

計 算 書 類

資金収支計算書

- 第一号第一様式 資金収支計算書（法人単位）
- 第一号第三様式 資金収支内訳表（事業区分単位）
- 第一号第四様式 資金収支計算書（拠点区分単位）

事業活動計算書

- 第二号第一様式 事業活動計算書（法人単位）
- 第二号第三様式 事業活動内訳表（事業区分単位）
- 第二号第四様式 事業活動計算書（拠点区分単位）

貸借対照表

- 第三号第一様式 貸借対照表（法人単位）
- 第三号第三様式 貸借対照表内訳表（事業区分単位）
- 第三号第四様式 貸借対照表（拠点区分単位）

注 記

- 注記（法人単位）
- 注記（拠点区分単位）

令和 2 年度

社会福祉法人 花園福祉会

法人単位資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	295,850,000	295,835,990	14,010	
	経常経費寄附金収入	8,550,000	8,550,000	0	
	受取利息配当金収入	450	1,913	△1,463	
	その他の収入	3,630,000	3,871,800	△241,800	
	事業活動収入計(1)	308,030,450	308,259,703	△229,253	
支出	人件費支出	213,000,000	211,637,619	1,362,381	
	事業費支出	30,390,000	29,840,510	549,490	
	事務費支出	13,790,000	13,338,216	451,784	
	その他の支出	2,950,000	2,875,967	74,033	
	事業活動支出計(2)	260,130,000	257,692,312	2,437,688	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	47,900,450	50,567,391	△2,666,941		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		1,432,200	△1,432,200	
	施設整備等収入計(4)		1,432,200	△1,432,200	
	支出				
	固定資産取得支出	2,670,000	2,646,700	23,300	
ファイナンス・リース債務の返済支出	1,400,000	1,380,240	19,760		
施設整備等支出計(5)	4,070,000	4,026,940	43,060		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,070,000	△2,594,740	△1,475,260		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,000	129,963	37	
	その他の活動収入計(7)	130,000	129,963	37	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
	積立資産支出	2,960,000	2,947,920	12,080	
その他の活動による支出	10,000	9,030	970		
その他の活動支出計(8)	22,970,000	22,956,950	13,050		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,840,000	△22,826,987	△13,013		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,990,450	25,145,664	△4,155,214		
前期末支払資金残高(12)	78,020,876	78,020,876	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	99,011,326	103,166,540	△4,155,214		

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部会計	花園保育園	花園あおぞら保育園
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入		165,269,853	130,566,137
	経常経費寄附金収入	8,500,000	50,000	
	受取利息配当金収入	552	959	402
	その他の収入		2,207,820	1,663,980
	事業活動収入計(1)	8,500,552	167,528,632	132,230,519
事業活動による収支	支出			
	人件費支出		118,456,458	93,181,161
	事業費支出		21,472,670	8,367,840
	事務費支出	1,326,310	7,097,109	4,914,797
	その他の支出		1,622,322	1,253,645
	事業活動支出計(2)	1,326,310	148,648,559	107,717,443
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,174,242	18,880,073	24,513,076
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等補助金収入		613,800	818,400
		施設整備等収入計(4)		613,800
施設整備等による収支	支出			
	固定資産取得支出	1,214,500	613,800	818,400
	ファイナンス・リース債務の返済支出		882,576	497,664
	施設整備等支出計(5)	1,214,500	1,496,376	1,316,064
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,214,500	△882,576	△497,664
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入		129,963	
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000		
		その他の活動収入計(7)	35,000,000	129,963
その他の活動による収支	支出			
	役員等長期借入金元金償還支出	20,000,000		
	積立資産支出		1,647,360	1,300,560
	拠点区分間繰入金支出		15,000,000	20,000,000
	その他の活動による支出	9,030		
	その他の活動支出計(8)	20,009,030	16,647,360	21,300,560
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,990,970	△16,517,397	△21,300,560
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	20,950,712	1,480,100	2,714,852
前期末支払資金残高(11)		17,278,309	27,671,339	33,071,228
当期末支払資金残高(10)+(11)		38,229,021	29,151,439	35,786,080

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

第一号第三様式

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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	295,835,990		295,835,990	
	経常経費寄附金収入	8,550,000		8,550,000	
	受取利息配当金収入	1,913		1,913	
	その他の収入	3,871,800		3,871,800	
	事業活動収入計(1)	308,259,703		308,259,703	
支出	人件費支出	211,637,619		211,637,619	
	事業費支出	29,840,510		29,840,510	
	事務費支出	13,338,216		13,338,216	
	その他の支出	2,875,967		2,875,967	
	事業活動支出計(2)	257,692,312		257,692,312	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		50,567,391		50,567,391	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,432,200		1,432,200	
	施設整備等収入計(4)		1,432,200		1,432,200
	支出				
	固定資産取得支出	2,646,700		2,646,700	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	1,380,240		1,380,240	
施設整備等支出計(5)		4,026,940		4,026,940	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,594,740		△2,594,740	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	129,963		129,963	
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	△35,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		35,129,963	△35,000,000	129,963
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	20,000,000		20,000,000	
	積立資産支出	2,947,920		2,947,920	
	拠点区分間繰入金支出	35,000,000	△35,000,000	0	
	その他の活動による支出	9,030		9,030	
その他の活動支出計(8)		57,956,950	△35,000,000	22,956,950	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△22,826,987	0	△22,826,987	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		25,145,664	0	25,145,664	
前期末支払資金残高(11)		78,020,876		78,020,876	
当期末支払資金残高(10)+(11)		103,166,540	0	103,166,540	

本部会計拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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				
	経常経費寄附金収入	8,500,000	8,500,000	0	
	受取利息配当金収入	450	552	△102	
	事業活動収入計(1)	8,500,450	8,500,552	△102	
	支出				
	事務費支出	1,360,000	1,326,310	33,690	
	修繕費支出	60,000	54,920	5,080	
	業務委託費支出	900,000	888,910	11,090	
	その他の委託費支出	900,000	888,910	11,090	
	手数料支出	10,000	8,130	1,870	
保険料支出	320,000	313,650	6,350		
雑支出	70,000	60,700	9,300		
雑支出	70,000	60,700	9,300		
事業活動支出計(2)	1,360,000	1,326,310	33,690		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,140,450	7,174,242	△33,792		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出	1,230,000	1,214,500	15,500	
	車両運搬具取得支出	610,000	604,000	6,000	
建設仮勘定取得支出	620,000	610,500	9,500		
施設整備等支出計(5)	1,230,000	1,214,500	15,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,230,000	△1,214,500	△15,500		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	35,000,000	35,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	35,000,000	35,000,000	0	
	支出				
	役員等長期借入金元金償還支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	9,030	970	
	長期前払費用支出	10,000	9,030	970	
その他の活動支出計(8)	20,010,000	20,009,030	970		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	14,990,000	14,990,970	△970		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,900,450	20,950,712	△50,262		
前期末支払資金残高(12)	17,278,309	17,278,309	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	38,178,759	38,229,021	△50,262		

