

# 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）	P 1	
第一号第三様式	資金収支内訳表（事業区分単位）	P 2	
第一号第四様式	資金収支計算書（拠点区分単位）	P 3	～ P 5

## 【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）	P 6	
第二号第三様式	事業活動内訳表（事業区分単位）	P 7	
第二号第四様式	事業活動計算書（拠点区分単位）	P 8	～ P 10

## 【貸借対照表】

第三号第一様式	貸借対照表（法人単位）	P 11	
第三号第三様式	貸借対照表内訳表（事業区分単位）	P 12	
第三号第四様式	貸借対照表（拠点区分単位）	P 13	～ P 15

## 【注 記】

P 16 ～ P 19

## 【計算書類の付属明細書】

P 20 ～ P 33

## 【財産目録】

P 34

## 【事業実績報告書及び事業報告の付属明細書】

P 35 ～ P 36

## 【社会福祉充実残額】

P 37

## 【現況報告書 役員名簿含む】

P 38 ～ P 40

## 【監事監査報告書】

P 41



法人単位資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	293,690,000	294,450,828	△ 760,828	
	経常経費寄附金収入	3,050,000	3,050,000	0	
	受取利息配当金収入	424	1,680	△ 1,256	
	その他の収入	6,480,000	6,502,746	△ 22,746	
	事業活動収入計(1)	303,220,424	304,005,254	△ 784,830	
事業活動による支出	人件費支出	210,440,000	207,875,642	2,564,358	
	事業費支出	31,760,000	30,767,162	992,838	
	事務費支出	16,520,730	16,233,704	287,026	
	その他の支出	3,450,000	3,282,404	167,596	
	事業活動支出計(2)	262,170,730	258,158,912	4,011,818	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		41,049,694	45,846,342	△ 4,796,648	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0	
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0	
	固定資産取得支出	15,504,500	15,493,500	11,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	498,960	1,040	
	施設整備等支出計(5)	16,004,500	15,992,460	12,040	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 14,004,500	△ 13,992,460	△ 12,040	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	370,000	373,470	△ 3,470	
	その他の活動収入計(7)	370,000	373,470	△ 3,470	
	役員等長期借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
	積立資産支出	2,920,000	2,869,590	50,410	
	その他の活動支出計(8)	42,920,000	42,869,590	50,410	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 42,550,000	△ 42,496,120	△ 53,880	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△ 15,504,806	△ 10,642,238	△ 4,862,568	
前期末支払資金残高(12)		103,166,540	103,166,540	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		87,661,734	92,524,302	△ 4,862,568	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収入	収入						
	保育事業収入		161,342,656	133,108,172	294,450,828		294,450,828
	経常経費寄附金収入	3,000,000	50,000		3,050,000		3,050,000
	受取利息配当金収入	424	712	544	1,680		1,680
	その他の収入		4,615,056	1,887,690	6,502,746		6,502,746
	事業活動収入計(1)	3,000,424	166,008,424	134,996,406	304,005,254		304,005,254
事業活動による支出	支出						
	人件費支出		121,781,998	86,093,644	207,875,642		207,875,642
	事業費支出		22,484,001	8,283,161	30,767,162		30,767,162
	事務費支出	1,120,730	9,370,506	5,742,468	16,233,704		16,233,704
	その他の支出		1,964,476	1,317,928	3,282,404		3,282,404
	事業活動支出計(2)	1,120,730	155,600,981	101,437,201	258,158,912		258,158,912
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,879,694	10,407,443	33,559,205	45,846,342		45,846,342
施設整備等による収入	収入						
	施設整備等補助金収入		2,000,000		2,000,000		2,000,000
	施設整備等収入計(4)		2,000,000		2,000,000		2,000,000
施設整備等による支出	支出						
	固定資産取得支出	11,874,500	3,619,000		15,493,500		15,493,500
	ファイナンス・リース債務の返済支出		498,960		498,960		498,960
	施設整備等支出計(5)	11,874,500	4,117,960		15,992,460		15,992,460
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,874,500	△ 2,117,960		△ 13,992,460		△ 13,992,460
その他の活動による収入	収入						
	積立資産取崩収入		234,030	139,440	373,470		373,470
	拠点区分間繰入金収入	55,000,000	12,000,000	9,000,000	76,000,000	△ 76,000,000	0
	その他の活動収入計(7)	55,000,000	12,234,030	9,139,440	76,373,470	△ 76,000,000	373,470
その他の活動による支出	支出						
	役員等長期借入金元金償還支出	40,000,000			40,000,000		40,000,000
	積立資産支出		1,752,510	1,117,080	2,869,590		2,869,590
	拠点区分間繰入金支出	21,000,000	16,000,000	39,000,000	76,000,000	△ 76,000,000	0
	その他の活動支出計(8)	61,000,000	17,752,510	40,117,080	118,869,590	△ 76,000,000	42,869,590
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 5,518,480	△ 30,977,640	△ 42,496,120	0	△ 42,496,120
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 15,994,806	2,771,003	2,581,565	△ 10,642,238	0	△ 10,642,238
	前期末支払資金残高(11)	38,229,021	29,151,439	35,786,080	103,166,540		103,166,540
	当期末支払資金残高(10)+(11)	22,234,215	31,922,442	38,367,645	92,524,302	0	92,524,302

本部会計拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,000,000	3,000,000	0	
	受取利息配当金収入	424	424	0	
	事業活動収入計(1)	3,000,424	3,000,424	0	
	支出				
	事務費支出	1,120,730	1,120,730	0	
	会議費支出	64,000	64,000	0	
	広報費支出	198,000	198,000	0	
	業務委託費支出	607,220	607,220	0	
	その他の委託費支出	607,220	607,220	0	
手数料支出	4,840	4,840	0		
保険料支出	216,470	216,470	0		
雑支出	30,200	30,200	0		
雑支出	30,200	30,200	0		
事業活動支出計(2)	1,120,730	1,120,730	0		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,879,694	1,879,694	0		
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	11,874,500	11,874,500	0	
	構築物取得支出	11,874,500	11,874,500	0	
施設整備等支出計(5)	11,874,500	11,874,500	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 11,874,500	△ 11,874,500	0		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	55,000,000	55,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)	55,000,000	55,000,000	0	
	役員等長期借入金元金償還支出	40,000,000	40,000,000	0	
	拠点区分間繰入金支出	21,000,000	21,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	61,000,000	61,000,000	0	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,000,000	△ 6,000,000	0		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 15,994,806	△ 15,994,806	0		
前期末支払資金残高(12)	38,229,021	38,229,021	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,234,215	22,234,215	0		

