積立金	0	124,202,312	19,199,200	163,846,061	307,247,573	0	307,247,573
その他の積立金	0	15,000,000	10,000,000	0	25,000,000	0	25,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
次期繰越活動増減差額	604,665	11,740,557	18,629,285	12,151,110	18,823,397	0	18,823,397
(うち当期活動増減差額)	334,460	12,226,374	20,608,483	2,053,723	35,223,040	0	35,223,040
純資産の部合計	604,665	158,942,869	47,828,485	151,694,951	359,070,970	0	359,070,970
負債及び純資産の部合計	2,458,275	217,962,704	91,251,756	242,245,439	553,918,174	0	553,918,174

花幸福社会 法人本部拠点区分 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	受取利息配当金収入	0	9	9	
				0		
	入	事業活動収入計 (1)	0	9	9	
	支	出	人件費支出	660,000	660,000	0
			役員報酬支出	660,000	660,000	0
			事務費支出	1,764,000	1,705,549	58,451
			通信運搬費支出	44,000	42,096	1,904
			業務委託費支出	450,000	429,275	20,725
			その他の委託費支出	450,000	429,275	20,725
			手数料支出	484,000	479,160	4,840
		保険料支出	242,000	242,370	370	
	土地・建物賃借料支出	543,000	511,500	31,500		
	租税公課支出	1,000	1,148	148		
	事業活動支出計 (2)	2,424,000	2,365,549	58,451		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	2,424,000	2,365,540	58,460		
施設整備等による収支	収			0		
				0		
				0		
	入	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	
	支	出	固定資産取得支出	1,200,000	1,151,700	48,300
		建物附属設備取得支出	1,200,000	1,151,700	48,300	
		施設整備等支出計 (5)	1,200,000	1,151,700	48,300	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	1,200,000	1,151,700	48,300		
その他の活動による収支	収	拠点区分間繰入金収入	2,700,000	2,700,000	0	
				0		
				0		
	入	その他の活動収入計 (7)	2,700,000	2,700,000	0	
	支	出	その他の活動による支出	495,000	495,000	0
		差入保証金支出	495,000	495,000	0	
		その他の活動支出計 (8)	495,000	495,000	0	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	2,205,000	2,205,000	0		
	予備費支出 (10)	0		0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,419,000	1,312,240	106,760		
前期末支払資金残高 (12)		270,000	270,205	205		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		1,149,000	1,042,035	106,965		

花幸福社会 法人本部拠点区分 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	サービス活動収益計 (1)			
		0	0	0	
	費用	人件費	660,000	640,000	20,000
		役員報酬	660,000	640,000	20,000
		事務費	1,705,549	289,944	1,415,605
		通信運搬費	42,096	32,772	9,324
		業務委託費	429,275	235,448	193,827
		その他の委託費	429,275	235,448	193,827
		手数料	479,160	16,720	462,440
保険料		242,370	0	242,370	
土地・建物賃借料		511,500	0	511,500	
租税公課	1,148	5,004	3,856		
	サービス活動費用計 (2)				
	2,365,549	929,944	1,435,605		
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)				
	2,365,549	929,944	1,435,605		
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益			
		9	63	54	
	益	サービス活動外収益計 (4)			
		9	63	54	
	費用				
サービス活動外費用計 (5)					
	0	0	0		
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)				
	9	63	54		
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)				
	2,365,540	929,881	1,435,659		
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益			
		2,700,000	1,200,000	1,500,000	
	益	特別収益計 (8)			
		2,700,000	1,200,000	1,500,000	
費用					
	特別費用計 (9)				
	0	0	0		
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)				
	2,700,000	1,200,000	1,500,000		
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)				
	334,460	270,119	64,341		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)			
		270,205	86	270,119	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			
		604,665	270,205	334,460	
		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)				
	604,665	270,205	334,460		

花幸福社会 法人本部拠点区分 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	811,575	479,610	331,965	流動負債	1,853,610	209,405	1,644,205
現金預金	811,575	479,610	331,965	事業未払金	1,853,610	227,385	1,626,225
				預り金	0	17,980	17,980
固定資産	1,646,700	0	1,646,700	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,853,610	209,405	1,644,205
その他の固定資産	1,646,700	0	1,646,700				
建物	1,151,700	0	1,151,700	純 資 産 の 部			
差入保証金	495,000	0	495,000	基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	604,665	270,205	334,460
				(うち当期活動増減差額)	334,460	270,119	64,341
				純資産の部合計	604,665	270,205	334,460
資産の部合計	2,458,275	479,610	1,978,665	負債及び純資産の部合計	2,458,275	479,610	1,978,665

流山さんぴこ保育園拠点区分 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
事業活動による収入	保育事業収入	134,687,000	135,265,641	578,641	
	委託費収入	99,486,000	99,495,210	9,210	
	利用者等利用料収入	3,186,000	3,104,504	81,496	
	利用者等利用料収入(一般)	3,186,000	3,104,504	81,496	
	その他の事業収入	32,015,000	32,665,927	650,927	
	補助金事業収入(公費)	31,134,000	31,792,727	658,727	
	補助金事業収入(一般)	311,000	303,200	7,800	
	その他の事業収入	570,000	570,000	0	
	受取利息配当金収入	0	371	371	
	その他の収入	2,276,000	2,246,000	30,000	
	利用者等外給食費収入	990,000	965,000	25,000	
	雑収入	1,286,000	1,281,000	5,000	
	雑収入	1,286,000	1,281,000	5,000	
	事業活動収入計(1)	136,963,000	137,512,012	549,012	
事業活動による支出	人件費支出	86,897,000	86,895,049	1,951	
	職員給料支出	57,129,000	57,121,588	7,412	
	職員賞与支出	10,502,000	10,502,000	0	
	非常勤職員給与支出	7,977,000	7,956,293	20,707	
	退職給付支出	846,000	845,500	500	
	法定福利費支出	10,443,000	10,469,668	26,668	
	事業費支出	10,139,000	10,382,127	243,127	
	給食費支出	5,743,000	5,808,613	65,613	
	保健衛生費支出	211,000	210,258	742	
	保育材料費支出	1,919,000	2,092,287	173,287	
	水道光熱費支出	2,190,000	2,194,571	4,571	
	消耗器具備品費支出	45,000	45,811	811	
	保険料支出	31,000	30,587	413	
	事務費支出	21,932,000	21,625,303	306,697	
	福利厚生費支出	205,000	246,115	41,115	
	旅費交通費支出	936,000	925,856	10,144	
	研修研究費支出	26,000	25,300	700	
	事務消耗品費支出	1,307,000	1,331,301	24,301	
	印刷製本費支出	273,000	267,428	5,572	
	修繕費支出	4,283,000	4,283,337	337	
	通信運搬費支出	854,000	845,272	8,728	
	業務委託費支出	2,962,000	2,723,492	238,508	
	その他の委託費支出	2,962,000	2,723,492	238,508	
	手数料支出	322,000	327,805	5,805	
	保険料支出	325,000	325,510	510	
	賃借料支出	504,000	506,340	2,340	
	土地・建物賃借料支出	9,478,000	9,298,227	179,773	
	租税公課支出	11,000	10,800	200	
	保守料支出	430,000	492,440	62,440	
	雑支出	16,000	16,080	80	
	雑支出	16,000	16,080	80	
支払利息支出	255,000	254,721	279		
その他の支出	990,000	965,000	25,000		
利用者等外給食費支出	990,000	965,000	25,000		
事業活動支出計(2)	120,213,000	120,122,200	90,800		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	16,750,000	17,389,812	639,812		
施設整備等による収入				0	
				0	
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,556,000	2,556,000	0	
	固定資産取得支出	218,000	217,860	140	
	器具及び備品取得支出	218,000	217,860	140	