花園保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	165,720,000	165,269,853	450,147	
	委託費収入	127,500,000	127,451,500	48,500	
	私的契約利用料収入	600,000	344,955	255,045	
	その他の事業収入	37,620,000	37,473,398	146,602	
	補助金事業収入	37,620,000	0	37,620,000	
	補助金事業収入(公費)		30,279,058	△30,279,058	
	その他の事業収入		7,194,340	△7,194,340	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入		959	△959	
	その他の収入	2,190,000	2,207,820	△17,820	
	受入研修費収入	20,000	20,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,100,000	2,117,520	△17,520	
	雑収入	70,000	70,300	△300	
	雑収入	70,000	70,300	△300	
	事業活動収入計(1)		167,960,000	167,528,632	431,368
事業活動による収支	人件費支出	119,170,000	118,456,458	713,542	
	職員給料支出	46,670,000	46,660,419	9,581	
	職員賞与支出	23,750,000	23,728,097	21,903	
	非常勤職員給与支出	32,200,000	32,048,144	151,856	
	派遣職員費支出	550,000	548,924	1,076	
	退職給付支出	1,500,000	1,420,463	79,537	
	法定福利費支出	14,500,000	14,050,411	449,589	
	事業費支出	21,800,000	21,472,670	327,330	
	給食費支出	11,800,000	11,598,456	201,544	
	保健衛生費支出	30,000	26,961	3,039	
	保育材料費支出	2,170,000	2,168,307	1,693	
	水道光熱費支出	2,850,000	2,742,949	107,051	
	消耗器具備品費支出	4,230,000	4,228,697	1,303	
	保険料支出	500,000	496,800	3,200	
	雑支出	220,000	210,500	9,500	
	事務費支出	7,280,000	7,097,109	182,891	
	福利厚生費支出	1,350,000	1,339,972	10,028	
	旅費交通費支出	40,000	36,500	3,500	
	研修研究費支出	70,000	63,089	6,911	
	事務消耗品費支出	900,000	895,497	4,503	
	印刷製本費支出	40,000	33,219	6,781	
	水道光熱費支出	370,000	362,188	7,812	
	修繕費支出	550,000	528,097	21,903	
	通信運搬費支出	600,000	536,687	63,313	
	会議費支出	20,000	11,575	8,425	
	広報費支出	270,000	261,560	8,440	
	業務委託費支出	1,900,000	1,893,693	6,307	
	その他の委託費支出	1,900,000	1,893,693	6,307	
	手数料支出	70,000	62,150	7,850	
	保険料支出	180,000	175,540	4,460	
	賃借料支出	600,000	587,400	12,600	
	土地・建物質借料支出	40,000	32,000	8,000	
	雑支出	280,000	277,942	2,058	
	雑支出	280,000	277,942	2,058	
	その他の支出	1,650,000	1,622,322	27,678	
利用者等外給食費支出	1,650,000	1,622,322	27,678		
事業活動支出計(2)		149,900,000	148,648,559	1,251,441	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		18,060,000	18,880,073	△820,073	
収入	施設整備等補助金収入		613,800	△613,800	
	施設整備等補助金収入(国庫)		613,800	△613,800	

花園保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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)		613,800	△613,800	
	固定資産取得支出	620,000	613,800	6,200	
	器具及び備品取得支出	620,000	613,800	6,200	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	900,000	882,576	17,424	
	施設整備等支出計(5)	1,520,000	1,496,376	23,624	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,520,000	△882,576	△637,424	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	130,000	129,963	37	
	退職給付引当資産取崩収入	130,000	129,963	37	
	その他の活動収入計(7)	130,000	129,963	37	
	支出				
積立資産支出	1,650,000	1,647,360	2,640		
退職給付引当資産支出	1,650,000	1,647,360	2,640		
拠点区分間繰入金支出	15,000,000	15,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	16,650,000	16,647,360	2,640	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,520,000	△16,517,397	△2,603	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	20,000	1,480,100	△1,460,100	
	前期末支払資金残高(12)	27,671,339	27,671,339	0	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	27,691,339	29,151,439	△1,460,100	

花園あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	130,130,000	130,566,137	△436,137	
	委託費収入	119,600,000	119,654,440	△54,440	
	私的契約利用料収入	300,000	269,280	30,720	
	その他の事業収入	10,230,000	10,642,417	△412,417	
	補助金事業収入	10,230,000		10,230,000	
	補助金事業収入(公費)		10,591,327	△10,591,327	
	その他の事業収入		51,090	△51,090	
	受取利息配当金収入		402	△402	
	その他の収入	1,440,000	1,663,980	△223,980	
	受入研修費収入		26,000	△26,000	
	利用者等外給食費収入	1,440,000	1,585,680	△145,680	
	雑収入		52,300	△52,300	
	雑収入		52,300	△52,300	
	事業活動収入計(1)		131,570,000	132,230,519	△660,519
支出	人件費支出	93,830,000	93,181,161	648,839	
	職員給料支出	32,100,000	32,070,382	29,618	
	職員賞与支出	18,950,000	18,948,786	1,214	
	非常勤職員給与支出	30,300,000	30,232,473	67,527	
	退職給付支出	980,000	979,000	1,000	
	法定福利費支出	11,500,000	10,950,520	549,480	
	事業費支出	8,590,000	8,367,840	222,160	
	給食費支出	4,400,000	4,304,172	95,828	
	保健衛生費支出	30,000	27,944	2,056	
	保育材料費支出	240,000	239,605	395	
	水道光熱費支出	1,950,000	1,844,546	105,454	
	消耗器具備品費支出	1,780,000	1,772,473	7,527	
	保険料支出	170,000	162,600	7,400	
	雑支出	20,000	16,500	3,500	
	事務費支出	5,150,000	4,914,797	235,203	
	福利厚生費支出	960,000	932,593	27,407	
	旅費交通費支出	40,000	26,500	13,500	
	研修研究費支出	50,000	37,050	12,950	
	事務消耗品費支出	480,000	478,996	1,004	
	水道光熱費支出	830,000	717,527	112,473	
	修繕費支出	160,000	153,560	6,440	
	通信運搬費支出	300,000	276,996	23,004	
	会議費支出	20,000	10,383	9,617	
	業務委託費支出	1,910,000	1,901,552	8,448	
	その他の委託費支出	1,910,000	1,901,552	8,448	
	手数料支出	30,000	28,930	1,070	
	保険料支出	200,000	194,350	5,650	
	土地・建物賃借料支出	40,000	33,360	6,640	
	雑支出	130,000	123,000	7,000	
	雑支出	130,000	123,000	7,000	
	その他の支出	1,300,000	1,253,645	46,355	
	利用者等外給食費支出	1,300,000	1,253,645	46,355	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		108,870,000	107,717,443	1,152,557
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,700,000	24,513,076	△1,813,076	
収入	施設整備等補助金収入		818,400	△818,400	
	施設整備等補助金収入(国庫)		818,400	△818,400	
	施設整備等収入計(4)			818,400	△818,400
支出	固定資産取得支出	820,000	818,400	1,600	
	器具及び備品取得支出	820,000	818,400	1,600	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	497,664	2,336	

花園あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
支出	施設整備等支出計(5)	1,320,000	1,316,064	3,936		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,320,000	△497,664	△822,336		
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		
	支出	積立資産支出	1,310,000	1,300,560	9,440	
		退職給付引当資産支出	1,310,000	1,300,560	9,440	
		拠点区分間繰入金支出	20,000,000	20,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	21,310,000	21,300,560	9,440		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△21,310,000	△21,300,560	△9,440			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		70,000	2,714,852	△2,644,852		
前期末支払資金残高(12)		33,071,228	33,071,228	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		33,141,228	35,786,080	△2,644,852		

法人単位事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	295,835,990	286,026,747	9,809,243
	経常経費寄附金収益	8,550,000	1,050,000	7,500,000
	サービス活動収益計(1)	304,385,990	287,076,747	17,309,243
	費用			
	人件費	214,249,517	194,693,696	19,555,821
	事業費	29,840,510	31,800,126	△1,959,616
事務費	14,228,193	15,352,023	△1,123,830	
減価償却費	11,876,734	12,429,310	△552,576	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,903,741	△4,191,363	287,622	
サービス活動費用計(2)	266,291,213	250,083,792	16,207,421	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,094,777	36,992,955	1,101,822	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,913	1,584	329
	その他のサービス活動外収益	3,871,800	3,688,747	183,053
	サービス活動外収益計(4)	3,873,713	3,690,331	183,382
	費用			
その他のサービス活動外費用	2,875,967	2,814,103	61,864	
サービス活動外費用計(5)	2,875,967	2,814,103	61,864	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	997,746	876,228	121,518	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,092,523	37,869,183	1,223,340	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,432,200		1,432,200
	その他の特別収益		176,660	△176,660
	特別収益計(8)	1,432,200	176,660	1,255,540
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,432,200		1,432,200	
特別費用計(9)	1,432,200	0	1,432,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	176,660	△176,660	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,092,523	38,045,843	1,046,680	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,314,583	102,268,740	38,045,843
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,407,106	140,314,583	39,092,523
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,407,106	140,314,583	39,092,523

