

令和 6 年度

計 算 書 類

自：令和 6年 4月 1日
至：令和 7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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	498,037,000	499,337,922	1,300,922	
	受取利息配当金収入	68,000	89,489	21,489	
	その他の収入	8,148,000	8,096,340	51,660	
	事業活動収入計 (1)	506,253,000	507,523,751	1,270,751	
	支出				
	人件費支出	319,751,000	319,325,546	425,454	
事業費支出	41,638,000	41,463,864	174,136		
事務費支出	73,916,000	74,129,440	213,440		
支払利息支出	1,511,000	1,537,800	26,800		
その他の支出	3,129,000	3,098,800	30,200		
事業活動支出計 (2)	439,945,000	439,555,450	389,550		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	66,308,000	67,968,301	1,660,301		
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	18,808,000	18,807,502	498	
施設整備等支出計 (5)	26,824,000	26,823,502	498		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	26,824,000	26,823,502	498		
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	4,577,000	4,577,000	0	
	積立資産支出	20,000,000	20,000,000	0	
その他の活動支出計 (8)	24,577,000	24,577,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	24,577,000	24,577,000	0		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	14,907,000	16,567,799	1,660,799		
前期末支払資金残高 (12)	83,305,000	83,304,670	330		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	98,212,000	99,872,469	1,660,469		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	499,337,922	435,795,321	63,542,601
	益	サービス活動収益計 (1)	499,337,922	435,795,321	63,542,601
	費	人件費	319,547,546	292,134,595	27,412,951
		事業費	41,463,864	33,728,645	7,735,219
		事務費	74,129,440	70,027,534	4,101,906
		減価償却費	33,025,132	30,943,385	2,081,747
	費用	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,947,364	18,738,920	208,444
	サービス活動費用計 (2)	449,218,618	408,095,239	41,123,379	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	50,119,304	27,700,082	22,419,222	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	89,489	1,414	88,075
	益	その他のサービス活動外収益	8,096,340	7,773,680	322,660
		サービス活動外収益計 (4)	8,185,829	7,775,094	410,735
	費	支払利息	1,537,800	1,421,676	116,124
		その他のサービス活動外費用	3,098,800	2,957,000	141,800
		サービス活動外費用計 (5)	4,636,600	4,378,676	257,924
		サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,549,229	3,396,418	152,811
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	53,668,533	31,096,500	22,572,033	
特別増減の部	収				
	益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	0	0	0	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	53,668,533	31,096,500	22,572,033	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	63,980,477	38,883,977	25,096,500
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	117,649,010	69,980,477	47,668,533
		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)	20,000,000	6,000,000	14,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	97,649,010	63,980,477	33,668,533

法人単位貸借対照表

令和 7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	157,128,528	143,829,259	13,299,269	流動負債	72,336,059	78,110,589	5,774,530
現金預金	73,839,024	84,484,243	10,645,219	事業未払金	7,913,770	20,916,784	13,003,014
事業未収金	4,162,796	3,344,544	818,252	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	3,068,460	3,715,868	647,408	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,849,000	4,577,000	2,728,000
未収補助金	72,296,113	48,092,716	24,203,397	未払費用	48,260,797	38,613,623	9,647,174
貯蔵品	12,000	12,000	0	預り金	2,552	6,412	3,860
立替金	123,106	359,397	236,291	職員預り金	1,078,940	987,770	91,170
前払費用	3,627,029	3,820,491	193,462	賞与引当金	5,215,000	4,993,000	222,000
固定資産	441,642,688	435,860,318	5,782,370	固定負債	102,068,000	111,933,000	9,865,000
基本財産	315,789,262	341,084,762	25,295,500	設備資金借入金	102,068,000	110,084,000	8,016,000
建物	315,789,262	341,084,762	25,295,500	長期運営資金借入金	0	1,849,000	1,849,000
その他の固定資産	125,853,426	94,775,556	31,077,870	負債の部合計	174,404,059	190,043,589	15,639,530
建物	16,048,772	10,397,070	5,651,702	純 資 産 の 部			
構築物	12,964,046	13,869,958	905,912	基本金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	5,769,949	6,312,436	542,487	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	250,718,147	269,665,511	18,947,364
器具及び備品	17,132,200	10,044,913	7,087,287	その他の積立金	68,000,000	48,000,000	20,000,000
ソフトウェア	41,360	124,080	82,720	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	43,000,000	23,000,000	20,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	43,000,000	23,000,000	20,000,000	次期繰越活動増減差額	97,649,010	63,980,477	33,668,533
差入保証金	5,888,668	5,888,668	0	(うち当期活動増減差額)	53,668,533	31,096,500	22,572,033
長期前払費用	0	130,000	130,000	純資産の部合計	424,367,157	389,645,988	34,721,169
その他の固定資産	8,430	8,430	0	負債及び純資産の部合計	598,771,216	579,689,577	19,081,639
資産の部合計	598,771,216	579,689,577	19,081,639				

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	166,282,908	146,799,168	186,255,846	499,337,922	0	499,337,922
	受取利息配当金収入	889	27,290	32,728	28,582	89,489	0	89,489
	その他の収入	0	3,712,720	2,750,100	1,633,520	8,096,340	0	8,096,340
	事業活動収入計 (1)	889	170,022,918	149,581,996	187,917,948	507,523,751	0	507,523,751
	支出							
	人件費支出	2,520,000	116,737,490	91,670,660	108,397,396	319,325,546	0	319,325,546
	事業費支出	0	15,732,257	9,520,140	16,211,467	41,463,864	0	41,463,864
	事務費支出	4,176,678	25,670,552	24,229,519	20,052,691	74,129,440	0	74,129,440
	支払利息支出	0	175,188	303,887	1,058,725	1,537,800	0	1,537,800
その他の支出	0	1,172,200	839,600	1,087,000	3,098,800	0	3,098,800	
事業活動支出計 (2)	6,696,678	159,487,687	126,563,806	146,807,279	439,555,450	0	439,555,450	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,695,789	10,535,231	23,018,190	41,110,669	67,968,301	0	67,968,301	
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	9,025,734	1,960,834	7,820,934	18,807,502	0	18,807,502
施設整備等支出計 (5)	0	11,581,734	4,000,834	11,240,934	26,823,502	0	26,823,502	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	11,581,734	4,000,834	11,240,934	26,823,502	0	26,823,502	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	6,600,000	13,000,000	0	0	19,600,000	19,600,000	0
	その他の活動収入計 (7)	6,600,000	13,000,000	0	0	19,600,000	19,600,000	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	2,069,000	2,508,000	4,577,000	0	4,577,000
	積立資産支出	0	6,000,000	2,000,000	12,000,000	20,000,000	0	20,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	0	11,960,000	7,640,000	19,600,000	19,600,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	6,000,000	16,029,000	22,148,000	44,177,000	19,600,000	24,577,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,600,000	7,000,000	16,029,000	22,148,000	24,577,000	0	24,577,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	95,789	5,953,497	2,988,356	7,721,735	16,567,799	0	16,567,799	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	花幸福社会法人 本部	流山さんぴこ 保育園	流山さんぴこ 第2保育園	流山さんぴこ 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)	1,444,058	27,329,743	26,878,950	30,540,035	83,304,670	0	83,304,670
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,539,847	33,283,240	29,867,306	38,261,770	99,872,469	0	99,872,469