収支	出			0		
		施設整備等支出計 (5)	2,774,000	2,773,860	140	
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,774,000	2,773,860	140	
その他の活動による収支	収			0		
	入			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	2,448,000	2,448,000	0
			積立資産支出	15,000,000	15,000,000	0
			人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
			修繕積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
			備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	2,850,000	2,850,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	20,298,000	20,298,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	20,298,000	20,298,000	0		
	予備費支出 (10)	0		0		
		0				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	6,322,000	5,682,048	639,952		

前期末支払資金残高 (12)	29,935,000	29,934,809	191
当期末支払資金残高 (11)+(12)	23,613,000	24,252,761	1,139,761

流山さんぴこ保育園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	135,265,641	134,540,068	725,573	
	委託費収益	99,495,210	97,787,410	1,707,800	
	利用者等利用料収益	3,104,504	2,389,280	715,224	
	利用者等利用料収益(一般)	3,104,504	2,389,280	715,224	
	その他の事業収益	32,665,927	34,363,378	1,697,451	
	補助金事業収益(公費)	31,792,727	33,574,678	1,781,951	
	補助金事業収益(一般)	303,200	218,700	84,500	
	その他の事業収益	570,000	570,000	0	
	サービス活動収益計(1)		135,265,641	134,540,068	725,573
	サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	85,715,549	87,739,709
職員給料			57,121,588	58,302,859	1,181,271
職員賞与			7,558,000	8,384,750	826,750
賞与引当金繰入			1,764,500	2,944,000	1,179,500
非常勤職員給与			7,956,293	5,253,555	2,702,738
退職給付費用			845,500	801,000	44,500
法定福利費			10,469,668	12,053,545	1,583,877
事業費			10,382,127	10,001,154	380,973
給食費			5,808,613	5,104,266	704,347
保健衛生費			210,258	170,000	40,258
保育材料費			2,092,287	1,075,045	1,017,242
水道光熱費			2,194,571	2,150,776	43,795
消耗器具備品費			45,811	842,503	796,692
保険料			30,587	360,730	330,143
賃借料			0	287,300	287,300
車輛費			0	5,534	5,534
雑費			0	5,000	5,000
事務費			21,625,303	16,311,421	5,313,882
福利厚生費			246,115	272,437	26,322
旅費交通費			925,856	677,151	248,705
研修研究費		25,300	14,300	11,000	
事務消耗品費		1,331,301	953,640	377,661	
印刷製本費		267,428	305,092	37,664	
修繕費		4,283,337	48,950	4,234,387	
通信運搬費		845,272	919,185	73,913	
業務委託費		2,723,492	2,292,871	430,621	
その他の委託費		2,723,492	2,292,871	430,621	
手数料		327,805	166,220	161,585	
保険料		325,510	86,930	238,580	
賃借料		506,340	44,000	462,340	
土地・建物賃借料		9,298,227	10,161,910	863,683	
租税公課		10,800	12,224	1,424	
保守料		492,440	347,190	145,250	
雑費		16,080	9,321	6,759	
雑費		16,080	9,321	6,759	
減価償却費		10,541,241	10,306,123	235,118	
国庫補助金等特別積立金取崩額		7,048,303	7,048,303	0	
サービス活動費用計(2)		121,215,917	117,310,104	3,905,813	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		14,049,724	17,229,964	3,180,240	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部		収 益	受取利息配当金収益	371	257
	その他のサービス活動外収益		2,246,000	969,200	1,276,800
	利用者等外給食収益		965,000	969,200	4,200
	雑収益		1,281,000	0	1,281,000
	雑収益		1,281,000	0	1,281,000
	サービス活動外収益計(4)		2,246,371	969,457	1,276,914
費 用	支 払 利 息	支払利息	254,721	304,885	50,164
		その他のサービス活動外費用	965,000	969,200	4,200
		利用者等外給食費	965,000	969,200	4,200

部		サービス活動外費用計 (5)	1,219,721	1,274,085	54,364
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,026,650	304,628	1,331,278
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	15,076,374	16,925,336	1,848,962
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	2,850,000	1,200,000	1,650,000
	用	特別費用計 (9)	2,850,000	1,200,000	1,650,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	2,850,000	1,200,000	1,650,000
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	12,226,374	15,725,336	3,498,962
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		14,514,183	2,411,153	16,925,336
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		26,740,557	13,314,183	13,426,374
	基本金取崩額 (14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)		0	1,200,000	1,200,000
	修繕積立金取崩額		0	1,200,000	1,200,000
	その他の積立金積立額 (16)		15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	修繕積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
	備品等購入積立金積立額		5,000,000	0	5,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	11,740,557	14,514,183	2,773,626