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		本部会計	花園保育園	花園あおぞら保育園
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益		165,269,853	130,566,137
	経常経費寄附金収益	8,500,000	50,000	
	サービス活動収益計(1)	8,500,000	165,319,853	130,566,137
	費用			
	人件費		120,111,196	94,138,321
事業費		21,472,670	8,367,840	
事務費	1,326,310	7,788,546	5,113,337	
減価償却費	302,000	3,344,080	8,230,654	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△199,625	△3,704,116	
サービス活動費用計(2)	1,628,310	152,516,867	112,146,036	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,871,690	12,802,986	18,420,101	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	552	959	402
	その他のサービス活動外収益		2,207,820	1,663,980
	サービス活動外収益計(4)	552	2,208,779	1,664,382
	費用			
	その他のサービス活動外費用		1,622,322	1,253,645
サービス活動外費用計(5)		1,622,322	1,253,645	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	552	586,457	410,737	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,872,242	13,389,443	18,830,838	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益		613,800	818,400
	拠点区分間繰入金収益	35,000,000		
	拠点区分間固定資産移管収益		482,187	
	特別収益計(8)	35,000,000	1,095,987	818,400
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額		613,800	818,400	
拠点区分間繰入金費用		15,000,000	20,000,000	
拠点区分間固定資産移管費用			482,187	
特別費用計(9)		15,613,800	21,300,587	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,000,000	△14,517,813	△20,482,187	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,872,242	△1,128,370	△1,651,349	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,928,676	2,510,439	120,875,468
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,800,918	1,382,069	119,224,119
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,800,918	1,382,069	119,224,119

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		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			
	保育事業収益	295,835,990		295,835,990
	経常経費寄附金収益	8,550,000		8,550,000
	サービス活動収益計(1)	304,385,990		304,385,990
	費用			
	人件費	214,249,517		214,249,517
事業費	29,840,510		29,840,510	
事務費	14,228,193		14,228,193	
減価償却費	11,876,734		11,876,734	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,903,741		△3,903,741	
サービス活動費用計(2)	266,291,213		266,291,213	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	38,094,777		38,094,777	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,913		1,913
	その他のサービス活動外収益	3,871,800		3,871,800
	サービス活動外収益計(4)	3,873,713		3,873,713
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,875,967		2,875,967
サービス活動外費用計(5)	2,875,967		2,875,967	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	997,746		997,746	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	39,092,523		39,092,523	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,432,200		1,432,200
	拠点区分間繰入金収益	35,000,000	△35,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管収益	482,187	△482,187	0
	特別収益計(8)	36,914,387	△35,482,187	1,432,200
	費用			
国庫補助金等特別積立金積立額	1,432,200		1,432,200	
拠点区分間繰入金費用	35,000,000	△35,000,000	0	
拠点区分間固定資産移管費用	482,187	△482,187	0	
特別費用計(9)	36,914,387	△35,482,187	1,432,200	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	39,092,523	0	39,092,523	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	140,314,583		140,314,583
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	179,407,106	0	179,407,106
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	179,407,106	0	179,407,106

本部会計拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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			
	経常経費寄附金収益	8,500,000	1,000,000	7,500,000
	サービス活動収益計(1)	8,500,000	1,000,000	7,500,000
	費用			
	事務費	1,326,310	1,173,750	152,560
	修繕費	54,920		54,920
	会議費		98,000	△98,000
	広報費		301,220	△301,220
	業務委託費	888,910	588,110	300,800
	その他の委託費	888,910	588,110	300,800
	手数料	8,130	4,270	3,860
	保険料	313,650	130,150	183,500
	租税公課		32,000	△32,000
	雑費	60,700	20,000	40,700
雑費	60,700	20,000	40,700	
減価償却費	302,000		302,000	
サービス活動費用計(2)	1,628,310	1,173,750	454,560	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,871,690	△173,750	7,045,440	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	552	441	111
	サービス活動外収益計(4)	552	441	111
	費用			
	サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	552	441	111	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,872,242	△173,309	7,045,551	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	35,000,000	45,000,000	△10,000,000
	特別収益計(8)	35,000,000	45,000,000	△10,000,000
	費用			
	特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	35,000,000	45,000,000	△10,000,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	41,872,242	44,826,691	△2,954,449	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	16,928,676	△27,898,015	44,826,691
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	58,800,918	16,928,676	41,872,242
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	58,800,918	16,928,676	41,872,242

花園保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	165,269,853	144,587,531	20,682,322	
	委託費収益	127,451,500	121,303,850	6,147,650	
	私的契約利用料収益	344,955	858,150	△513,195	
	その他の事業収益	37,473,398	22,425,531	15,047,867	
	補助金事業収益	0	19,044,771	△19,044,771	
	補助金事業収益(公費)	30,279,058		30,279,058	
	その他の事業収益	7,194,340	3,380,760	3,813,580	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
サービス活動収益計(1)		165,319,853	144,637,531	20,682,322	
サービス活動増減の部 費用	人件費	120,111,196	101,300,677	18,810,519	
	職員給料	46,660,419	40,490,663	6,169,756	
	職員賞与	19,131,187	15,824,724	3,306,463	
	賞与引当金繰入	5,384,092	4,596,910	787,182	
	非常勤職員給与	32,048,144	26,881,921	5,166,223	
	派遣職員費	548,924		548,924	
	退職給付費用	2,288,019	1,871,411	416,608	
	法定福利費	14,050,411	11,635,048	2,415,363	
	事業費	21,472,670	22,379,671	△907,001	
	給食費	11,598,456	11,538,180	60,276	
	保健衛生費	26,961	23,949	3,012	
	保育材料費	2,168,307	2,836,390	△668,083	
	水道光熱費	2,742,949	2,738,267	4,682	
	消耗器具備品費	4,228,697	4,769,882	△541,185	
	保険料	496,800	411,000	85,800	
	雑費	210,500	62,003	148,497	
	事務費	7,788,546	9,209,603	△1,421,057	
	福利厚生費	1,339,972	1,447,544	△107,572	
	旅費交通費	36,500	216,752	△180,252	
	研修研究費	63,089	276,915	△213,826	
	事務消耗品費	895,497	1,462,561	△567,064	
	印刷製本費	33,219	26,898	6,321	
	水道光熱費	362,188	346,116	16,072	
	修繕費	528,097	1,727,399	△1,199,302	
	通信運搬費	536,687	436,408	100,279	
	会議費	11,575	4,339	7,236	
	広報費	261,560	195,200	66,360	
	業務委託費	1,893,693	1,334,816	558,877	
	その他の委託費	1,893,693	1,334,816	558,877	
	手数料	62,150	91,044	△28,894	
	保険料	175,540	114,570	60,970	
	賃借料	587,400	582,060	5,340	
	土地・建物賃借料	32,000	32,000	0	
	雑費	969,379	914,981	54,398	
	共済財団退職金運用損	691,437	570,372	121,065	
	雑費	277,942	344,609	△66,667	
	減価償却費	3,344,080	3,530,272	△186,192	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△199,625	△185,389	△14,236	
	サービス活動費用計(2)		152,516,867	136,234,834	16,282,033
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		12,802,986	8,402,697	4,400,289
収益	受取利息配当金収益	959	929	30	
	その他のサービス活動外収益	2,207,820	1,923,540	284,280	
	受入研修費収益	20,000	20,500	△500	
	利用者等外給食収益	2,117,520	1,862,880	254,640	
	雑収益	70,300	40,160	30,140	
雑収益	70,300	40,160	30,140		
サービス活動外収益計(4)		2,208,779	1,924,469	284,310	

