

令和4年度

計 算 書 類

自：令和4年4月1日
至：令和5年3月31日

〒270-0137
千葉県流山市市野谷字梶内397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

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(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	394,718,000	394,884,579	166,579	
	受取利息配当金収入	0	1,170	1,170	
	その他の収入	6,165,000	6,528,747	363,747	
	事業活動収入計 (1)	400,883,000	401,414,496	531,496	
	支出				
	人件費支出	260,061,000	258,464,533	1,596,467	
事業費支出	31,337,000	30,762,780	574,220		
事務費支出	58,365,000	58,242,209	122,791		
支払利息支出	1,569,000	1,566,316	2,684		
その他の支出	3,049,000	3,061,651	12,651		
事業活動支出計 (2)	354,381,000	352,097,489	2,283,511		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	46,502,000	49,317,007	2,815,007		
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				
	設備資金借入金元金償還支出	8,016,000	8,016,000	0	
	固定資産取得支出	1,420,000	1,325,488	94,512	
施設整備等支出計 (5)	9,436,000	9,341,488	94,512		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	9,436,000	9,341,488	94,512		
その他の活動による収支	収入				
	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	6,892,000	6,892,000	0	
	積立資産支出	17,000,000	17,000,000	0	
その他の活動による支出	30,000	22,000	8,000		
その他の活動支出計 (8)	23,922,000	23,914,000	8,000		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	23,922,000	23,914,000	8,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	13,144,000	16,061,519	2,917,519		
前期末支払資金残高 (12)	61,284,000	61,284,388	388		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	74,428,000	77,345,907	2,917,907		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収				
	益				
		保育事業収益	394,884,579	356,171,294	38,713,285
		サービス活動収益計 (1)	394,884,579	356,171,294	38,713,285
	費	人件費	258,818,533	219,185,564	39,632,969
	用	事業費	30,762,780	25,238,006	5,524,774
	事務費	58,242,209	62,467,097	4,224,888	
	減価償却費	30,745,569	30,398,282	347,287	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,843,142	18,843,142	0	
	サービス活動費用計 (2)	359,725,949	318,445,807	41,280,142	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	35,158,630	37,725,487	2,566,857	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,170	1,006	164
		その他のサービス活動外収益	6,528,747	5,370,302	1,158,445
		サービス活動外収益計 (4)	6,529,917	5,371,308	1,158,609
	費	支払利息	1,566,316	1,585,355	19,039
用	その他のサービス活動外費用	3,061,651	2,483,400	578,251	
	サービス活動外費用計 (5)	4,627,967	4,068,755	559,212	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,901,950	1,302,553	599,397	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	37,060,580	39,028,040	1,967,460	
特別増減の部	収				
	益				
		特別収益計 (8)	0	0	0
	費	その他の特別損失	0	3,805,000	3,805,000
用	特別費用計 (9)	0	3,805,000	3,805,000	
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	3,805,000	3,805,000	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	37,060,580	35,223,040	1,837,540	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	18,823,397	8,600,357	10,223,040
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	55,883,977	43,823,397	12,060,580
		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)	17,000,000	25,000,000	8,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	38,883,977	18,823,397	20,060,580	