流山さんぴこ保育園拠点区分 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	38,550,096	38,405,520	144,576	流動負債	20,253,835	16,384,711	3,869,124
現金預金	30,119,923	32,215,121	2,095,198	事業未払金	5,223,862	8,136,857	2,912,995
事業未収金	7,188,022	5,111,988	2,076,034	役員等短期借入金	0	70,000	70,000
未収金	994,435	0	994,435	1年以内返済予定設備資金借入金	2,556,000	2,522,000	34,000
未収補助金	235,716	675,765	440,049	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,636,000	2,448,000	812,000
貯蔵品	12,000	12,000	0	未払費用	8,776,541	0	8,776,541
立替金	0	223,591	223,591	預り金	2,552	2,552	0
仮払金	0	167,055	167,055	職員預り金	294,380	261,302	33,078
				賞与引当金	1,764,500	2,944,000	1,179,500
固定資産	179,412,608	174,735,989	4,676,619	固定負債	38,766,000	42,992,000	4,226,000
基本財産	154,823,829	163,601,576	8,777,747	設備資金借入金	38,766,000	41,356,000	2,590,000
建物	154,823,829	163,601,576	8,777,747	長期運営資金借入金	0	1,636,000	1,636,000
その他の固定資産	24,588,779	11,134,413	13,454,366	負債の部合計	59,019,835	59,376,711	356,876
機械及び装置	5,416,309	5,834,583	418,274	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	507,239	792,631	285,392	基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	2,606,061	3,397,291	791,230	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
ソフトウェア	50,740	101,478	50,738	国庫補助金等特別積立金	124,202,312	131,250,615	7,048,303
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	15,000,000	0	15,000,000
修繕積立資産	5,000,000	0	5,000,000	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000	修繕積立金	5,000,000	0	5,000,000
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
その他の固定資産	8,430	8,430	0	次期繰越活動増減差額	11,740,557	14,514,183	2,773,626
				(うち当期活動増減差額)	12,226,374	15,725,336	3,498,962
資産の部合計	217,962,704	213,141,509	4,821,195	純資産の部合計	158,942,869	153,764,798	5,178,071
				負債及び純資産の部合計	217,962,704	213,141,509	4,821,195

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 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	123,398,000	123,049,600	348,400	
	委託費収入	93,242,000	93,243,240	1,240	
	利用者等利用料収入	1,990,000	2,010,000	20,000	
	利用者等利用料収入(一般)	1,990,000	2,010,000	20,000	
	その他の事業収入	28,166,000	27,796,360	369,640	
	補助金事業収入(公費)	28,000,000	27,638,560	361,440	
	補助金事業収入(一般)	166,000	157,800	8,200	
	受取利息配当金収入	0	361	361	
	その他の収入	1,373,000	1,348,300	24,700	
	利用者等外給食費収入	756,000	747,800	8,200	
	雑収入	617,000	600,500	16,500	
	雑収入	617,000	600,500	16,500	
	事業活動収入計(1)	124,771,000	124,398,261	372,739	
	支出				
人件費支出	65,992,000	66,063,387	71,387		
職員給料支出	45,548,000	45,439,697	108,303		
職員賞与支出	7,896,000	7,895,825	175		
非常勤職員給与支出	4,634,000	4,686,125	52,125		
退職給付支出	623,000	623,000	0		
法定福利費支出	7,291,000	7,418,740	127,740		
事業費支出	7,325,000	7,372,300	47,300		
給食費支出	3,678,000	3,714,667	36,667		
保健衛生費支出	211,000	210,582	418		
保育材料費支出	1,180,000	1,106,521	73,479		
水道光熱費支出	1,917,000	1,968,607	51,607		
消耗器具備品費支出	318,000	351,298	33,298		
保険料支出	21,000	20,625	375		
事務費支出	21,036,000	20,781,306	254,694		
福利厚生費支出	251,000	252,825	1,825		
旅費交通費支出	371,000	356,482	14,518		
研修研究費支出	20,000	20,300	300		
事務消耗品費支出	1,205,000	1,163,778	41,222		
印刷製本費支出	203,000	199,837	3,163		
通信運搬費支出	525,000	505,781	19,219		
業務委託費支出	2,690,000	2,470,668	219,332		
その他の委託費支出	2,690,000	2,470,668	219,332		
手数料支出	167,000	157,745	9,255		
保険料支出	397,000	397,170	170		
賃借料支出	480,000	478,080	1,920		
土地・建物賃借料支出	14,393,000	14,387,000	6,000		
保守料支出	319,000	376,640	57,640		
雑支出	15,000	15,000	0		
雑支出	15,000	15,000	0		
支払利息支出	468,000	471,139	3,139		
その他の支出	756,000	747,800	8,200		
利用者等外給食費支出	756,000	747,800	8,200		
事業活動支出計(2)	95,577,000	95,435,932	141,068		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	29,194,000	28,962,329	231,671		
施設整備等による収支	収入			0	
				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	2,040,000	2,040,000	0		
固定資産取得支出	343,000	342,650	350		
器具及び備品取得支出	343,000	342,650	350		
			0		
施設整備等支出計(5)	2,383,000	2,382,650	350		

入	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	2,383,000	2,382,650	350		
その他の活動による収支	収			0		
	入			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	2,748,000	2,748,000	0
			積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0
			人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
			備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	5,450,000	5,450,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	18,198,000	18,198,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	18,198,000	18,198,000	0		
	予備費支出 (10)	0		0		
		0		0		
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,613,000	8,381,679	231,321		

	前期末支払資金残高 (12)	15,855,000	15,854,541	459
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	24,468,000	24,236,220	231,780

