

令和 7 年度

計 算 書 類

自：令和 7年 4月 1日
至：令和 8年 3月31日

〒270-0137
千葉県流山市市野谷字梶内 3 9 7 番 1

社会福祉法人 花幸福社会
(法人番号:8040005019636)

理事長 美田 智幸

目 次

計算書類

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

付属明細書

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

財産目録

・財産目録	別紙 4
-------	------

法人単位資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8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	523,346,000	525,187,722	△1,841,722	
		受取利息配当金収入	251,000	410,636	△159,636	
		その他の収入	8,770,000	8,685,040	84,960	
		事業活動収入計(1)	532,367,000	534,283,398	△1,916,398	
	支出	人件費支出	326,410,000	326,274,360	135,640	
		事業費支出	44,548,000	44,870,244	△322,244	
		事務費支出	78,983,000	79,337,159	△354,159	
		支払利息支出	1,810,000	1,756,367	53,633	
		その他の支出	3,261,000	3,243,000	18,000	
		事業活動支出計(2)	455,012,000	455,481,130	△469,130	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		77,355,000	78,802,268	△1,447,268		
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	28,016,000	27,966,000	50,000	
		固定資産取得支出	19,835,000	19,764,470	70,530	
		施設整備等支出計(5)	47,851,000	47,730,470	120,530	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,851,000	△47,730,470	△120,530	
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	1,849,000	1,849,000	0	
		積立資産支出	22,000,000	22,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	23,849,000	23,849,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△23,849,000	△23,849,000	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)		5,655,000	7,222,798	△1,567,798		
前期末支払資金残高(12)		99,872,000	99,872,469	△469		
当期末支払資金残高(11)+(12)		105,527,000	107,095,267	△1,568,267		

法人単位事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	525,187,722	499,337,922	25,849,800
		サービス活動収益計(1)	525,187,722	499,337,922	25,849,800
	費用	人件費	327,248,860	319,547,546	7,701,314
		事業費	44,870,244	41,463,864	3,406,380
		事務費	79,337,159	74,129,440	5,207,719
		減価償却費	33,995,912	33,025,132	970,780
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,843,142	△18,947,364	104,222
		サービス活動費用計(2)	466,609,033	449,218,618	17,390,415
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58,578,689	50,119,304	8,459,385	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	410,636	89,489	321,147
		その他のサービス活動外収益	8,685,040	8,096,340	588,700
		サービス活動外収益計(4)	9,095,676	8,185,829	909,847
	費用	支払利息	1,756,367	1,537,800	218,567
		その他のサービス活動外費用	3,243,000	3,098,800	144,200
		サービス活動外費用計(5)	4,999,367	4,636,600	362,767
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,096,309	3,549,229	547,080
経常増減差額(7)=(3)+(6)		62,674,998	53,668,533	9,006,465	
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)			62,674,998	53,668,533	9,006,465
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		97,649,010	63,980,477	33,668,533
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		160,324,008	117,649,010	42,674,998
	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)		22,000,000	20,000,000	2,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		138,324,008	97,649,010	40,674,998

法人単位貸借対照表
令和 8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	163,135,380	157,128,528	6,006,852	流動負債	70,245,613	72,336,059	△2,090,446
現金預金	75,566,393	73,839,024	1,727,369	事業未払金	18,723,378	7,913,770	10,809,608
事業未収金	7,165,842	4,162,796	3,003,046	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	2,513,275	3,068,460	△555,185	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,849,000	△1,849,000
未収補助金	73,203,427	72,296,113	907,314	未払費用	36,084,943	48,260,797	△12,175,854
貯蔵品	12,000	12,000	0	預り金	2,552	2,552	0
立替金	573,527	123,106	450,421	職員預り金	1,229,240	1,078,940	150,300
前払費用	4,100,916	3,627,029	473,887	賞与引当金	6,189,500	5,215,000	974,500
固定資産	449,411,246	441,642,688	7,768,558	固定負債	74,102,000	102,068,000	△27,966,000
基本財産	290,493,762	315,789,262	△25,295,500	設備資金借入金	74,102,000	102,068,000	△27,966,000
建物	290,493,762	315,789,262	△25,295,500	負債の部合計	144,347,613	174,404,059	△30,056,446
その他の固定資産	158,917,484	125,853,426	33,064,058	純資産の部			
建物	14,875,099	16,048,772	△1,173,673	基本金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	21,274,040	12,964,046	8,309,994	国庫補助金等特別積立金	231,875,005	250,718,147	△18,843,142
機械及び装置	5,227,462	5,769,949	△542,487	その他の積立金	90,000,000	68,000,000	22,000,000
車両運搬具	1	1	0	人件費積立金（保育）	10,000,000	10,000,000	0
器具及び備品	21,643,784	17,132,200	4,511,584	修繕積立金（保育）	5,000,000	5,000,000	0
ソフトウェア	0	41,360	△41,360	備品等購入積立金（保育）	10,000,000	10,000,000	0
人件費積立資産（保育）	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	43,000,000	22,000,000
修繕積立資産（保育）	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	138,324,008	97,649,010	40,674,998
備品等購入積立資産（保育）	10,000,000	10,000,000	0	（うち当期活動増減差額）	62,674,998	53,668,533	9,006,465
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	43,000,000	22,000,000				
差入保証金	5,888,668	5,888,668	0				
その他の固定資産	8,430	8,430	0	純資産の部合計	468,199,013	424,367,157	43,831,856

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

資産の部				純資産の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
資産の部合計	612,546,626	598,771,216	13,775,410	負債及び純資産の部合計	612,546,626	598,771,216	13,775,410

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	171,892,268	151,845,465	201,449,989	525,187,722	0
		受取利息配当金収入	4,980	136,660	120,113	148,883	410,636	0
		その他の収入	0	3,208,100	3,854,700	1,622,240	8,685,040	0
		事業活動収入計(1)	4,980	175,237,028	155,820,278	203,221,112	534,283,398	0
	支出	人件費支出	2,520,000	121,777,132	100,762,153	101,215,075	326,274,360	0
		事業費支出	0	16,759,124	10,920,360	17,190,760	44,870,244	0
		事務費支出	4,114,249	22,703,809	28,003,860	24,515,241	79,337,159	0
		支払利息支出	0	162,408	435,838	1,158,121	1,756,367	0
		その他の支出	0	1,220,600	967,200	1,055,200	3,243,000	0
		事業活動支出計(2)	6,634,249	162,623,073	141,089,411	145,134,397	455,481,130	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,629,269	12,613,955	14,730,867	58,086,715	78,802,268	0
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
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	2,556,000	2,040,000	23,370,000	27,966,000	0
		固定資産取得支出	0	8,696,025	413,875	10,654,570	19,764,470	0
		施設整備等支出計(5)	0	11,252,025	2,453,875	34,024,570	47,730,470	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△11,252,025	△2,453,875	△34,024,570	△47,730,470	0
	収入	拠点区分間繰入金収入	6,600,000	9,500,000	0	0	16,100,000	△16,100,000
		その他の活動収入計(7)	6,600,000	9,500,000	0	0	16,100,000	△16,100,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	1,849,000	1,849,000	0
		積立資産支出	0	10,000,000	6,000,000	6,000,000	22,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	0	0	5,000,000	11,100,000	16,100,000	△16,100,000

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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
その他の活動による収支								
		その他の活動支出計(8)	0	10,000,000	11,000,000	18,949,000	39,949,000	△16,100,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	6,600,000	△500,000	△11,000,000	△18,949,000	△23,849,000	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			△29,269	861,930	1,276,992	5,113,145	7,222,798	0

前期末支払資金残高(11)	△1,539,847	33,283,240	29,867,306	38,261,770	99,872,469	0
当期末支払資金残高(10)+(11)	△1,569,116	34,145,170	31,144,298	43,374,915	107,095,267	0