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		花幸福社会法人 本部	流山さんぴこ 保育園	流山さんぴこ 第2保育園	流山さんぴこ 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	166,282,908	146,799,168	186,255,846	499,337,922	0	499,337,922	
	益 サービス活動収益計 (1)	0	166,282,908	146,799,168	186,255,846	499,337,922	0	499,337,922	
	費 用	人件費	2,520,000	116,675,490	91,889,160	108,462,896	319,547,546	0	319,547,546
		事業費	0	15,732,257	9,520,140	16,211,467	41,463,864	0	41,463,864
		事務費	4,176,678	25,670,552	24,229,519	20,052,691	74,129,440	0	74,129,440
		減価償却費	64,495	11,718,016	6,720,287	14,522,334	33,025,132	0	33,025,132
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	7,048,303	2,399,900	9,499,161	18,947,364	0	18,947,364		
サービス活動費用計 (2)	6,761,173	162,748,012	129,959,206	149,750,227	449,218,618	0	449,218,618		
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,761,173	3,534,896	16,839,962	36,505,619	50,119,304	0	50,119,304		
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	889	27,290	32,728	28,582	89,489	0	89,489	
	その他のサービス活動外収益	0	3,712,720	2,750,100	1,633,520	8,096,340	0	8,096,340	
	益 サービス活動外収益計 (4)	889	3,740,010	2,782,828	1,662,102	8,185,829	0	8,185,829	
	費 用	支払利息	0	175,188	303,887	1,058,725	1,537,800	0	1,537,800
		その他のサービス活動外費用	0	1,172,200	839,600	1,087,000	3,098,800	0	3,098,800
	サービス活動外費用計 (5)	0	1,347,388	1,143,487	2,145,725	4,636,600	0	4,636,600	
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	889	2,392,622	1,639,341	483,623	3,549,229	0	3,549,229		
経常増減差額 (7)=(3)+(6)	6,760,284	5,927,518	18,479,303	36,021,996	53,668,533	0	53,668,533		
特別増減の部	収 拠点区分間繰入金収益	6,600,000	13,000,000	0	0	19,600,000	19,600,000	0	
	益 特別収益計 (8)	6,600,000	13,000,000	0	0	19,600,000	19,600,000	0	
	費 用	拠点区分間繰入金費用	0	0	11,960,000	7,640,000	19,600,000	19,600,000	0
		特別費用計 (9)	0	0	11,960,000	7,640,000	19,600,000	19,600,000	0
特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,600,000	13,000,000	11,960,000	7,640,000	0	0	0		
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	160,284	18,927,518	6,519,303	28,381,996	53,668,533	0	53,668,533		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目		花幸福社会法人 本部	流山さんぴこ 保育園	流山さんぴこ 第2保育園	流山さんぴこ 第3保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
繰越活動 増減差 額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	73,652	26,759,558	26,938,640	10,208,627	63,980,477	0	63,980,477
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	86,632	45,687,076	33,457,943	38,590,623	117,649,010	0	117,649,010
	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	6,000,000	2,000,000	12,000,000	20,000,000	0	20,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	86,632	39,687,076	31,457,943	26,590,623	97,649,010	0	97,649,010

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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	368,384	55,841,032	44,308,949	56,610,163	157,128,528	0	157,128,528
現金預金	197,884	29,520,655	20,506,472	23,614,013	73,839,024	0	73,839,024
事業未収金	0	1,421,429	1,604,812	1,136,555	4,162,796	0	4,162,796
未収金	0	1,092,490	982,613	993,357	3,068,460	0	3,068,460
未収補助金	0	22,941,658	19,702,694	29,651,761	72,296,113	0	72,296,113
貯蔵品	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
立替金	0	300	108,846	13,960	123,106	0	123,106
前払費用	170,500	852,500	1,403,512	1,200,517	3,627,029	0	3,627,029
固定資産	1,453,215	181,040,739	60,739,137	198,409,597	441,642,688	0	441,642,688
基本財産	0	128,490,588	27,225,000	160,073,674	315,789,262	0	315,789,262
建物	0	128,490,588	27,225,000	160,073,674	315,789,262	0	315,789,262
その他の固定資産	1,453,215	52,550,151	33,514,137	38,335,923	125,853,426	0	125,853,426
建物	958,215	5,634,057	2,930,637	6,525,863	16,048,772	0	16,048,772
構築物	0	3,955,774	0	9,008,272	12,964,046	0	12,964,046
機械及び装置	0	4,161,487	0	1,608,462	5,769,949	0	5,769,949
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	9,790,402	2,983,500	4,358,298	17,132,200	0	17,132,200
ソフトウェア	0	0	0	41,360	41,360	0	41,360
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	13,000,000	15,000,000	15,000,000	43,000,000	0	43,000,000
差入保証金	495,000	1,000,000	2,600,000	1,793,668	5,888,668	0	5,888,668
その他の固定資産	0	8,430	0	0	8,430	0	8,430
資産の部合計	1,821,599	236,881,771	105,048,086	255,019,760	598,771,216	0	598,771,216
流動負債	1,908,231	27,039,292	18,160,643	25,227,893	72,336,059	0	72,336,059
事業未払金	1,908,231	1,965,133	1,870,724	2,169,682	7,913,770	0	7,913,770
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	0	1,849,000	1,849,000	0	1,849,000
未払費用	0	20,146,517	12,279,649	15,834,631	48,260,797	0	48,260,797
預り金	0	2,552	0	0	2,552	0	2,552
職員預り金	0	443,590	291,270	344,080	1,078,940	0	1,078,940
賞与引当金	0	1,925,500	1,679,000	1,610,500	5,215,000	0	5,215,000
固定負債	0	31,098,000	18,430,000	52,540,000	102,068,000	0	102,068,000
設備資金借入金	0	31,098,000	18,430,000	52,540,000	102,068,000	0	102,068,000
負債の部合計	1,908,231	58,137,292	36,590,643	77,767,893	174,404,059	0	174,404,059
基本金	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 7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
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	103,057,403	11,999,500	135,661,244	250,718,147	0	250,718,147
その他の積立金	0	28,000,000	25,000,000	15,000,000	68,000,000	0	68,000,000
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	13,000,000	15,000,000	15,000,000	43,000,000	0	43,000,000
次期繰越活動増減差額	86,632	39,687,076	31,457,943	26,590,623	97,649,010	0	97,649,010
(うち当期活動増減差額)	160,284	18,927,518	6,519,303	28,381,996	53,668,533	0	53,668,533
純資産の部合計	86,632	178,744,479	68,457,443	177,251,867	424,367,157	0	424,367,157
負債及び純資産の部合計	1,821,599	236,881,771	105,048,086	255,019,760	598,771,216	0	598,771,216

花幸福社会 法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	889	111	
	入	事業活動収入計 (1)	1,000	889	111	
	支	人件費支出	2,520,000	2,520,000	0	
		役員報酬支出	2,520,000	2,520,000	0	
		事務費支出	4,180,000	4,176,678	3,322	
		事務消耗品費支出	15,000	15,478	478	
		水道光熱費支出	278,000	277,538	462	
		修繕費支出	20,000	20,000	0	
		通信運搬費支出	31,000	33,415	2,415	
		業務委託費支出	349,000	344,000	5,000	
		その他の委託費支出	349,000	344,000	5,000	
		手数料支出	255,000	254,837	163	
		保険料支出	1,177,000	1,181,930	4,930	
		土地・建物賃借料支出	2,052,000	2,046,000	6,000	
租税公課支出	0	480	480			
雑支出	3,000	3,000	0			
雑支出	3,000	3,000	0			
	事業活動支出計 (2)	6,700,000	6,696,678	3,322		
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,699,000	6,695,789	3,211		
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					
		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	6,600,000	6,600,000	0	
	入	その他の活動収入計 (7)	6,600,000	6,600,000	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)	6,600,000	6,600,000	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)	99,000	95,789	3,211		
	前期末支払資金残高 (12)	1,444,000	1,444,058	58		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	1,543,000	1,539,847	3,153		

