

令和5年度

# 計 算 書 類

自：令和5年4月1日  
至：令和6年3月31日

〒270-0137  
千葉県流山市市野谷字梶内397番1

社会福祉法人 花幸福社会  
(法人番号:8040005019636)

理事長 美田 智幸

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	431,221,000	435,795,321	4,574,321	
	受取利息配当金収入	0	1,414	1,414	
	その他の収入	7,392,000	7,773,680	381,680	
	事業活動収入計 (1)	438,613,000	443,570,415	4,957,415	
	支出				
	人件費支出	292,501,000	292,149,595	351,405	
事業費支出	33,669,000	33,728,645	59,645		
事務費支出	68,281,000	70,027,534	1,746,534		
支払利息支出	1,424,000	1,421,676	2,324		
その他の支出	2,884,000	2,957,000	73,000		
事業活動支出計 (2)	398,759,000	400,284,450	1,525,450		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	39,854,000	43,285,965	3,431,965		
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	19,000,000	18,055,202	944,798	
施設整備等支出計 (5)	27,016,000	26,071,202	944,798		
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	27,016,000	26,071,202	944,798		
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	5,256,000	5,256,000	0	
	積立資産支出	6,000,000	6,000,000	0	
その他の活動による支出	0	0	0		
その他の活動支出計 (8)	11,256,000	11,256,000	0		
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	11,256,000	11,256,000	0		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,582,000	5,958,763	4,376,763		
前期末支払資金残高 (12)	77,346,000	77,345,907	93		
当期末支払資金残高 (11)+(12)	78,928,000	83,304,670	4,376,670		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	435,795,321	394,884,579	40,910,742
		サービス活動収益計 (1)	435,795,321	394,884,579	40,910,742
	費	人件費	292,134,595	258,818,533	33,316,062
	用	事業費	33,728,645	30,762,780	2,965,865
	事務費	70,027,534	58,242,209	11,785,325	
	減価償却費	30,943,385	30,745,569	197,816	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	18,738,920	18,843,142	104,222	
	サービス活動費用計 (2)	408,095,239	359,725,949	48,369,290	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	27,700,082	35,158,630	7,458,548	
サービス活動外増減の部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	1,414	1,170	244
		その他のサービス活動外収益	7,773,680	6,528,747	1,244,933
		サービス活動外収益計 (4)	7,775,094	6,529,917	1,245,177
	費	支払利息	1,421,676	1,566,316	144,640
用	その他のサービス活動外費用	2,957,000	3,061,651	104,651	
	サービス活動外費用計 (5)	4,378,676	4,627,967	249,291	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	3,396,418	1,901,950	1,494,468	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	31,096,500	37,060,580	5,964,080	
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)	31,096,500	37,060,580	5,964,080	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	38,883,977	18,823,397	20,060,580
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	69,980,477	55,883,977	14,096,500
		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	17,000,000	11,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	63,980,477	38,883,977	25,096,500	

法人単位貸借対照表

令和 6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	143,829,259	105,192,061	38,637,198	流動負債	78,110,589	46,126,154	31,984,435
現金預金	84,484,243	67,770,990	16,713,253	事業未払金	20,916,784	6,943,162	13,973,622
事業未収金	3,344,544	3,257,291	87,253	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	3,715,868	3,303,066	412,802	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,577,000	5,256,000	679,000
未収補助金	48,092,716	27,043,786	21,048,930	未払費用	38,613,623	20,012,753	18,600,870
貯蔵品	12,000	12,000	0	預り金	6,412	48,497	42,085
立替金	359,397	111,564	247,833	職員預り金	987,770	841,742	146,028
前払費用	3,820,491	3,693,364	127,127	賞与引当金	4,993,000	5,008,000	15,000
固定資産	435,860,318	442,748,501	6,888,183	固定負債	111,933,000	124,526,000	12,593,000
基本財産	341,084,762	366,380,262	25,295,500	設備資金借入金	110,084,000	118,100,000	8,016,000
建物	341,084,762	366,380,262	25,295,500	長期運営資金借入金	1,849,000	6,426,000	4,577,000
その他の固定資産	94,775,556	76,368,239	18,407,317	負債の部合計	190,043,589	170,652,154	19,391,435
建物	10,397,070	1,316,309	9,080,761				
構築物	13,869,958	8,989,200	4,880,758	純 資 産 の 部			
機械及び装置	6,312,436	6,854,923	542,487	基本金	8,000,000	8,000,000	0
車輛運搬具	1	221,847	221,846	第3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
器具及び備品	10,044,913	10,622,060	577,147	国庫補助金等特別積立金	269,665,511	288,404,431	18,738,920
ソフトウェア	124,080	206,802	82,722	その他の積立金	48,000,000	42,000,000	6,000,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	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	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	23,000,000	17,000,000	6,000,000	保育所施設・設備整備積立金	23,000,000	17,000,000	6,000,000
差入保証金	5,888,668	5,888,668	0	次期繰越活動増減差額	63,980,477	38,883,977	25,096,500
長期前払費用	130,000	260,000	130,000	(うち当期活動増減差額)	31,096,500	37,060,580	5,964,080
その他の固定資産	8,430	8,430	0	純資産の部合計	389,645,988	377,288,408	12,357,580
資産の部合計	579,689,577	547,940,562	31,749,015	負債及び純資産の部合計	579,689,577	547,940,562	31,749,015