花園保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	161,130,000	161,342,656	△ 212,656		
	委託費収入	121,500,000	121,465,860	34,140		
	私的契約利用料収入	980,000	985,852	△ 5,852		
	その他の事業収入	38,650,000	38,890,944	△ 240,944		
	補助金事業収入	30,700,000	158,000	30,542,000		
	補助金事業収入(公費)		30,786,294	△ 30,786,294		
	その他の事業収入	7,950,000	7,946,650	3,350		
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0		
	受取利息配当金収入		712	△ 712		
	その他の収入	4,600,000	4,615,056	△ 15,056		
	受入研修費収入	30,000	28,000	2,000		
	利用者等外給食費収入	2,370,000	2,378,160	△ 8,160		
	雑収入	2,200,000	2,208,896	△ 8,896		
	雑収入	2,200,000	2,208,896	△ 8,896		
	事業活動収入計(1)	165,780,000	166,008,424	△ 228,424		
	支出	人件費支出	123,000,000	121,781,998	1,218,002	
		職員給料支出	50,100,000	50,003,669	96,331	
職員賞与支出		24,800,000	24,791,656	8,344		
非常勤職員給与支出		31,200,000	31,160,086	39,914		
退職給付支出		1,700,000	1,613,530	86,470		
法定福利費支出		15,200,000	14,213,057	986,943		
事業費支出		23,070,000	22,484,001	585,999		
給食費支出		12,600,000	12,288,729	311,271		
保健衛生費支出		50,000	43,301	6,699		
医療費支出		10,000		10,000		
保育材料費支出		2,240,000	2,239,878	122		
水道光熱費支出		3,000,000	2,862,133	137,867		
消耗器具備品費支出		4,500,000	4,391,003	108,997		
保険料支出		470,000	468,500	1,500		
雑支出		200,000	190,457	9,543		
事務費支出		9,530,000	9,370,506	159,494		
福利厚生費支出		1,660,000	1,654,531	5,469		
旅費交通費支出		30,000	21,500	8,500		
研修研究費支出		120,000	112,614	7,386		
事務消耗品費支出		1,650,000	1,641,301	8,699		
印刷製本費支出		40,000	30,390	9,610		
水道光熱費支出		500,000	470,330	29,670		
修繕費支出		1,680,000	1,675,201	4,799		
通信運搬費支出		600,000	578,091	21,909		
会議費支出		150,000	133,000	17,000		
広報費支出		220,000	217,560	2,440		
業務委託費支出		1,680,000	1,677,778	2,222		
その他の委託費支出		1,680,000	1,677,778	2,222		
手数料支出		70,000	58,245	11,755		
保険料支出		150,000	141,860	8,140		
賃借料支出		600,000	587,400	12,600		
土地・建物賃借料支出		40,000	32,000	8,000		
雑支出		340,000	338,705	1,295		
雑支出		340,000	338,705	1,295		
その他の支出	2,050,000	1,964,476	85,524			
利用者等外給食費支出	2,050,000	1,964,476	85,524			
事業活動支出計(2)	157,650,000	155,600,981	2,049,019			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,130,000	10,407,443	△ 2,277,443			
収入	施設整備等補助金収入	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等補助金収入(国庫)	2,000,000	2,000,000	0		
	施設整備等収入計(4)	2,000,000	2,000,000	0		
	固定資産取得支出	3,630,000	3,619,000	11,000		
	構築物取得支出	1,430,000	1,430,000	0		
支出	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,189,000	11,000		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	500,000	498,960	1,040		
	施設整備等支出計(5)	4,130,000	4,117,960	12,040		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,130,000	△ 2,117,960	△ 12,040		
収入	積立資産取崩収入	230,000	234,030	△ 4,030		
	退職給付引当資産取崩収入	230,000	234,030	△ 4,030		
	拠点区分間繰入金収入	12,000,000	12,000,000	0		
	その他の活動収入計(7)	12,230,000	12,234,030	△ 4,030		
支出	積立資産支出	1,800,000	1,752,510	47,490		
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,752,510	47,490		
	拠点区分間繰入金支出	16,000,000	16,000,000	0		
	その他の活動支出計(8)	17,800,000	17,752,510	47,490		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 5,570,000	△ 5,518,480	△ 51,520			
予備費支出(10)	0	—	0			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	430,000	2,771,003	△ 2,341,003			
前期末支払資金残高(12)	29,151,439	29,151,439	0			
当期末支払資金残高(11)+(12)	29,581,439	31,922,442	△ 2,341,003			

花園あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	132,560,000	133,108,172	△ 548,172	
	委託費収入	121,600,000	121,980,890	△ 380,890	
	私的契約利用料収入	360,000	378,840	△ 18,840	
	その他の事業収入	10,600,000	10,748,442	△ 148,442	
	補助金事業収入	10,300,000	10,300,000		
	補助金事業収入(公費)	300,000	10,748,442	△ 10,448,442	
	受取利息配当金収入		544	△ 544	
	その他の収入	1,880,000	1,887,690	△ 7,690	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	1,540,000	1,545,600	△ 5,600	
	雑収入	300,000	302,090	△ 2,090	
	雑収入	300,000	302,090	△ 2,090	
	事業活動収入計(1)	134,440,000	134,996,406	△ 556,406	
	支出				
	人件費支出	87,440,000	86,093,644	1,346,356	
	職員給料支出	29,100,000	28,974,755	125,245	
職員賞与支出	18,040,000	18,033,867	6,133		
非常勤職員給与支出	29,000,000	28,659,989	340,011		
退職給付支出	1,000,000	984,940	15,060		
法定福利費支出	10,300,000	9,440,093	859,907		
事業費支出	8,690,000	8,283,161	406,839		
給食費支出	4,240,000	4,019,113	220,887		
保健衛生費支出	20,000	14,130	5,870		
保育材料費支出	760,000	752,991	7,009		
水道光熱費支出	2,150,000	1,988,866	161,134		
消耗器具備品費支出	1,360,000	1,352,384	7,616		
保険料支出	160,000	155,677	4,323		
事務費支出	5,870,000	5,742,468	127,532		
福利厚生費支出	1,230,000	1,223,652	6,348		
旅費交通費支出	30,000	23,940	6,060		
研修研究費支出	10,000	5,287	4,713		
事務消耗品費支出	1,000,000	996,672	3,328		
水道光熱費支出	850,000	792,646	57,354		
修繕費支出	170,000	168,245	1,755		
通信運搬費支出	500,000	488,778	11,222		
会議費支出	120,000	115,500	4,500		
広報費支出	10,000	3,300	6,700		
業務委託費支出	1,600,000	1,599,437	563		
その他の委託費支出	1,600,000	1,599,437	563		
手数料支出	30,000	27,251	2,749		
保険料支出	160,000	151,000	9,000		
土地・建物賃借料支出	40,000	33,360	6,640		
雑支出	120,000	113,400	6,600		
雑支出	120,000	113,400	6,600		
その他の支出	1,400,000	1,317,928	82,072		
利用者等外給食費支出	1,400,000	1,317,928	82,072		
事業活動支出計(2)	103,400,000	101,437,201	1,962,799		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,040,000	33,559,205	△ 2,519,205		
施設整備等による収支					
収入					
施設整備等収入計(4)					
支出					
施設整備等支出計(5)	0		0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0		0		
その他の活動による収支					
収入					
積立資産取崩収入	140,000	139,440	560		
退職給付引当資産取崩収入	140,000	139,440	560		
拠点区分間繰入金収入	9,000,000	9,000,000	0		
その他の活動収入計(7)	9,140,000	9,139,440	560		
支出					
積立資産支出	1,120,000	1,117,080	2,920		
退職給付引当資産支出	1,120,000	1,117,080	2,920		
拠点区分間繰入金支出	39,000,000	39,000,000	0		
その他の活動支出計(8)	40,120,000	40,117,080	2,920		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 30,980,000	△ 30,977,640	△ 2,360		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	60,000	2,581,565	△ 2,521,565		
前期末支払資金残高(12)	35,786,080	35,786,080	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	35,846,080	38,367,645	△ 2,521,565		

法人単位事業活動計算書  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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 収益	保育事業収益	294,450,828	295,835,990	△ 1,385,162
	経常経費寄附金収益	3,050,000	8,550,000	△ 5,500,000
サービス活動収益計(1)		297,500,828	304,385,990	△ 6,885,162
活動 増減 の部 費用	人件費	210,176,103	214,249,517	△ 4,073,414
	事業費	30,767,162	29,840,510	926,652
	事務費	17,492,474	14,228,193	3,264,281
	減価償却費	12,121,167	11,876,734	244,433
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,161,597	△ 3,903,741	△ 257,856
	サービス活動費用計(2)	266,395,309	266,291,213	104,096
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		31,105,519	38,094,777	△ 6,989,258
サービス 活動外 増減 の部 収益	受取利息配当金収益	1,680	1,913	△ 233
	その他のサービス活動外収益	6,502,746	3,871,800	2,630,946
サービス活動外収益計(4)		6,504,426	3,873,713	2,630,713
活動外 増減 の部 費用	その他のサービス活動外費用	3,282,404	2,875,967	406,437
	サービス活動外費用計(5)	3,282,404	2,875,967	406,437
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,222,022	997,746	2,224,276
経常増減差額(7)=(3)+(6)		34,327,541	39,092,523	△ 4,764,982
特別 増減 の部 収益	施設整備等補助金収益	2,000,000	1,432,200	567,800
	特別収益計(8)	2,000,000	1,432,200	567,800
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	1,432,200	567,800
	特別費用計(9)	2,000,000	1,432,200	567,800
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		34,327,541	39,092,523	△ 4,764,982
繰越 活動 増減 差額 の部	前期繰越活動増減差額(12)	179,407,106	140,314,583	39,092,523
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	213,734,647	179,407,106	34,327,541
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)		213,734,647	179,407,106	34,327,541