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計					
事業活動による収支	収入	保育事業収入	525,187,722					
		受取利息配当金収入	410,636					
		その他の収入	8,685,040					
		事業活動収入計(1)	534,283,398					
	支出	人件費支出	326,274,360					
		事業費支出	44,870,244					
		事務費支出	79,337,159					
		支払利息支出	1,756,367					
		その他の支出	3,243,000					
		事業活動支出計(2)	455,481,130					
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		78,802,268					
施設整備等による収支	収入							
		施設整備等収入計(4)	0					
	支出	設備資金借入金元金償還支出	27,966,000					
		固定資産取得支出	19,764,470					
		施設整備等支出計(5)	47,730,470					
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△47,730,470					
	収入	拠点区分間繰入金収入	0					
		その他の活動収入計(7)	0					
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	1,849,000					
		積立資産支出	22,000,000					
		拠点区分間繰入金支出	0					

社会福祉事業区分 資金収支内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			事業区分合計					
その他の活動による収支								
		その他の活動支出計(8)	23,849,000					
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△23,849,000					
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			7,222,798					

前期末支払資金残高(11)	99,872,469					
当期末支払資金残高(10)+(11)	107,095,267					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	171,892,268	151,845,465	201,449,989	525,187,722	0
		サービス活動収益計(1)	0	171,892,268	151,845,465	201,449,989	525,187,722	0
	費用	人件費	2,520,000	122,243,132	100,814,653	101,671,075	327,248,860	0
		事業費	0	16,759,124	10,920,360	17,190,760	44,870,244	0
		事務費	4,114,249	22,703,809	28,003,860	24,515,241	79,337,159	0
		減価償却費	64,495	12,641,037	6,450,124	14,840,256	33,995,912	0
		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
		サービス活動費用計(2)	6,698,744	167,298,799	143,789,097	148,822,393	466,609,033	0
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△6,698,744	4,593,469	8,056,368	52,627,596	58,578,689	0	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,980	136,660	120,113	148,883	410,636	0
		その他のサービス活動外収益	0	3,208,100	3,854,700	1,622,240	8,685,040	0
		サービス活動外収益計(4)	4,980	3,344,760	3,974,813	1,771,123	9,095,676	0
	費用	支払利息	0	162,408	435,838	1,158,121	1,756,367	0
		その他のサービス活動外費用	0	1,220,600	967,200	1,055,200	3,243,000	0
		サービス活動外費用計(5)	0	1,383,008	1,403,038	2,213,321	4,999,367	0
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		4,980	1,961,752	2,571,775	△442,198	4,096,309	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△6,693,764	6,555,221	10,628,143	52,185,398	62,674,998	0
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,600,000	9,500,000	0	0	16,100,000	△16,100,000
		特別収益計(8)	6,600,000	9,500,000	0	0	16,100,000	△16,100,000
	費用	拠点区分間繰入金費用	0	0	5,000,000	11,100,000	16,100,000	△16,100,000
		特別費用計(9)	0	0	5,000,000	11,100,000	16,100,000	△16,100,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,600,000	9,500,000	△5,000,000	△11,100,000	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△93,764	16,055,221	5,628,143	41,085,398	62,674,998	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△86,632	39,687,076	31,457,943	26,590,623	97,649,010	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△180,396	55,742,297	37,086,086	67,676,021	160,324,008	0
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	10,000,000	6,000,000	6,000,000	22,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△180,396	45,742,297	31,086,086	61,676,021	138,324,008	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和 7年 4月 1日（至）令和 8年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			事業区分合計					
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	525,187,722					
		サービス活動収益計(1)	525,187,722					
	費用	人件費	327,248,860					
		事業費	44,870,244					
		事務費	79,337,159					
		減価償却費	33,995,912					
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,843,142					
		サービス活動費用計(2)	466,609,033					
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,578,689					
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	410,636					
		その他のサービス活動外収益	8,685,040					
		サービス活動外収益計(4)	9,095,676					
	費用	支払利息	1,756,367					
		その他のサービス活動外費用	3,243,000					
		サービス活動外費用計(5)	4,999,367					
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,096,309					
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	62,674,998					
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	0					
		特別収益計(8)	0					
	費用	拠点区分間繰入金費用	0					
		特別費用計(9)	0					
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0					
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	62,674,998					

社会福祉事業区分 事業活動内訳表
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		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)	97,649,010					
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	160,324,008					
	基本金取崩額(14)	0					
	その他の積立金取崩額(15)	0					
	その他の積立金積立額(16)	22,000,000					
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	138,324,008					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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
流動資産	2,096,092	54,052,104	42,572,636	64,414,548	163,135,380	0
現金預金	1,598,672	27,550,473	15,413,029	31,004,219	75,566,393	0
事業未収金	0	2,183,293	2,161,456	2,821,093	7,165,842	0
未収金	326,920	884,093	690,057	612,205	2,513,275	0
未収補助金	0	22,346,258	22,653,456	28,203,713	73,203,427	0
貯蔵品	0	12,000	0	0	12,000	0
立替金	0	300	24,126	549,101	573,527	0
前払費用	170,500	1,075,687	1,630,512	1,224,217	4,100,916	0
固定資産	1,388,720	187,095,727	60,702,888	200,223,911	449,411,246	0
基本財産	0	119,712,841	21,780,000	149,000,921	290,493,762	0
建物	0	119,712,841	21,780,000	149,000,921	290,493,762	0
その他の固定資産	1,388,720	67,382,886	38,922,888	51,222,990	158,917,484	0
建物	893,720	5,227,032	2,718,917	6,035,430	14,875,099	0
構築物	0	10,586,518	0	10,687,522	21,274,040	0
機械及び装置	0	3,743,213	0	1,484,249	5,227,462	0
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0
器具及び備品	0	8,817,692	2,603,971	10,222,121	21,643,784	0
人件費積立資産（保育）	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0
修繕積立資産（保育）	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
備品等購入積立資産（保育）	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	0	23,000,000	21,000,000	21,000,000	65,000,000	0
差入保証金	495,000	1,000,000	2,600,000	1,793,668	5,888,668	0
その他の固定資産	0	8,430	0	0	8,430	0
資産の部合計	3,484,812	241,147,831	103,275,524	264,638,459	612,546,626	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	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
流動負債	3,665,208	24,854,434	15,199,838	26,526,133	70,245,613	0
事業未払金	3,665,208	2,990,847	1,997,203	10,070,120	18,723,378	0
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
未払費用	0	16,449,585	9,074,075	10,561,283	36,084,943	0
預り金	0	2,552	0	0	2,552	0
職員預り金	0	463,950	357,060	408,230	1,229,240	0
賞与引当金	0	2,391,500	1,731,500	2,066,500	6,189,500	0
固定負債	0	28,542,000	16,390,000	29,170,000	74,102,000	0
設備資金借入金	0	28,542,000	16,390,000	29,170,000	74,102,000	0
負債の部合計	3,665,208	53,396,434	31,589,838	55,696,133	144,347,613	0
基本金	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0
国庫補助金等特別積立金	0	96,009,100	9,599,600	126,266,305	231,875,005	0
その他の積立金	0	38,000,000	31,000,000	21,000,000	90,000,000	0
人件費積立金（保育）	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0
修繕積立金（保育）	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0
備品等購入積立金（保育）	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立金	0	23,000,000	21,000,000	21,000,000	65,000,000	0
次期繰越活動増減差額	△180,396	45,742,297	31,086,086	61,676,021	138,324,008	0
（うち当期活動増減差額）	△93,764	16,055,221	5,628,143	41,085,398	62,674,998	0
純資産の部合計	△180,396	187,751,397	71,685,686	208,942,326	468,199,013	0
負債及び純資産の部合計	3,484,812	241,147,831	103,275,524	264,638,459	612,546,626	0

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計					
流動資産	163,135,380					
現金預金	75,566,393					
事業未収金	7,165,842					
未収金	2,513,275					
未収補助金	73,203,427					
貯蔵品	12,000					
立替金	573,527					
前払費用	4,100,916					
固定資産	449,411,246					
基本財産	290,493,762					
建物	290,493,762					
その他の固定資産	158,917,484					
建物	14,875,099					
構築物	21,274,040					
機械及び装置	5,227,462					
車輛運搬具	1					
器具及び備品	21,643,784					
人件費積立資産（保育）	10,000,000					
修繕積立資産（保育）	5,000,000					
備品等購入積立資産（保育）	10,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000					
差入保証金	5,888,668					
その他の固定資産	8,430					
資産の部合計	612,546,626					