花幸福社会 法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	2,520,000	2,540,000	20,000
		役員報酬	2,520,000	2,540,000	20,000
		事務費	4,176,678	4,089,135	87,543
		事務消耗品費	15,478	101,113	85,635
		水道光熱費	277,538	244,761	32,777
		修繕費	20,000	0	20,000
		通信運搬費	33,415	38,487	5,072
		業務委託費	344,000	442,200	98,200
		その他の委託費	344,000	442,200	98,200
		手数料	254,837	50,360	204,477
		保険料	1,181,930	1,162,070	19,860
		土地・建物賃借料	2,046,000	2,046,000	0
		租税公課	480	1,144	664
		雑費	3,000	3,000	0
雑費	3,000	3,000	0		
減価償却費	64,495	64,495	0		
	サービス活動費用計 (2)	6,761,173	6,693,630	67,543	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	6,761,173	6,693,630	67,543	
サービス活動外増減の部	収	受取利息配当金収益	889	18	871
	益	サービス活動外収益計 (4)	889	18	871
	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)	889	18	871	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		6,760,284	6,693,612	66,672	
特別増減の部	収	拠点区分間繰入金収益	6,600,000	6,500,000	100,000
	益	特別収益計 (8)	6,600,000	6,500,000	100,000
	費用				
		特別費用計 (9)	0	0	0
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	6,600,000	6,500,000	100,000	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		160,284	193,612	33,328	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		73,652	267,264	193,612
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		86,632	73,652	160,284
	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)		86,632	73,652	160,284

花幸福社会 法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7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	368,384	1,080,432	712,048	流動負債	1,908,231	2,524,490	616,259
現金預金	197,884	869,030	671,146	事業未払金	1,908,231	2,524,490	616,259
事業未収金	0	40,902	40,902				
前払費用	170,500	170,500	0				
固定資産	1,453,215	1,517,710	64,495	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	1,908,231	2,524,490	616,259
その他の固定資産	1,453,215	1,517,710	64,495				
建物	958,215	1,022,710	64,495	純 資 産 の 部			
差入保証金	495,000	495,000	0	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	86,632	73,652	160,284
				(うち当期活動増減差額)	160,284	193,612	33,328
				純資産の部合計	86,632	73,652	160,284
資産の部合計	1,821,599	2,598,142	776,543	負債及び純資産の部合計	1,821,599	2,598,142	776,543

流山さんびこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	166,262,000	166,282,908	20,908	
	委託費収入	121,270,000	121,284,240	14,240	
	利用者等利用料収入	3,300,000	3,306,000	6,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,300,000	3,306,000	6,000	
	その他の事業収入	41,692,000	41,692,668	668	
	補助金事業収入(公費)	41,399,000	41,397,268	1,732	
	補助金事業収入(一般)	293,000	295,400	2,400	
	受取利息配当金収入	26,000	27,290	1,290	
	その他の収入	3,696,000	3,712,720	16,720	
	利用者等外給食費収入	1,168,000	1,172,200	4,200	
	雑収入	2,528,000	2,540,520	12,520	
	雑収入	2,528,000	2,540,520	12,520	
	事業活動収入計(1)		169,984,000	170,022,918	38,918
事業活動による収 支 出	人件費支出	117,012,000	116,737,490	274,510	
	職員給料支出	74,224,000	74,094,975	129,025	
	職員賞与支出	12,589,000	12,588,917	83	
	非常勤職員給与支出	13,996,000	14,043,076	47,076	
	退職給付支出	1,001,000	1,001,000	0	
	法定福利費支出	15,202,000	15,009,522	192,478	
	事業費支出	15,760,000	15,732,257	27,743	
	給食費支出	7,396,000	7,454,067	58,067	
	保健衛生費支出	170,000	170,000	0	
	保育材料費支出	4,800,000	4,715,200	84,800	
	水道光熱費支出	2,995,000	2,983,799	11,201	
	消耗器具備品費支出	368,000	378,531	10,531	
	保険料支出	31,000	30,660	340	
	事務費支出	25,373,000	25,670,552	297,552	
	福利厚生費支出	438,000	437,598	402	
	旅費交通費支出	1,904,000	1,911,812	7,812	
	研修研究費支出	257,000	257,410	410	
	事務消耗品費支出	2,819,000	2,825,207	6,207	
	印刷製本費支出	451,000	412,688	38,312	
	修繕費支出	564,000	847,545	283,545	
	通信運搬費支出	1,413,000	1,409,129	3,871	
	業務委託費支出	2,670,000	2,560,361	109,639	
	その他の委託費支出	2,670,000	2,560,361	109,639	
	手数料支出	537,000	535,153	1,847	
	保険料支出	453,000	431,614	21,386	
	賃借料支出	766,000	769,450	3,450	
	土地・建物賃借料支出	12,554,000	12,719,500	165,500	
	租税公課支出	24,000	23,900	100	
	保守料支出	459,000	465,685	6,685	
	雑支出	64,000	63,500	500	
	雑支出	64,000	63,500	500	
支払利息支出	175,000	175,188	188		
その他の支出	1,168,000	1,172,200	4,200		
利用者等外給食費支出	1,168,000	1,172,200	4,200		
事業活動支出計(2)		159,488,000	159,487,687	313	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,496,000	10,535,231	39,231	

流山さんびこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	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	9,026,000	9,025,734	266	
		構築物取得支出	7,000,000	7,000,000	0	
器具及び備品取得支出		2,026,000	2,025,734	266		
	施設整備等支出計 (5)	11,582,000	11,581,734	266		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,582,000	11,581,734	266		
その他の活動による収支	収					
	入					
		拠点区分間繰入金収入	13,000,000	13,000,000	0	
		その他の活動収入計 (7)	13,000,000	13,000,000	0	
	支	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
	その他の活動支出計 (8)	6,000,000	6,000,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	7,000,000	7,000,000	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)	5,914,000	5,953,497	39,497		
	前期末支払資金残高 (12)	27,330,000	27,329,743	257		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	33,244,000	33,283,240	39,240		

流山さんびこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	166,282,908	144,924,117	21,358,791	
	委託費収益	121,284,240	106,774,280	14,509,960	
	利用者等利用料収益	3,306,000	3,330,000	24,000	
	利用者等利用料収益(一般)	3,306,000	3,330,000	24,000	
	その他の事業収益	41,692,668	34,819,737	6,872,931	
	補助金事業収益(公費)	41,397,268	34,644,737	6,752,531	
	補助金事業収益(一般)	295,400	175,100	120,300	
	サービス活動収益計(1)	166,282,908	144,924,117	21,358,791	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	116,675,490	98,955,700	17,719,790
		職員給料	74,094,975	66,641,351	7,453,624
		職員賞与	10,601,417	9,034,200	1,567,217
		賞与引当金繰入	1,925,500	1,987,500	62,000
		非常勤職員給与	14,043,076	7,558,003	6,485,073
		退職給付費用	1,001,000	890,000	111,000
		法定福利費	15,009,522	12,844,646	2,164,876
		事業費	15,732,257	11,555,433	4,176,824
		給食費	7,454,067	6,454,290	999,777
		保健衛生費	170,000	269,938	99,938
		保育材料費	4,715,200	2,220,160	2,495,040
		水道光熱費	2,983,799	2,436,334	547,465
		消耗器具備品費	378,531	142,591	235,940
		保険料	30,660	32,120	1,460
		事務費	25,670,552	20,148,824	5,521,728
		福利厚生費	437,598	407,475	30,123
		旅費交通費	1,911,812	1,729,773	182,039
		研修研究費	257,410	77,600	179,810
		事務消耗品費	2,825,207	1,303,549	1,521,658
		印刷製本費	412,688	392,119	20,569
		修繕費	847,545	226,941	620,604
		通信運搬費	1,409,129	1,467,210	58,081
		業務委託費	2,560,361	1,925,142	635,219
		その他の委託費	2,560,361	1,925,142	635,219
		手数料	535,153	467,939	67,214
		保険料	431,614	373,573	58,041
		賃借料	769,450	487,668	281,782
		土地・建物賃借料	12,719,500	10,773,900	1,945,600
		租税公課	23,900	11,850	12,050
		保守料	465,685	459,085	6,600
		雑費	63,500	45,000	18,500
		雑費	63,500	45,000	18,500
		減価償却費	11,718,016	10,547,266	1,170,750
		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)	162,748,012	134,158,920
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,534,896	10,765,197	7,230,301	