社会福祉事業区分 事業活動内訳表  
 (自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	サービス収益		161,342,656	133,108,172	294,450,828		294,450,828
	経常経費寄附金収益	3,000,000	50,000		3,050,000		3,050,000
	サービス活動収益計(1)	3,000,000	161,392,656	133,108,172	297,500,828		297,500,828
サービス活動増減の部	費用		123,252,832	86,923,271	210,176,103		210,176,103
	人件費		22,484,001	8,283,161	30,767,162		30,767,162
	事業費	1,120,730	10,420,116	5,951,628	17,492,474		17,492,474
サービス活動増減の部	事務費	697,079	3,493,234	7,930,854	12,121,167		12,121,167
	減価償却費		△ 337,893	△ 3,823,704	△ 4,161,597		△ 4,161,597
	国庫補助金等特別積立金取崩額						
サービス活動費用計(2)	1,817,809	159,312,290	105,265,210	266,395,309		266,395,309	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,182,191	2,080,366	27,842,962	31,105,519		31,105,519	
サービス活動外増減の部	収益		712	544	1,680		1,680
	受取利息配当金収益	424					
	その他のサービス活動外収益		4,615,056	1,887,690	6,502,746		6,502,746
サービス活動外収益計(4)	424	4,615,768	1,888,234	6,504,426		6,504,426	
サービス活動外増減の部	費用		1,964,476	1,317,928	3,282,404		3,282,404
	その他のサービス活動外費用						
	サービス活動外費用計(5)		1,964,476	1,317,928	3,282,404		3,282,404
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	424	2,651,292	570,306	3,222,022		3,222,022	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,182,615	4,731,658	28,413,268	34,327,541		34,327,541	
特別増減の部	収益		2,000,000	9,000,000	2,000,000		2,000,000
	施設整備等補助金収益	55,000,000	12,000,000	9,000,000	76,000,000	△ 76,000,000	0
	拠点区分間繰入金収益		1,523,964	619,804	2,143,768	△ 2,143,768	0
特別収益計(8)	55,000,000	15,523,964	9,619,804	80,143,768	△ 78,143,768	2,000,000	
特別増減の部	費用		2,000,000	39,000,000	2,000,000		2,000,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	21,000,000	16,000,000	1,221,964	76,000,000	△ 76,000,000	0
	拠点区分間繰入金費用	302,000	619,804		2,143,768	△ 2,143,768	0
特別費用計(9)	21,302,000	18,619,804	40,221,964	80,143,768	△ 78,143,768	2,000,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,698,000	△ 3,095,840	△ 30,602,160	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,880,615	1,635,818	△ 2,188,892	34,327,541	0	34,327,541	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	58,800,918	1,382,069	119,224,119	179,407,106		179,407,106	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,681,533	3,017,887	117,035,227	213,734,647	0	213,734,647	
活動増減差額の部	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)	93,681,533	3,017,887	117,035,227	213,734,647	0	213,734,647	

本部会計拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	3,000,000	8,500,000	△ 5,500,000
	サービス活動収益計(1)	3,000,000	8,500,000	△ 5,500,000
	費用			
	事務費	1,120,730	1,326,310	△ 205,580
	修繕費		54,920	△ 54,920
	会議費	64,000		64,000
	広報費	198,000		198,000
	業務委託費	607,220	888,910	△ 281,690
	その他の委託費	607,220	888,910	△ 281,690
手数料	4,840	8,130	△ 3,290	
保険料	216,470	313,650	△ 97,180	
雑費	30,200	60,700	△ 30,500	
雑費	30,200	60,700	△ 30,500	
減価償却費	697,079	302,000	395,079	
サービス活動費用計(2)	1,817,809	1,628,310	189,499	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,182,191	6,871,690	△ 5,689,499	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	424	552	△ 128
	サービス活動外収益計(4)	424	552	△ 128
	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)	424	552	△ 128	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,182,615	6,872,242	△ 5,689,627	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	55,000,000	35,000,000	20,000,000
	特別収益計(8)	55,000,000	35,000,000	20,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	21,000,000		21,000,000
拠点区分間固定資産移管費用	302,000		302,000	
特別費用計(9)	21,302,000		21,302,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,698,000	35,000,000	△ 1,302,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	34,880,615	41,872,242	△ 6,991,627	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	58,800,918	16,928,676	41,872,242
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	93,681,533	58,800,918	34,880,615	
活動増減差額の部	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)	93,681,533	58,800,918	34,880,615

花園保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	161,342,656	165,269,853	△ 3,927,197	
	委託費収益	121,465,860	127,451,500	△ 5,985,640	
	私的契約利用料収益	985,852	344,955	640,897	
	その他の事業収益	38,890,944	37,473,398	1,417,546	
	補助金事業収益	158,000	0	158,000	
	補助金事業収益(公費)	30,786,294	30,279,058	507,236	
	その他の事業収益	7,946,650	7,194,340	752,310	
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0	
	サービス活動収益計(1)	161,392,656	165,319,853	△ 3,927,197	
	サービス活動増減の部	費用			
人件費		123,252,832	120,111,196	3,141,636	
職員給料		50,003,669	46,660,419	3,343,250	
職員賞与		19,407,564	19,131,187	276,377	
賞与引当金繰入		5,729,982	5,384,092	345,890	
非常勤職員給与		31,160,086	32,048,144	△ 888,058	
派遣職員費			548,924	△ 548,924	
退職給付費用		2,738,474	2,288,019	450,455	
法定福利費		14,213,057	14,050,411	162,646	
事業費		22,484,001	21,472,670	1,011,331	
給食費		12,288,729	11,598,456	690,273	
保健衛生費		43,301	26,961	16,340	
保育材料費		2,239,878	2,168,307	71,571	
水道光熱費		2,862,133	2,742,949	119,184	
消耗器具備品費		4,391,003	4,228,697	162,306	
保険料		468,500	496,800	△ 28,300	
雑費		190,457	210,500	△ 20,043	
事務費		10,420,116	7,788,546	2,631,570	
福利厚生費		1,654,531	1,339,972	314,559	
旅費交通費		21,500	36,500	△ 15,000	
研修研究費		112,614	63,089	49,525	
事務消耗品費		1,641,301	895,497	745,804	
印刷製本費		30,390	33,219	△ 2,829	
水道光熱費		470,330	362,188	108,142	
修繕費		1,675,201	528,097	1,147,104	
通信運搬費		578,091	536,687	41,404	
会議費		133,000	11,575	121,425	
広報費		217,560	261,560	△ 44,000	
業務委託費		1,677,778	1,893,693	△ 215,915	
その他の委託費		1,677,778	1,893,693	△ 215,915	
手数料		58,245	62,150	△ 3,905	
保険料		141,860	175,540	△ 33,680	
賃借料		587,400	587,400	0	
土地・建物賃借料		32,000	32,000	0	
雑費		1,388,315	969,379	418,936	
共済財団退職金運用損		1,049,610	691,437	358,173	
雑費		338,705	277,942	60,763	
減価償却費		3,493,234	3,344,080	149,154	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 337,893	△ 199,625	△ 138,268	
サービス活動費用計(2)		159,312,290	152,516,867	6,795,423	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,080,366	12,802,986	△ 10,722,620	
サービス活動外増減の部		収益			
		受取利息配当金収益	712	959	△ 247
		その他のサービス活動外収益	4,615,056	2,207,820	2,407,236
		受入研修費収益	28,000	20,000	8,000
	利用者等外給食収益	2,378,160	2,117,520	260,640	
	雑収益	2,208,896	70,300	2,138,596	
	雑収益	2,208,896	70,300	2,138,596	
	サービス活動外収益計(4)	4,615,768	2,208,779	2,406,989	
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,964,476	1,622,322	342,154	
利用者等外給食費	1,964,476	1,622,322	342,154		
サービス活動外費用計(5)	1,964,476	1,622,322	342,154		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,651,292	586,457	2,064,835		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,731,658	13,389,443	△ 8,657,785		
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	2,000,000	613,800	1,386,200	
	施設整備等補助金収益	2,000,000	613,800	1,386,200	
	拠点区分間繰入金収益	12,000,000		12,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	1,523,964	482,187	1,041,777	
	特別収益計(8)	15,523,964	1,095,987	14,427,977	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	613,800	1,386,200	
	拠点区分間繰入金費用	16,000,000	15,000,000	1,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	619,804		619,804	
特別費用計(9)	18,619,804	15,613,800	3,006,004		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 3,095,840	△ 14,517,813	11,421,973		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	1,635,818	△ 1,128,370	2,764,188		
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,382,069	2,510,439	△ 1,128,370		
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,017,887	1,382,069	1,635,818		
活動増減差額の部					
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)	3,017,887	1,382,069	1,635,818		