花園保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	その他のサービス活動外費用	1,622,322	1,473,124	149,198
	利用者等外給食費	1,622,322	1,473,124	149,198
	サービス活動外費用計(5)	1,622,322	1,473,124	149,198
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	586,457	451,345	135,112
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,389,443	8,854,042	4,535,401
特別増減の部	施設整備等補助金収益	613,800		613,800
	施設整備等補助金収益	613,800		613,800
	拠点区分間固定資産移管収益	482,187	1,071,486	△589,299
	特別収益計(8)	1,095,987	1,071,486	24,501
	国庫補助金等特別積立金積立額	613,800		613,800
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	10,000,000	5,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用		961,465	△961,465
	特別費用計(9)	15,613,800	10,961,465	4,652,335
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,517,813	△9,889,979	△4,627,834
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,128,370	△1,035,937	△92,433
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,510,439	3,546,376	△1,035,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,382,069	2,510,439	△1,128,370
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,382,069	2,510,439	△1,128,370

花園あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	130,566,137	141,439,216	△10,873,079
	委託費収益	119,654,440	129,830,640	△10,176,200
	私的契約利用料収益	269,280	525,400	△256,120
	その他の事業収益	10,642,417	11,083,176	△440,759
	補助金事業収益		11,083,176	△11,083,176
	補助金事業収益(公費)	10,591,327		10,591,327
	その他の事業収益	51,090		51,090
	サービス活動収益計(1)	130,566,137	141,439,216	△10,873,079
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	94,138,321	93,393,019	745,302
	職員給料	32,070,382	32,400,270	△329,888
	職員賞与	14,780,445	14,876,228	△95,783
	賞与引当金繰入	4,141,900	4,168,341	△26,441
	非常勤職員給与	30,232,473	30,432,625	△200,152
	退職給付費用	1,962,601	934,500	1,028,101
	法定福利費	10,950,520	10,581,055	369,465
	事業費	8,367,840	9,420,455	△1,052,615
	給食費	4,304,172	4,960,435	△656,263
	保健衛生費	27,944	21,369	6,575
	保育材料費	239,605	316,506	△76,901
	水道光熱費	1,844,546	1,987,575	△143,029
	消耗器具備品費	1,772,473	1,897,040	△124,567
	保険料	162,600	201,700	△39,100
	雑費	16,500	35,830	△19,330
	事務費	5,113,337	4,968,670	144,667
	福利厚生費	932,593	1,240,165	△307,572
	旅費交通費	26,500	161,176	△134,676
	研修研究費	37,050	130,320	△93,270
	事務消耗品費	478,996	423,068	55,928
	水道光熱費	717,527	735,876	△18,349
	修繕費	153,560	200,824	△47,264
	通信運搬費	276,996	198,506	78,490
	会議費	10,383	6,605	3,778
	業務委託費	1,901,552	1,353,304	548,248
	その他の委託費	1,901,552	1,353,304	548,248
	手数料	28,930	42,526	△13,596
	保険料	194,350	124,140	70,210
	土地・建物賃借料	33,360	33,360	0
	雑費	321,540	318,800	2,740
	共済財団退職金運用損	198,540	171,300	27,240
	雑費	123,000	147,500	△24,500
	減価償却費	8,230,654	8,899,038	△668,384
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,704,116	△4,005,974	301,858
		サービス活動費用計(2)	112,146,036	112,675,208
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,420,101	28,764,008	△10,343,907
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	402	214	188
	その他のサービス活動外収益	1,663,980	1,765,207	△101,227
	受入研修費収益	26,000	30,000	△4,000
	利用者等外給食収益	1,585,680	1,715,007	△129,327
	雑収益	52,300	20,200	32,100
	雑収益	52,300	20,200	32,100
	サービス活動外収益計(4)	1,664,382	1,765,421	△101,039
費用	その他のサービス活動外費用	1,253,645	1,340,979	△87,334
	利用者等外給食費	1,253,645	1,340,979	△87,334
	サービス活動外費用計(5)	1,253,645	1,340,979	△87,334

花園あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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差額(6)=(4)-(5)	410,737	424,442	△13,705
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,830,838	29,188,450	△10,357,612
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	818,400		818,400
	施設整備等補助金収益	818,400		818,400
	拠点区分間固定資産移管収益		961,465	△961,465
	その他の特別収益		176,660	△176,660
	その他の特別収益		176,660	△176,660
	特別収益計(8)	818,400	1,138,125	△319,725
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	818,400		818,400
	拠点区分間繰入金費用	20,000,000	35,000,000	△15,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	482,187	1,071,486	△589,299	
特別費用計(9)	21,300,587	36,071,486	△14,770,899	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△20,482,187	△34,933,361	14,451,174
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△1,651,349	△5,744,911	4,093,562
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	120,875,468	126,620,379	△5,744,911
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	119,224,119	120,875,468	△1,651,349
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	119,224,119	120,875,468	△1,651,349

法人単位貸借対照表

令和 3年 3月31日 現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	119,364,650	172,103,623	△52,738,973	流動負債	26,223,062	104,228,238	△78,005,176
現金預金	76,632,755	133,871,815	△57,239,060	事業未払金	15,993,735	93,919,411	△77,925,676
事業未収金	4,336,179	8,093,861	△3,757,682	1年以内返済予定リース債務	498,960	1,380,240	△881,280
未収補助金	38,385,716	30,127,947	8,257,769	職員預り金	204,375	163,336	41,039
その他の流動資産	10,000	10,000	0	賞与引当金	9,525,992	8,765,251	760,741
固定資産	296,145,942	303,438,966	△7,293,024	固定負債	76,150,404	94,798,207	△18,647,803
基本財産	168,504,299	175,687,167	△7,182,868	リース債務	1,787,940	2,286,900	△498,960
土地	11,984	11,984	0	役員等長期借入金	60,000,000	80,000,000	△20,000,000
建物	168,492,315	175,675,183	△7,182,868	退職給付引当金	14,362,464	12,511,307	1,851,157
その他の固定資産	127,641,643	127,751,799	△110,156	負債の部合計	102,373,466	199,026,445	△96,652,979
土地	79,650,367	79,650,367	0	純資産の部			
建物	3,519,173	3,905,734	△386,561	基本金	37,624,984	37,624,984	0
構築物	11,747,576	13,724,161	△1,976,585	第1号基本金	18,508,584	18,508,584	0
車輛運搬具	302,000	2,272,579	302,000	第2号基本金	19,116,400	19,116,400	0
器具及び備品	3,185,659	3,887,460	913,080	国庫補助金等特別積立金	89,005,036	91,476,577	△2,471,541
建設仮勘定	610,500	2,272,579	610,500	その他の積立金	7,100,000	7,100,000	0
有形リース資産	2,507,220	3,887,460	△1,380,240	人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
権利	1,030,983	1,160,343	△129,360	修繕積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	17,979,135	16,051,155	1,927,980	保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	2,100,000	0
人件費積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備増減差額	179,407,106	140,314,583	39,092,523
修繕積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0	次期繰越活動増減差額	39,092,523	38,045,843	1,046,680
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	2,100,000	0	(うち当期活動増減差額)			
長期前払費用	9,030	9,030	9,030	純資産の部合計	313,137,126	276,516,144	36,620,982
資産の部合計	415,510,592	475,542,589	△60,031,997	負債及び純資産の部合計	415,510,592	475,542,589	△60,031,997

(単位:円)

