

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）	P1
第一号第三様式	資金収支内訳表（事業区分単位）	P2
第一号第四様式	資金収支計算書（拠点区分単位）	P3 ～ P7

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）	P8
第二号第三様式	事業活動内訳表（事業区分単位）	P9
第二号第四様式	事業活動計算書（拠点区分単位）	P10 ～ P14

貸借対照表

第三号第一様式	貸借対照表（法人単位）	P15
第三号第三様式	貸借対照表内訳表（事業区分単位）	P16
第三号第四様式	貸借対照表（拠点区分単位）	P17 ～ P21

注 記

注記（法人単位）	P22
注記（拠点区分単位）	P23 ～ P27

令和 7 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 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	460,410,000	463,713,372	△ 3,303,372	
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	394,323	△ 354,323	
	その他の収入	5,590,000	5,676,020	△ 86,020	
	事業活動収入計(1)	467,040,000	470,783,715	△ 3,743,715	
	支出				
事業活動による収支	人件費支出	319,740,000	314,963,312	4,776,688	
	事業費支出	45,810,000	40,991,599	4,818,401	
	事務費支出	25,890,000	23,541,141	2,348,859	
	その他の支出	5,150,000	4,943,466	206,534	
	事業活動支出計(2)	396,590,000	384,439,518	12,150,482	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	70,450,000	86,344,197	△ 15,894,197	
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	2,800,000	2,677,500	122,500	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	291,060	8,940	
	施設整備等支出計(5)	3,100,000	2,968,560	131,440	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 3,100,000	△ 2,968,560	△ 131,440	
その他の活動による収支	令和6年度の活動				
	積立資産取崩収入	0	39,270	△ 39,270	
	その他の活動収入計(7)	0	39,270	△ 39,270	
	支出				
	積立資産支出	4,180,000	3,972,355	207,645	
	その他の活動による支出	10,000	9,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	4,190,000	3,981,355	208,645	
その他の活動による収支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 4,190,000	△ 3,942,085	△ 247,915	
	予備費支出(10)	0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		63,160,000	79,433,552	△ 16,273,552	
前期末支払資金残高(12)		108,520,367	182,768,514	△ 74,248,147	
当期末支払資金残高(11)+(12)		171,680,367	262,202,066	△ 90,521,699	

P9

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

(単位:円)

勘定科目		本部会計	花園こども園	花園あおぞら 保育園	花園保育園 おひさま	花園保育園 きらり	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		214,628,588	161,235,374	59,002,490	28,846,920	463,713,372		463,713,372
	経常経費寄附金収入	1,000,000					1,000,000		1,000,000
	受取利息配当金収入	91,913	166,023	86,281	45,238	4,868	394,323		394,323
	その他の収入		2,637,980	2,027,920	594,120	416,000	5,676,020		5,676,020
	事業活動収入計(1)	1,091,913	217,432,591	163,349,575	59,641,848	29,267,788	470,783,715		470,783,715
	支出								
事業活動による収支	人件費支出		138,991,930	119,590,769	34,570,834	21,809,779	314,963,312		314,963,312
	事業費支出		25,157,472	11,149,626	2,959,867	1,724,634	40,991,599		40,991,599
	事務費支出	1,341,495	10,156,720	6,071,240	1,876,168	4,095,518	23,541,141		23,541,141
	その他の支出		2,254,433	1,792,994	527,033	369,006	P9		4,943,466
	事業活動支出計(2)	1,341,495	176,560,555	138,604,629	39,933,902	27,998,937	384,439,518		384,439,518
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 249,582	40,872,036	24,744,946	19,707,946	1,268,851	86,344,197		86,344,197
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	10,000	2,167,000	132,000	132,000	236,500	2,677,500		2,677,500
	固定資産除却・廃棄支出		291,060				291,060		291,060
	ファイナンス・リース債務の返済支出								
	施設整備等支出計(5)	10,000	2,458,060	132,000	132,000	236,500	2,968,560		2,968,560
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 10,000	△ 2,458,060	△ 132,000	△ 132,000	△ 236,500	△ 2,968,560		△ 2,968,560
その他の活動による収支	収入								
	積立資産取崩収入		39,270				39,270		39,270
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000				10,576,429	55,576,429	△ 55,576,429	0
	その他の活動収入計(7)	45,000,000	39,270			10,576,429	55,615,699	△ 55,576,429	39,270
	支出								
	積立資産支出		1,695,735	1,500,630	454,320	321,670	3,972,355		3,972,355
	拠点区分間繰入金支出	10,576,429	15,000,000	23,000,000	7,000,000		55,576,429	△ 55,576,429	0
その他の活動による収支	その他の活動による支出				9,000		9,000		9,000
	その他の活動支出計(8)	10,576,429	16,695,735	24,500,630	7,463,320	321,670	59,557,784	△ 55,576,429	3,981,355
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	34,423,571	△ 16,656,465	△ 24,500,630	△ 7,463,320	10,254,759	△ 3,942,085	0	△ 3,942,085
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	34,163,989	21,757,511	112,316	12,112,626	11,287,110	79,433,552	0	79,433,552
前期末支払資金残高(11)		52,942,604	72,492,376	40,046,612	17,286,922		182,768,514		182,768,514
当期末支払資金残高(10)+(11)		87,106,593	94,249,887	40,158,928	29,399,548	11,287,110	262,202,066	0	262,202,066