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 8年 3月31日現在

（単位：円）

勘定科目	事業区分合計					
流動負債	70,245,613					
事業未払金	18,723,378					
1年以内返済予定設備資金借入金	8,016,000					
未払費用	36,084,943					
預り金	2,552					
職員預り金	1,229,240					
賞与引当金	6,189,500					
固定負債	74,102,000					
設備資金借入金	74,102,000					
負債の部合計	144,347,613					
基本金	8,000,000					
国庫補助金等特別積立金	231,875,005					
その他の積立金	90,000,000					
人件費積立金（保育）	10,000,000					
修繕積立金（保育）	5,000,000					
備品等購入積立金（保育）	10,000,000					
保育所施設・設備整備積立金	65,000,000					
次期繰越活動増減差額	138,324,008					
（うち当期活動増減差額）	62,674,998					
純資産の部合計	468,199,013					
負債及び純資産の部合計	612,546,626					

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	受取利息配当金収入	5,000	4,980	20	
		事業活動収入計(1)	5,000	4,980	20	
	支出	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	4,120,000	4,114,249	5,751	
		事務消耗品費支出	1,000	770	230	
		水道光熱費支出	279,000	279,319	△319	
		通信運搬費支出	59,000	58,290	710	
		業務委託費支出	495,000	492,250	2,750	
		その他の委託費支出	495,000	492,250	2,750	
		手数料支出	53,000	53,330	△330	
		保険料支出	1,175,000	1,177,400	△2,400	
		土地・建物賃借料支出	2,052,000	2,046,000	6,000	
		租税公課支出	3,000	3,890	△890	
		雑支出	3,000	3,000	0	
		雑支出	3,000	3,000	0	
		事業活動支出計(2)		6,640,000	6,634,249	5,751
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△6,635,000	△6,629,269	△5,731	
施設整備等による収支	収入					
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出					
		施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	6,600,000	6,600,000	0	
		その他の活動収入計(7)	6,600,000	6,600,000	0	
	支出					
		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)		△35,000	△29,269	△5,731		
前期末支払資金残高(12)		△1,540,000	△1,539,847	△153		
当期末支払資金残高(11)+(12)		△1,575,000	△1,569,116	△5,884		

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	2,520,000	0
		役員報酬	2,520,000	2,520,000	0
		事務費	4,114,249	4,176,678	△ 62,429
		事務消耗品費	770	15,478	△ 14,708
		水道光熱費	279,319	277,538	1,781
		修繕費	0	20,000	△ 20,000
		通信運搬費	58,290	33,415	24,875
		業務委託費	492,250	344,000	148,250
		その他の委託費	492,250	344,000	148,250
		手数料	53,330	254,837	△ 201,507
		保険料	1,177,400	1,181,930	△ 4,530
		土地・建物賃借料	2,046,000	2,046,000	0
		租税公課	3,890	480	3,410
		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)		6,698,744	6,761,173
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 6,698,744	△ 6,761,173	62,429
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	4,980	889	4,091
		サービス活動外収益計(4)	4,980	889	4,091
	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)		4,980	889	4,091
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△ 6,693,764	△ 6,760,284	66,520
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	6,600,000	6,600,000	0
		特別収益計(8)	6,600,000	6,600,000	0
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		6,600,000	6,600,000	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			△ 93,764	△ 160,284	66,520
	前期繰越活動増減差額(12)		△ 86,632	73,652	△ 160,284
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△ 180,396	△ 86,632	△ 93,764
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0

法人本部拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
繰越活動増減差額の部	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)	△180,396	△86,632	△93,764

法人本部 拠点区分 貸借対照表

令和 8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	2,096,092	368,384	1,727,708	流動負債	3,665,208	1,908,231	1,756,977
現金預金	1,598,672	197,884	1,400,788	事業未払金	3,665,208	1,908,231	1,756,977
未収金	326,920	0	326,920				
前払費用	170,500	170,500	0				
固定資産	1,388,720	1,453,215	△64,495	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	3,665,208	1,908,231	1,756,977
その他の固定資産	1,388,720	1,453,215	△64,495	純資産の部			
建物	893,720	958,215	△64,495	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	△180,396	△86,632	△93,764
				（うち当期活動増減差額）	△93,764	△160,284	66,520
				純資産の部合計	△180,396	△86,632	△93,764
資産の部合計	3,484,812	1,821,599	1,663,213	負債及び純資産の部合計	3,484,812	1,821,599	1,663,213

流山さんぴこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	171,000,000	171,892,268	△892,268	
	委託費収入	125,792,000	126,111,650	△319,650	
	利用者等利用料収入	3,396,000	3,400,000	△4,000	
	利用者等利用料収入（一般）	3,396,000	3,400,000	△4,000	
	その他の事業収入	41,812,000	42,380,618	△568,618	
	補助金事業収入（公費）	41,437,000	41,963,518	△526,518	
	補助金事業収入（一般）	375,000	417,100	△42,100	
	受取利息配当金収入	77,000	136,660	△59,660	
	その他の収入	3,199,000	3,208,100	△9,100	
	利用者等外給食費収入	1,223,000	1,220,600	2,400	
	雑収入	1,976,000	1,987,500	△11,500	
	雑収入	1,976,000	1,987,500	△11,500	
	事業活動収入計(1)	174,276,000	175,237,028	△961,028	
	支出				
	人件費支出	121,633,000	121,777,132	△144,132	
	職員給料支出	73,584,000	74,063,978	△479,978	
	職員賞与支出	14,370,000	14,370,000	0	
	非常勤職員給与支出	17,191,000	16,950,109	240,891	
	退職給付支出	1,165,000	1,164,540	460	
	法定福利費支出	15,323,000	15,228,505	94,495	
	事業費支出	16,260,000	16,759,124	△499,124	
	給食費支出	8,149,000	8,281,444	△132,444	
	保健衛生費支出	170,000	170,000	0	
	保育材料費支出	4,383,000	4,753,924	△370,924	
	水道光熱費支出	3,060,000	3,056,294	3,706	
	消耗器具備品費支出	466,000	465,707	293	
	保険料支出	32,000	31,755	245	
	事務費支出	22,392,000	22,703,809	△311,809	
	福利厚生費支出	686,000	598,222	87,778	
	旅費交通費支出	1,993,000	2,002,660	△9,660	
	研修研究費支出	341,000	331,310	9,690	
	事務消耗品費支出	2,314,000	2,658,498	△344,498	
	印刷製本費支出	374,000	408,965	△34,965	
	修繕費支出	375,000	293,821	81,179	
	通信運搬費支出	1,656,000	1,626,591	29,409	
	業務委託費支出	2,150,000	2,144,811	5,189	
	その他の委託費支出	2,150,000	2,144,811	5,189	
	手数料支出	595,000	601,878	△6,878	
	保険料支出	572,000	502,593	69,407	
	賃借料支出	1,033,000	1,033,450	△450	

流山さんぴこ保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		土地・建物賃借料支出	9,575,000	9,766,500	△191,500	
		租税公課支出	16,000	18,600	△2,600	
		保守料支出	648,000	652,410	△4,410	
		雑支出	64,000	63,500	500	
		雑支出	64,000	63,500	500	
		支払利息支出	162,000	162,408	△408	
		その他の支出	1,223,000	1,220,600	2,400	
		利用者等外給食費支出	1,223,000	1,220,600	2,400	
		事業活動支出計(2)	161,670,000	162,623,073	△953,073	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		12,606,000	12,613,955	△7,955	
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	2,556,000	2,556,000	0	
		固定資産取得支出	8,700,000	8,696,025	3,975	
		構築物取得支出	7,280,000	7,276,875	3,125	
		器具及び備品取得支出	1,420,000	1,419,150	850	
		施設整備等支出計(5)	11,256,000	11,252,025	3,975	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△11,256,000	△11,252,025	△3,975	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	9,500,000	9,500,000	0	
		その他の活動収入計(7)	9,500,000	9,500,000	0	
	支出	積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	10,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	10,000,000	10,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△500,000	△500,000	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)			850,000	861,930	△11,930	
前期末支払資金残高(12)			33,283,000	33,283,240	△240	
当期末支払資金残高(11)+(12)			34,133,000	34,145,170	△12,170	