流山さんぴこ第2保育園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	123,049,600	104,768,288	18,281,312	
	委託費収益	93,243,240	77,078,320	16,164,920	
	利用者等利用料収益	2,010,000	1,051,270	958,730	
	利用者等利用料収益(一般)	2,010,000	1,051,270	958,730	
	その他の事業収益	27,796,360	26,638,698	1,157,662	
	補助金事業収益(公費)	27,638,560	26,586,898	1,051,662	
	補助金事業収益(一般)	157,800	51,800	106,000	
サービス活動収益計(1)		123,049,600	104,768,288	18,281,312	
サー ビス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	65,034,012	59,883,215	5,150,797
		職員給料	45,439,697	38,233,263	7,206,434
		職員賞与	5,505,450	5,944,800	439,350
		賞与引当金繰入	1,361,000	2,390,375	1,029,375
		非常勤職員給与	4,686,125	5,747,974	1,061,849
		退職給付費用	623,000	534,000	89,000
		法定福利費	7,418,740	7,032,803	385,937
		事業費	7,372,300	9,473,104	2,100,804
		給食費	3,714,667	2,790,536	924,131
		保健衛生費	210,582	199,900	10,682
		被服費	0	2,156	2,156
		保育材料費	1,106,521	2,446,411	1,339,890
		水道光熱費	1,968,607	1,725,609	242,998
		消耗器具備品費	351,298	1,365,317	1,014,019
		保険料	20,625	719,865	699,240
		賃借料	0	218,310	218,310
		雑費	0	5,000	5,000
		事務費	20,781,306	17,513,280	3,268,026
		福利厚生費	252,825	223,365	29,460
		旅費交通費	356,482	344,322	12,160
		研修研究費	20,300	8,000	12,300
		事務消耗品費	1,163,778	788,351	375,427
		印刷製本費	199,837	111,683	88,154
		通信運搬費	505,781	621,415	115,634
		業務委託費	2,470,668	2,425,929	44,739
		保守委託費	0	140,800	140,800
		その他の委託費	2,470,668	2,285,129	185,539
		手数料	157,745	109,900	47,845
		保険料	397,170	0	397,170
		賃借料	478,080	44,000	434,080
		土地・建物賃借料	14,387,000	12,716,000	1,671,000
		租税公課	0	20,225	20,225
		保守料	376,640	57,090	319,550
雑費	15,000	43,000	28,000		
雑費	15,000	43,000	28,000		
減価償却費	6,333,121	5,981,882	351,239		
国庫補助金等特別積立金取崩額	2,399,900	2,399,900	0		
サービス活動費用計(2)		97,120,839	90,451,581	6,669,258	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		25,928,761	14,316,707	11,612,054	
サー ビス 活 動 外 増 減	収 益	受取利息配当金収益	361	235	126
		その他のサービス活動外収益	1,348,300	674,989	673,311
		利用者等外給食収益	747,800	674,800	73,000
		雑収益	600,500	189	600,311
		雑収益	600,500	189	600,311
サービス活動外収益計(4)		1,348,661	675,224	673,437	
費 用	支 払 利 息	支払利息	471,139	498,323	27,184
		その他のサービス活動外費用	747,800	674,800	73,000
		利用者等外給食費	747,800	674,800	73,000

用 の 部						
		サービス活動外費用計 (5)	1,218,939	1,173,123	45,816	
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	129,722	497,899	627,621	
		経常増減差額 (7)=(3)+(6)	26,058,483	13,818,808	12,239,675	
特別 増 減 の 部	収 益					
			特別収益計 (8)	0	0	0
	費 用		国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
			拠点区分間繰入金費用	5,450,000	0	5,450,000
			特別費用計 (9)	5,450,000	0	5,450,000
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	5,450,000	0	5,450,000		
		当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	20,608,483	13,818,808	6,789,675	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部		前期繰越活動増減差額 (12)	8,020,802	5,798,006	13,818,808	
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	28,629,285	8,020,802	20,608,483	
		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)	10,000,000	0	10,000,000	
		人件費積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
		備品等購入積立金積立額	5,000,000	0	5,000,000	
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	18,629,285	8,020,802	10,608,483	

流山さんびこ第2保育園拠点区分 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	32,143,491	22,195,442	9,948,049	流動負債	14,056,271	13,519,276	536,995
現金預金	29,928,333	19,444,835	10,483,498	事業未払金	3,674,329	6,238,071	2,563,742
未収金	579,412	25,339	554,073	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	0
未収補助金	1,634,486	2,725,268	1,090,782	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,748,000	2,748,000	0
立替金	1,260	0	1,260	未払費用	4,045,042	0	4,045,042
				職員預り金	187,900	102,830	85,070
				賞与引当金	1,361,000	2,390,375	1,029,375
固定資産	59,108,265	55,098,736	4,009,529	固定負債	29,367,000	34,155,000	4,788,000
基本財産	43,560,000	49,005,000	5,445,000	設備資金借入金	24,550,000	26,590,000	2,040,000
建物	43,560,000	49,005,000	5,445,000	長期運営資金借入金	4,817,000	7,565,000	2,748,000
その他の固定資産	15,548,265	6,093,736	9,454,529	負債の部合計	43,423,271	47,674,276	4,251,005
器具及び備品	2,434,185	2,808,296	374,111	純 資 産 の 部			
ソフトウェア	124,080	165,440	41,360	基本金	0	0	0
人件費積立資産	5,000,000	0	5,000,000	国庫補助金等特別積立金	19,199,200	21,599,100	2,399,900
備品等購入積立資産	5,000,000	0	5,000,000	その他の積立金	10,000,000	0	10,000,000
差入保証金	2,600,000	2,600,000	0	人件費積立金	5,000,000	0	5,000,000
長期前払費用	390,000	520,000	130,000	備品等購入積立金	5,000,000	0	5,000,000
				次期繰越活動増減差額	18,629,285	8,020,802	10,608,483
				(うち当期活動増減差額)	20,608,483	13,818,808	6,789,675
				純資産の部合計	47,828,485	29,619,902	18,208,583
資産の部合計	91,251,756	77,294,178	13,957,578	負債及び純資産の部合計	91,251,756	77,294,178	13,957,578