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部会計	花園保育園	花園あおぞら保育園
流動資産	38,229,021	38,310,552	42,825,077
現金預金	38,219,021	7,295,334	31,118,400
事業未収金		2,080,229	2,255,950
未収補助金	0	28,934,989	9,450,727
その他の流動資産	10,000		
固定資産	80,571,897	36,906,565	178,667,480
基本財産		4,241,391	164,262,908
土地		11,984	
建物		4,229,407	164,262,908
その他の固定資産	80,571,897	32,665,174	14,404,572
土地	79,650,367		
建物	0	3,519,173	
構築物		7,817,181	3,930,395
車輛運搬具	302,000		
器具及び備品		1,910,937	1,274,722
建設仮勘定	610,500		
有形リース資産		2,382,804	124,416
権利		41,544	989,439
退職給付引当資産		9,893,535	8,085,600
人件費積立資産(保育)		2,000,000	
修繕積立資産(保育)		3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産		2,100,000	
長期前払費用	9,030		
資産の部合計	118,800,918	75,217,117	221,492,557
流動負債	0	15,042,165	11,180,897
事業未払金	0	9,036,689	6,957,046
1年以内返済予定リース債務		498,960	0
職員預り金		122,424	81,951
賞与引当金		5,384,092	4,141,900
固定負債	60,000,000	10,908,938	5,241,466
リース債務		1,787,940	0
役員等長期借入金	60,000,000		0
退職給付引当金		9,120,998	5,241,466
負債の部合計	60,000,000	25,951,103	16,422,363
基本金		37,624,984	
第1号基本金		18,508,584	
第2号基本金		19,116,400	
国庫補助金等特別積立金		3,158,961	85,846,075
その他の積立金		7,100,000	
人件費積立金(保育)		2,000,000	
修繕積立金(保育)		3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金		2,100,000	
次期繰越活動増減差額	58,800,918	1,382,069	119,224,119
(うち当期活動増減差額)	41,872,242	△1,128,370	△1,651,349
純資産の部合計	58,800,918	49,266,014	205,070,194
負債及び純資産の部合計	118,800,918	75,217,117	221,492,557

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 3年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	119,364,650	0	119,364,650
現金預金	76,632,755		76,632,755
事業未収金	4,336,179		4,336,179
未収補助金	38,385,716		38,385,716
その他の流動資産	10,000		10,000
固定資産	296,145,942		296,145,942
基本財産	168,504,299		168,504,299
土地	11,984		11,984
建物	168,492,315		168,492,315
その他の固定資産	127,641,643		127,641,643
土地	79,650,367		79,650,367
建物	3,519,173		3,519,173
構築物	11,747,576		11,747,576
車輛運搬具	302,000		302,000
器具及び備品	3,185,659		3,185,659
建設仮勘定	610,500		610,500
有形リース資産	2,507,220		2,507,220
権利	1,030,983		1,030,983
退職給付引当資産	17,979,135		17,979,135
人件費積立資産(保育)	2,000,000		2,000,000
修繕積立資産(保育)	3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000		2,100,000
長期前払費用	9,030		9,030
資産の部合計	415,510,592	0	415,510,592
流動負債	26,223,062	0	26,223,062
事業未払金	15,993,735		15,993,735
1年以内返済予定リース債務	498,960		498,960
職員預り金	204,375		204,375
賞与引当金	9,525,992		9,525,992
固定負債	76,150,404		76,150,404
リース債務	1,787,940		1,787,940
役員等長期借入金	60,000,000		60,000,000
退職給付引当金	14,362,464		14,362,464
負債の部合計	102,373,466	0	102,373,466
基本金	37,624,984		37,624,984
第1号基本金	18,508,584		18,508,584
第2号基本金	19,116,400		19,116,400
国庫補助金等特別積立金	89,005,036		89,005,036
その他の積立金	7,100,000		7,100,000
人件費積立金(保育)	2,000,000		2,000,000
修繕積立金(保育)	3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額	179,407,106	0	179,407,106
(うち当期活動増減差額)	39,092,523	0	39,092,523
純資産の部合計	313,137,126	0	313,137,126
負債及び純資産の部合計	415,510,592	0	415,510,592

本部会計拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	
流動資産							
現金預金	38,229,021	96,928,676	△58,699,655	流動負債	0	79,650,367	△79,650,367
その他の流動資産	38,219,021	96,918,676	△58,699,655	事業未払金	0	79,650,367	△79,650,367
固定資産	10,000	10,000	0	固定負債	60,000,000	80,000,000	△20,000,000
基本財産	80,571,897	79,650,367	921,530	役員等長期借入金	60,000,000	80,000,000	△20,000,000
その他の固定資産	80,571,897	79,650,367	921,530	負債の部合計	60,000,000	159,650,367	△99,650,367
土地	79,650,367	79,650,367	0	純資産の部			
車輛運搬具	302,000		302,000	基本金			
建設仮勘定	610,500		610,500	国庫補助金等特別積立金			
長期前払費用	9,030		9,030	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	58,800,918	16,928,676	41,872,242
				(うち当期活動増減差額)	41,872,242	44,826,691	△2,954,449
				純資産の部合計	58,800,918	16,928,676	41,872,242
資産の部合計	118,800,918	176,579,043	△57,778,125	負債及び純資産の部合計	118,800,918	176,579,043	△57,778,125

(単位:円)

花園保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

		資産の部			負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減	
流動資産	38,310,552	35,286,450	3,024,102	流動負債	15,042,165	13,094,597	1,947,568	
現金預金	7,295,334	12,055,011	△4,759,677	事業未払金	9,036,689	7,521,601	1,515,088	
事業未収金	2,080,229	4,186,668	△2,106,439	1年以内返済予定リース債務	498,960	882,576	△383,616	
未収補助金	28,934,989	19,044,771	9,890,218	職員預り金	122,424	93,510	28,914	
				賞与引当金	5,384,092	4,596,910	787,182	
固定資産	36,906,565	38,948,285	△2,041,720	固定負債	10,908,938	11,159,929	△250,991	
基本財産	4,241,391	4,565,330	△323,939	リース債務	1,787,940	2,286,900	△498,960	
土地	11,984	11,984	0	退職給付引当金	9,120,998	8,873,029	247,969	
建物	4,229,407	4,553,346	△323,939	負債の部合計	25,951,103	24,254,526	1,696,577	
その他の固定資産	32,665,174	34,382,955	△1,717,781					
建物	3,519,173	3,905,734	△386,561	純資産の部				
構築物	7,817,181	9,232,830	△1,415,649	基本金	37,624,984	37,624,984	0	
器具及び備品	1,910,937	1,622,995	287,942	第1号基本金	18,508,584	18,508,584	0	
有形リース資産	2,382,804	3,265,380	△882,576	第2号基本金	19,116,400	19,116,400	0	
権利	41,544	51,041	△9,497	国庫補助金等特別積立金	3,158,961	2,744,786	414,175	
退職給付引当資産	9,893,535	9,204,975	688,560	その他の積立金	7,100,000	7,100,000	0	
人件費積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0	
修繕積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0	修繕積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0	
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	2,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	2,100,000	0	
				次期繰越活動増減差額	1,382,069	2,510,439	△1,128,370	
				(うち当期活動増減差額)	△1,128,370	△1,035,937	△92,433	
資産の部合計	75,217,117	74,234,735	982,382	純資産の部合計	49,266,014	49,980,209	△714,195	
				負債及び純資産の部合計	75,217,117	74,234,735	982,382	

花園あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 3年 3月31日現在

	資産の部			負債の部			増減
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減	
流動資産	42,825,077	39,888,497	2,936,580	流動負債	11,180,897	11,483,274	△302,377
現金預金	31,118,400	24,898,128	6,220,272	事業未払金	6,957,046	6,747,443	209,603
事業未収金	2,255,950	3,907,193	△1,651,243	1年以内返済予定リース債務	0	497,664	△497,664
未収補助金	9,450,727	11,083,176	△1,632,449	職員預り金	81,951	69,826	12,125
				賞与引当金	4,141,900	4,168,341	△26,441
固定資産	178,667,480	184,840,314	△6,172,834	固定負債	5,241,466	3,638,278	1,603,188
基本財産	164,262,908	171,121,837	△6,858,929	退職給付引当金	5,241,466	3,638,278	1,603,188
建物	164,262,908	171,121,837	△6,858,929	負債の部合計	16,422,363	15,121,552	1,300,811
その他の固定資産	14,404,572	13,718,477	686,095	純資産の部			
構築物	3,930,395	4,491,331	△560,936	基本金			
器具及び備品	1,274,722	649,584	625,138	国庫補助金等特別積立金	85,846,075	88,731,791	△2,885,716
有形リース資産	124,416	622,080	△497,664	その他の積立金			
権利	989,439	1,109,302	△119,863	次期繰越活動増減差額	119,224,119	120,875,468	△1,651,349
退職給付引当資産	8,085,600	6,846,180	1,239,420	(うち当期活動増減差額)	△1,651,349	△5,744,911	4,093,562
				純資産の部合計	205,070,194	209,607,259	△4,537,065
資産の部合計	221,492,557	224,728,811	△3,236,254	負債及び純資産の部合計	221,492,557	224,728,811	△3,236,254