法人単位貸借対照表

令和 5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	105,192,061	98,771,592	6,420,469	流動負債	46,126,154	57,049,204	10,923,050
現金預金	67,770,990	84,619,731	16,848,741	事業未払金	6,943,162	20,017,193	13,074,031
事業未収金	3,257,291	7,216,090	3,958,799	1年以内返済予定設備資金借入金	8,016,000	8,016,000	0
未収金	3,303,066	2,155,309	1,147,757	1年以内返済予定長期運営資金借入金	5,256,000	6,892,000	1,636,000
未収補助金	27,043,786	4,767,202	22,276,584	未払費用	20,012,753	16,822,959	3,189,794
貯蔵品	12,000	12,000	0	預り金	48,497	2,552	45,945
立替金	111,564	1,260	110,304	職員預り金	841,742	644,500	197,242
前払費用	3,693,364	0	3,693,364	賞与引当金	5,008,000	4,654,000	354,000
固定資産	442,748,501	455,146,582	12,398,081	固定負債	124,526,000	137,798,000	13,272,000
基本財産	366,380,262	391,675,762	25,295,500	設備資金借入金	118,100,000	126,116,000	8,016,000
建物	366,380,262	391,675,762	25,295,500	長期運営資金借入金	6,426,000	11,682,000	5,256,000
その他の固定資産	76,368,239	63,470,820	12,897,419	負債の部合計	170,652,154	194,847,204	24,195,050
建物	1,316,309	1,418,987	102,678	純資産の部			
構築物	8,989,200	9,488,600	499,400	基本金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	6,854,923	7,397,410	542,487	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	221,847	507,239	285,392	国庫補助金等特別積立金	288,404,431	307,247,573	18,843,142
器具及び備品	10,622,060	13,053,226	2,431,166	その他の積立金	42,000,000	25,000,000	17,000,000
ソフトウェア	206,802	340,260	133,458	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	0	17,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	0	17,000,000	次期繰越活動増減差額	38,883,977	18,823,397	20,060,580
差入保証金	5,888,668	5,866,668	22,000	(うち当期活動増減差額)	37,060,580	35,223,040	1,837,540
長期前払費用	260,000	390,000	130,000	純資産の部合計	377,288,408	359,070,970	18,217,438
その他の固定資産	8,430	8,430	0	負債及び純資産の部合計	547,940,562	553,918,174	5,977,612
資産の部合計	547,940,562	553,918,174	5,977,612				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
事業活動による収支	収入							
	保育事業収入	0	142,063,668	124,298,431	128,522,480	394,884,579	0	394,884,579
	受取利息配当金収入	16	417	478	259	1,170	0	1,170
	その他の収入	50	2,512,882	2,248,077	1,767,738	6,528,747	0	6,528,747
	事業活動収入計 (1)	66	144,576,967	126,546,986	130,290,477	401,414,496	0	401,414,496
	支出							
	人件費支出	1,700,000	94,094,471	72,134,154	90,535,908	258,464,533	0	258,464,533
	事業費支出	0	11,932,317	8,825,325	10,005,138	30,762,780	0	30,762,780
	事務費支出	4,038,521	17,326,116	20,648,750	16,228,822	58,242,209	0	58,242,209
	支払利息支出	0	207,914	409,249	949,153	1,566,316	0	1,566,316
その他の支出	334,451	994,800	747,000	985,400	3,061,651	0	3,061,651	
事業活動支出計 (2)	6,072,972	124,555,618	102,764,478	118,704,421	352,097,489	0	352,097,489	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,072,906	20,021,349	23,782,508	11,586,056	49,317,007	0	49,317,007	
施設整備等による収支	収入							
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0	0	0	0	0
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出	0	2,556,000	2,040,000	3,420,000	8,016,000	0	8,016,000
	固定資産取得支出	0	905,178	0	420,310	1,325,488	0	1,325,488
施設整備等支出計 (5)	0	3,461,178	2,040,000	3,840,310	9,341,488	0	9,341,488	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	3,461,178	2,040,000	3,840,310	9,341,488	0	9,341,488	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	5,800,000	0	0	4,500,000	10,300,000	10,300,000	0
	その他の活動収入計 (7)	5,800,000	0	0	4,500,000	10,300,000	10,300,000	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,636,000	2,748,000	2,508,000	6,892,000	0	6,892,000
	積立資産支出	0	7,000,000	10,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
	拠点区分間繰入金支出	0	3,700,000	6,600,000	0	10,300,000	10,300,000	0
その他の活動による支出	0	0	0	22,000	22,000	0	22,000	
その他の活動支出計 (8)	0	12,336,000	19,348,000	2,530,000	34,214,000	10,300,000	23,914,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	5,800,000	12,336,000	19,348,000	1,970,000	23,914,000	0	23,914,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	272,906	4,224,171	2,394,508	9,715,746	16,061,519	0	16,061,519	
前期末支払資金残高 (11)	1,042,035	24,252,761	24,236,220	13,837,442	61,284,388	0	61,284,388	
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,314,941	28,476,932	26,630,728	23,553,188	77,345,907	0	77,345,907	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
 (自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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
サービス活動増減の部	収	保育事業収益	0	142,063,668	124,298,431	128,522,480	394,884,579	0	394,884,579
	益	サービス活動収益計(1)	0	142,063,668	124,298,431	128,522,480	394,884,579	0	394,884,579
	費 用	人件費	1,700,000	94,069,971	72,421,154	90,627,408	258,818,533	0	258,818,533
		事業費	0	11,932,317	8,825,325	10,005,138	30,762,780	0	30,762,780
		事務費	4,038,521	17,326,116	20,648,750	16,228,822	58,242,209	0	58,242,209
		減価償却費	64,495	10,546,091	6,373,097	13,761,886	30,745,569	0	30,745,569
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)	5,803,016	126,826,192	105,868,426	121,228,315	359,725,949	0	359,725,949	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,803,016	15,237,476	18,430,005	7,294,165	35,158,630	0	35,158,630	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	16	417	478	259	1,170	0	1,170
	益	その他のサービス活動外収益	50	2,512,882	2,248,077	1,767,738	6,528,747	0	6,528,747
		サービス活動外収益計(4)	66	2,513,299	2,248,555	1,767,997	6,529,917	0	6,529,917
	費 用	支払利息	0	207,914	409,249	949,153	1,566,316	0	1,566,316
		その他のサービス活動外費用	334,451	994,800	747,000	985,400	3,061,651	0	3,061,651
		サービス活動外費用計(5)	334,451	1,202,714	1,156,249	1,934,553	4,627,967	0	4,627,967
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	334,385	1,310,585	1,092,306	166,556	1,901,950	0	1,901,950	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,137,401	16,548,061	19,522,311	7,127,609	37,060,580	0	37,060,580	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	5,800,000	0	0	4,500,000	10,300,000	10,300,000	0
	益	特別収益計(8)	5,800,000	0	0	4,500,000	10,300,000	10,300,000	0
	費	拠点区分間繰入金費用	0	3,700,000	6,600,000	0	10,300,000	10,300,000	0
	用	特別費用計(9)	0	3,700,000	6,600,000	0	10,300,000	10,300,000	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,800,000	3,700,000	6,600,000	4,500,000	0	0	0	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	337,401	12,848,061	12,922,311	11,627,609	37,060,580	0	37,060,580	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	604,665	11,740,557	18,629,285	12,151,110	18,823,397	0	18,823,397
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	267,264	24,588,618	31,551,596	523,501	55,883,977	0	55,883,977
		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	7,000,000	10,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	267,264	17,588,618	21,551,596	523,501	38,883,977	0	38,883,977