流山さんぴこ第3保育園拠点区分 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	97,962,000	97,856,053	105,947	
	委託費収入	70,332,000	70,336,460	4,460	
	利用者等利用料収入	487,000	489,033	2,033	
	利用者等利用料収入(一般)	487,000	489,033	2,033	
	その他の事業収入	27,143,000	27,030,560	112,440	
	補助金事業収入(公費)	27,000,000	26,887,860	112,140	
	補助金事業収入(一般)	143,000	142,700	300	
	受取利息配当金収入	0	265	265	
	その他の収入	1,674,000	1,776,002	102,002	
	利用者等外給食費収入	709,000	770,600	61,600	
	雑収入	965,000	1,005,402	40,402	
	雑収入	965,000	1,005,402	40,402	
	事業活動収入計(1)	99,636,000	99,632,320	3,680	
	支出				
人件費支出	66,798,000	66,247,503	550,497		
職員給料支出	40,823,000	40,544,787	278,213		
職員賞与支出	6,589,000	6,588,500	500		
非常勤職員給与支出	10,368,000	10,446,300	78,300		
退職給付支出	534,000	534,000	0		
法定福利費支出	8,484,000	8,133,916	350,084		
事業費支出	7,654,000	7,483,579	170,421		
給食費支出	3,130,000	3,113,798	16,202		
保健衛生費支出	211,000	210,582	418		
保育材料費支出	1,525,000	1,404,140	120,860		
水道光熱費支出	2,466,000	2,427,256	38,744		
消耗器具備品費支出	308,000	314,045	6,045		
保険料支出	14,000	13,758	242		
事務費支出	18,469,000	18,354,939	114,061		
福利厚生費支出	233,000	233,965	965		
旅費交通費支出	720,000	717,320	2,680		
研修研究費支出	23,000	22,300	700		
事務消耗品費支出	893,000	900,150	7,150		
印刷製本費支出	126,000	121,854	4,146		
通信運搬費支出	730,000	708,875	21,125		
業務委託費支出	2,052,000	1,860,373	191,627		
その他の委託費支出	2,052,000	1,860,373	191,627		
手数料支出	1,757,000	1,751,900	5,100		
保険料支出	889,000	889,520	520		
賃借料支出	441,000	442,970	1,970		
土地・建物賃借料支出	9,990,000	10,031,633	41,633		
租税公課支出	361,000	360,629	371		
保守料支出	206,000	265,450	59,450		
雑支出	48,000	48,000	0		
雑支出	48,000	48,000	0		
支払利息支出	857,000	859,495	2,495		
その他の支出	709,000	770,600	61,600		
利用者等外給食費支出	709,000	770,600	61,600		
事業活動支出計(2)	94,487,000	93,716,116	770,884		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,149,000	5,916,204	767,204		
施設整備等による	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	68,500,000	68,500,000	0	
	固定資産売却収入	22,000	22,000	0	
	権利売却収入	22,000	22,000	0	
施設整備等収入計(4)	68,522,000	68,522,000	0		
支出					
設備資金借入金元金償還支出	2,280,000	2,280,000	0		
固定資産取得支出	6,315,000	6,526,868	211,868		
器具及び備品取得支出	6,315,000	6,315,200	200		
権利取得支出	200,000	211,668	11,668		

収 支	出	その他の施設整備等による支出	3,805,000	3,805,000	0
		施設整備等補助金返還支出	3,805,000	3,805,000	0
		施設整備等支出計 (5)	12,600,000	12,611,868	11,868
		施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	55,922,000	55,910,132	11,868
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収	拠点区分間繰入金収入	5,600,000	5,600,000	0
		その他の活動収入計 (7)	5,600,000	5,600,000	0
	支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	627,000	627,000	0
				0	0
				0	0
				0	0
		その他の活動支出計 (8)	627,000	627,000	0
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	4,973,000	4,973,000	0
		予備費支出 (10)	0		0
			0		
		当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	66,044,000	66,799,336	755,336

前期末支払資金残高 (12)	52,962,000	52,961,894	106
当期末支払資金残高 (11)+(12)	13,082,000	13,837,442	755,442

流山さんぴこ第3保育園拠点区分 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)	
収 益	保育事業収益	97,856,053	0	97,856,053	
	委託費収益	70,336,460	0	70,336,460	
	利用者等利用料収益	489,033	0	489,033	
	利用者等利用料収益(一般)	489,033	0	489,033	
	その他の事業収益	27,030,560	0	27,030,560	
	補助金事業収益(公費)	26,887,860	0	26,887,860	
	補助金事業収益(一般)	142,700	0	142,700	
	サービス活動収益計(1)	97,856,053	0	97,856,053	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	67,776,003	0	67,776,003
		職員給料	40,544,787	0	40,544,787
		職員賞与	6,588,500	0	6,588,500
		賞与引当金繰入	1,528,500	0	1,528,500
		非常勤職員給与	10,446,300	0	10,446,300
		退職給付費用	534,000	0	534,000
		法定福利費	8,133,916	0	8,133,916
		事業費	7,483,579	8,573,464	1,089,885
		給食費	3,113,798	13,039	3,100,759
		保健衛生費	210,582	0	210,582
		保育材料費	1,404,140	6,714,862	5,310,722
		水道光熱費	2,427,256	0	2,427,256
		消耗器具備品費	314,045	1,678,563	1,364,518
		保険料	13,758	167,000	153,242
		事務費	18,354,939	4,896,594	13,458,345
		福利厚生費	233,965	19,622	214,343
		旅費交通費	717,320	2,900	714,420
		研修研究費	22,300	8,000	14,300
		事務消耗品費	900,150	1,653,967	753,817
		印刷製本費	121,854	0	121,854
		通信運搬費	708,875	2,624	706,251
		広報費	0	168,080	168,080
		業務委託費	1,860,373	108,968	1,751,405
		その他の委託費	1,860,373	108,968	1,751,405
		手数料	1,751,900	516,670	1,235,230
		保険料	889,520	0	889,520
		賃借料	442,970	0	442,970
		土地・建物賃借料	10,031,633	2,217,266	7,814,367
		租税公課	360,629	157,457	203,172
		保守料	265,450	40,590	224,860
		雑費	48,000	450	47,550
		雑費	48,000	450	47,550
		減価償却費	13,523,920	0	13,523,920
国庫補助金等特別積立金取崩額	9,394,939	0	9,394,939		
	サービス活動費用計(2)	97,743,502	13,470,058	84,273,444	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	112,551	13,470,058	13,582,609	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	収 益	受取利息配当金収益	265	14	251
		その他のサービス活動外収益	1,776,002	0	1,776,002
		利用者等外給食収益	770,600	0	770,600
		雑収益	1,005,402	0	1,005,402
		雑収益	1,005,402	0	1,005,402
		サービス活動外収益計(4)	1,776,267	14	1,776,253
	費 用	支払利息	859,495	734,789	124,706
その他のサービス活動外費用		770,600	0	770,600	
利用者等外給食費		770,600	0	770,600	
		0		0	
	サービス活動外費用計(5)	1,630,095	734,789	895,306	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	146,172	734,775	880,947	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	258,723	14,204,833	14,463,556	
110	施設整備等補助金収益	0	173,241,000	173,241,000	

特別増減の部	益	施設整備等補助金収益	0	173,241,000	173,241,000
		拠点区分間繰入金収益	5,600,000	0	5,600,000
		特別収益計 (8)	5,600,000	173,241,000	167,641,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	0	173,241,000	173,241,000
		その他の特別損失	3,805,000	0	3,805,000
		施設整備等補助金返還額	3,805,000	0	3,805,000
	特別費用計 (9)	3,805,000	173,241,000	169,436,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	1,795,000	0	1,795,000	
当期		活動増減差額 (11)=(7)+(10)	2,053,723	14,204,833	16,258,556
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	14,204,833	0	14,204,833
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	12,151,110	14,204,833	2,053,723
		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)	12,151,110	14,204,833	2,053,723