流山さんぴこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(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	171,892,268	166,282,908	5,609,360
	委託費収益	126,111,650	121,284,240	4,827,410
	利用者等利用料収益	3,400,000	3,306,000	94,000
	利用者等利用料収益（一般）	3,400,000	3,306,000	94,000
	その他の事業収益	42,380,618	41,692,668	687,950
	補助金事業収益（公費）	41,963,518	41,397,268	566,250
	補助金事業収益（一般）	417,100	295,400	121,700
	サービス活動収益計(1)	171,892,268	166,282,908	5,609,360
	費用			
	人件費	122,243,132	116,675,490	5,567,642
	職員給料	74,063,978	74,094,975	△30,997
	職員賞与	12,444,500	10,601,417	1,843,083
	賞与引当金繰入	2,391,500	1,925,500	466,000
	非常勤職員給与	16,950,109	14,043,076	2,907,033
	退職給付費用	1,164,540	1,001,000	163,540
	法定福利費	15,228,505	15,009,522	218,983
	事業費	16,759,124	15,732,257	1,026,867
	給食費	8,281,444	7,454,067	827,377
	保健衛生費	170,000	170,000	0
	保育材料費	4,753,924	4,715,200	38,724
	水道光熱費	3,056,294	2,983,799	72,495
	消耗器具備品費	465,707	378,531	87,176
	保険料	31,755	30,660	1,095
	事務費	22,703,809	25,670,552	△2,966,743
	福利厚生費	598,222	437,598	160,624
	旅費交通費	2,002,660	1,911,812	90,848
	研修研究費	331,310	257,410	73,900
	事務消耗品費	2,658,498	2,825,207	△166,709
	印刷製本費	408,965	412,688	△3,723
	修繕費	293,821	847,545	△553,724
	通信運搬費	1,626,591	1,409,129	217,462
	業務委託費	2,144,811	2,560,361	△415,550
	その他の委託費	2,144,811	2,560,361	△415,550
	手数料	601,878	535,153	66,725
	保険料	502,593	431,614	70,979
	賃借料	1,033,450	769,450	264,000
	土地・建物賃借料	9,766,500	12,719,500	△2,953,000
	租税公課	18,600	23,900	△5,300
	保守料	652,410	465,685	186,725
	雑費	63,500	63,500	0

流山さんぴこ保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)	
		雑費	63,500	63,500	0	
		減価償却費	12,641,037	11,718,016	923,021	
		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)	167,298,799	162,748,012	4,550,787	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,593,469	3,534,896	1,058,573	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	136,660	27,290	109,370	
		その他のサービス活動外収益	3,208,100	3,712,720	△504,620	
		利用者等外給食収益	1,220,600	1,172,200	48,400	
		雑収益	1,987,500	2,540,520	△553,020	
		雑収益	1,987,500	2,540,520	△553,020	
		サービス活動外収益計(4)	3,344,760	3,740,010	△395,250	
	費用	支払利息	162,408	175,188	△12,780	
		その他のサービス活動外費用	1,220,600	1,172,200	48,400	
		利用者等外給食費	1,220,600	1,172,200	48,400	
		サービス活動外費用計(5)	1,383,008	1,347,388	35,620	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,961,752	2,392,622	△430,870	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,555,221	5,927,518	627,703	
	特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	9,500,000	13,000,000	△3,500,000
			特別収益計(8)	9,500,000	13,000,000	△3,500,000
費用						
		特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		9,500,000	13,000,000	△3,500,000		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		16,055,221	18,927,518	△2,872,297		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		39,687,076	26,759,558	12,927,518	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,742,297	45,687,076	10,055,221	
	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	6,000,000	4,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額		10,000,000	6,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		45,742,297	39,687,076	6,055,221	

流山さんぴこ保育園 拠点区分 貸借対照表

令和 8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	54,052,104	55,841,032	△1,788,928	流動負債	24,854,434	27,039,292	△2,184,858
現金預金	27,550,473	29,520,655	△1,970,182	事業未払金	2,990,847	1,965,133	1,025,714
事業未収金	2,183,293	1,421,429	761,864	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	884,093	1,092,490	△208,397	未払費用	16,449,585	20,146,517	△3,696,932
未収補助金	22,346,258	22,941,658	△595,400	預り金	2,552	2,552	0
貯蔵品	12,000	12,000	0	職員預り金	463,950	443,590	20,360
立替金	300	300	0	賞与引当金	2,391,500	1,925,500	466,000
前払費用	1,075,687	852,500	223,187				
固定資産	187,095,727	181,040,739	6,054,988	固定負債	28,542,000	31,098,000	△2,556,000
基本財産	119,712,841	128,490,588	△8,777,747	設備資金借入金	28,542,000	31,098,000	△2,556,000
建物	119,712,841	128,490,588	△8,777,747	負債の部合計	53,396,434	58,137,292	△4,740,858
その他の固定資産	67,382,886	52,550,151	14,832,735	純資産の部			
建物	5,227,032	5,634,057	△407,025	基本金	8,000,000	8,000,000	0
構築物	10,586,518	3,955,774	6,630,744	国庫補助金等特別積立金	96,009,100	103,057,403	△7,048,303
機械及び装置	3,743,213	4,161,487	△418,274	その他の積立金	38,000,000	28,000,000	10,000,000
車輛運搬具	1	1	0	人件費積立金（保育）	5,000,000	5,000,000	0
器具及び備品	8,817,692	9,790,402	△972,710	修繕積立金（保育）	5,000,000	5,000,000	0
人件費積立資産（保育）	5,000,000	5,000,000	0	備品等購入積立金（保育）	5,000,000	5,000,000	0
修繕積立資産（保育）	5,000,000	5,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	13,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産（保育）	5,000,000	5,000,000	0	次期繰越活動増減差額	45,742,297	39,687,076	6,055,221
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	13,000,000	10,000,000	（うち当期活動増減差額）	16,055,221	18,927,518	△2,872,297
差入保証金	1,000,000	1,000,000	0				
その他の固定資産	8,430	8,430	0	純資産の部合計	187,751,397	178,744,479	9,006,918
資産の部合計	241,147,831	236,881,771	4,266,060	負債及び純資産の部合計	241,147,831	236,881,771	4,266,060