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5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	996,832	40,873,387	32,432,455	30,889,387	105,192,061	0	105,192,061
現金預金	660,562	26,368,762	21,803,076	18,938,590	67,770,990	0	67,770,990
事業未収金	165,770	2,567,627	523,894	0	3,257,291	0	3,257,291
未収金	0	1,567,879	788,575	946,612	3,303,066	0	3,303,066
未収補助金	0	9,106,236	7,877,982	10,059,568	27,043,786	0	27,043,786
貯蔵品	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
立替金	0	9,536	100,928	1,100	111,564	0	111,564
前払費用	170,500	1,241,347	1,338,000	943,517	3,693,364	0	3,693,364
固定資産	1,582,205	176,771,695	62,735,168	201,659,433	442,748,501	0	442,748,501
基本財産	0	146,046,082	38,115,000	182,219,180	366,380,262	0	366,380,262
建物	0	146,046,082	38,115,000	182,219,180	366,380,262	0	366,380,262
その他の固定資産	1,582,205	30,725,613	24,620,168	19,440,253	76,368,239	0	76,368,239
建物	1,087,205	0	0	229,104	1,316,309	0	1,316,309
構築物	0	0	0	8,989,200	8,989,200	0	8,989,200
機械及び装置	0	4,998,035	0	1,856,888	6,854,923	0	6,854,923
車輛運搬具	0	221,847	0	0	221,847	0	221,847
器具及び備品	0	2,497,299	1,677,448	6,447,313	10,622,060	0	10,622,060
ソフトウェア	0	2	82,720	124,080	206,802	0	206,802
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
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,000,000	10,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
差入保証金	495,000	1,000,000	2,600,000	1,793,668	5,888,668	0	5,888,668
長期前払費用	0	0	260,000	0	260,000	0	260,000
その他の固定資産	0	8,430	0	0	8,430	0	8,430
資産の部合計	2,579,037	217,645,082	95,167,623	232,548,820	547,940,562	0	547,940,562
流動負債	2,311,773	16,692,455	12,237,727	14,884,199	46,126,154	0	46,126,154
事業未払金	2,311,773	1,941,170	1,217,323	1,472,896	6,943,162	0	6,943,162
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	0	2,748,000	2,508,000	5,256,000	0	5,256,000
未払費用	0	10,093,847	4,327,993	5,590,913	20,012,753	0	20,012,753
預り金	0	27,056	21,441	0	48,497	0	48,497
職員預り金	0	334,382	234,970	272,390	841,742	0	841,742
賞与引当金	0	1,740,000	1,648,000	1,620,000	5,008,000	0	5,008,000
固定負債	0	36,210,000	24,579,000	63,737,000	124,526,000	0	124,526,000
設備資金借入金	0	36,210,000	22,510,000	59,380,000	118,100,000	0	118,100,000
長期運営資金借入金	0	0	2,069,000	4,357,000	6,426,000	0	6,426,000
負債の部合計	2,311,773	52,902,455	36,816,727	78,621,199	170,652,154	0	170,652,154
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	117,154,009	16,799,300	154,451,122	288,404,431	0	288,404,431
その他の積立金	0	22,000,000	20,000,000	0	42,000,000	0	42,000,000
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
保育所施設・設備整備積立金	0	7,000,000	10,000,000	0	17,000,000	0	17,000,000
次期繰越活動増減差額	267,264	17,588,618	21,551,596	523,501	38,883,977	0	38,883,977