流山さんびこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	27,290	531	26,759
		その他のサービス活動外収益	3,712,720	2,803,780	908,940
		利用者等外給食収益	1,172,200	1,010,600	161,600
		雑収益	2,540,520	1,793,180	747,340
		雑収益	2,540,520	1,793,180	747,340
	サービス活動外収益計(4)	3,740,010	2,804,311	935,699	
	費用	支払利息	175,188	187,968	12,780
		その他のサービス活動外費用	1,172,200	1,010,600	161,600
		利用者等外給食費	1,172,200	1,010,600	161,600
	サービス活動外費用計(5)	1,347,388	1,198,568	148,820	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,392,622	1,605,743	786,879		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,927,518	12,370,940	6,443,422	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	0	13,000,000
		特別収益計(8)	13,000,000	0	13,000,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	3,200,000	3,200,000
		特別費用計(9)	0	3,200,000	3,200,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	13,000,000	3,200,000	16,200,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,927,518	9,170,940	9,756,578	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,759,558	17,588,618	9,170,940
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		45,687,076	26,759,558	18,927,518
	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)		6,000,000	0	6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	0	6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		39,687,076	26,759,558	12,927,518

流山さんびこ保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	55,841,032	58,927,034	3,086,002	流動負債	27,039,292	36,140,791	9,101,499
現金預金	29,520,655	38,934,801	9,414,146	事業未払金	1,965,133	11,626,493	9,661,360
事業未収金	1,421,429	2,352,988	931,559	1年以内返済予定設備資金借入金	2,556,000	2,556,000	0
未収金	1,092,490	1,635,798	543,308	未払費用	20,146,517	19,650,536	495,981
未収補助金	22,941,658	14,262,584	8,679,074	預り金	2,552	2,552	0
貯蔵品	12,000	12,000	0	職員預り金	443,590	317,710	125,880
立替金	300	338,389	338,089	賞与引当金	1,925,500	1,987,500	62,000
前払費用	852,500	1,390,474	537,974				
固定資産	181,040,739	177,733,021	3,307,718	固定負債	31,098,000	33,654,000	2,556,000
基本財産	128,490,588	137,268,335	8,777,747	設備資金借入金	31,098,000	33,654,000	2,556,000
建物	128,490,588	137,268,335	8,777,747	負債の部合計	58,137,292	69,794,791	11,657,499
その他の固定資産	52,550,151	40,464,686	12,085,465				
建物	5,634,057	6,041,082	407,025	純 資 産 の 部			
構築物	3,955,774	4,264,661	308,887	基本金	8,000,000	8,000,000	0
機械及び装置	4,161,487	4,579,761	418,274	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	103,057,403	110,105,706	7,048,303
器具及び備品	9,790,402	2,570,751	7,219,651	その他の積立金	28,000,000	22,000,000	6,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産	5,000,000	5,000,000	0	修繕積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	7,000,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	7,000,000	6,000,000
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0	次期繰越活動増減差額	39,687,076	26,759,558	12,927,518
その他の固定資産	8,430	8,430	0	(うち当期活動増減差額)	18,927,518	9,170,940	9,756,578
				純資産の部合計	178,744,479	166,865,264	11,879,215
資産の部合計	236,881,771	236,660,055	221,716	負債及び純資産の部合計	236,881,771	236,660,055	221,716

流山さんぴこ第2保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	146,112,000	146,799,168	687,168	
	委託費収入	109,225,000	109,759,880	534,880	
	利用者等利用料収入	2,430,000	2,442,000	12,000	
	利用者等利用料収入(一般)	2,430,000	2,442,000	12,000	
	その他の事業収入	34,457,000	34,597,288	140,288	
	補助金事業収入(公費)	34,154,000	34,264,688	110,688	
	補助金事業収入(一般)	303,000	332,600	29,600	
	受取利息配当金収入	33,000	32,728	272	
	その他の収入	2,800,000	2,750,100	49,900	
	利用者等外給食費収入	859,000	839,600	19,400	
	雑収入	1,941,000	1,910,500	30,500	
	雑収入	1,941,000	1,910,500	30,500	
	事業活動収入計(1)		148,945,000	149,581,996	636,996
事業活動による収 支 出	人件費支出	91,675,000	91,670,660	4,340	
	職員給料支出	58,707,000	58,813,382	106,382	
	職員賞与支出	9,319,000	9,318,719	281	
	非常勤職員給与支出	10,319,000	10,326,674	7,674	
	退職給付支出	774,000	773,500	500	
	法定福利費支出	12,556,000	12,438,385	117,615	
	事業費支出	9,639,000	9,520,140	118,860	
	給食費支出	4,871,000	4,995,909	124,909	
	保健衛生費支出	172,000	171,758	242	
	保育材料費支出	1,995,000	1,964,638	30,362	
	水道光熱費支出	2,321,000	2,290,534	30,466	
	消耗器具備品費支出	258,000	75,766	182,234	
	保険料支出	22,000	21,535	465	
	事務費支出	24,205,000	24,229,519	24,519	
	福利厚生費支出	464,000	386,469	77,531	
	旅費交通費支出	437,000	442,871	5,871	
	研修研究費支出	49,000	49,400	400	
	事務消耗品費支出	942,000	1,020,260	78,260	
	印刷製本費支出	313,000	313,992	992	
	修繕費支出	119,000	119,339	339	
	通信運搬費支出	934,000	934,592	592	
	業務委託費支出	2,460,000	2,313,134	146,866	
	その他の委託費支出	2,460,000	2,313,134	146,866	
	手数料支出	172,000	172,869	869	
	保険料支出	433,000	506,180	73,180	
	賃借料支出	573,000	566,280	6,720	
	土地・建物賃借料支出	16,944,000	17,037,248	93,248	
	租税公課支出	1,000	500	500	
	保守料支出	300,000	302,885	2,885	
	雑支出	64,000	63,500	500	
	雑支出	64,000	63,500	500	
	支払利息支出	288,000	303,887	15,887	
	その他の支出	859,000	839,600	19,400	
利用者等外給食費支出	859,000	839,600	19,400		
事業活動支出計(2)		126,666,000	126,563,806	102,194	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,279,000	23,018,190	739,190	