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	151,543,000	151,845,465	△302,465	
	委託費収入	108,067,000	108,139,510	△72,510	
	利用者等利用料収入	2,382,000	2,400,000	△18,000	
	利用者等利用料収入（一般）	2,382,000	2,400,000	△18,000	
	その他の事業収入	41,094,000	41,305,955	△211,955	
	補助金事業収入（公費）	40,847,000	41,051,455	△204,455	
	補助金事業収入（一般）	247,000	254,500	△7,500	
	受取利息配当金収入	66,000	120,113	△54,113	
	その他の収入	3,956,000	3,854,700	101,300	
	利用者等外給食費収入	956,000	967,200	△11,200	
	雑収入	3,000,000	2,887,500	112,500	
	雑収入	3,000,000	2,887,500	112,500	
	事業活動収入計(1)	155,565,000	155,820,278	△255,278	
	支出				
	人件費支出	100,678,000	100,762,153	△84,153	
	職員給料支出	62,702,000	62,850,292	△148,292	
	職員賞与支出	11,566,000	11,566,000	0	
	非常勤職員給与支出	11,922,000	11,933,957	△11,957	
	退職給付支出	855,000	855,000	0	
	法定福利費支出	13,633,000	13,556,904	76,096	
	事業費支出	10,964,000	10,920,360	43,640	
	給食費支出	5,456,000	5,539,847	△83,847	
	保健衛生費支出	174,000	174,456	△456	
	保育材料費支出	2,845,000	2,742,229	102,771	
	水道光熱費支出	2,314,000	2,295,085	18,915	
	消耗器具備品費支出	154,000	147,938	6,062	
	保険料支出	21,000	20,805	195	
	事務費支出	28,144,000	28,003,860	140,140	
	福利厚生費支出	675,000	560,562	114,438	
	旅費交通費支出	594,000	576,412	17,588	
	研修研究費支出	226,000	216,590	9,410	
	事務消耗品費支出	1,160,000	1,216,411	△56,411	
	印刷製本費支出	279,000	265,507	13,493	
	修繕費支出	512,000	412,046	99,954	
	通信運搬費支出	1,074,000	1,053,758	20,242	
	業務委託費支出	3,139,000	3,038,132	100,868	
	その他の委託費支出	3,139,000	3,038,132	100,868	
	手数料支出	358,000	361,328	△3,328	
	保険料支出	508,000	540,180	△32,180	
	賃借料支出	796,000	785,180	10,820	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		土地・建物賃借料支出	18,289,000	18,311,428	△22,428	
		保守料支出	468,000	600,710	△132,710	
		雑支出	66,000	65,616	384	
		雑支出	66,000	65,616	384	
		支払利息支出	436,000	435,838	162	
		その他の支出	956,000	967,200	△11,200	
		利用者等外給食費支出	956,000	967,200	△11,200	
		事業活動支出計(2)		141,178,000	141,089,411	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,387,000	14,730,867	△343,867	
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	2,040,000	2,040,000	0	
		固定資産取得支出	435,000	413,875	21,125	
		器具及び備品取得支出	435,000	413,875	21,125	
		施設整備等支出計(5)	2,475,000	2,453,875	21,125	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,475,000	△2,453,875	△21,125	
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	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	
		拠点区分間繰入金支出	5,000,000	5,000,000	0	
		その他の活動支出計(8)	11,000,000	11,000,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△11,000,000	△11,000,000	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)			912,000	1,276,992	△364,992	
前期末支払資金残高(12)			29,867,000	29,867,306	△306	
当期末支払資金残高(11)+(12)			30,779,000	31,144,298	△365,298	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	151,845,465	146,799,168	5,046,297
	委託費収益	108,139,510	109,759,880	△1,620,370
	利用者等利用料収益	2,400,000	2,442,000	△42,000
	利用者等利用料収益（一般）	2,400,000	2,442,000	△42,000
	その他の事業収益	41,305,955	34,597,288	6,708,667
	補助金事業収益（公費）	41,051,455	34,264,688	6,786,767
	補助金事業収益（一般）	254,500	332,600	△78,100
	サービス活動収益計(1)	151,845,465	146,799,168	5,046,297
	費用			
	人件費	100,814,653	91,889,160	8,925,493
	職員給料	62,850,292	58,813,382	4,036,910
	職員賞与	9,887,000	7,858,219	2,028,781
	賞与引当金繰入	1,731,500	1,679,000	52,500
	非常勤職員給与	11,933,957	10,326,674	1,607,283
	退職給付費用	855,000	773,500	81,500
	法定福利費	13,556,904	12,438,385	1,118,519
	事業費	10,920,360	9,520,140	1,400,220
	給食費	5,539,847	4,995,909	543,938
	保健衛生費	174,456	171,758	2,698
	保育材料費	2,742,229	1,964,638	777,591
	水道光熱費	2,295,085	2,290,534	4,551
	消耗器具備品費	147,938	75,766	72,172
	保険料	20,805	21,535	△730
	事務費	28,003,860	24,229,519	3,774,341
	福利厚生費	560,562	386,469	174,093
	旅費交通費	576,412	442,871	133,541
	研修研究費	216,590	49,400	167,190
	事務消耗品費	1,216,411	1,020,260	196,151
	印刷製本費	265,507	313,992	△48,485
	修繕費	412,046	119,339	292,707
	通信運搬費	1,053,758	934,592	119,166
	業務委託費	3,038,132	2,313,134	724,998
	その他の委託費	3,038,132	2,313,134	724,998
	手数料	361,328	172,869	188,459
	保険料	540,180	506,180	34,000
	賃借料	785,180	566,280	218,900
	土地・建物賃借料	18,311,428	17,037,248	1,274,180
	租税公課	0	500	△500
	保守料	600,710	302,885	297,825
	雑費	65,616	63,500	2,116

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 7年 4月 1日(至)令和 8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)
		雑費	65,616	63,500	2,116
		減価償却費	6,450,124	6,720,287	△270,163
		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)	143,789,097	129,959,206	13,829,891
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,056,368	16,839,962	△8,783,594
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	120,113	32,728	87,385
		その他のサービス活動外収益	3,854,700	2,750,100	1,104,600
		利用者等外給食収益	967,200	839,600	127,600
		雑収益	2,887,500	1,910,500	977,000
		雑収益	2,887,500	1,910,500	977,000
		サービス活動外収益計(4)	3,974,813	2,782,828	1,191,985
	費用	支払利息	435,838	303,887	131,951
		その他のサービス活動外費用	967,200	839,600	127,600
		利用者等外給食費	967,200	839,600	127,600
		サービス活動外費用計(5)	1,403,038	1,143,487	259,551
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,571,775	1,639,341	932,434
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		10,628,143	18,479,303	△7,851,160
	特別増減の部	収益			
			特別収益計(8)	0	0
費用		拠点区分間繰入金費用	5,000,000	11,960,000	△6,960,000
		特別費用計(9)	5,000,000	11,960,000	△6,960,000
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△5,000,000	△11,960,000	6,960,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,628,143	6,519,303	△891,160	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		31,457,943	26,938,640	4,519,303
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		37,086,086	33,457,943	3,628,143
	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	2,000,000	4,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	2,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,086,086	31,457,943	△371,857

流山さんぴこ第2保育園 拠点区分 貸借対照表

令和 8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	42,572,636	44,308,949	△1,736,313	流動負債	15,199,838	18,160,643	△2,960,805
現金預金	15,413,029	20,506,472	△5,093,443	事業未払金	1,997,203	1,870,724	126,479
事業未収金	2,161,456	1,604,812	556,644	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	690,057	982,613	△292,556	未払費用	9,074,075	12,279,649	△3,205,574
未収補助金	22,653,456	19,702,694	2,950,762	職員預り金	357,060	291,270	65,790
立替金	24,126	108,846	△84,720	賞与引当金	1,731,500	1,679,000	52,500
前払費用	1,630,512	1,403,512	227,000				
固定資産	60,702,888	60,739,137	△36,249	固定負債	16,390,000	18,430,000	△2,040,000
基本財産	21,780,000	27,225,000	△5,445,000	設備資金借入金	16,390,000	18,430,000	△2,040,000
建物	21,780,000	27,225,000	△5,445,000	負債の部合計	31,589,838	36,590,643	△5,000,805
その他の固定資産	38,922,888	33,514,137	5,408,751	純資産の部			
建物	2,718,917	2,930,637	△211,720	基本金	0	0	0
器具及び備品	2,603,971	2,983,500	△379,529	国庫補助金等特別積立金	9,599,600	11,999,500	△2,399,900
人件費積立資産（保育）	5,000,000	5,000,000	0	その他の積立金	31,000,000	25,000,000	6,000,000
備品等購入積立資産（保育）	5,000,000	5,000,000	0	人件費積立金（保育）	5,000,000	5,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	15,000,000	6,000,000	備品等購入積立金（保育）	5,000,000	5,000,000	0
差入保証金	2,600,000	2,600,000	0	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	15,000,000	6,000,000
				次期繰越活動増減差額	31,086,086	31,457,943	△371,857
				（うち当期活動増減差額）	5,628,143	6,519,303	△891,160
				純資産の部合計	71,685,686	68,457,443	3,228,243
資産の部合計	103,275,524	105,048,086	△1,772,562	負債及び純資産の部合計	103,275,524	105,048,086	△1,772,562