花園あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書  
(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4年 3月31日

第二号第四様式

(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	133,108,172	130,566,137	2,542,035	
	委託費収益	121,980,890	119,654,440	2,326,450	
	私的契約利用料収益	378,840	269,280	109,560	
	その他の事業収益	10,748,442	10,642,417	106,025	
	補助金事業収益(公費)	10,748,442	10,591,327	157,115	
	その他の事業収益	51,090	51,090	△ 51,090	
	サービス活動収益計(1)	133,108,172	130,566,137	2,542,035	
サービス活動増減の部	費用				
	人件費	86,923,271	94,138,321	△ 7,215,050	
	職員給料	28,974,755	32,070,382	△ 3,095,627	
	職員賞与	13,891,967	14,780,445	△ 888,478	
	賞与引当金繰入	4,015,500	4,141,900	△ 126,400	
	非常勤職員給与	28,659,989	30,232,473	△ 1,572,484	
	退職給付費用	1,940,967	1,962,601	△ 21,634	
	法定福利費	9,440,093	10,950,520	△ 1,510,427	
	事業費	8,283,161	8,367,840	△ 84,679	
	給食費	4,019,113	4,304,172	△ 285,059	
	保健衛生費	14,130	27,944	△ 13,814	
	保育材料費	752,991	239,605	513,386	
	水道光熱費	1,988,866	1,844,546	144,320	
	消耗器具備品費	1,352,384	1,772,473	△ 420,089	
	保険料	155,677	162,600	△ 6,923	
	雑費		16,500	△ 16,500	
	事務費	5,951,628	5,113,337	838,291	
	福利厚生費	1,223,652	932,593	291,059	
	旅費交通費	23,940	26,500	△ 2,560	
	研修研究費	5,287	37,050	△ 31,763	
	事務消耗品費	996,672	478,996	517,676	
	水道光熱費	792,646	717,527	75,119	
	修繕費	168,245	153,560	14,685	
	通信運搬費	488,778	276,996	211,782	
	会議費	115,500	10,383	105,117	
	広報費	3,300		3,300	
	業務委託費	1,599,437	1,901,552	△ 302,115	
	その他の委託費	1,599,437	1,901,552	△ 302,115	
	手数料	27,251	28,930	△ 1,679	
	保険料	151,000	194,350	△ 43,350	
	土地・建物賃借料	33,360	33,360	0	
	雑費	322,560	321,540	1,020	
	共済財団退職金運用損	209,160	198,540	10,620	
	雑費	113,400	123,000	△ 9,600	
減価償却費	7,930,854	8,230,654	△ 299,800		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,823,704	△ 3,704,116	△ 119,588		
	サービス活動費用計(2)	105,265,210	112,146,036	△ 6,880,826	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	27,842,962	18,420,101	9,422,861	
サービス活動増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	544	402	142	
	その他のサービス活動外収益	1,887,690	1,663,980	223,710	
	受入研修費収益	40,000	26,000	14,000	
	利用者等外給食収益	1,545,600	1,585,680	△ 40,080	
	雑収益	302,090	52,300	249,790	
	雑収益	302,090	52,300	249,790	
		サービス活動外収益計(4)	1,888,234	1,664,382	223,852
	費用				
	その他のサービス活動外費用	1,317,928	1,253,645	64,283	
利用者等外給食費	1,317,928	1,253,645	64,283		
	サービス活動外費用計(5)	1,317,928	1,253,645	64,283	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	570,306	410,737	159,569	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,413,268	18,830,838	9,582,430	
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	
	拠点区分間繰入金収益	9,000,000		9,000,000	
	拠点区分間固定資産移管収益	619,804		619,804	
		特別収益計(8)	9,619,804	818,400	8,801,404
	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	39,000,000	20,000,000	19,000,000	
	拠点区分間固定資産移管費用	1,221,964	482,187	739,777	
	特別費用計(9)	40,221,964	21,300,587	18,921,377	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 30,602,160	△ 20,482,187	△ 10,119,973	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 2,188,892	△ 1,651,349	△ 537,543	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	119,224,119	120,875,468	△ 1,651,349	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	117,035,227	119,224,119	△ 2,188,892	
活動増減差額の部	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)	117,035,227	119,224,119	△ 2,188,892	

法人単位貸借対照表  
令和 4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	109,148,277	119,364,650	△ 10,216,373	流動負債	26,868,417	26,223,062	645,355
現金預金	64,394,721	76,632,755	△ 12,238,034	事業未払金	16,397,592	15,993,735	403,857
事業未収金	3,525,820	4,336,179	△ 810,359	1年以内返済予定リース債務	498,960	498,960	0
未収補助金	41,217,736	38,385,716	2,832,020	職員預り金	226,383	204,375	22,008
その他の流動資産	10,000	10,000	0	賞与引当金	9,745,482	9,525,992	219,490
固定資産	300,755,625	296,145,942	4,609,683	固定負債	37,732,415	76,150,404	△ 38,417,989
基本財産	161,321,431	168,504,299	△ 7,182,868	リース債務	1,288,980	1,787,940	△ 498,960
土地	11,984	11,984	0	役員等長期借入金	20,000,000	60,000,000	△ 40,000,000
建物	161,309,447	168,492,315	△ 7,182,868	退職給付引当金	16,443,435	14,362,464	2,080,971
その他の固定資産	139,434,194	127,641,643	11,792,551	負債の部合計	64,600,832	102,373,466	△ 37,772,634
土地	79,650,367	79,650,367	0	純資産の部			
建物	3,132,612	3,519,173	△ 386,561	基本金	37,624,984	37,624,984	0
構築物	22,932,070	11,747,576	11,184,494	第1号基本金	18,508,584	18,508,584	0
車輛運搬具	1	302,000	△ 301,999	第2号基本金	19,116,400	19,116,400	0
器具及び備品	4,704,066	3,185,659	1,518,407	国庫補助金等特別積立金	86,843,439	89,005,036	△ 2,161,597
建設仮勘定	0	610,500	△ 610,500	その他の積立金	7,100,000	7,100,000	0
有形リース資産	1,787,940	2,507,220	△ 719,280	人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
権利	901,623	1,030,983	△ 129,360	修繕積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	19,216,485	17,979,135	1,237,350	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	次期繰越活動増減差額	213,734,647	179,407,106	34,327,541
修繕積立資産(保育)	3,000,000	3,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	34,327,541	39,092,523	△ 4,764,982
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	2,100,000	0	純資産の部合計	345,303,070	313,137,126	32,165,944
長期前払費用	9,030	9,030	0	負債及び純資産の部合計	409,903,902	415,510,592	△ 5,606,690
資産の部合計	409,903,902	415,510,592	△ 5,606,690				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表  
令和 4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	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	22,234,215	41,592,674	45,321,388	109,148,277	0	109,148,277
現金預金	22,224,215	9,194,993	32,975,513	64,394,721		64,394,721
事業未収金		1,611,387	1,914,433	3,525,820		3,525,820
未収補助金	0	30,786,294	10,431,442	41,217,736		41,217,736
その他の流動資産	10,000			10,000		10,000
固定資産	91,447,318	39,676,701	169,631,606	300,755,625		300,755,625
基本財産		3,917,452	157,403,979	161,321,431		161,321,431
土地		11,984		11,984		11,984
建物		3,905,468	157,403,979	161,309,447		161,309,447
その他の固定資産	91,447,318	35,759,249	12,227,627	139,434,194		139,434,194
土地	79,650,367			79,650,367		79,650,367
建物	0	3,132,612		3,132,612		3,132,612
構築物	11,787,921	7,774,690	3,369,459	22,932,070		22,932,070
車輛運搬具	0	1		1		1
器具及び備品		3,696,054	1,008,012	4,704,066		4,704,066
有形リース資産		1,787,940	0	1,787,940		1,787,940
権利		32,047	869,576	901,623		901,623
退職給付引当資産		12,235,905	6,980,580	19,216,485		19,216,485
人件費積立資産(保育)		2,000,000		2,000,000		2,000,000
修繕積立資産(保育)		3,000,000		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		2,100,000
長期前払費用	9,030			9,030		9,030
資産の部合計	113,681,533	81,269,375	214,952,994	409,903,902	0	409,903,902
流動負債	0	15,899,174	10,969,243	26,868,417	0	26,868,417
事業未払金	0	9,532,852	6,864,740	16,397,592		16,397,592
1年以内返済予定リース債務		498,960	0	498,960		498,960
職員預り金		137,380	89,003	226,383		226,383
賞与引当金		5,729,982	4,015,500	9,745,482		9,745,482
固定負債	20,000,000	12,806,262	4,926,153	37,732,415		37,732,415
リース債務		1,288,980	0	1,288,980		1,288,980
役員等長期借入金	20,000,000		0	20,000,000		20,000,000
退職給付引当金		11,517,282	4,926,153	16,443,435		16,443,435
負債の部合計	20,000,000	28,705,436	15,895,396	64,600,832	0	64,600,832
基本金		37,624,984		37,624,984		37,624,984
第1号基本金		18,508,584		18,508,584		18,508,584
第2号基本金		19,116,400		19,116,400		19,116,400
国庫補助金等特別積立金		4,821,068	82,022,371	86,843,439		86,843,439
その他の積立金		7,100,000		7,100,000		7,100,000
人件費積立金(保育)		2,000,000		2,000,000		2,000,000
修繕積立金(保育)		3,000,000		3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立金		2,100,000		2,100,000		2,100,000
次期繰越活動増減差額	93,681,533	3,017,887	117,035,227	213,734,647	0	213,734,647
(うち当期活動増減差額)	34,880,615	1,635,818	△ 2,188,892	34,327,541	0	34,327,541
純資産の部合計	93,681,533	52,563,939	199,057,598	345,303,070	0	345,303,070
負債及び純資産の部合計	113,681,533	81,269,375	214,952,994	409,903,902	0	409,903,902