1. 継続事業の前提に関する注記
別段なし

2. 重要な会計方針

- (1) 有価証券の評価基準及び評価方法
・満期保有目的の債券等－償却原価法(定額法)
・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

- ① 建物
平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。
② 構築物、車両、器具及び備品、権利：定額法によっている。
③ リース資産
所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

1. 退職給付引当金
退職給付規定に基づき、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の計算による金額を計上している。
2. 賞与引当金
職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

3. 重要な会計方針の変更
なし

4. 法人が採用する退職給付制度

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会制度・(独)福祉医療機構
全常勤職員については、岐阜県社会福祉協議会の実施する退職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。

当法人の作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 法人全体の計算書類(会計基準省令第一号第一様式、第二号第一様式、第三号第一様式)
(2) 事業区分別内訳書(会計基準省令第一号第二様式、第二号第二様式、第三号第二様式)
当法人では、事業区分が1つのため、作成を省略している。
(3) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、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(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、公益事業を実施していないため、作成していない。
(5) 収益事業における拠点区分別内訳表(会計基準省令第一号第三様式、第二号第三様式、第三号第三様式)
当法人では、収益事業を実施していないため、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
① 本部会計拠点区分(社会福祉事業) ア. 本部会計
② 花園保育園拠点区分(社会福祉事業) ア. 花園保育園
③ 花園あおぞら保育園拠点区分(社会福祉事業) ア. 花園あおぞら保育園

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
土地	11,984	0	0	11,984
建物	175,675,183	0	7,182,868	168,492,315
合計	175,687,167	0	7,182,868	168,504,299

7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし

8. 担保に供している資産
該当なし

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	322,293,722	153,801,407	168,492,315
小計	322,293,722	153,801,407	168,492,315
その他の固定資産			
建物	39,558,743	36,039,570	3,519,173
構築物	30,050,812	18,303,236	11,747,576
車両運搬具	604,000	302,000	302,000
器具及び備品	20,816,542	17,630,883	3,185,659
有形リース資産	7,899,120	5,391,900	2,507,220
小計	98,929,217	77,667,589	21,261,628
合計	421,222,939	231,468,996	189,753,943

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	4,336,179	0	4,336,179
未収補助金	38,385,716	0	38,385,716
合計	42,721,895	0	42,721,895

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

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。

(単位:円)

種類	法人等の名称	住所	資産総額	事業の 内容又は 職業	議決 権 の所	関係内容		取引の内容	取引金額	科目	期末残高
						役員 の 事業 上					
役員	河村 一正	土岐市	—	—	—	理事	—	借入金の 返済	20,000,000	役員等 長期借入	60,000,000

取引条件及び取引条件の決定方針等

・当該理事の善意により、当法人との間で利息は取っていないため、法人に有利な取り扱いとなっている。

13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象
該当なし

15. 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

リース取引

(ファイナンス・リース取引)

- (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
リース資産の内容：カラー印刷機等

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物

平成19年3月31日以前に取得したのものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 構築物、車両、器具及び備品、権利：定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

1. 退職給付引当金

退職給付規定に基づき、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の計算による金額を計上している。

2. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

なし

3. 採用する退職給付制度

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会制度・（独）福祉医療機構

全常勤職員については、岐阜県社会福祉協議会の実施する退職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。

当拠点区分において、作成する財務諸表は、以下のとおりになっている。

- (1) 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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（㊸））
当法人ではサービス区分が1つのため作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（㊸））
当法人ではサービス区分が1つのため作成を省略している。

5. 基本財産の増減の内容及び金額

該当なし

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

（単位：円）

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
その他の固定資産			
車両運搬具	604,000	302,000	302,000
小計	604,000	302,000	302,000
合計	604,000	302,000	302,000

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

該当なし

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

該当なし

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等一償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの一決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 構築物、車両、器具及び備品、権利：定額法によっている。

③ リース資産

所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産

自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。

所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産

リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

1. 退職給付引当金

退職給付規定に基づき、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の計算による金額を計上している。

2. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会制度 ・（独）福祉医療機構
 全常勤職員については、岐阜県社会福祉協議会の実施する退職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) 花園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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3（⑩））
 当法人ではサービス区分が1つのため作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3（⑩））
 当法人ではサービス区分が1つのため作成を省略している。

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
土地	11,984	0	0	11,984
建物	4,553,346	0	323,939	4,229,407
合計	4,565,330	0	323,939	4,241,391

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)			
	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	103,888,632	99,659,225	4,229,407
小計	103,888,632	99,659,225	4,229,407
その他の固定資産			
建物	39,558,743	36,039,570	3,519,173
構築物	22,388,760	14,571,579	7,817,181
器具及び備品	15,509,036	13,598,099	1,910,937
有形リース資産	5,410,800	3,027,996	2,382,804
小計	82,867,339	67,237,244	15,630,095
合計	186,755,971	166,896,469	19,859,502

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	2,080,229	0	2,080,229
未収補助金	28,934,989	0	28,934,989
合計	31,015,218	0	31,015,218

10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

11. 重要な後発事象

該当なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

リース取引

(ファイナンス・リース取引)

- (1) 所有権移転外ファイナンス・リース取引
 リース資産の内容；カラー印刷機等

1. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

- ・満期保有目的の債券等－償却原価法（定額法）
- ・上記以外の有価証券で時価のあるもの－決算日の市場価格に基づく時価法

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 建物

平成19年3月31日以前に取得したものについては旧定額法、平成19年4月1日以降に取得したものについては定額法によっている。

② 構築物、車両、器具及び備品、権利：定額法によっている。

③ リース資産

- 所有権移転ファイナンス・リース取引に係るリース資産
自己所有の固定資産に適用する減価償却方法と同一の方法によっている。
- 所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。

(3) 引当金の計上基準

1. 退職給付引当金

退職給付規定に基づき、岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会の計算による金額を計上している。

2. 賞与引当金

職員に対する賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

該当なし

3. 採用する退職給付制度

岐阜県民間社会福祉事業従事者共済会制度・（独）福祉医療機構
全常勤職員については、岐阜県社会福祉協議会の実施する退職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) 花園あおぞら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) 拠点区分事業活動明細書（別紙3 (㊸)）
当法人ではサービス区分が1つのため作成を省略している。
- (3) 拠点区分資金収支明細書（別紙3 (㊹)）
当法人ではサービス区分が1つのため作成を省略している。

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	171,121,837	0	6,858,929	164,262,908
合計	171,121,837	0	6,858,929	164,262,908

6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

7. 担保に供している資産

該当なし

8. 有形固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位:円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
基本財産			
建物	218,405,090	54,142,182	164,262,908
小計	218,405,090	54,142,182	164,262,908
その他の固定資産			
構築物	7,662,052	3,731,657	3,930,395
器具及び備品	5,307,506	4,032,784	1,274,722
有形リース資産	2,488,320	2,363,904	124,416
小計	15,457,878	10,128,345	5,329,533
合計	233,862,968	64,270,527	169,592,441

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	2,255,950	0	2,255,950
未収補助金	9,450,727	0	9,450,727
合計	11,706,677	0	11,706,677

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

なし

12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

なし

計算書類の付属明細書

法人全体

- 別紙 3 (①) 借入金明細書
- 別紙 3 (②) 寄附金収益明細書
- 別紙 3 (③) 補助金事業等収益明細書
- 別紙 3 (④) 事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書
- 別紙 3 (⑥) 基本金明細書
- 別紙 3 (⑦) 国庫補助金等特別積立金証明書

拠点区分 花園保育園

- 別紙 3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- 別紙 3 (⑨) 引当金明細書
- 別紙 3 (⑫) 積立金・積立資産明細書