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	144,924,117	138,137,336	152,733,868	435,795,321	0	435,795,321
	受取利息配当金収入	18	531	543	322	1,414	0	1,414
	その他の収入	0	2,803,780	2,985,400	1,984,500	7,773,680	0	7,773,680
	事業活動収入計 (1)	18	147,728,428	141,123,279	154,718,690	443,570,415	0	443,570,415
	支出							
	人件費支出	2,540,000	98,708,200	91,591,221	99,310,174	292,149,595	0	292,149,595
	事業費支出	0	11,555,433	8,492,284	13,680,928	33,728,645	0	33,728,645
	事務費支出	4,089,135	20,148,824	24,247,445	21,542,130	70,027,534	0	70,027,534
	支払利息支出	0	187,968	349,127	884,581	1,421,676	0	1,421,676
その他の支出	0	1,010,600	880,600	1,065,800	2,957,000	0	2,957,000	
事業活動支出計 (2)	6,629,135	131,611,025	125,560,677	136,483,613	400,284,450	0	400,284,450	
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	6,629,117	16,117,403	15,562,602	18,235,077	43,285,965	0	43,285,965	
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	11,508,592	4,226,380	2,320,230	18,055,202	0	18,055,202
施設整備等支出計 (5)	0	14,064,592	6,266,380	5,740,230	26,071,202	0	26,071,202	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	0	14,064,592	6,266,380	5,740,230	26,071,202	0	26,071,202	
その他の活動による収支	収入							
	拠点区分間繰入金収入	6,500,000	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0
	その他の活動収入計 (7)	6,500,000	0	0	0	6,500,000	6,500,000	0
	支出							
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	2,748,000	2,508,000	5,256,000	0	5,256,000
	積立資産支出	0	0	3,000,000	3,000,000	6,000,000	0	6,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	3,200,000	3,300,000	0	6,500,000	6,500,000	0	
その他の活動支出計 (8)	0	3,200,000	9,048,000	5,508,000	17,756,000	6,500,000	11,256,000	
その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	6,500,000	3,200,000	9,048,000	5,508,000	11,256,000	0	11,256,000	
当期資金収支差額合計 (10)=(3)+(6)+(9)	129,117	1,147,189	248,222	6,986,847	5,958,763	0	5,958,763	

前期末支払資金残高 (11)	1,314,941	28,476,932	26,630,728	23,553,188	77,345,907	0	77,345,907
当期末支払資金残高 (10)+(11)	1,444,058	27,329,743	26,878,950	30,540,035	83,304,670	0	83,304,670

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6年 3月 31日

(単位:円)

勘定科目		花幸福社会 法人本部	流山さんびこ 保育園	流山さんびこ 第2保育園	流山さんびこ 第3保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収							
	益							
サービス活動増減の部	収							
	益							
特別増減の部	収							
	益							
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)								
繰越活動増減差額の部								
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)								

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6年 3月 31日 現在

(単位:円)