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	200,803,000	201,449,989	△646,989	
	委託費収入	150,847,000	151,065,780	△218,780	
	利用者等利用料収入	4,080,000	4,080,000	0	
	利用者等利用料収入（一般）	4,080,000	4,080,000	0	
	その他の事業収入	45,876,000	46,304,209	△428,209	
	補助金事業収入（公費）	45,625,000	46,036,609	△411,609	
	補助金事業収入（一般）	251,000	267,600	△16,600	
	受取利息配当金収入	103,000	148,883	△45,883	
	その他の収入	1,615,000	1,622,240	△7,240	
	利用者等外給食費収入	1,082,000	1,055,200	26,800	
	雑収入	533,000	567,040	△34,040	
	雑収入	533,000	567,040	△34,040	
	事業活動収入計(1)	202,521,000	203,221,112	△700,112	
	支出				
	人件費支出	101,579,000	101,215,075	363,925	
	職員給料支出	60,809,000	60,582,674	226,326	
	職員賞与支出	8,654,000	8,654,000	0	
	非常勤職員給与支出	17,854,000	17,805,225	48,775	
	退職給付支出	903,000	902,500	500	
	法定福利費支出	13,359,000	13,270,676	88,324	
	事業費支出	17,324,000	17,190,760	133,240	
	給食費支出	9,428,000	9,453,161	△25,161	
	保健衛生費支出	170,000	170,000	0	
	保育材料費支出	3,778,000	3,705,510	72,490	
	水道光熱費支出	3,708,000	3,658,933	49,067	
	消耗器具備品費支出	202,000	165,561	36,439	
	保険料支出	38,000	37,595	405	
	事務費支出	24,327,000	24,515,241	△188,241	
	福利厚生費支出	561,000	472,644	88,356	
	旅費交通費支出	59,000	40,182	18,818	
	研修研究費支出	213,000	203,110	9,890	
	事務消耗品費支出	1,682,000	1,669,182	12,818	
	印刷製本費支出	303,000	336,378	△33,378	
	修繕費支出	1,618,000	1,606,383	11,617	
	通信運搬費支出	2,273,000	2,261,310	11,690	
	業務委託費支出	2,522,000	2,479,604	42,396	
	その他の委託費支出	2,522,000	2,479,604	42,396	
	手数料支出	389,000	404,713	△15,713	
	保険料支出	706,000	732,240	△26,240	
	賃借料支出	831,000	826,540	4,460	

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
		土地・建物賃借料支出	12,639,000	12,928,904	△289,904	
		保守料支出	467,000	490,551	△23,551	
		雑支出	64,000	63,500	500	
		雑支出	64,000	63,500	500	
		支払利息支出	1,212,000	1,158,121	53,879	
		その他の支出	1,082,000	1,055,200	26,800	
		利用者等外給食費支出	1,082,000	1,055,200	26,800	
		事業活動支出計(2)	145,524,000	145,134,397	389,603	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		56,997,000	58,086,715	△1,089,715	
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	23,420,000	23,370,000	50,000	
		固定資産取得支出	10,700,000	10,654,570	45,430	
		構築物取得支出	2,350,000	2,329,000	21,000	
		器具及び備品取得支出	8,350,000	8,325,570	24,430	
		施設整備等支出計(5)	34,120,000	34,024,570	95,430	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△34,120,000	△34,024,570	△95,430		
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	1,849,000	1,849,000	0	
		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	
		拠点区分間繰入金支出	11,100,000	11,100,000	0	
		その他の活動支出計(8)	18,949,000	18,949,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△18,949,000	△18,949,000	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)			3,928,000	5,113,145	△1,185,145	
前期末支払資金残高(12)			38,262,000	38,261,770	230	
当期末支払資金残高(11)+(12)			42,190,000	43,374,915	△1,184,915	

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 7年 4月 1日(至)令和 8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	201,449,989	186,255,846	15,194,143
	委託費収益	151,065,780	137,777,490	13,288,290
	利用者等利用料収益	4,080,000	3,768,000	312,000
	利用者等利用料収益（一般）	4,080,000	3,768,000	312,000
	その他の事業収益	46,304,209	44,710,356	1,593,853
	補助金事業収益（公費）	46,036,609	44,474,356	1,562,253
	補助金事業収益（一般）	267,600	236,000	31,600
	サービス活動収益計(1)	201,449,989	186,255,846	15,194,143
	費用			
	人件費	101,671,075	108,462,896	△6,791,821
	職員給料	60,582,674	71,477,249	△10,894,575
	職員賞与	7,043,500	8,558,283	△1,514,783
	賞与引当金繰入	2,066,500	1,610,500	456,000
	非常勤職員給与	17,805,225	11,399,291	6,405,934
	退職給付費用	902,500	864,500	38,000
	法定福利費	13,270,676	14,553,073	△1,282,397
	事業費	17,190,760	16,211,467	979,293
	給食費	9,453,161	9,015,548	437,613
	保健衛生費	170,000	177,947	△7,947
	保育材料費	3,705,510	2,947,126	758,384
	水道光熱費	3,658,933	3,903,220	△244,287
	消耗器具備品費	165,561	129,666	35,895
	保険料	37,595	37,960	△365
	事務費	24,515,241	20,052,691	4,462,550
	福利厚生費	472,644	435,498	37,146
	旅費交通費	40,182	196,553	△156,371
	研修研究費	203,110	80,800	122,310
	事務消耗品費	1,669,182	1,708,267	△39,085
	印刷製本費	336,378	370,512	△34,134
	修繕費	1,606,383	8,338	1,598,045
	通信運搬費	2,261,310	1,750,699	510,611
	業務委託費	2,479,604	2,114,324	365,280
	その他の委託費	2,479,604	2,114,324	365,280
	手数料	404,713	214,775	189,938
	保険料	732,240	566,260	165,980
	賃借料	826,540	596,640	229,900
	土地・建物賃借料	12,928,904	11,642,204	1,286,700
	保守料	490,551	304,321	186,230
	雑費	63,500	63,500	0
	雑費	63,500	63,500	0

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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位：円)

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)－(B)
		減価償却費	14,840,256	14,522,334	317,922
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△9,394,939	△9,499,161	104,222
		サービス活動費用計(2)	148,822,393	149,750,227	△927,834
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		52,627,596	36,505,619	16,121,977
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	148,883	28,582	120,301
		その他のサービス活動外収益	1,622,240	1,633,520	△11,280
		利用者等外給食収益	1,055,200	1,087,000	△31,800
		雑収益	567,040	546,520	20,520
		雑収益	567,040	546,520	20,520
		サービス活動外収益計(4)	1,771,123	1,662,102	109,021
	費用	支払利息	1,158,121	1,058,725	99,396
		その他のサービス活動外費用	1,055,200	1,087,000	△31,800
		利用者等外給食費	1,055,200	1,087,000	△31,800
		サービス活動外費用計(5)	2,213,321	2,145,725	67,596
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△442,198	△483,623	41,425	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		52,185,398	36,021,996	16,163,402	
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	11,100,000	7,640,000	3,460,000
		特別費用計(9)	11,100,000	7,640,000	3,460,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△11,100,000	△7,640,000	△3,460,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		41,085,398	28,381,996	12,703,402	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		26,590,623	10,208,627	16,381,996
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		67,676,021	38,590,623	29,085,398
	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	12,000,000	△6,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		6,000,000	12,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		61,676,021	26,590,623	35,085,398

流山さんぴこ第3保育園 拠点区分 貸借対照表

令和 8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	64,414,548	56,610,163	7,804,385	流動負債	26,526,133	25,227,893	1,298,240
現金預金	31,004,219	23,614,013	7,390,206	事業未払金	10,070,120	2,169,682	7,900,438
事業未収金	2,821,093	1,136,555	1,684,538	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	612,205	993,357	△381,152	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	1,849,000	△1,849,000
未収補助金	28,203,713	29,651,761	△1,448,048	未払費用	10,561,283	15,834,631	△5,273,348
立替金	549,101	13,960	535,141	職員預り金	408,230	344,080	64,150
前払費用	1,224,217	1,200,517	23,700	賞与引当金	2,066,500	1,610,500	456,000
固定資産	200,223,911	198,409,597	1,814,314	固定負債	29,170,000	52,540,000	△23,370,000
基本財産	149,000,921	160,073,674	△11,072,753	設備資金借入金	29,170,000	52,540,000	△23,370,000
建物	149,000,921	160,073,674	△11,072,753	負債の部合計	55,696,133	77,767,893	△22,071,760
その他の固定資産	51,222,990	38,335,923	12,887,067	純資産の部			
建物	6,035,430	6,525,863	△490,433	基本金	0	0	0
構築物	10,687,522	9,008,272	1,679,250	国庫補助金等特別積立金	126,266,305	135,661,244	△9,394,939
機械及び装置	1,484,249	1,608,462	△124,213	その他の積立金	21,000,000	15,000,000	6,000,000
器具及び備品	10,222,121	4,358,298	5,863,823	保育所施設・設備整備積立金	21,000,000	15,000,000	6,000,000
ソフトウェア	0	41,360	△41,360	次期繰越活動増減差額	61,676,021	26,590,623	35,085,398
保育所施設・設備整備積立資産	21,000,000	15,000,000	6,000,000	（うち当期活動増減差額）	41,085,398	28,381,996	12,703,402
差入保証金	1,793,668	1,793,668	0	純資産の部合計	208,942,326	177,251,867	31,690,459
資産の部合計	264,638,459	255,019,760	9,618,699	負債及び純資産の部合計	264,638,459	255,019,760	9,618,699