流山さんぴこ第3保育園拠点区分 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	27,266,430	41,028,675	13,762,245	流動負債	20,885,488	93,990,569	73,105,081
現金預金	23,759,900	31,213,385	7,453,485	事業未払金	9,265,392	93,990,569	84,725,177
事業未収金	28,068	0	28,068	1年以内返済予定設備資金借入金	3,420,000	0	3,420,000
未収金	581,462	0	581,462	1年以内返済予定長期運営資金借入金	2,508,000	0	2,508,000
未収補助金	2,897,000	9,567,000	6,670,000	未払費用	4,001,376	0	4,001,376
立替金	0	248,290	248,290	職員預り金	162,220	0	162,220
				賞与引当金	1,528,500	0	1,528,500
固定資産	214,979,009	221,998,061	7,019,052	固定負債	69,665,000	10,000,000	59,665,000
基本財産	193,291,933	204,364,686	11,072,753	設備資金借入金	62,800,000	0	62,800,000
建物	193,291,933	204,364,686	11,072,753	長期運営資金借入金	6,865,000	10,000,000	3,135,000
その他の固定資産	21,687,076	17,633,375	4,053,701	負債の部合計	90,550,488	103,990,569	13,440,081
建物	267,287	305,470	38,183	純 資 産 の 部			
構築物	9,488,600	9,988,000	499,400	基本金	0	0	0
機械及び装置	1,981,101	2,105,314	124,213	国庫補助金等特別積立金	163,846,061	173,241,000	9,394,939
器具及び備品	8,012,980	3,445,791	4,567,189	その他の積立金	0	0	0
ソフトウェア	165,440	206,800	41,360	次期繰越活動増減差額	12,151,110	14,204,833	2,053,723
差入保証金	1,771,668	1,582,000	189,668	(うち当期活動増減差額)	2,053,723	14,204,833	16,258,556
				純資産の部合計	151,694,951	159,036,167	7,341,216
資産の部合計	242,245,439	263,026,736	20,781,297	負債及び純資産の部合計	242,245,439	263,026,736	20,781,297

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） - 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） - 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	416,971,262	0	25,295,500	391,675,762
合 計	416,971,262	0	25,295,500	391,675,762

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） 154,823,829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） 41,322,000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	57,959,519	391,675,762
小計	449,635,281	57,959,519	391,675,762
その他の固定資産			
建物	1,457,170	38,183	1,418,987
構築物	9,988,000	499,400	9,488,600
機械及び装置	9,194,719	1,797,309	7,397,410
車輛運搬具	1,141,570	634,331	507,239
器具及び備品	18,366,994	5,313,768	13,053,226
小計	40,148,453	8,282,991	31,865,462
合計	489,783,734	66,242,510	423,541,224

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	7,216,090	0	7,216,090
未収金	2,155,309	0	2,155,309
未収補助金	4,767,202	0	4,767,202
合計	14,138,601	0	14,138,601

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．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当なし

16．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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	借入先	拠点区分	期首残高	当期借入金	当期償還額	差引期末残高 = + - (うち1年以内償還予定額)	元金償還補助金	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			種類	地番または内容	帳簿価額	
設備資金借入金	独立行政法人 福祉医療機構	流山さんびこ保育園	43,878,000	0	2,556,000	41,322,000 (2,556,000)	0	0.50%	213,528	0	令和20年5月	建設資金	園舎建物	流山市野谷 397-1 他	154,823,829	
	千葉銀行 流山支店	流山さんびこ 第2保育園	28,630,000	0	2,040,000	26,590,000 (2,040,000)	0	1.30%	356,797	0	令和6年2月	内装工事費	-			
	千葉銀行 松戸支店	流山さんびこ 第3保育園	0	68,500,000	2,280,000	66,220,000 (3,420,000)	0	1.37%	780,555	0	令和23年10月	建設資金	-			
						0 ()										
						0 ()										
	計		72,508,000	68,500,000	6,876,000	134,132,000 (8,016,000)	0		1,350,880	0					154,823,829	
長期運営資金借入金	千葉銀行 流山支店	流山さんびこ保育園	4,084,000	0	2,448,000	1,636,000 (1,636,000)	0	1.50%	41,193	0	令和4年11月	運営資金	-			
	千葉銀行 流山支店	流山さんびこ 第2保育園	10,313,000	0	2,748,000	7,565,000 (2,748,000)	0	1.30%	114,342	0	令和6年12月	運営資金	-			
	千葉銀行 流山支店	流山さんびこ 第3保育園	10,000,000	0	627,000	9,373,000 (2,508,000)	0	0.80%	78,940	0	令和7年12月	運営資金	-			
						0 ()										
						0 ()										
	計		24,397,000	0	5,823,000	18,574,000 (6,892,000)	0		234,475	0					0	
短期運営資金借入金						0										
	計		0	0	0	0	0		0	0						
役員等短期借入金	美田 智幸	流山さんびこ保育園	70,000	0	70,000	0	0	0.00%	0	0	-	-	-			
	計		70,000	0	70,000	0	0		0	0					0	
合計			96,975,000	68,500,000	12,769,000	152,706,000 (14,908,000)	0		1,585,355	0					154,823,829	

(注) 役員等からの長期借入金、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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

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
流山市 運営費改善事業	保育事業	20,397,205	303,200	20,700,405			20,700,405		
流山市 保育士支援事業		7,420,000		7,420,000			7,420,000		
流山市 要配慮児童保育事業		2,026,800		2,026,800			2,026,800		
流山市 新型コロナウイルス感染拡大防止事業		1,500,000		1,500,000			1,500,000		
流山市 処遇改善臨時特例事業		422,520		422,520			422,520		
流山市 AED導入事業		26,202		26,202			26,202		
流山市 運営費改善事業		19,124,460	157,800	19,282,260				19,282,260	
流山市 保育士支援事業		5,848,000		5,848,000				5,848,000	
流山市 新型コロナウイルス感染拡大防止事業		1,852,760		1,852,760				1,852,760	
流山市 賃借料補助金		414,600		414,600				414,600	
流山市 処遇改善臨時特例事業		371,440		371,440				371,440	
流山市 AED導入事業		27,300		27,300				27,300	
流山市 運営費改善事業		17,555,880	142,700	17,698,580					17,698,580
流山市 保育士支援事業		6,197,000		6,197,000					6,197,000
流山市 処遇改善臨時特例事業		294,980		294,980					294,980
流山市 保育士支援事業		2,340,000		2,340,000					2,340,000
流山市 新型コロナウイルス感染拡大防止事業		500,000		500,000					500,000
				0					
区分小計		86,319,147	603,700	86,922,847	0	0	32,095,927	27,796,360	27,030,560
	施設			0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
				0					
区分小計		0	0	0	0	0	0	0	0
合計		86,319,147	603,700	86,922,847	0	0	32,095,927	27,796,360	27,030,560