拠点区分 花園あおぞら保育園

- 別紙 3 (⑧) 基本財産及びその他の固定資産の明細書
- 別紙 3 (⑨) 引当金明細書
- 別紙 3 (⑫) 積立金・積立資産明細書

令和 2 年度

社会福祉法人 花園福祉会

借入金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

(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		
役員等 長期借入金	河村一正	本部会計	80,000,000		20,000,000	60,000,000 ()											
						()											
						()											
						()											
	計			80,000,000	0	20,000,000	60,000,000 (0)	0		0	0						0
合計			80,000,000	0	20,000,000	60,000,000 (0)	0		0	0							0

(注) 役員等からの長期借入金、短期借入金がある場合には、区分を新設するものとする。

寄附金収益明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

(単位:円)

寄附者の属性	区分	件数	寄附金額	うち基本金組入額	寄附金額の拠点区分ごとの内訳	
					本部会計	花園保育園
河村一正	経常		1,000,000		1,000,000	
廣福寺			3,000,000		3,000,000	
地元 厄年会			50,000			50,000
吉本美彦			3,000,000		3,000,000	
各務裕二			1,500,000		1,500,000	
区分小計		0	8,550,000	0	8,500,000	50,000
合計		0	8,550,000	0	8,500,000	50,000

- (注) 1. 寄附者の属性の内容は、法人の役職員、利用者本人、利用者の家族、取引業者、その他とする。
2. 「寄附金額」欄には寄附物品を含めるものとする。「区分欄」には、経常経費寄附金収益の場合は「経常」、長期運営資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「運営」、施設整備等寄附金収益の場合は「施設」、設備資金借入金元金償還寄附金収益の場合は「償還」、固定資産受贈額の場合は「固定」と、寄附金の種類がわかるように記入すること。
3. 「寄附金額」の「区分小計」欄は事業活動計算書の勘定科目の金額と整合するものとする。また、「寄附金額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原則として一致するものとする。

補助金事業等収益明細書

(自)令和2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

(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	
						花園保育園	花園あおぞら保育園
土岐市役所	保育事業	40,832,516		40,832,516		30,241,189	10,591,327
財団法人日本環境協会		37,869		37,869		37,869	
区分小計		40,870,385	0	40,870,385	0	30,279,058	10,591,327
土岐市役所	施設	1,432,200		1,432,200	1,432,200	613,800	818,400
区分小計		1,432,200	0	1,432,200	1,432,200	613,800	818,400
合計		42,302,585	0	42,302,585	2,864,400	30,892,858	11,409,727

(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整合するものとする。
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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

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			

(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			
花園保育園	本部	運用収入	15,000,000	社会福祉事業に使うための土地の取得
花園あおぞら保育園	本部	運用収入	20,000,000	社会福祉事業に使うための土地の取得

(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2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

(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	
		花園保育園	
前年度末残高	37,624,984	37,624,984	
第一号基本金	18,508,584	18,508,584	
第二号基本金	19,116,400	19,116,400	
第三号基本金	0		
第一号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第二号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
第三号基本金			
当期組入額			
計	0	0	
当期取崩額	0	0	
計	0	0	
当期末残高	37,624,984	37,624,984	
第一号基本金	18,508,584	18,508,584	
第二号基本金	19,116,400	19,116,400	
第三号基本金	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には、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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

(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	各拠点区分の内訳	各拠点区分の内訳	
	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		花園保育園	花園あおぞら保育園	
前期繰越額				91,476,577	2,744,786	88,731,791	
当期積立額	器具及び備品	0	1,432,200	0	1,432,200	613,800	818,400
	その他の固定資産(有形固定資産)計	0	1,432,200	0	1,432,200	613,800	818,400
	その他の固定資産計	0	1,432,200	0	1,432,200	613,800	818,400
	当期積立額合計	0	1,432,200	0	1,432,200	613,800	818,400
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				3,903,741	199,625	3,704,116
	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				3,903,741	199,625	3,704,116
当期末残高				89,005,036	3,158,961	85,846,075	

- (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。

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2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

拠点区分 花園保育園

[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)		備考
	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	4,553,346	2,744,786	0	0	323,939	185,389	0	0	4,229,407	2,559,397	99,659,225	60,141,603	103,888,632	62,701,000	
土地	11,984	0	0	0	0	0	0	0	11,984	0	0	0	11,984	0	
基本財産合計	4,565,330	2,744,786	0	0	323,939	185,389	0	0	4,241,391	2,559,397	99,659,225	60,141,603	103,900,616	62,701,000	
その他の固定資産(有形固定資産)															
建物	3,905,734	0	0	0	386,561	0	0	0	3,519,173	0	3,603,957	0	7,123,130	0	
構築物	9,232,630	0	0	0	1,415,649	0	0	0	7,817,181	0	14,571,579	0	22,388,760	0	
器具及び備品	1,622,995	0	613,800	613,800	325,858	14,236	0	0	1,910,937	599,564	13,598,099	14,236	15,509,036	613,800	
リース資産	3,265,380	0	0	0	882,576	0	0	0	2,382,804	0	3,027,996	0	5,410,800	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	18,026,939	0	613,800	613,800	3,010,644	14,236	0	0	15,630,095	599,564	34,801,631	14,236	50,431,726	613,800	
その他の固定資産(無形固定資産)															
権利	51,041	0	0	0	9,497	0	0	0	41,544	0	100,206	0	141,750	0	
その他の固定資産(無形固定資産)計	51,041	0	0	0	9,497	0	0	0	41,544	0	100,206	0	141,750	0	
その他の固定資産計	18,077,980	0	613,800	613,800	3,020,141	14,236	0	0	15,671,639	599,564	34,901,837	14,236	50,573,476	613,800	
基本財産及びその他の固定資産計	22,643,310	2,744,786	613,800	613,800	3,344,080	199,625	0	0	19,913,030	3,158,961	134,561,062	60,155,839	154,474,092	63,314,800	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	22,643,310	2,744,786	613,800	613,800	3,344,080	199,625	0	0	19,913,030	3,158,961					

(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。

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2年4月1日 （至）令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

拠点区分 花園あおぞら保育園

(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	171,121,837	86,841,377	0	0	6,858,929	3,475,231	0	0	164,262,908	83,366,146	54,142,182	27,472,634	218,405,090	110,838,780	
基本財産合計	171,121,837	86,841,377	0	0	6,858,929	3,475,231	0	0	164,262,908	83,366,146	54,142,182	27,472,634	218,405,090	110,838,780	
その他の固定資産（有形固定資産）															
構築物	4,491,331	1,890,414	0	0	560,936	211,801	0	0	3,930,395	1,678,613	3,731,657	1,482,607	7,662,052	3,161,220	
器具及び備品	649,584	0	818,400	818,400	193,262	17,084	0	0	1,274,722	801,316	4,032,784	17,084	5,307,506	818,400	
電話加入権	39,480	0	0	0	0	0	0	0	39,480	0	0	0	39,480	0	
権利	1,069,822	0	0	0	119,863	0	0	0	949,959	0	839,041	0	1,789,000	0	
リース資産	622,080	0	0	0	497,664	0	0	0	124,416	0	2,363,904	0	2,488,320	0	
その他の固定資産（有形固定資産）計	6,872,297	1,890,414	818,400	818,400	1,371,725	228,885	0	0	6,318,972	2,479,929	10,967,386	1,499,691	17,286,358	3,979,620	
その他の固定資産計	6,872,297	1,890,414	818,400	818,400	1,371,725	228,885	0	0	6,318,972	2,479,929	10,967,386	1,499,691	17,286,358	3,979,620	
基本財産及びその他の固定資産計	177,994,134	88,731,791	818,400	818,400	8,230,654	3,704,116	0	0	170,581,880	85,846,075	65,109,568	28,972,325	235,691,448	114,818,400	
将来入金予定の償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	177,994,134	88,731,791	818,400	818,400	8,230,654	3,704,116	0	0	170,581,880	85,846,075					

(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2年4月1日(至)令和3年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会拠点区分 花園保育園

(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	4,596,910	5,384,092 ()	4,596,910	()	5,384,092	
退職給付引当金	8,873,029	1,040,914 (43,395)	129,963	662,982 (662,982)	9,120,998	
計	13,469,939	6,425,006 (43,395)	4,726,873	662,982 (662,982)	14,505,090	