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）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一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	315,789,262	0	25,295,500	290,493,762
合 計	315,789,262	0	25,295,500	290,493,762

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） 119,712,841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） 31,098,000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	159,141,519	290,493,762
小 計	449,635,281	159,141,519	290,493,762
その他の固定資産			
建物	17,442,170	2,567,071	14,875,099
構築物	25,021,525	3,747,485	21,274,040
機械及び装置	9,194,719	3,967,257	5,227,462
車輛運搬具	1,141,570	1,141,569	1
器具及び備品	45,301,131	23,657,347	21,643,784
小 計	98,101,115	35,080,729	63,020,386
合 計	547,736,396	194,222,248	353,514,148

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	7,165,842	0	7,165,842
未収金	2,513,275	0	2,513,275
未収補助金	73,203,427	0	73,203,427
合 計	82,882,544	0	82,882,544

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

1 2. 関連当事者との取引の内容

該当なし

1 3. 重要な偶発債務

該当無し

1 4. 重要な後発事象

該当無し

1 5. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

該当無し

1 6. 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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 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 ①	当期借入金 ②	当期償還額 ③	差引期末残高 ④＝①＋②－③ (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	使途	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	33,654,000		2,556,000	31,098,000 (2,556,000)		0.50%	162,408	0	令和20年5月	建設資金	園舎建物	流山市野谷 397-1 他	119,712,841
	千葉銀行 流山支店	流山さんびこ 第2保育園	20,470,000		2,040,000	18,430,000 (2,040,000)		2.25%	435,838	0	令和16年2月	内装工事費	—		
	京葉銀行 松戸支店	流山さんびこ 第3保育園	55,960,000		23,370,000	32,590,000 (3,420,000)		2.20%	1,153,247	0	令和23年10月	建設資金	—		
						0 ()									
						0 ()									
	計		110,084,000	0	27,966,000	82,118,000 (8,016,000)	0		1,751,493	0					
長期運営資金借入金	千葉銀行 流山支店	流山さんびこ 第3保育園	1,849,000		1,849,000	0 (0)		0.80%	4,874		令和7年12月	運営資金			
						0 ()									
						0 ()									
						0 ()									
	計		1,849,000	0	1,849,000	0 (0)	0		4,874	0					
短期運営資金借入金						0									
						0									
						0									
						0									
						0									
	計		0	0	0	0	0		0	0					
合計			111,933,000	0	29,815,000	82,118,000 (8,016,000)	0		1,756,367	0					119,712,841

(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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 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	29,861,558	417,100	30,278,658			30,278,658		
流山市 保育士支援事業		9,408,000		9,408,000			9,408,000		
流山市 要配慮児童保育事業		2,656,860		2,656,860			2,656,860		
流山市 AED導入事業		23,100		23,100			23,100		
(前年分精算差額)		14,000		14,000			14,000		
流山市 運営費改善事業		28,559,804	254,500	28,814,304				28,814,304	
流山市 保育士支援事業		7,494,000		7,494,000				7,494,000	
流山市 要配慮児童保育事業		4,974,551		4,974,551				4,974,551	
流山市 AED導入事業		23,100		23,100				23,100	
流山市 運営費改善事業		34,777,199	267,600	35,044,799					35,044,799
流山市 保育士支援事業		8,065,000		8,065,000					8,065,000
流山市 要配慮児童保育事業		514,310		514,310					514,310
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		129,051,582	939,200	129,990,782	0	0	42,380,618	41,305,955	46,304,209
				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		129,051,582	939,200	129,990,782	0	0	42,380,618	41,305,955	46,304,209

- (注) 1 . 「 区分 」 欄 には、介護保険事業の補助金事業収益の場合は「介護事業」、老人福祉事業の補助金事業収益の場合は「老人事業」、児童福祉事業の補助金事業収益の場合は「児童事業」、保育事業の補助金事業収益の場合は「保育事業」、障害福祉サービス等事業の補助金事業収益の場合は「障害事業」、生活保護事業の補助金事業収益の場合は「生活保護事業」、医療事業の補助金事業収益の場合は「医療事業」、〇〇事業の補助金事業収益の場合は「〇〇事業」、借入金利息補助金収益の場合は「利息」、施設整備等補助金収益の場合は「施設」、設備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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 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			
流山さんびこ第2保育園	法人本部	前期末支払資金残高	1,200,000	本部運営費用
流山さんびこ第2保育園	流山さんびこ保育園	委託費収入	3,800,000	設備取得資金、地代
流山さんびこ第3保育園	法人本部	前期末支払資金残高	5,400,000	本部運営費用
流山さんびこ第3保育園	流山さんびこ保育園	委託費収入	5,700,000	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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福祉会

(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. ①第一号基本金とは、本文11(1)に規定する基本金をいう。

②第二号基本金とは、本文11(2)に規定する基本金をいう。

③第三号基本金とは、本文11(3)に規定する基本金をいう。

3. 従前からの特例により第一号基本金・第二号基本金の内訳を示していない法人では、合計額のみを記載するものとする。

国庫補助金等特別積立金明細書

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 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					250,718,147	0	103,057,403	11,999,500	135,661,244
当期積立額					0				
					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				18,843,142	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				
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					231,875,005	0	96,009,100	9,599,600	126,266,305

- (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）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一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（⑩））

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（⑪））

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	257,980	893,720
小 計	1,151,700	257,980	893,720
合 計	1,151,700	257,980	893,720

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	0	0	0
未収金	326,920	0	326,920
未収補助金	0	0	0
合 計	326,920	0	326,920

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福祉会
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	958,215	0			64,495	0			893,720	0	257,980	0	1,151,700	0	
									0	0			0	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	958,215	0	0	0	64,495	0	0	0	893,720	0	257,980	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	958,215	0	0	0	64,495	0	0	0	893,720	0	257,980	0	1,151,700	0	
基本財産及びその他の固定資産計	958,215	0	0	0	64,495	0	0	0	893,720	0	257,980	0	1,151,700	0	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	958,215	0	0	0	64,495	0	0	0	893,720	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。

計算書類に対する注記（流山さんびこ保育園拠点区分用）

1. 重要な会計方針

（1）固定資産の減価償却の方法

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

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一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（㊸））
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（㊸））
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	128,490,588	0	8,777,747	119,712,841
合 計	128,490,588	0	8,777,747	119,712,841

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） 119,712,841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） 31,098,000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	71,107,754	119,712,841
小 計	190,820,595	71,107,754	119,712,841
その他の固定資産			
建物	6,075,000	847,968	5,227,032
構築物	11,567,275	980,757	10,586,518
機械及び装置	7,089,405	3,346,192	3,743,213
車輛運搬具	1,141,570	1,141,569	1
器具及び備品	17,582,789	8,765,097	8,817,692
小 計	43,456,039	15,081,583	28,374,456
合 計	234,276,634	86,189,337	148,087,297

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	2,183,293	0	2,183,293
未収金	884,093	0	884,093
未収補助金	22,346,258	0	22,346,258
合 計	25,413,644	0	25,413,644

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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福祉会
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	128,490,588	103,057,403			8,777,747	7,048,303			119,712,841	96,009,100	71,107,754	57,214,900	190,820,595	153,224,000	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	128,490,588	103,057,403	0	0	8,777,747	7,048,303	0	0	119,712,841	96,009,100	71,107,754	57,214,900	190,820,595	153,224,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	5,634,057	0			407,025	0			5,227,032	0	847,968		6,075,000	0	
構築物	3,955,774	0	7,276,875	0	646,131	0			10,586,518	0	980,757		11,567,275	0	
機械及び装置	4,161,487	0			418,274	0			3,743,213	0	3,346,192		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	9,790,402	0	1,419,150	0	2,391,860	0			8,817,692	0	8,765,097		17,582,789	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	23,541,721	0	8,696,025	0	3,863,290	0	0	0	28,374,456	0	15,081,583	0	43,456,039	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	23,541,721	0	8,696,025	0	3,863,290	0	0	0	28,374,456	0	15,335,275	0	43,709,731	0	
基本財産及びその他の固定資産計	152,032,309	103,057,403	8,696,025	0	12,641,037	7,048,303	0	0	148,087,297	96,009,100	86,443,029	57,214,900	234,530,326	153,224,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	152,032,309	103,057,403	8,696,025	0	12,641,037	7,048,303	0	0	148,087,297	96,009,100					