- (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」、事業の補助金事業収益の場合は「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」、設備資金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 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

事業区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	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)

拠点区分名		繰入金の財源(注)	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
流山さんびこ保育園	法人本部	前期末支払資金残高	600,000	本部運営費用
流山さんびこ保育園	流山さんびこ第3保育園	委託費収入	2,250,000	整備資金借入金返済
流山さんびこ第2保育園	法人本部	前期末支払資金残高	2,100,000	本部運営費用、事務所建物工事費用
流山さんびこ第2保育園	流山さんびこ第3保育園	委託費収入	3,350,000	園舎土地賃借料

(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。

基本金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	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	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	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. 第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。
第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。
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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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					326,090,715	0	131,250,615	21,599,100	173,241,000
当期積立額					0				
	当期積立額合計	0	0	0	0	0	0	0	0
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				18,843,142	0	7,048,303	2,399,900	9,394,939
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0	0	0	0	0
当期取崩額合計					18,843,142	0	7,048,303	2,399,900	9,394,939
当期末残高					307,247,573	0	124,202,312	19,199,200	163,846,061

- (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。

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（ ））

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（ ））

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

基本財産の増減の内容及び金額は、以下のとおりである。

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

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
その他の固定資産			
建物	1,151,700	0	1,151,700
小 計	1,151,700	0	1,151,700
合 計	1,151,700	0	1,151,700

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

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		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	
基本財産合計	0	0	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)															
建物	0	0	1,151,700	0	0	0	0	0	1,151,700	0	0	0	1,151,700	0	
									0	0			0	0	
									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)計	0	0	1,151,700	0	0	0	0	0	1,151,700	0	0	0	1,151,700	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
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	0	0	
その他の固定資産計	0	0	1,151,700	0	0	0	0	0	1,151,700	0	0	0	1,151,700	0	
基本財産及びその他の固定資産計	0	0	1,151,700	0	0	0	0	0	1,151,700	0	0	0	1,151,700	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	0	0	1,151,700	0	0	0	0	0	1,151,700	0					

(注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
 ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」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「期末帳簿価額」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積立金残高と一致することが確認できる。
 2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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。

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） - 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） - 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（ ））

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（ ））

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	163,601,576	0	8,777,747	154,823,829
合 計	163,601,576	0	8,777,747	154,823,829

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） 154,823,829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） 41,322,000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	35,996,766	154,823,829
小計	190,820,595	35,996,766	154,823,829
その他の固定資産			
機械及び装置	7,089,405	1,673,096	5,416,309
車輛運搬具	1,141,570	634,331	507,239
器具及び備品	5,089,535	2,483,474	2,606,061
小計	13,320,510	4,790,901	8,529,609
合計	204,141,105	40,787,667	163,353,438

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	7,188,022	0	7,188,022
未収金	994,435	0	994,435
未収補助金	235,716	0	235,716
合計	8,418,173	0	8,418,173

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

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

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		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)															
建物	163,601,576	131,250,615	0	0	8,777,747	7,048,303	0	0	154,823,829	124,202,312	35,996,766	29,021,688	190,820,595	153,224,000	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	163,601,576	131,250,615	0	0	8,777,747	7,048,303	0	0	154,823,829	124,202,312	35,996,766	29,021,688	190,820,595	153,224,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
機械及び装置	5,834,583	0	0	0	418,274	0	0	0	5,416,309	0	1,673,096	0	7,089,405	0	
車輛運搬具	792,631	0	0	0	285,392	0	0	0	507,239	0	634,331	0	1,141,570	0	
器具及び備品	3,397,291	0	217,860	0	1,009,090	0	0	0	2,606,061	0	2,483,474	0	5,089,535	0	
									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)計	10,024,505	0	217,860	0	1,712,756	0	0	0	8,529,609	0	4,790,901	0	13,320,510	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	101,478	0	0	0	50,738	0	0	0	50,740	0	202,952	0	253,692	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	101,478	0	0	0	50,738	0	0	0	50,740	0	202,952	0	253,692	0	
その他の固定資産計	10,125,983	0	217,860	0	1,763,494	0	0	0	8,580,349	0	4,993,853	0	13,574,202	0	
基本財産及びその他の固定資産計	173,727,559	131,250,615	217,860	0	10,541,241	7,048,303	0	0	163,404,178	124,202,312	40,990,619	29,021,688	204,394,797	153,224,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	173,727,559	131,250,615	217,860	0	10,541,241	7,048,303	0	0	163,404,178	124,202,312					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」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「期末帳簿価額」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積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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。

引当金明細書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	2,944,000	1,764,500 (0)	2,944,000	0 (0)	1,764,500	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,944,000	1,764,500 (0)	2,944,000	0 (0)	1,764,500	

(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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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
人件費積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
修繕積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
備品等購入積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
				0	
				0	
計	0	15,000,000	0	15,000,000	

(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
人件費積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
修繕積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
備品等購入積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
				0	
				0	
計	0	15,000,000	0	15,000,000	

(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。

計算書類に対する注記（流山さんぴこ第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） - 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） - 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）流山さんぴこ第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（ ））

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（ ））

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	49,005,000	0	5,445,000	43,560,000
合 計	49,005,000	0	5,445,000	43,560,000

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	10,890,000	43,560,000
小計	54,450,000	10,890,000	43,560,000
その他の固定資産			
器具及び備品	3,516,468	1,082,283	2,434,185
小計	3,516,468	1,082,283	2,434,185
合計	57,966,468	11,972,283	45,994,185

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	579,412	0	579,412
未収補助金	1,634,486	0	1,634,486
合計	2,213,898	0	2,213,898