勘定科目	花幸福祉会 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
<b>流動資産</b>	1,080,432	58,927,034	40,170,843	43,650,950	143,829,259	0	143,829,259
現金預金	869,030	38,934,801	21,851,464	22,828,948	84,484,243	0	84,484,243
事業未収金	40,902	2,352,988	460,438	490,216	3,344,544	0	3,344,544
未収金	0	1,635,798	1,030,220	1,049,850	3,715,868	0	3,715,868
未収補助金	0	14,262,584	15,481,913	18,348,219	48,092,716	0	48,092,716
貯蔵品	0	12,000	0	0	12,000	0	12,000
立替金	0	338,389	8,808	12,200	359,397	0	359,397
前払費用	170,500	1,390,474	1,338,000	921,517	3,820,491	0	3,820,491
<b>固定資産</b>	1,517,710	177,733,021	63,498,590	193,110,997	435,860,318	0	435,860,318
基本財産	0	137,268,335	32,670,000	171,146,427	341,084,762	0	341,084,762
建物	0	137,268,335	32,670,000	171,146,427	341,084,762	0	341,084,762
その他の固定資産	1,517,710	40,464,686	30,828,590	21,964,570	94,775,556	0	94,775,556
建物	1,022,710	6,041,082	3,142,357	190,921	10,397,070	0	10,397,070
構築物	0	4,264,661	0	9,605,297	13,869,958	0	13,869,958
機械及び装置	0	4,579,761	0	1,732,675	6,312,436	0	6,312,436
車輛運搬具	0	1	0	0	1	0	1
器具及び備品	0	2,570,751	1,914,873	5,559,289	10,044,913	0	10,044,913
ソフトウェア	0	0	41,360	82,720	124,080	0	124,080
人件費積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立資産	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立資産	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	0	7,000,000	13,000,000	3,000,000	23,000,000	0	23,000,000
差入保証金	495,000	1,000,000	2,600,000	1,793,668	5,888,668	0	5,888,668
長期前払費用	0	0	130,000	0	130,000	0	130,000
その他の固定資産	0	8,430	0	0	8,430	0	8,430
<b>資産の部合計</b>	2,598,142	236,660,055	103,669,433	236,761,947	579,689,577	0	579,689,577
<b>流動負債</b>	2,524,490	36,140,791	18,861,393	20,583,915	78,110,589	0	78,110,589
事業未払金	2,524,490	11,626,493	4,141,417	2,624,384	20,916,784	0	20,916,784
1年以内返済予定設備資金借入金	0	2,556,000	2,040,000	3,420,000	8,016,000	0	8,016,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	2,069,000	2,508,000	4,577,000	0	4,577,000
未払費用	0	19,650,536	8,780,496	10,182,591	38,613,623	0	38,613,623
預り金	0	2,552	0	3,860	6,412	0	6,412
職員預り金	0	317,710	369,980	300,080	987,770	0	987,770
賞与引当金	0	1,987,500	1,460,500	1,545,000	4,993,000	0	4,993,000
<b>固定負債</b>	0	33,654,000	20,470,000	57,809,000	111,933,000	0	111,933,000
設備資金借入金	0	33,654,000	20,470,000	55,960,000	110,084,000	0	110,084,000
長期運営資金借入金	0	0	0	1,849,000	1,849,000	0	1,849,000
<b>負債の部合計</b>	2,524,490	69,794,791	39,331,393	78,392,915	190,043,589	0	190,043,589
基本金	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
第3号基本金	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	110,105,706	14,399,400	145,160,405	269,665,511	0	269,665,511
その他の積立金	0	22,000,000	23,000,000	3,000,000	48,000,000	0	48,000,000
人件費積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
修繕積立金	0	5,000,000	0	0	5,000,000	0	5,000,000
備品等購入積立金	0	5,000,000	5,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	7,000,000	13,000,000	3,000,000	23,000,000	0	23,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6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
次期繰越活動増減差額	73,652	26,759,558	26,938,640	10,208,627	63,980,477	0	63,980,477
(うち当期活動増減差額)	193,612	9,170,940	8,387,044	13,732,128	31,096,500	0	31,096,500
純資産の部合計	73,652	166,865,264	64,338,040	158,369,032	389,645,988	0	389,645,988
負債及び純資産の部合計	2,598,142	236,660,055	103,669,433	236,761,947	579,689,577	0	579,689,577

## 財 産 目 録

令和 6 年 3 月 3 1 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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						612,819
現金						83,871,424
普通預金						
			小計			84,484,243
事業未収金						3,344,544
未収金						3,715,868
未収補助金						48,092,716
貯蔵品						12,000
立替金						359,397
前払費用						3,820,491
			流動資産合計			143,829,259
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	53,552,260	137,268,335
	(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	21,780,000	32,670,000
	(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	33,218,259	171,146,427
			小計			341,084,762
			基本財産合計			341,084,762
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(流山さんびこ第3保育園) 非常通報装置セット	2020年度	第2種社会福祉事業	1,151,700	128,990	1,022,710
	(法人本部) 本部会議室 内装工事一式	2021年度	第2種社会福祉事業	305,470	114,549	190,921
	(流山さんびこ保育園) 日よけ設置工事	2023年度	第2種社会福祉事業	6,075,000	33,918	6,041,082
	(流山さんびこ保育園) 日よけ設置工事	2023年度	第2種社会福祉事業	3,160,000	17,643	3,142,357
			小計			10,397,070
構築物	外構工事 他4件		第2種社会福祉事業	15,415,650	1,545,692	13,869,958
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	2,882,283	6,312,436
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45件		第2種社会福祉事業	23,085,034	13,040,121	10,044,913
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	543,212	124,080
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			23,000,000
差入保証金	(流山さんびこ保育園) 流山市野谷397-1		第2種社会福祉事業			5,888,668
長期前払費用	第2園礼金		第2種社会福祉事業			130,000
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			94,775,556
			固定資産合計			435,860,318
			資産合計			579,689,577
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金						20,916,784
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						4,577,000
未払費用						38,613,623
預り金						6,412
職員預り金						987,770
賞与引当金						4,993,000
			流動負債合計			78,110,589
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						110,084,000
長期運営資金借入金						1,849,000
			固定負債合計			111,933,000
			負債合計			190,043,589
			差引純資産			389,645,988