流山さんぴこ第2保育園拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	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	1,961,000	1,960,834	166	
		器具及び備品取得支出	1,961,000	1,960,834	166	
	施設整備等支出計 (5)	4,001,000	4,000,834	166		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	4,001,000	4,000,834	166		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	2,069,000	2,069,000	0	
		積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	2,000,000	2,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		11,960,000	11,960,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	16,029,000	16,029,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	16,029,000	16,029,000	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)	2,249,000	2,988,356	739,356		
	前期末支払資金残高 (12)	26,879,000	26,878,950	50		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	29,128,000	29,867,306	739,306		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	146,799,168	138,137,336	8,661,832		
	委託費収益	109,759,880	99,841,110	9,918,770		
	利用者等利用料収益	2,442,000	2,388,000	54,000		
	利用者等利用料収益(一般)	2,442,000	2,388,000	54,000		
	その他の事業収益	34,597,288	35,908,226	1,310,938		
	補助金事業収益(公費)	34,264,688	35,696,626	1,431,938		
	補助金事業収益(一般)	332,600	211,600	121,000		
	サービス活動収益計(1)	146,799,168	138,137,336	8,661,832		
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	91,889,160	91,403,721	485,439	
		職員給料	58,813,382	57,626,396	1,186,986	
		職員賞与	7,858,219	8,812,400	954,181	
		賞与引当金繰入	1,679,000	1,460,500	218,500	
		非常勤職員給与	10,326,674	10,989,463	662,789	
		退職給付費用	773,500	756,500	17,000	
		法定福利費	12,438,385	11,758,462	679,923	
		事業費	9,520,140	8,492,284	1,027,856	
		給食費	4,995,909	4,573,196	422,713	
		保健衛生費	171,758	171,758	0	
		保育材料費	1,964,638	1,734,833	229,805	
		水道光熱費	2,290,534	1,977,613	312,921	
		消耗器具備品費	75,766	13,714	62,052	
		保険料	21,535	21,170	365	
		事務費	24,229,519	24,247,445	17,926	
		福利厚生費	386,469	357,945	28,524	
		旅費交通費	442,871	714,650	271,779	
		研修研究費	49,400	40,900	8,500	
		事務消耗品費	1,020,260	1,075,902	55,642	
		印刷製本費	313,992	284,022	29,970	
		修繕費	119,339	102,658	16,681	
		通信運搬費	934,592	935,471	879	
		業務委託費	2,313,134	2,664,124	350,990	
		その他の委託費	2,313,134	2,664,124	350,990	
		手数料	172,869	184,638	11,769	
		保険料	506,180	397,170	109,010	
		賃借料	566,280	478,080	88,200	
		土地・建物賃借料	17,037,248	16,662,000	375,248	
		租税公課	500	2,000	1,500	
		保守料	302,885	302,885	0	
		雑費	63,500	45,000	18,500	
		雑費	63,500	45,000	18,500	
		減価償却費	6,720,287	6,462,958	257,329	
		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)	129,959,206	128,206,508	1,752,698
			サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,839,962	9,930,828	6,909,134

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	32,728	543	32,185
		その他のサービス活動外収益	2,750,100	2,985,400	235,300
		利用者等外給食収益	839,600	880,600	41,000
		雑収益	1,910,500	2,104,800	194,300
		雑収益	1,910,500	2,104,800	194,300
	サービス活動外収益計 (4)		2,782,828	2,985,943	203,115
	費用	支払利息	303,887	349,127	45,240
		その他のサービス活動外費用	839,600	880,600	41,000
		利用者等外給食費	839,600	880,600	41,000
	サービス活動外費用計 (5)		1,143,487	1,229,727	86,240
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		1,639,341	1,756,216	116,875	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		18,479,303	11,687,044	6,792,259	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	11,960,000	3,300,000	8,660,000
	費用	特別費用計 (9)	11,960,000	3,300,000	8,660,000
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	11,960,000	3,300,000	8,660,000
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		6,519,303	8,387,044	1,867,741	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		26,938,640	21,551,596	5,387,044
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		33,457,943	29,938,640	3,519,303
	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)		2,000,000	3,000,000	1,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		2,000,000	3,000,000	1,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,457,943	26,938,640	4,519,303

流山さんぴこ第2保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	44,308,949	40,170,843	4,138,106	流動負債	18,160,643	18,861,393	700,750
現金預金	20,506,472	21,851,464	1,344,992	事業未払金	1,870,724	4,141,417	2,270,693
事業未収金	1,604,812	460,438	1,144,374	1年以内返済予定設備資金借入金	2,040,000	2,040,000	0
未収金	982,613	1,030,220	47,607	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	2,069,000	2,069,000
未収補助金	19,702,694	15,481,913	4,220,781	未払費用	12,279,649	8,780,496	3,499,153
立替金	108,846	8,808	100,038	職員預り金	291,270	369,980	78,710
前払費用	1,403,512	1,338,000	65,512	賞与引当金	1,679,000	1,460,500	218,500
固定資産	60,739,137	63,498,590	2,759,453	固定負債	18,430,000	20,470,000	2,040,000
基本財産	27,225,000	32,670,000	5,445,000	設備資金借入金	18,430,000	20,470,000	2,040,000
建物	27,225,000	32,670,000	5,445,000	負債の部合計	36,590,643	39,331,393	2,740,750
その他の固定資産	33,514,137	30,828,590	2,685,547	純 資 産 の 部			
建物	2,930,637	3,142,357	211,720	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,983,500	1,914,873	1,068,627	国庫補助金等特別積立金	11,999,500	14,399,400	2,399,900
ソフトウェア	0	41,360	41,360	その他の積立金	25,000,000	23,000,000	2,000,000
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
備品等購入積立資産	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	13,000,000	2,000,000	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	13,000,000	2,000,000
差入保証金	2,600,000	2,600,000	0	次期繰越活動増減差額	31,457,943	26,938,640	4,519,303
長期前払費用	0	130,000	130,000	(うち当期活動増減差額)	6,519,303	8,387,044	1,867,741
資産の部合計	105,048,086	103,669,433	1,378,653	純資産の部合計	68,457,443	64,338,040	4,119,403
				負債及び純資産の部合計	105,048,086	103,669,433	1,378,653

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収 入	保育事業収入	185,663,000	186,255,846	592,846	
	委託費収入	137,256,000	137,777,490	521,490	
	利用者等利用料収入	3,768,000	3,768,000	0	
	利用者等利用料収入(一般)	3,768,000	3,768,000	0	
	その他の事業収入	44,639,000	44,710,356	71,356	
	補助金事業収入(公費)	44,406,000	44,474,356	68,356	
	補助金事業収入(一般)	233,000	236,000	3,000	
	受取利息配当金収入	8,000	28,582	20,582	
	その他の収入	1,652,000	1,633,520	18,480	
	利用者等外給食費収入	1,102,000	1,087,000	15,000	
	雑収入	550,000	546,520	3,480	
	雑収入	550,000	546,520	3,480	
	事業活動収入計(1)		187,323,000	187,917,948	594,948
事業活動による収 支	人件費支出	108,544,000	108,397,396	146,604	
	職員給料支出	71,391,000	71,477,249	86,249	
	職員賞与支出	10,103,000	10,103,283	283	
	非常勤職員給与支出	11,417,000	11,399,291	17,709	
	退職給付支出	865,000	864,500	500	
	法定福利費支出	14,768,000	14,553,073	214,927	
	事業費支出	16,239,000	16,211,467	27,533	
	給食費支出	8,950,000	9,015,548	65,548	
	保健衛生費支出	178,000	177,947	53	
	保育材料費支出	2,905,000	2,947,126	42,126	
	水道光熱費支出	3,945,000	3,903,220	41,780	
	消耗器具備品費支出	223,000	129,666	93,334	
	保険料支出	38,000	37,960	40	
	事務費支出	20,158,000	20,052,691	105,309	
	福利厚生費支出	458,000	435,498	22,502	
	旅費交通費支出	191,000	196,553	5,553	
	研修研究費支出	81,000	80,800	200	
	事務消耗品費支出	1,606,000	1,708,267	102,267	
	印刷製本費支出	369,000	370,512	1,512	
	修繕費支出	8,000	8,338	338	
	通信運搬費支出	1,755,000	1,750,699	4,301	
	業務委託費支出	2,204,000	2,114,324	89,676	
	その他の委託費支出	2,204,000	2,114,324	89,676	
	手数料支出	222,000	214,775	7,225	
	保険料支出	573,000	566,260	6,740	
	賃借料支出	597,000	596,640	360	
	土地・建物賃借料支出	11,731,000	11,642,204	88,796	
	保守料支出	299,000	304,321	5,321	
	雑支出	64,000	63,500	500	
	雑支出	64,000	63,500	500	
	支払利息支出	1,048,000	1,058,725	10,725	
その他の支出	1,102,000	1,087,000	15,000		
利用者等外給食費支出	1,102,000	1,087,000	15,000		
事業活動支出計(2)		147,091,000	146,807,279	283,721	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,232,000	41,110,669	878,669	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
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	設備資金借入金元金償還支出	3,420,000	3,420,000	0	
		固定資産取得支出	7,821,000	7,820,934	66	
		建物附属設備取得支出	6,750,000	6,750,000	0	
器具及び備品取得支出		1,071,000	1,070,934	66		
	施設整備等支出計 (5)	11,241,000	11,240,934	66		
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	11,241,000	11,240,934	66		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	2,508,000	2,508,000	0	
		積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	12,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出		7,640,000	7,640,000	0		
	その他の活動支出計 (8)	22,148,000	22,148,000	0		
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	22,148,000	22,148,000	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)	6,843,000	7,721,735	878,735		
	前期末支払資金残高 (12)	30,540,000	30,540,035	35		
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	37,383,000	38,261,770	878,770		