本部会計拠点区分 貸借対照表  
令和 4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	22,234,215	38,229,021	△ 15,994,806	流動負債	0	0	0
現金預金	22,224,215	38,219,021	△ 15,994,806				
その他の流動資産	10,000	10,000	0				
固定資産	91,447,318	80,571,897	10,875,421	固定負債	20,000,000	60,000,000	△ 40,000,000
基本財産				役員等長期借入金	20,000,000	60,000,000	△ 40,000,000
その他の固定資産	91,447,318	80,571,897	10,875,421	負債の部合計	20,000,000	60,000,000	△ 40,000,000
土地	79,650,367	79,650,367	0	純資産の部			
構築物	11,787,921		11,787,921	基本金			
車輛運搬具	0	302,000	△ 302,000	国庫補助金等特別積立金			
建設仮勘定	0	610,500	△ 610,500	その他の積立金			
長期前払費用	9,030	9,030	0	次期繰越活動増減差額	93,681,533	58,800,918	34,880,615
				(うち当期活動増減差額)	34,880,615	41,872,242	△ 6,991,627
				純資産の部合計	93,681,533	58,800,918	34,880,615
資産の部合計	113,681,533	118,800,918	△ 5,119,385	負債及び純資産の部合計	113,681,533	118,800,918	△ 5,119,385

花園保育園拠点区分 貸借対照表  
令和 4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	41,592,674	38,310,552	3,282,122	流動負債	15,899,174	15,042,165	857,009
現金預金	9,194,993	7,295,334	1,899,659	事業未払金	9,532,852	9,036,689	496,163
事業未収金	1,611,387	2,080,229	△ 468,842	1年以内返済予定リース債務	498,960	498,960	0
未収補助金	30,786,294	28,934,989	1,851,305	職員預り金	137,380	122,424	14,956
				賞与引当金	5,729,982	5,384,092	345,890
固定資産	39,676,701	36,906,565	2,770,136	固定負債	12,806,262	10,908,938	1,897,324
基本財産	3,917,452	4,241,391	△ 323,939	リース債務	1,288,980	1,787,940	△ 498,960
土地	11,984	11,984	0	退職給付引当金	11,517,282	9,120,998	2,396,284
建物	3,905,468	4,229,407	△ 323,939	負債の部合計	28,705,436	25,951,103	2,754,333
その他の固定資産	35,759,249	32,665,174	3,094,075	純資産の部			
建物	3,132,612	3,519,173	△ 386,561	基本金	37,624,984	37,624,984	0
構築物	7,774,690	7,817,181	△ 42,491	第1号基本金	18,508,584	18,508,584	0
車輛運搬具	1		1	第2号基本金	19,116,400	19,116,400	0
器具及び備品	3,696,054	1,910,937	1,785,117	国庫補助金等特別積立金	4,821,068	3,158,961	1,662,107
有形リース資産	1,787,940	2,382,804	△ 594,864	その他の積立金	7,100,000	7,100,000	0
権利	32,047	41,544	△ 9,497	人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
退職給付引当資産	12,235,905	9,893,535	2,342,370	修繕積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
人件費積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	2,100,000	0
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	3,017,887	1,382,069	1,635,818
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)	1,635,818	△ 1,128,370	2,764,188
				純資産の部合計	52,563,939	49,266,014	3,297,925
資産の部合計	81,269,375	75,217,117	6,052,258	負債及び純資産の部合計	81,269,375	75,217,117	6,052,258

花園あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表  
令和 4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	45,321,388	42,825,077	2,496,311	流動負債	10,969,243	11,180,897	△ 211,654
現金預金	32,975,513	31,118,400	1,857,113	事業未払金	6,864,740	6,957,046	△ 92,306
事業未収金	1,914,433	2,255,950	△ 341,517	職員預り金	89,003	81,951	7,052
未収補助金	10,431,442	9,450,727	980,715	賞与引当金	4,015,500	4,141,900	△ 126,400
固定資産	169,631,606	178,667,480	△ 9,035,874	固定負債	4,926,153	5,241,466	△ 315,313
基本財産	157,403,979	164,262,908	△ 6,858,929	退職給付引当金	4,926,153	5,241,466	△ 315,313
建物	157,403,979	164,262,908	△ 6,858,929	負債の部合計	15,895,396	16,422,363	△ 526,967
その他の固定資産	12,227,627	14,404,572	△ 2,176,945	純資産の部			
構築物	3,369,459	3,930,395	△ 560,936	基本金			
器具及び備品	1,008,012	1,274,722	△ 266,710	国庫補助金等特別積立金	82,022,371	85,846,075	△ 3,823,704
有形リース資産	0	124,416	△ 124,416	その他の積立金			
権利	869,576	989,439	△ 119,863	次期繰越活動増減差額	117,035,227	119,224,119	△ 2,188,892
退職給付引当資産	6,980,580	8,085,600	△ 1,105,020	(うち当期活動増減差額)	△ 2,188,892	△ 1,651,349	△ 537,543
				純資産の部合計	199,057,598	205,070,194	△ 6,012,596
資産の部合計	214,952,994	221,492,557	△ 6,539,563	負債及び純資産の部合計	214,952,994	221,492,557	△ 6,539,563

計算書類に対する注記(法人全体用)

別紙 1

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

・該当なし

4. 法人で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
- ・社会保険加入要件に該当する全ての職員が、上記2事業の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	168,492,315	0	7,182,868	161,309,447
合計	168,504,299	0	7,182,868	161,321,431

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)

基本財産	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
建物	871,303,721	709,994,274	161,309,447
小計	871,303,721	709,994,274	161,309,447
その他の固定資産			
建物	7,123,130	3,990,518	3,132,612
構築物	43,965,812	21,033,742	22,932,070
車輛運搬具	604,000	603,999	1
器具及び備品	23,005,542	18,301,476	4,704,066
有形リース資産	7,899,120	6,111,180	1,787,940
小計	82,597,604	50,040,915	32,556,689
合計	953,901,325	760,035,189	193,866,136

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	3,525,820	0	3,525,820
未収補助金	41,217,736	0	41,217,736
合計	44,743,556	0	44,743,556

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 の所有 割合	関係内容 役員の 兼務等 の関係	取引の内容	取引金額	科目	期末残高
役員	河村 一正	土岐市	—	—	—	理事	借入金 返済	40,000,000	役員等 長期借入金	20,000,000