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

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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		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)															
建物	49,005,000	21,599,100	0	0	5,445,000	2,399,900	0	0	43,560,000	19,199,200	10,890,000	4,799,800	54,450,000	23,999,000	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	49,005,000	21,599,100	0	0	5,445,000	2,399,900	0	0	43,560,000	19,199,200	10,890,000	4,799,800	54,450,000	23,999,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
器具及び備品	2,808,296	0	342,650	0	716,761	0	0	0	2,434,185	0	1,082,283	0	3,516,468	0	
									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)計	2,808,296	0	342,650	0	716,761	0	0	0	2,434,185	0	1,082,283	0	3,516,468	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	165,440	0			41,360	0	0	0	124,080	0	82,720	0	206,800	0	
長期前払費用	520,000	0			130,000	0	0	0	390,000	0	260,000	0	650,000	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	685,440	0	0	0	171,360	0	0	0	514,080	0	342,720	0	856,800	0	
その他の固定資産計	3,493,736	0	342,650	0	888,121	0	0	0	2,948,265	0	1,425,003	0	4,373,268	0	
基本財産及びその他の固定資産計	52,498,736	21,599,100	342,650	0	6,333,121	2,399,900	0	0	46,508,265	19,199,200	12,315,003	4,799,800	58,823,268	23,999,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	52,498,736	21,599,100	342,650	0	6,333,121	2,399,900	0	0	46,508,265	19,199,200					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」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「期末帳簿価額」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積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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。

引当金明細書

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

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	2,390,375	1,361,000 (0)	2,390,375	0 (0)	1,361,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	2,390,375	1,361,000 (0)	2,390,375	0 (0)	1,361,000	

(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 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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
人件費積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
備品等購入積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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
人件費積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
備品等購入積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	
				0	
				0	
				0	
計	0	10,000,000	0	10,000,000	

(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。

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） - 定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く） - 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（ ））

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（ ））

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	204,364,686	0	11,072,753	193,291,933
合 計	204,364,686	0	11,072,753	193,291,933

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	11,072,753	193,291,933
小計	204,364,686	11,072,753	193,291,933
その他の固定資産			
建物	305,470	38,183	267,287
構築物	9,988,000	499,400	9,488,600
機械及び装置	2,105,314	124,213	1,981,101
器具及び備品	9,760,991	1,748,011	8,012,980
小計	22,159,775	2,409,807	19,749,968
合計	226,524,461	13,482,560	213,041,901

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	28,068	0	28,068
未収金	581,462	0	581,462
未収補助金	2,897,000	0	2,897,000
合計	3,506,530	0	3,506,530

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

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

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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3保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E = A + B - C - D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G = E + F)		摘要
		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)															
建物	204,364,686	171,474,513	0	0	11,072,753	9,290,717	0	0	193,291,933	162,183,796	11,072,753	9,290,717	204,364,686	171,474,513	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	204,364,686	171,474,513	0	0	11,072,753	9,290,717	0	0	193,291,933	162,183,796	11,072,753	9,290,717	204,364,686	171,474,513	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	305,470	0	0	0	38,183	0	0	0	267,287	0	38,183	0	305,470	0	
構築物	9,988,000	0	0	0	499,400	0	0	0	9,488,600	0	499,400	0	9,988,000	0	
機械及び装置	2,105,314	1,766,487	0	0	124,213	104,222	0	0	1,981,101	1,662,265	124,213	104,222	2,105,314	1,766,487	
器具及び備品	3,325,991	0	6,435,000	0	1,748,011	0	0	0	8,012,980	0	1,748,011	0	9,760,991	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	15,724,775	1,766,487	6,435,000	0	2,409,807	104,222	0	0	19,749,968	1,662,265	2,409,807	104,222	22,159,775	1,766,487	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	206,800	0	0	0	41,360	0	0	0	165,440	0	41,360	0	206,800	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	206,800	0	0	0	41,360	0	0	0	165,440	0	41,360	0	206,800	0	
その他の固定資産計	15,931,575	1,766,487	6,435,000	0	2,451,167	104,222	0	0	19,915,408	1,662,265	2,451,167	104,222	22,366,575	1,766,487	
基本財産及びその他の固定資産計	220,296,261	173,241,000	6,435,000	0	13,523,920	9,394,939	0	0	213,207,341	163,846,061	13,523,920	9,394,939	226,731,261	173,241,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	220,296,261	173,241,000	6,435,000	0	13,523,920	9,394,939	0	0	213,207,341	163,846,061					

- (注) 1. 「うち国庫補助金等の額」については、設備資金元金償還補助金がある場合には、償還補助総額を記載した上で、国庫補助金取崩計算を行うものとする。
ただし、「将来入金予定の償還補助金の額」欄では、「期首帳簿価額」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「期末帳簿価額」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積立金残高と一致することが確認できる。
2. 「当期増加額」には減価償却除前の増加額、「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。

引当金明細書

(自) 令和 3 年 4 月 1 日 (至) 令和 4 年 3 月 3 1 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		
賞与引当金	0	1,528,500 (0)	0	0 (0)	1,528,500	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	0	1,528,500 (0)	0	0 (0)	1,528,500	

(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。

財 産 目 録

令和 4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
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						550,000
現金						84,069,731
普通預金						
小計						84,619,731
事業未収金						7,216,090
未収金						2,155,309
未収補助金						4,767,202
貯蔵品						12,000
立替金						1,260
流動資産合計						98,771,592
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	35,996,766	154,823,829
	(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	10,890,000	43,560,000
	(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	11,072,753	193,291,933
小計						391,675,762
基本財産合計						391,675,762
(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	1,457,170	38,183	1,418,987
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	499,400	9,488,600
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	1,797,309	7,397,410
車輛運搬具	ムーブ 7880 (R.1.7式)		社会福祉事業	1,141,570	634,331	507,239
器具及び備品	おさんぼ車うさくま/前ドア 他		社会福祉事業	18,366,994	5,313,768	13,053,226
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	340,260	0	340,260
人件費積立資産			将来の人件費支払のため積み立てている普通預金			10,000,000
修繕積立資産			将来の園舎修繕のため積み立てている普通預金			5,000,000
備品等購入積立資産			将来の備品等購入のため積み立てている普通預金			10,000,000
差入保証金	(流山さんびこ保育園) 流山市野谷字梶内397-1 他		社会福祉事業			5,866,668
長期前払費用	礼金		社会福祉事業			390,000
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						63,470,820
固定資産合計						455,146,582
資産合計						553,918,174
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						20,017,193
1年以内返済予定設備資金借入金						8,016,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金						6,892,000
未払費用						16,822,959
預り金						2,552
職員預り金						644,500
賞与引当金						4,654,000
流動負債合計						57,049,204
2 固定負債						
設備資金借入金						126,116,000
長期運営資金借入金						11,682,000
固定負債合計						137,798,000
負債合計						194,847,204
差引純資産						359,070,970