財 産 目 録

令和 5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						555,328
現金						67,215,662
普通預金						
			小計			67,770,990
事業未収金						3,257,291
未収金						3,303,066
未収補助金						27,043,786
貯蔵品						12,000
立替金						111,564
前払費用						3,693,364
			流動資産合計			105,192,061
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397-1	2018年度	第2種社会福祉事業	190,820,595	44,774,513	146,046,082
	(流山さんびこ第2保育園) 流山市野谷398	2019年度	第2種社会福祉事業	54,450,000	16,335,000	38,115,000
	(流山さんびこ第3保育園) 流山市西平井2-22-5	2020年度	第2種社会福祉事業	204,364,686	22,145,506	182,219,180
			小計			366,380,262
			基本財産合計			366,380,262
(2) その他の固定資産						
建物	(流山さんびこ第3保育園) 非常通報装置セット	2020年度	第2種社会福祉事業	1,151,700	64,495	1,087,205
	(法人本部) 本部事務所 内装工事一式	2021年度	第2種社会福祉事業	305,470	76,366	229,104
			小計			1,316,309
構築物	(流山さんびこ保育園) 外構工事		第2種社会福祉事業	9,988,000	998,800	8,989,200
機械及び装置	(流山さんびこ保育園) 太陽光設備工事 他1件		第2種社会福祉事業	9,194,719	2,339,796	6,854,923
車輛運搬具	ダイハツ ムーブ		第2種社会福祉事業	1,141,570	919,723	221,847
器具及び備品	おさんぼ車うさくま/前ドア 他39件		第2種社会福祉事業	19,692,482	9,070,422	10,622,060
ソフトウェア	わんぱくランチ 他2件		第2種社会福祉事業	667,292	460,490	206,802
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
保育所施設・設備整備積立資産			将来の施設設備整備のため積み立てている普通預金		17,000,000
差入保証金	(流山さんびこ保育園)		第2種社会福祉事業		5,888,668
長期前払費用	流山市野谷397-1		第2種社会福祉事業		260,000
その他の固定資産	礼金		第2種社会福祉事業		8,430
	自動車リサイクル預託金				
その他の固定資産合計					76,368,239
固定資産合計					442,748,501
資産合計					547,940,562
負債の部					
1 流動負債					
事業未払金					6,943,162
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					5,256,000
未払費用					20,012,753
預り金					48,497
職員預り金					841,742
賞与引当金					5,008,000
流動負債合計					46,126,154
2 固定負債					
設備資金借入金					118,100,000
長期運営資金借入金					6,426,000
固定負債合計					124,526,000
負債合計					170,652,154
差引純資産					377,288,408