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	186,255,846	152,733,868	33,521,978
	委託費収益	137,777,490	115,306,120	22,471,370
	利用者等利用料収益	3,768,000	3,000,000	768,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,768,000	3,000,000	768,000
	その他の事業収益	44,710,356	34,427,748	10,282,608
	補助金事業収益(公費)	44,474,356	34,242,948	10,231,408
	補助金事業収益(一般)	236,000	184,800	51,200
	サービス活動収益計(1)	186,255,846	152,733,868	33,521,978
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	108,462,896	99,235,174	9,227,722
	職員給料	71,477,249	58,450,570	13,026,679
	職員賞与	8,558,283	7,393,100	1,165,183
	賞与引当金繰入	1,610,500	1,545,000	65,500
	非常勤職員給与	11,399,291	17,706,005	6,306,714
	派遣職員費	0	139,755	139,755
	退職給付費用	864,500	712,000	152,500
	法定福利費	14,553,073	13,288,744	1,264,329
	事業費	16,211,467	13,680,928	2,530,539
	給食費	9,015,548	6,703,095	2,312,453
	保健衛生費	177,947	178,378	431
	保育材料費	2,947,126	3,386,456	439,330
	水道光熱費	3,903,220	3,041,956	861,264
	消耗器具備品費	129,666	338,558	208,892
	保険料	37,960	32,485	5,475
	事務費	20,052,691	21,542,130	1,489,439
	福利厚生費	435,498	439,685	4,187
	旅費交通費	196,553	48,699	147,854
	研修研究費	80,800	140,036	59,236
	事務消耗品費	1,708,267	2,836,511	1,128,244
	印刷製本費	370,512	301,112	69,400
	修繕費	8,338	225,027	216,689
	通信運搬費	1,750,699	1,773,941	23,242
	業務委託費	2,114,324	3,279,219	1,164,895
	その他の委託費	2,114,324	3,279,219	1,164,895
	手数料	214,775	218,815	4,040
	保険料	566,260	525,760	40,500
	賃借料	596,640	514,443	82,197
	土地・建物賃借料	11,642,204	10,897,204	745,000
	租税公課	0	1,200	1,200
	保守料	304,321	294,118	10,203
	雑費	63,500	46,360	17,140
	雑費	63,500	46,360	17,140
	減価償却費	14,522,334	13,868,666	653,668
	国庫補助金等特別積立金取崩額	9,499,161	9,290,717	208,444
	サービス活動費用計(2)	149,750,227	139,036,181	10,714,046
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	36,505,619	13,697,687	22,807,932	

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	28,582	322	28,260
		その他のサービス活動外収益	1,633,520	1,984,500	350,980
		利用者等外給食収益	1,087,000	1,065,800	21,200
		雑収益	546,520	918,700	372,180
		雑収益	546,520	918,700	372,180
	サービス活動外収益計(4)		1,662,102	1,984,822	322,720
	費用	支払利息	1,058,725	884,581	174,144
		その他のサービス活動外費用	1,087,000	1,065,800	21,200
		利用者等外給食費	1,087,000	1,065,800	21,200
	サービス活動外費用計(5)		2,145,725	1,950,381	195,344
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		483,623	34,441	518,064	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		36,021,996	13,732,128	22,289,868	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		拠点区分間繰入金費用	7,640,000	0	7,640,000
	費用	特別費用計(9)	7,640,000	0	7,640,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	7,640,000	0	7,640,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		28,381,996	13,732,128	14,649,868	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		10,208,627	523,501	10,732,128
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		38,590,623	13,208,627	25,381,996
	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)		12,000,000	3,000,000	9,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		12,000,000	3,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		26,590,623	10,208,627	16,381,996

流山さんぴこ第3保育園拠点区分 貸借対照表

令和 7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	56,610,163	43,650,950	12,959,213	流動負債	25,227,893	20,583,915	4,643,978
現金預金	23,614,013	22,828,948	785,065	事業未払金	2,169,682	2,624,384	454,702
事業未収金	1,136,555	490,216	646,339	1年以内返済予定設備資金借入金	3,420,000	3,420,000	0
未収金	993,357	1,049,850	56,493	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,849,000	2,508,000	659,000
未収補助金	29,651,761	18,348,219	11,303,542	未払費用	15,834,631	10,182,591	5,652,040
立替金	13,960	12,200	1,760	預り金	0	3,860	3,860
前払費用	1,200,517	921,517	279,000	職員預り金	344,080	300,080	44,000
				賞与引当金	1,610,500	1,545,000	65,500
固定資産	198,409,597	193,110,997	5,298,600	固定負債	52,540,000	57,809,000	5,269,000
基本財産	160,073,674	171,146,427	11,072,753	設備資金借入金	52,540,000	55,960,000	3,420,000
建物	160,073,674	171,146,427	11,072,753	長期運営資金借入金	0	1,849,000	1,849,000
その他の固定資産	38,335,923	21,964,570	16,371,353	負債の部合計	77,767,893	78,392,915	625,022
建物	6,525,863	190,921	6,334,942	純 資 産 の 部			
構築物	9,008,272	9,605,297	597,025	基本金	0	0	0
機械及び装置	1,608,462	1,732,675	124,213	国庫補助金等特別積立金	135,661,244	145,160,405	9,499,161
器具及び備品	4,358,298	5,559,289	1,200,991	その他の積立金	15,000,000	3,000,000	12,000,000
ソフトウェア	41,360	82,720	41,360	保育所施設・設備整備積立金	15,000,000	3,000,000	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	15,000,000	3,000,000	12,000,000	次期繰越活動増減差額	26,590,623	10,208,627	16,381,996
差入保証金	1,793,668	1,793,668	0	(うち当期活動増減差額)	28,381,996	13,732,128	14,649,868
				純資産の部合計	177,251,867	158,369,032	18,882,835
資産の部合計	255,019,760	236,761,947	18,257,813	負債及び純資産の部合計	255,019,760	236,761,947	18,257,813

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

該当無し

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

該当無し

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	341,084,762	0	25,295,500	315,789,262
合計	341,084,762	0	25,295,500	315,789,262

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

該当無し

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) 128,490,588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年以内返済予定額を含む) 33,654,000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	133,846,019	315,789,262
小計	449,635,281	133,846,019	315,789,262
その他の固定資産			
建物	17,442,170	1,393,398	16,048,772
構築物	15,415,650	2,451,604	12,964,046
機械及び装置	9,194,719	3,424,770	5,769,949
車輛運搬具	1,141,570	1,141,569	1
器具及び備品	35,142,536	18,010,336	17,132,200
小計	78,336,645	26,421,677	51,914,968
合計	527,971,926	160,267,696	367,704,230

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	4,162,796	0	4,162,796
未収金	3,068,460	0	3,068,460
未収補助金	72,296,113	0	72,296,113
合計	79,527,369	0	79,527,369