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. 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け

・該当なし

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

・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

## 計算書類に対する注記（本部会計拠点区分用）

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
  - ・社会保険加入要件に該当する全ての職員が、上記2事業の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（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
  - ・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			
構築物	12,485,000	697,079	11,787,921
小計	12,485,000	697,079	11,787,921
合計	12,485,000	697,079	11,787,921
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－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

- ・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
- ・社会保険加入要件に該当する全ての職員が、上記2事業の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（㉑））  
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（㉒））  
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	4,229,407	0	323,939	3,905,468
合計	4,241,391	0	323,939	3,917,452

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	99,983,164	3,905,468
小計	103,888,632	99,983,164	3,905,468
その他の固定資産			
建物	7,123,130	3,990,518	3,132,612
構築物	23,818,760	16,044,070	7,774,690
車両運搬具	604,000	603,999	1
器具及び備品	17,698,036	14,001,982	3,696,054
有形リース資産	5,410,800	3,622,860	1,787,940
小計	54,654,726	38,263,429	16,391,297
合計	158,543,358	138,246,593	20,296,765

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

- ・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,611,387	0	1,611,387
未収補助金	30,786,294	0	30,786,294
合計	32,397,681	0	32,397,681

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者共済会制度 ・（独）福祉医療機構
  - ・社会保険加入要件に該当する全ての職員が、上記2事業の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（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

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	164,262,908	0	6,858,929	157,403,979
合計	164,262,908	0	6,858,929	157,403,979

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	767,415,089	610,011,110	157,403,979
小計	767,415,089	610,011,110	157,403,979
その他の固定資産			
構築物	7,662,052	4,292,593	3,369,459
器具及び備品	5,307,506	4,299,494	1,008,012
有形リース資産	2,488,320	2,488,320	0
小計	15,457,878	11,080,407	4,377,471
合計	782,872,967	621,091,517	161,781,450

9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

・債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位:円)

	債権額	徴収不能引当金の当期末残高	債権の当期末残高
事業未収金	1,914,433	0	1,914,433
未収補助金	10,431,442	0	10,431,442
合計	12,345,875	0	12,345,875

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

# 決算報告書 付属書類

## 【計算書類の付属明細書】

### ●法人全体

別紙 3 (①)	借入金明細書	P 21
別紙 3 (②)	寄附金収益明細書	P 22
別紙 3 (③)	補助金事業等収益明細書	P 23
別紙 3 (④)	事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書	P 24
別紙 3 (⑥)	基本金明細書	P 25
別紙 3 (⑦)	国庫補助金等特別積立金証明書	P 26

### ●拠点区分 本部

別紙 3 (⑧)	基本財産及びその他の固定資産の明細書	P 27
----------	--------------------	------

### ●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	P 28
別紙 3 (⑨)	引当金明細書	P 29
別紙 3 (⑫)	積立金・積立資産明細書	P 30

### ●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	P 31
別紙 3 (⑨)	引当金明細書	P 32
別紙 3 (⑫)	積立金・積立資産明細書	P 33

【財産目録】	P 34
--------	------

【業報告書及び事業報告の付属明細書】	P 35	～	P 36
--------------------	------	---	------

【社会福祉充実残額】	P 37
------------	------

【現況報告書 役員名簿含む】	P 38	～	P 40
----------------	------	---	------

【監事監査報告書】	P 41
-----------	------

## 借入金明細書

(自)令和 3年 4月 1日(至)令和 4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	60,000,000		40,000,000	20,000,000 ( )											
						( )											
						( )											
						( )											
	計			60,000,000	0	40,000,000	20,000,000 ( 0 )	0		0	0						0
合計			60,000,000	0	40,000,000	20,000,000 ( 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 3年 4月 1日(至)令和 4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
法人の役職員	経常		1,000,000		1,000,000	
その他			2,050,000		2,000,000	50,000
区分小計		0	3,050,000	0	3,000,000	50,000
合計		0	3,050,000	0	3,000,000	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 3年 4月 1日(至)令和 4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	
<b>【補助金事業収益】</b>								
土岐市役所	保育事業	41,692,736		41,692,736		30,944,294	10,748,442	
区分小計		41,692,736	0	41,692,736	0	30,944,294	10,748,442	
土岐市役所	施設	2,000,000		2,000,000	2,000,000	2,000,000		
区分小計		2,000,000	0	2,000,000	2,000,000	2,000,000	0	
合計		43,692,736	0	43,692,736	2,000,000	32,944,294	10,748,442	

(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3年4月1日(至)令和4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			
本部会計	花園保育園	前期末支払資金残高	12,000,000	各拠点共、運営費として使用
本部会計	花園あおぞら保育園	前期末支払資金残高	9,000,000	各拠点共、運営費として使用
花園保育園	本部会計	運用収入	16,000,000	土地取得に係った費用返済のため
花園あおぞら保育園	本部会計	運用収入	39,000,000	土地取得に係った費用返済のため

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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3年4月1日 (至) 令和4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				89,005,036	3,158,961	85,846,075	
当期積立額	器具及び備品	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	その他の固定資産（有形固定資産）計	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	その他の固定資産計	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	0
	当期積立額合計	2,000,000	0	0	2,000,000	2,000,000	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				4,161,597	337,893	3,823,704
	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				4,161,597	337,893	3,823,704
当期末残高				86,843,439	4,821,068	82,022,371	

- (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3年4月1日 (至) 令和4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 本部会計

(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	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	0	0	12,485,000	0	697,079	0	0	0	11,787,921	0	697,079	0	12,485,000	0	
土地	79,650,367	0	0	0	0	0	0	0	79,650,367	0	0	0	79,650,367	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	79,650,367	0	12,485,000	0	697,079	0	0	0	91,438,288	0	697,079	0	92,135,367	0	
その他の固定資産計	79,650,367	0	12,485,000	0	697,079	0	0	0	91,438,288	0	697,079	0	92,135,367	0	
基本財産及び その他の固定資産計	79,650,367	0	12,485,000	0	697,079	0	0	0	91,438,288	0	697,079	0	92,135,367	0	
将来入金予定の 償還補助金の額		0		0		0		0							
差 引	79,650,367	0	12,485,000	0	697,079	0	0	0	91,438,288	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。

## 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3年4月1日 (至) 令和4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)		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	4,229,407	2,559,397	0	0	323,939	185,389	0	0	3,905,468	2,374,008	99,983,164	60,326,992	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	4,241,391	2,559,397	0	0	323,939	185,389	0	0	3,917,452	2,374,008	99,983,164	60,326,992	103,900,616	62,701,000	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
建物	3,519,173	0	0	0	386,561	0	0	0	3,132,612	0	3,990,518	0	7,123,130	0	
構築物	7,817,181	0	1,430,000	0	1,472,491	0	0	0	7,774,690	0	16,044,070	0	23,818,760	0	
車両及び運搬具	302,000	0	0	0	301,999	0	0	0	1	0	603,999	0	604,000	0	
器具及び備品	1,910,937	599,564	2,189,000	2,000,000	403,883	152,504	0	0	3,696,054	2,447,060	14,001,982	166,740	17,698,036	2,613,800	
リース資産	2,382,804	0	0	0	594,864	0	0	0	1,787,940	0	3,622,860	0	5,410,800	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	15,932,095	599,564	3,619,000	2,000,000	3,159,798	152,504	0	0	16,391,297	2,447,060	38,263,429	166,740	54,654,726	2,613,800	
その他の固定資産 (無形固定資産)															
権利	41,544	0	0	0	9,497	0	0	0	32,047	0	109,703	0	141,750	0	
その他の固定資産 (無形固定資産) 計	41,544	0	0	0	9,497	0	0	0	32,047	0	109,703	0	141,750	0	
その他の固定資産計	15,973,639	599,564	3,619,000	2,000,000	3,169,295	152,504	0	0	16,423,344	2,447,060	38,373,132	166,740	54,796,476	2,613,800	
基本財産及び その他の固定資産計	20,215,030	3,158,961	3,619,000	2,000,000	3,493,234	337,893	0	0	20,340,796	4,821,068	138,356,296	60,493,732	158,697,092	65,314,800	
将来入金予定の 償還補助金の額		0		0		0		0		0					
差 引	20,215,030	3,158,961	3,619,000	2,000,000	3,493,234	337,893	0	0	20,340,796	4,821,068					