(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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月 31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福社会
拠点区分 流山さんびこ保育園

(単位：円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
賞与引当金	1,925,500	2,391,500 ()	1,925,500	()	2,391,500	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,925,500	2,391,500 (0)	1,925,500	0 (0)	2,391,500	

- (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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	13,000,000	10,000,000		23,000,000	
				0	
計	28,000,000	10,000,000	0	38,000,000	

(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	13,000,000	10,000,000		23,000,000	
				0	
計	28,000,000	10,000,000	0	38,000,000	

(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）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一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（㊸））

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（㊸））

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	27,225,000	0	5,445,000	21,780,000
合 計	27,225,000	0	5,445,000	21,780,000

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	32,670,000	21,780,000
小 計	54,450,000	32,670,000	21,780,000
その他の固定資産			
建物	3,160,000	441,083	2,718,917
器具及び備品	6,957,557	4,353,586	2,603,971
小 計	10,117,557	4,794,669	5,322,888
合 計	64,567,557	37,464,669	27,102,888

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	2,161,456	0	2,161,456
未収金	690,057	0	690,057
未収補助金	22,653,456	0	22,653,456
合 計	25,504,969	0	25,504,969

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 7年 4月 1日 （至） 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福祉会
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	27,225,000	11,999,500			5,445,000	2,399,900			21,780,000	9,599,600	32,670,000	14,399,400	54,450,000	23,999,000	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	27,225,000	11,999,500	0	0	5,445,000	2,399,900	0	0	21,780,000	9,599,600	32,670,000	14,399,400	54,450,000	23,999,000	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	2,930,637	0			211,720	0			2,718,917	0	441,083	0	3,160,000	0	
器具及び備品	2,983,500	0	413,875	0	793,404	0			2,603,971	0	4,353,586	0	6,957,557	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	5,914,137	0	413,875	0	1,005,124	0	0	0	5,322,888	0	4,794,669	0	10,117,557	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	206,800	0	206,800	0	
長期前払費用	0	0			0	0			0	0	650,000	0	650,000	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	856,800	0	856,800	0	
その他の固定資産計	5,914,137	0	413,875	0	1,005,124	0	0	0	5,322,888	0	5,651,469	0	10,974,357	0	
基本財産及びその他の固定資産計	33,139,137	11,999,500	413,875	0	6,450,124	2,399,900	0	0	27,102,888	9,599,600	38,321,469	14,399,400	65,424,357	23,999,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差 引	33,139,137	11,999,500	413,875	0	6,450,124	2,399,900	0	0	27,102,888	9,599,600					

（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 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福祉会
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	1,679,000	1,731,500 ()	1,679,000	()	1,731,500	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,679,000	1,731,500 (0)	1,679,000	0 (0)	1,731,500	

- (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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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	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	15,000,000	6,000,000	0	21,000,000	
				0	
				0	
計	25,000,000	6,000,000	0	31,000,000	

(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	15,000,000	6,000,000	0	21,000,000	
				0	
				0	
計	25,000,000	6,000,000	0	31,000,000	

(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）一定額法
- ・無形固定資産（リース資産を除く）一定額法

（2）引当金の計上基準

- ・賞与引当金 一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（㊸））

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（㊹））

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	160,073,674	0	11,072,753	149,000,921
合 計	160,073,674	0	11,072,753	149,000,921

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	55,363,765	149,000,921
小 計	204,364,686	55,363,765	149,000,921
その他の固定資産			
建物	7,055,470	1,020,040	6,035,430
構築物	13,454,250	2,766,728	10,687,522
機械及び装置	2,105,314	621,065	1,484,249
器具及び備品	20,760,785	10,538,664	10,222,121
小 計	43,375,819	14,946,497	28,429,322
合 計	247,740,505	70,310,262	177,430,243

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	2,821,093	0	2,821,093
未収金	612,205	0	612,205
未収補助金	28,203,713	0	28,203,713
合 計	31,637,011	0	31,637,011

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 7 年 4 月 1 日 （至） 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福祉会
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	160,073,674	134,311,645			11,072,753	9,290,717			149,000,921	125,020,928	55,363,765	46,453,585	204,364,686	171,474,513	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
基本財産合計	160,073,674	134,311,645	0	0	11,072,753	9,290,717	0	0	149,000,921	125,020,928	55,363,765	46,453,585	204,364,686	171,474,513	
その他の固定資産（有形固定資産）															
建物	6,525,863	0			490,433	0			6,035,430	0	1,020,040	0	7,055,470	0	
構築物	9,008,272	0	2,329,000	0	649,750	0			10,687,522	0	2,766,728	0	13,454,250	0	
機械及び装置	1,608,462	1,349,599			124,213	104,222			1,484,249	1,245,377	621,065	521,110	2,105,314	1,766,487	
器具及び備品	4,358,298	0	8,325,570	0	2,461,747	0			10,222,121	0	10,538,664	0	20,760,785	0	
									0	0			0	0	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	21,500,895	1,349,599	10,654,570	0	3,726,143	104,222	0	0	28,429,322	1,245,377	14,946,497	521,110	43,375,819	1,766,487	
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	
									0	0			0	0	
その他の固定資産（無形固定資産）計	41,360	0	0	0	41,360	0	0	0	0	0	206,800	0	206,800	0	
その他の固定資産計	21,542,255	1,349,599	10,654,570	0	3,767,503	104,222	0	0	28,429,322	1,245,377	15,153,297	521,110	43,582,619	1,766,487	
基本財産及びその他の固定資産計	181,615,929	135,661,244	10,654,570	0	14,840,256	9,394,939	0	0	177,430,243	126,266,305	70,517,062	46,974,695	247,947,305	173,241,000	
将来入金予定の償還補助金の額									0	0					
差　　引	181,615,929	135,661,244	10,654,570	0	14,840,256	9,394,939	0	0	177,430,243	126,266,305					

（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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 年 3 月 3 1 日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花幸福祉会
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	1,610,500	2,066,500 ()	1,610,500	()	2,066,500	
		()		()	0	
		()		()	0	
計	1,610,500	2,066,500 (0)	1,610,500	0 (0)	2,066,500	

- (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 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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)

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	15,000,000	6,000,000		21,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	15,000,000	6,000,000	0	21,000,000	

(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	15,000,000	6,000,000		21,000,000	
				0	
				0	
				0	
				0	
計	15,000,000	6,000,000	0	21,000,000	

- (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 8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
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金 現金 普通預金 事業未収金 未収金 未収補助金 貯蔵品 立替金 前払費用		—		—	—	40,452
		—		—	—	75,525,941
	小計					75,566,393
		—		—	—	7,165,842
		—		—	—	2,513,275
		—		—	—	73,203,427
		—		—	—	12,000
		—		—	—	573,527
	—		—	—	4,100,916	
流動資産合計						163,135,380
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	71,107,754	119,712,841
	(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	32,670,000	21,780,000
	(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	55,363,765	149,000,921
	小計					290,493,762
基本財産合計						290,493,762
(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	2,567,071	14,875,099
構築物	外構工事 他10件	—	第2種社会福祉事業	25,021,525	3,747,485	21,274,040
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	3,967,257	5,227,462
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	おさんぽ車うさくま/前ドア 他72件	—	第2種社会福祉事業	45,301,131	23,657,347	21,643,784
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	667,292	0
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	—	—	65,000,000
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						158,917,484
固定資産合計						449,411,246
資産合計						612,546,626
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	18,723,378
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	8,016,000
未払費用		—		—	—	36,084,943
預り金		—		—	—	2,552
職員預り金		—		—	—	1,229,240
賞与引当金		—		—	—	6,189,500
流動負債合計						70,245,613
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	74,102,000
固定負債合計						74,102,000
負債合計						144,347,613
差引純資産						468,199,013