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

該当無し

14．重要な後発事象

該当無し

15．合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

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

該当無し

借入金明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	36,210,000		2,556,000	33,654,000 (2,556,000)		0.50%	175,188	0	令和20年5月	建設資金	園舎建物	流山市野谷 397-1 他	128,490,588	
	千葉銀行 流山支店	流山さんびこ 第2保育園	22,510,000		2,040,000	20,470,000 (2,040,000)		2.25%	294,833	0	令和16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	59,380,000		3,420,000	55,960,000 (3,420,000)		2.20%	1,034,700	0	令和23年10月	建設資金	-			
						0 ()										
						0 ()										
	計		118,100,000	0	8,016,000	110,084,000 (8,016,000)	0		1,504,721	0					128,490,588	
長期運営資金借入金	千葉銀行 流山支店	流山さんびこ 第2保育園	2,069,000		2,069,000	0 (0)		1.30%	9,054		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	4,357,000		2,508,000	1,849,000 (1,849,000)		0.80%	24,025		令和7年12月	運営資金				
						0 ()										
						0 ()										
						0 ()										
	計		6,426,000	0	4,577,000	1,849,000 (1,849,000)	0		33,079	0					0	
短期運営資金借入金						0										
						0										
						0										
						0										
		計		0	0	0	0	0		0	0					0
合計			124,526,000	0	12,593,000	111,933,000 (9,865,000)	0		1,537,800	0					128,490,588	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	28,647,008	295,400	28,942,408			28,942,408		
流山市 保育士支援事業		8,460,000		8,460,000			8,460,000		
流山市 要配慮児童保育事業		4,315,160		4,315,160			4,315,160		
流山市 AED導入事業		23,100		23,100			23,100		
(前年分精算差額)		48,000		48,000			48,000		
流山市 運営費改善事業		26,096,753	332,600	26,429,353				26,429,353	
流山市 保育士支援事業		6,222,000		6,222,000				6,222,000	
流山市 要配慮児童保育事業		1,920,735		1,920,735				1,920,735	
流山市 AED導入事業		25,200		25,200				25,200	
流山市 運営費改善事業		31,521,703	236,000	31,757,703					31,757,703
流山市 保育士支援事業		9,027,000		9,027,000					9,027,000
流山市 要配慮児童保育事業		1,245,553		1,245,553					1,245,553
流山市 賃借料補助金		2,657,000		2,657,000					2,657,000
流山市 AED導入事業		23,100		23,100					23,100
					0				
区分小計			120,136,312	864,000	121,000,312	0	0	41,692,668	34,597,288
				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		120,136,312	864,000	121,000,312	0	0	41,692,668	34,597,288	44,710,356

- (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
該当無し				

(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			
流山さんぴこ第2保育園	法人本部	前期末支払資金残高	3,960,000	本部運営費用
流山さんぴこ第2保育園	流山さんぴこ保育園	委託費収入	8,000,000	設備取得資金、地代
流山さんぴこ第3保育園	法人本部	前期末支払資金残高	2,640,000	本部運営費用
流山さんぴこ第3保育園	流山さんぴこ保育園	委託費収入	5,000,000	設備取得資金、地代

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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			
		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
前年度末残高	8,000,000	0	8,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	8,000,000	0	8,000,000	0	0
第一号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第二号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
第三号基本金	当期組入額				
	計	0	0	0	0
	当期取崩額				
	計	0	0	0	0
当期末残高	8,000,000	0	8,000,000	0	0
第一号基本金	0	0	0	0	0
第二号基本金	0	0	0	0	0
第三号基本金	8,000,000	0	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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					269,665,511	0	110,105,706	14,399,400	145,160,405
当期積立額					0				
					0				
					0				
					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				18,947,364	0	7,048,303	2,399,900	9,499,161
	特別費用の控除項目として計上する取崩額				0				
					0				
					0				
当期取崩額合計					18,947,364	0	7,048,303	2,399,900	9,499,161
当期末残高					250,718,147	0	103,057,403	11,999,500	135,661,244

- (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

(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

該当無し

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) 花幸福社会 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が一つのため、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が一つのため、作成していない。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当無し

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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	193,485	958,215
小計	1,151,700	193,485	958,215
合計	1,151,700	193,485	958,215

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

該当無し

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,022,710	0			64,495	0			958,215	0	193,485	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	1,022,710	0	0	0	64,495	0	0	0	958,215	0	193,485	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	1,022,710	0	0	0	64,495	0	0	0	958,215	0	193,485	0	1,151,700	0	
基本財産及びその他の固定資産計	1,022,710	0	0	0	64,495	0	0	0	958,215	0	193,485	0	1,151,700	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	1,022,710	0	0	0	64,495	0	0	0	958,215	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

該当無し

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（ ））

当拠点はサービス区分が一つのため、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が一つのため、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	137,268,335	0	8,777,747	128,490,588
合 計	137,268,335	0	8,777,747	128,490,588

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

該当無し

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） 128,490,588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年以内返済予定額を含む） 33,654,000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	62,330,007	128,490,588
小計	190,820,595	62,330,007	128,490,588
その他の固定資産			
建物	6,075,000	440,943	5,634,057
構築物	4,290,400	334,626	3,955,774
機械及び装置	7,089,405	2,927,918	4,161,487
車輛運搬具	1,141,570	1,141,569	1
器具及び備品	16,163,639	6,373,237	9,790,402
小計	34,760,014	11,218,293	23,541,721
合計	225,580,609	73,548,300	152,032,309

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	1,421,429	0	1,421,429
未収金	1,092,490	0	1,092,490
未収補助金	22,941,658	0	22,941,658
合計	25,455,577	0	25,455,577

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

該当無し

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	137,268,335	110,105,706			8,777,747	7,048,303			128,490,588	103,057,403	62,330,007	50,166,597	190,820,595	153,224,000	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	137,268,335	110,105,706	0	0	8,777,747	7,048,303	0	0	128,490,588	103,057,403	62,330,007	50,166,597	190,820,595	153,224,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	6,041,082	0			407,025	0			5,634,057	0	440,943		6,075,000	0	
構築物	4,264,661	0			308,887	0			3,955,774	0	334,626		4,290,400	0	
機械及び装置	4,579,761	0			418,274	0			4,161,487	0	2,927,918		7,089,405	0	
車輛運搬具	1	0			0	0			1	0	1,141,569		1,141,570	0	
器具及び備品	2,570,751	0	9,025,734	0	1,806,083	0			9,790,402	0	6,373,237		16,163,639	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,456,256	0	9,025,734	0	2,940,269	0	0	0	23,541,721	0	11,218,293	0	34,760,014	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	0	0			0	0			0	0	253,692	0	253,692	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	253,692	0	253,692	0	
その他の固定資産計	17,456,256	0	9,025,734	0	2,940,269	0	0	0	23,541,721	0	11,471,985	0	35,013,706	0	
基本財産及びその他の固定資産計	154,724,591	110,105,706	9,025,734	0	11,718,016	7,048,303	0	0	152,032,309	103,057,403	73,801,992	50,166,597	225,834,301	153,224,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	154,724,591	110,105,706	9,025,734	0	11,718,016	7,048,303	0	0	152,032,309	103,057,403					

- (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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	1,987,500	1,925,500 ()	1,987,500	()	1,925,500	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,987,500	1,925,500 (0)	1,987,500	0 (0)	1,925,500	

(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 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	5,000,000			5,000,000	
修繕積立金	5,000,000			5,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000			5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	7,000,000	6,000,000		13,000,000	
				0	
計	22,000,000	6,000,000	0	28,000,000	

(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	5,000,000			5,000,000	
修繕積立資産	5,000,000			5,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000			5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	7,000,000	6,000,000		13,000,000	
				0	
計	22,000,000	6,000,000	0	28,000,000	