(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3年4月1日(至)令和4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	5,384,092	5,729,982 ( )	5,384,092	( )	5,729,982	
退職給付引当金	9,120,998	2,721,438 ( 1,362,464 )	234,030	91,124 ( 91,124 )	11,517,282	
計	14,505,090	8,451,420 ( 1,362,464 )	5,618,122	91,124 ( 91,124 )	17,247,264	

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	9,893,535	4,210,530	1,868,160	12,235,905	
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	16,993,535	4,210,530	1,868,160	19,335,905	

(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。

## 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3年4月1日 (至) 令和4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	164,262,908	83,366,146	0	0	6,858,929	3,475,231	0	0	157,403,979	79,890,915	61,001,111	30,947,865	218,405,090	110,838,780	
基本財産合計	164,262,908	83,366,146	0	0	6,858,929	3,475,231	0	0	157,403,979	79,890,915	61,001,111	30,947,865	218,405,090	110,838,780	
その他の固定資産 (有形固定資産)															
構築物	3,930,395	1,678,613	0	0	560,936	211,801	0	0	3,369,459	1,466,812	4,292,593	1,694,408	7,662,052	3,161,220	
器具及び備品	1,274,722	801,316	0	0	266,710	136,672	0	0	1,008,012	664,644	4,299,494	153,756	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	949,959	0	0	0	119,863	0	0	0	830,096	0	958,904	0	1,789,000	0	
リース資産	124,416	0	0	0	124,416	0	0	0	0	0	2,488,320	0	2,488,320	0	
その他の固定資産 (有形固定資産) 計	6,318,972	2,479,929	0	0	1,071,925	348,473	0	0	5,247,047	2,131,456	12,039,311	1,848,164	17,286,358	3,979,620	
その他の固定資産計	6,318,972	2,479,929	0	0	1,071,925	348,473	0	0	5,247,047	2,131,456	12,039,311	1,848,164	17,286,358	3,979,620	
基本財産及び その他の固定資産計	170,581,880	85,846,075	0	0	7,930,854	3,823,704	0	0	162,651,026	82,022,371	73,040,422	32,796,029	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	170,581,880	85,846,075	0	0	7,930,854	3,823,704	0	0	162,651,026	82,022,371					

(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3年4月1日(至)令和4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	4,141,900	4,015,500 ( )	4,141,900	( )	4,015,500	
退職給付引当金	5,241,466	1,186,591 ( 91,124 )	139,440	1,362,464 ( 1,362,464 )	4,926,153	
計	9,383,366	5,202,091 ( 91,124 )	4,281,340	1,362,464 ( 1,362,464 )	8,941,653	

(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 3年 4月 1日(至)令和 4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	8,085,600	1,701,600	2,806,620	6,980,580	
計	8,085,600	1,701,600	2,806,620	6,980,580	

(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 4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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	64,394,721
普通預金	東濃信用金庫 土岐口支店	—	運転資金として	—	—	64,380,186
定期預金	東濃信用金庫 土岐口支店	—	運転資金として	—	—	14,535
	小計					64,394,721
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	—	—	3,525,820
未収補助金	土岐市役所 他	—	前年度私立保育事業補助金等	—	—	41,217,736
その他の流動資産	東濃信用金庫 土岐口支店	—	出資金	—	—	10,000
流動資産合計						109,148,277
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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	99,983,164	3,905,468
	(花園あおぞら保育園)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。あおぞら保育園で使用している。	218,405,090	61,001,111	157,403,979
	小計					161,309,447
基本財産合計						161,321,431
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地	(本部)岐阜県土岐市土岐津町土岐口1918-1.2・1918-3・1919-1.2・1920-1・1921-1.2.7.8	—	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	2,010,041	1,719,489
	(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	1,980,477	1,413,123
	小計					3,132,612
構築物	道路拡張防柵 他16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。	43,965,812	21,033,742	22,932,070
車輛運搬具	軽自動車	—	花園保育園使用車両	604,000	603,999	1
器具及び備品	金庫 他61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。	23,005,542	18,301,476	4,704,066
有形リース資産	木製絵本飾り棚 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	6,111,180	1,787,940
権利	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。	1,970,230	1,068,607	901,623
退職給付引当資産	東濃信用金庫 土岐口支店	—	控除非対象 (職員退職金として)	—	—	16,443,435
	東濃信用金庫 土岐口支店	—	控除対象 (職員退職金として)	—	—	2,773,050
	小計					19,216,485
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	—	—	2,000,000
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	—	—	3,000,000
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	—	—	2,100,000
長期前払費用	車リサイクル料	—	法人車両用	—	—	9,030
その他の固定資産合計						139,434,194
固定資産合計						300,755,625
資産合計						409,903,902
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分水道光熱費他	—		—	—	16,397,592
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	—		—	—	226,383
賞与引当金	職員	—		—	—	9,745,482
流動負債合計						26,868,417
<b>2 固定負債</b>						
リース債務	共有リース・とうしんリース	—		—	—	1,288,980
役員等長期借入金	河村一正 無利息	—		—	—	20,000,000
退職給付引当金	職員	—		—	—	16,443,435
固定負債合計						37,732,415
負債合計						64,600,832
差引純資産						345,303,070

# 事業実績報告書

令和3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	
① 定員	60名
② 園児数	0歳児 20名 1歳児 24名 2歳児 28名 合計 72名 (令和4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
⑥ 年間行事	事業内容
4月	入園式
5月	保育参観・保護者会総会(書面にて実施予定)・遠足
6月	端午の節句・個別懇談
7月	七夕祭り・夏祭り
8月	
9月	
10月	運動会・遠足
11月	消火訓練
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・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3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	
① 定員	210名
② 園児数	0歳児 52名 1歳児 59名 2歳児 58名 合計 202名 (令和4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
⑥ 年間行事	事業内容
4月	入園式
5月	保育参観・保護者会総会・保護者会役員会・遠足
6月	端午の節句・個別懇談
7月	七夕祭り・夏祭り
8月	
9月	保護者会役員会
10月	運動会・遠足・福祉大会参加
11月	消火訓練・美術展参加
12月	もちつき・発表会・クリスマス会
1月	出初め式参加・防犯訓練
2月	節分・保護者会役員会
3月	保護者会役員会・ひなまつり・お別れ会・修了式
毎月	誕生会・交通安全指導・避難訓練・体操教室・英語教室・お茶会 7-11教室・親子スイミング(未満児のみ)

※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3年度

社会福祉法人 花園福祉会

# 事業実績の付属明細書

・該当事項はありません

令和3年度  
社会福祉法人 花園福祉会

# 社会福祉充実残額

		監査印	理事長	会計責	出納員	
		社会福祉充実残額				
		令和 4年 3月31日現在				P- 1/1
項目						金額
第一号	活用可能な財産	資産				409,903,902
		負債(△)				64,600,832
		基本金(△)				37,624,984
		国庫補助金等特別積立金(△)				86,843,439
	合計(a)					220,834,647
第二号	事業用不動産等					192,183,563
		財産目録により特定した事業対象不動産等の合計額				318,439,926
		対応基本金(△)				37,624,984
		国庫補助金等特別積立金(△)				86,843,439
		対応負債(△)				1,787,940
	再取得に必要な財産					117,452,798
		将来の建替に必要な費用				58,954,914
		建替までの間の大規模修繕に必要な費用				11,378,880
		設備・車輛等の更新に必要な費用				47,119,004
	必要な運転資金	年間事業活動支出の3月分(年間事業活動支出 × 3 ÷ 経過月数)				64,539,728
	合計(b)					374,176,089
	社会福祉充実残額(a)-(b)	※1万円未満を切り捨て				-153,340,000
	計算の特例：該当	(再取得に必要な財産+必要な運転資金)-年間事業活動支出				-76,166,386
		再取得に必要な財産+必要な運転資金				181,992,526
		年間事業活動支出				258,158,912
	特例による控除額(c)	事業用不動産等+年間事業活動支出				450,342,475
	社会福祉充実残額(a)-(c)	※1万円未満を切り捨て				-229,500,000