(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。

引当金明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会
 拠点区分 花園あおぞら保育園

(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	4,168,341	4,141,900 ()	4,168,341	()	4,141,900	
退職給付引当金	3,638,278	1,646,583 (662,982)	0	43,395 (43,395)	5,241,466	
計	7,806,619	5,788,483 (331,415)	3,878,082	333,654 (333,654)	9,383,366	

(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 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

拠点区分 花園保育園

(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(保育)	2,000,000			2,000,000	
修繕積立金(保育)	3,000,000			3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金	2,100,000			2,100,000	
計	7,100,000	0	0	7,100,000	

(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
退職給付引当資産	9,204,975	2,167,680	1,479,120	9,893,535	
人件費積立資産(保育)	2,000,000			2,000,000	
修繕積立資産(保育)	3,000,000			3,000,000	
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000			2,100,000	
計	16,304,975	2,167,680	1,479,120	16,993,535	

(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。

積立金・積立資産明細書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 花園福祉会

拠点区分 花園あおぞら保育園

(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
計	0	0	0	0	

(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
退職給付引当資産	6,846,180	1,958,280	718,860	8,085,600	
計	6,846,180	1,958,280	718,860	8,085,600	

(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 2 年度
社会福祉法人 花園福祉会

財産目録
令和 3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						76,632,755
普通預金	東濃信用金庫 土岐口支店		運転資金として			76,618,610
定期預金	東濃信用金庫 土岐口支店		運転資金として			14,145
事業未収金	土岐市役所 他		前年度公定価格変更による運営費差額等			76,632,755
未収補助金	土岐市役所 他		前年度私立保育事業補助金等			4,336,179
その他の流動資産	東濃信用金庫 土岐口支店		出資金			38,385,716
			流動資産合計			119,364,650
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。			7,204
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。			2,568
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。			1,664
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。			340
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。			208
			小計			11,984
建物	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1	1978年度	第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	103,888,632	99,659,225	4,229,407
	(花園)おぞら保育園(岐阜県土岐市土岐津町土岐口1924-1)	2013年度	第2種社会福祉事業である。おぞら保育園で使用している。	218,405,090	54,142,182	164,262,908
			小計			168,492,315
			基本財産合計			168,504,299
(2) その他の固定資産						
土地	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口098-1,2,1918-3,1919-1,2,1920-1,1921-1,2,78		本部で駐車場用地として使用している。			79,650,367
建物	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1	2010年度	第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	3,729,530	1,765,860	1,963,670
	(花園保育園)岐阜県土岐市土岐津町土岐口974-1	2011年度	第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	3,393,600	1,838,097	1,555,503
			小計			3,519,173
構築物	道路並張防護柵 他14件		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	30,060,812	18,303,236	11,747,576
車両運搬具	軽自動車		法人使用車両	604,000	302,000	302,000
器具及び備品	駐車場用地 設計管理費用		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	20,816,542	17,630,883	3,185,659
建設仮勘定	木製絵本館り棚 他2件		本部で駐車場用地として使用している。	610,500	0	610,500
有形リース資産	水道分担金 他2件		第2種社会福祉事業である。花園保育園で使用している。	7,899,120	5,391,900	2,507,220
権利	東濃信用金庫 土岐口支店		控除非対象(職員退職金として)	1,970,230	939,247	1,030,983
退職給付引当資産	東濃信用金庫 土岐口支店		控除対象(職員退職金として)			14,362,464
			小計			3,616,671
人件費積立資産(保育)	東濃信用金庫 土岐口支店		将来における人件費運転資金目的のために積み立てている積立金			17,979,135
修繕積立資産(保育)	東濃信用金庫 土岐口支店		将来における修繕事業目的のために積み立てている積立金			2,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	東濃信用金庫 土岐口支店		将来における設備整備目的のために積み立てている積立金			3,000,000
長期前払費用	車リサイクル料		法人車両用			2,100,000
			その他の固定資産合計			9,030
			固定資産合計			127,641,643
			資産合計			296,145,942
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分水道光熱費他					15,993,735
1年以内返済予定リース債務	共有リース・とうしんリース					498,960
職員預り金	所得税					204,375
賞与引当金	職員					9,525,992
			流動負債合計			26,223,062
2 固定負債						
リース債務	共有リース・とうしんリース					1,787,940
役員等長期借入金	河村一正 無利息					60,000,000
退職給付引当金	職員					14,362,464
			固定負債合計			76,150,404
			負債合計			102,373,466
			差引純資産			313,137,126

事業報告書

令和 2 年度
社会福祉法人 花園福祉会

令和2年度 花園あおぞら保育園 事業実績報告書

社会福祉法人 花園福祉会

社会福祉事業

① 定員 80名

② 園児数

0歳児	11名
1歳児	31名
2歳児	28名
合計	70名

(令和3年3月31日時点)

③ 当保育園の保育目標

- 生きる力の基礎を培う
 - ・情(心) 思いやり
 - ・意 やり抜く力
 - ・体 丈夫な体
 - ・智 考える力

④ 保育形態

- ・乳幼児保育 ・一時預り保育 ・障がい児保育

⑤ 開園時間

平日 7時30分～19時00分
土曜日 7時30分～18時30分

年開行事	事業	内容
4月	入園式(人数制限を設けての実施)	
5月	保育参観中止・保護者会総会(書面にて実施)・遠足(中止)	
6月	端午の節句・個別懇談(希望者のみ実施)	
7月	七夕祭り・夏祭り	
8月		
9月		
10月	運動会(中止)・遠足(散歩)	
11月	消火訓練(中止)	
12月	クリスマス会・発表会	
1月	防犯訓練	
2月	節分	
3月	ひなまつり・お別れ会・保護者会総会(書面にて実施)・修了式・卒園式	
毎月	誕生会・交通安全指導・避難訓練・親子スイミング・英語体験	

※毎月行われる行事については、規模は縮小したものの実施しました。

令和2年度 花園保育園 事業実績報告書

社会福祉法人 花園福祉会

社会福祉事業

① 定員 170名

② 園児数

0歳児	4名	3歳児	59名
1歳児	11名	4歳児	62名
2歳児	15名	5歳児	53名
合計		合計	204名

(令和3年3月31日時点)

③ 当保育園の保育目標

- 生きる力の基礎を培う
 - ・情(心) 思いやり
 - ・意 やり抜く力
 - ・体 丈夫な体
 - ・智 考える力

④ 保育形態

- ・幼児保育 ・一時預り保育 ・障がい児保育

⑤ 開園時間

平日 7時30分～19時00分
土曜日 7時30分～18時30分

年開行事	事業	内容
4月	入園式(人数制限を設けての実施)	
5月	保育参観中止・保護者会総会(書面にて実施)・遠足(中止)	
6月	端午の節句・個別懇談(希望者のみ実施)	
7月	七夕祭り・夏祭り	
8月		
9月		
10月	運動会(未満児中止・3・4歳児WEB配信・5歳児実施)・遠足(散歩)	
11月	消火訓練(中止)	
12月	クリスマス会・発表会(人数制限を設けての実施)	
1月	出初め式参加・防犯訓練	
2月	節分	
3月	ひなまつり・お別れ会・保護者会総会(書面にて実施)・修了式・卒園式	
毎月	誕生会・交通安全指導・避難訓練・体験教室・英語教室・お茶会	

※毎月行われる行事については、規模は縮小したものの実施しました。

事業報告の附属明細書

令和 2 年度
社会福祉法人 花園福祉会

・該当事項はありません

社会福祉充実残額

令和 2 年度

社会福祉法人 花園福祉会

監事監査報告書

令和 2 年度
社会福祉法人 花園福社会

監査報告書

令和 3 年 5 月 28 日

社会福祉法人花園福祉会
理事長 加藤 貴紀 殿

監事 梶 田 良 貴

監事 池 戸 徳 仁



私たち監事は、令和2年4月1日から令和3年3月31日までの令和2年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1. 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2. 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。

以 上