(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

該当無し

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（ ））
当拠点はサービス区分が一つのため、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が一つのため、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	32,670,000	0	5,445,000	27,225,000
合 計	32,670,000	0	5,445,000	27,225,000

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

該当無し

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	27,225,000	27,225,000
小計	54,450,000	27,225,000	27,225,000
その他の固定資産			
建物	3,160,000	229,363	2,930,637
器具及び備品	6,543,682	3,560,182	2,983,500
小計	9,703,682	3,789,545	5,914,137
合計	64,153,682	31,014,545	33,139,137

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	1,604,812	0	1,604,812
未収金	982,613	0	982,613
未収補助金	19,702,694	0	19,702,694
合計	22,290,119	0	22,290,119

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

該当無し

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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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	32,670,000	14,399,400			5,445,000	2,399,900			27,225,000	11,999,500	27,225,000	11,999,500	54,450,000	23,999,000	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	32,670,000	14,399,400	0	0	5,445,000	2,399,900	0	0	27,225,000	11,999,500	27,225,000	11,999,500	54,450,000	23,999,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,142,357	0			211,720	0			2,930,637	0	229,363	0	3,160,000	0	
器具及び備品	1,914,873	0	1,960,834	0	892,207	0			2,983,500	0	3,560,182	0	6,543,682	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	5,057,230	0	1,960,834	0	1,103,927	0	0	0	5,914,137	0	3,789,545	0	9,703,682	0	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	41,360	0			41,360	0			0	0	206,800	0	206,800	0	
長期前払費用	130,000	0			130,000	0			0	0	650,000	0	650,000	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	171,360	0	0	0	171,360	0	0	0	0	0	856,800	0	856,800	0	
その他の固定資産計	5,228,590	0	1,960,834	0	1,275,287	0	0	0	5,914,137	0	4,646,345	0	10,560,482	0	
基本財産及びその他の固定資産計	37,898,590	14,399,400	1,960,834	0	6,720,287	2,399,900	0	0	33,139,137	11,999,500	31,871,345	11,999,500	65,010,482	23,999,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	37,898,590	14,399,400	1,960,834	0	6,720,287	2,399,900	0	0	33,139,137	11,999,500					

- (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」には減価償却控除前の増加額、「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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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	1,460,500	1,679,000 ()	1,460,500	()	1,679,000	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,460,500	1,679,000 (0)	1,460,500	0 (0)	1,679,000	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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)

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	5,000,000	0	0	5,000,000	
備品等購入積立金	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	13,000,000	2,000,000	0	15,000,000	
				0	
				0	
計	23,000,000	2,000,000	0	25,000,000	

(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	5,000,000	0	0	5,000,000	
備品等購入積立資産	5,000,000	0	0	5,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	13,000,000	2,000,000	0	15,000,000	
				0	
				0	
計	23,000,000	2,000,000	0	25,000,000	

(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

該当無し

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（ ））

当拠点はサービス区分が一つのため、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が一つのため、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	171,146,427	0	11,072,753	160,073,674
合 計	171,146,427	0	11,072,753	160,073,674

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

該当無し

7. 担保に供している資産

該当無し

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	44,291,012	160,073,674
小計	204,364,686	44,291,012	160,073,674
その他の固定資産			
建物	7,055,470	529,607	6,525,863
構築物	11,125,250	2,116,978	9,008,272
機械及び装置	2,105,314	496,852	1,608,462
器具及び備品	12,435,215	8,076,917	4,358,298
小計	32,721,249	11,220,354	21,500,895
合計	237,085,935	55,511,366	181,574,569

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	1,136,555	0	1,136,555
未収金	993,357	0	993,357
未収補助金	29,651,761	0	29,651,761
合計	31,781,673	0	31,781,673

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

該当無し

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6年4月1日 (至) 令和7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)

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	171,146,427	143,602,362			11,072,753	9,290,717			160,073,674	134,311,645	44,291,012	37,162,868	204,364,686	171,474,513	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	171,146,427	143,602,362	0	0	11,072,753	9,290,717	0	0	160,073,674	134,311,645	44,291,012	37,162,868	204,364,686	171,474,513	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	190,921	0	6,750,000	0	415,058	0			6,525,863	0	529,607	0	7,055,470	0	
構築物	9,605,297	0			597,025	0			9,008,272	0	2,116,978	0	11,125,250	0	
機械及び装置	1,732,675	1,453,821			124,213	104,222			1,608,462	1,349,599	496,852	416,888	2,105,314	1,766,487	
器具及び備品	5,559,289	0	1,070,934	0	2,271,925	0			4,358,298	0	8,076,917	0	12,435,215	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	17,088,182	1,558,043	7,820,934	0	3,408,221	208,444	0	0	21,500,895	1,349,599	11,220,354	416,888	32,721,249	1,766,487	
その他の固定資産(無形固定資産)															
ソフトウェア	82,720	0			41,360	0			41,360	0	165,440	0	206,800	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	82,720	0	0	0	41,360	0	0	0	41,360	0	165,440	0	206,800	0	
その他の固定資産計	17,170,902	1,558,043	7,820,934	0	3,449,581	208,444	0	0	21,542,255	1,349,599	11,385,794	416,888	32,928,049	1,766,487	
基本財産及びその他の固定資産計	188,317,329	145,160,405	7,820,934	0	14,522,334	9,499,161	0	0	181,615,929	135,661,244	55,676,806	37,579,756	237,292,735	173,241,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差引	188,317,329	145,160,405	7,820,934	0	14,522,334	9,499,161	0	0	181,615,929	135,661,244					

- (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」には減価償却控除前の増加額、「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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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		
賞与引当金	1,545,000	1,610,500 ()	1,545,000	()	1,610,500	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,545,000	1,610,500 (0)	1,545,000	0 (0)	1,610,500	

(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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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
保育所施設・設備整備積立金	3,000,000	12,000,000		15,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,000,000	12,000,000	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
保育所施設・設備整備積立資産	3,000,000	12,000,000		15,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	3,000,000	12,000,000	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。

財 産 目 録

令和 7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						35,493
現金						73,803,531
普通預金						
			小計			73,839,024
事業未収金						4,162,796
未収金						3,068,460
未収補助金						72,296,113
貯蔵品						12,000
立替金						123,106
前払費用						3,627,029
			流動資産合計			157,128,528
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	62,330,007	128,490,588
	(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	27,225,000	27,225,000
	(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	44,291,012	160,073,674
			小計			315,789,262
			基本財産合計			315,789,262
(2) その他の固定資産						
建物	非常通報装置セット 他4件		第2種社会福祉事業	17,442,170	1,393,398	16,048,772
構築物	外構工事 他4件		第2種社会福祉事業	15,415,650	2,451,604	12,964,046
機械及び装置	太陽光設備工事 他1件		第2種社会福祉事業	9,194,719	3,424,770	5,769,949
車輛運搬具	ダイハツ ムーブ		第2種社会福祉事業	1,141,570	1,141,569	1
器具及び備品	おさんぼ車うさくま/前ドア 他 58件		第2種社会福祉事業	35,142,536	18,010,336	17,132,200
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	625,932	41,360
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			43,000,000
差入保証金	第2園礼金		第2種社会福祉事業			5,888,668
その他の固定資産	自動車リサイクル預託金		第2種社会福祉事業	8,430	0	8,430
			その他の固定資産合計			125,853,426
			固定資産合計			441,642,688
			資産合計			598,771,216
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金						7,913,770
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						1,849,000
未払費用						48,260,797
預り金						2,552
職員預り金						1,078,940
賞与引当金						5,215,000
			流動負債合計			72,336,059
2 固定負債						
設備資金借入金						102,068,000
			固定負債合計			102,068,000
			負債合計			174,404,059
			差引純資産			424,367,157