令和3年度

社会福祉法人 花園福社会

# 現況報告書

## 役員名簿含む

社会福祉法人 花園福祉会  
別紙 1

現況報告書（令和4年4月1日現在）

### 1. 法人基本情報

(1)都道府県区分 21 岐阜県	(2)市町村区分 212 土岐市	(3)所轄庁区分 21212	(4)法人番号 2200005008405	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 01 運営中
(7)法人の名称 社会福祉法人 花園福祉会		(8)主たる事務所の住所 岐阜県 土岐市 土岐津町土岐口974-1		(9)主たる事務所の電話番号 0572-55-4021	
(12)従たる事務所の住所		(10)主たる事務所のFAX番号 0572-55-4032		(11)従たる事務所の有無 2 無	
(13)法人のホームページ https://www.hanazono-toki.com/		(14)法人のメールアドレス hanahana@onyx.ocn.ne.jp		(15)法人の設立認可年月日 昭和51年7月6日	
(16)法人の設立登記年月日 昭和51年8月6日					

### 2. 当該会計年度の初日における評議員の状況

(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
(3-1)評議員の氏名	(3-2)評議員の職業	(3-3)評議員の任期	(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
福岡 純	理学療法士	R3.6.25 ~ 令和7年度 定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	2
小嶋美智子	民生委員	R3.6.25 ~ 令和7年度 定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	2
有賀美希子	無職	R3.6.25 ~ 令和7年度 定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	2
長瀬 紀行	無職	R3.6.25 ~ 令和7年度 定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	2
加藤 喜久	切羽公園管理	R1.5.1 ~ 令和5年度 定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	2
加藤 康幸	会社代表取締役	R1.5.1 ~ 令和5年度 定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	2
西山 義人	公認会計士	R1.5.1 ~ 令和5年度 定時評議員会終結の時まで	2 無	2 無	2

### 3. 当該会計年度の初日における理事の状況

(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	17,533,984	2 特例無
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職(注)	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特等関係にある者の有無	(3-11)理事報酬等の支給形態
河村 一正	1 理事長 R3.6.25 ~ 令和5年度 定時評議員会終結の時まで	令和3年6月25日	1 常勤	令和3年6月25日	花園保育園 園長	2 無
加藤 貴紀	3 その他理事 R3.6.25 ~ 令和5年度 定時評議員会終結の時まで		2 非常勤	令和3年6月25日	無職	2 無
山田 正和	3 その他理事 R3.6.25 ~ 令和5年度 定時評議員会終結の時まで		2 非常勤	令和3年6月25日	土岐市議会議員	2 無
神戸 勝未	3 その他理事 R3.6.25 ~ 令和5年度 定時評議員会終結の時まで		1 常勤	令和3年6月25日	花園あおぞら保育園 園長	2 無
中嶋 初美	3 その他理事 R3.6.25 ~ 令和5年度 定時評議員会終結の時まで		1 常勤	令和3年6月25日	花園保育園 保育士	2 無
加藤 隆浩	3 その他理事 R3.6.25 ~ 令和5年度 定時評議員会終結の時まで		1 常勤	令和3年6月25日	花園あおぞら保育園 副園長	2 無

(注)〔(3-2)理事の役職のうち、理事長とは、社会福祉法45条の13第3項で規定する理事長(会長等の他の役職名を使用している法人がある。)である。〔業務執行理事〕とは、社会福祉法45条の16第2項第2号で規定する業務執行理事(常務理事等の他の役職名を使用している法人がある。)である。

### 4. 当該会計年度の初日における監事の状況

(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(前会計年度実績)(円)	0
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
梶田 良貴	無 R3.6.25 ~ 令和5年度 定時評議員会終結の時まで	令和3年6月25日	2 無	6 財務管理に意見を有する者(その他)	4
池戸 徳仁	車販売業 R3.6.25 ~ 令和5年度 定時評議員会終結の時まで	令和3年6月25日	2 無	3 社会福祉事業に意見を有する者(その他)	3

### 5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況

(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名(監査法人の場合は監査法人名)	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)

### 6. 当該会計年度の初日における職員の状況

(1)法人本部職員の人数	(2)施設・事業所職員の人数
①常勤専従者の実数 0	①常勤専従者の実数 29
②常勤兼務者の実数 常勤換算数 3.0	②常勤兼務者の実数 常勤換算数 0.0
③非常勤者の実数 1	③非常勤者の実数 47
常勤換算数 0.7	常勤換算数 34.3

### 7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数	(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員 理事 監事 会計監査人	

現況報告書（令和4年4月1日現在）

令和3年6月25日	7	3			・第1号議案 令和2年度 計算書類等の承認の件 ・第2号議案 役員等の選任（理事・監事の選任）の件
令和4年3月25日	7				・第1号議案 補正予算の件 ・第2号議案 新年度予算及び事業計画の件 ・第3号議案 諸規定変更の件

(4)うち開催を省略した回数 1

8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
令和3年6月8日	5	2	・第1号議案 令和2年度 計算書類及び事業報告（付属明細書含む）並びに財産目録の承認の件 ・第2号議案 第1回定時評議会の招集の決定の件
令和3年6月25日	6	2	・第1号議案 理事長及び業務執行理事選任の件
令和3年11月29日	5	1	・第1号議案 諸規定変更の件 ・第2号議案 職員処罰の件
令和4年3月25日	6	2	・第1号議案 補正予算の件 ・第2号議案 新年度予算及び事業計画の件

(4)うち開催を省略した回数 1

9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	梶田 良典 池戸 徳仁
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	無し
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	無し

10. 前会計年度に実施した会計監査(会計監査人による監査に準ずる監査を含む)の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分

11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)
831	本部会計	00000001	本部経理区分	本部会計				
		岐阜県 土岐市	土岐津町土岐口974-1	4 その他	3 自己所有	昭和51年8月6日	0	0
		ア 建設費					0	
		イ 大規模修繕						
832	花園保育園	02091201	保育所	花園保育園				
		岐阜県 土岐市	土岐津町土岐口974-1	4 その他	3 自己所有	昭和51年8月6日	210	2,376
		ア 建設費	昭和53年11月1日	47,341,457	62,701,000		110,042,457	
		イ 大規模修繕						
833	花園あおぞら保育園	02091201	保育所	花園あおぞら保育園				
		岐阜県 土岐市	土岐津町土岐口1924-1	2 民間からの賃借等	3 自己所有	平成26年4月1日	60	742
		ア 建設費	平成26年3月18日	7,566,310	110,838,780	100,000,000	218,405,090	
		イ 大規模修繕						

11. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)						
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)

11. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

現況報告書（令和4年4月1日現在）

①-1拠点 区分コード 分類	①-2拠点 区分名称	①-3事業類型コ ド分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地			④事業所の 土地の保有 状況	⑤事業所の 建物の保有 状況	⑥事業所単位での事業開 始年月日	⑦事業所単 位での定員	⑧年間(4月～3 月)利用者延べ総 数(人/年)
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)							
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日 (1回目)	(ア) - 2 修繕年月日 (2回目)	(ア) - 3 修繕年月日 (3回目)	(ア) - 4 修繕年月日 (4回目)	(ア) - 5 修繕年月日 (5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

11-1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. 地域における公益的な取組(地域公益事業(再掲)含む)

①取組類型コ ド分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	

12. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況

(社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

13. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
㊦事業報告	2 無
㊧財産目録	2 無
㊨事業計画書	2 無
㊩第三者評価結果	2 無
㊪苦情処理結果	2 無
㊫監事監査結果	2 無
㊬附属明細書	2 無
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	285,139,486
②施設・設備に係る公費(円)	0
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	93,289,761
(3)福祉サービス第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1)会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況	
①実施者の区分	01 公認会計士
②実施者の氏名(法人の場合は法人名)	宮崎 秀崇
③業務内容	イ 財務会計に関する事務処理体制の向上に対する支援
④費用【年額】(円)	540,000
(2)法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況	
①所轄庁から求められた改善事項	重要な指摘事項は無い
②実施した改善内容	

15. その他

退職手当制度の加入状況等(複数回答可)	
①社会福祉施設職員等退職手当共済制度((独)福祉医療機構)に加入	1 有
②中小企業退職金共済制度((独)勤労者退職金共済機構)に加入	2 無
③特定退職金共済制度(商工会議所)に加入	2 無
④都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入	1 有
⑤その他の退職手当制度に加入(具体的に: ●●●)	
⑥法人独自で退職手当制度を整備	2 無
⑦退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない	2 無