本部会計拠点区分 資金収支計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	経常経費寄附金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	受取利息配当金収入	40,000	91,913	△ 51,913	
	事業活動収入計 (1)	1,040,000	1,091,913	△ 51,913	
	支出				
	事務費支出	1,620,000	1,341,495	278,505	
	会議費支出	130,000	124,080	5,920	
	広報費支出	330,000	326,600	3,400	
	業務委託費支出	1,000,000	752,400	247,600	P9
	その他の委託費支出	1,000,000	752,400	247,600	
	手数料支出	30,000	15,135	14,865	
	保険料支出	110,000	103,280	6,720	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	雑支出	20,000	20,000	0	
	事業活動支出計 (2)	1,620,000	1,341,495	278,505	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	△ 580,000	△ 249,582	△ 330,418	
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	10,000	10,000	0	
	その他の固定資産取得支出	10,000	10,000	0	
	施設整備等支出計 (5)	10,000	10,000	0	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△ 10,000	△ 10,000	0	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	45,000,000	45,000,000	0	
	その他の活動収入計 (7)	45,000,000	45,000,000	0	
	支出				
	拠点区分間繰入金支出	10,600,000	10,576,429	23,571	
	その他の活動支出計 (8)	10,600,000	10,576,429	23,571	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	34,400,000	34,423,571	△ 23,571	
予備費支出 (10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		33,810,000	34,163,989	△ 353,989	
前期末支払資金残高 (12)			52,942,604	△ 52,942,604	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		33,810,000	87,106,593	△ 53,296,593	

花園こども園拠点区分 資金収支計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	212,900,000	214,628,588	△ 1,728,588	
	施設型給付費収入	172,000,000	172,156,894	△ 156,894	
	施設型給付費収入	166,100,000	166,234,954	△ 134,954	
	利用者負担金収入	5,900,000	5,921,940	△ 21,940	
	利用者等利用料収入	7,700,000	7,716,222	△ 16,222	
	利用者等利用料収入(一般)	7,700,000	7,716,222	△ 16,222	
	私的契約利用料収入		30,048	△ 30,048	
	その他の事業収入	33,200,000	34,725,424	△ 1,525,424	
	補助金事業収入(公費)	32,300,000	33,746,124	△ 1,446,124	P9
	補助金事業収入(一般)	900,000	979,300	△ 79,300	
	受取利息配当金収入		166,023	△ 166,023	
	その他の収入	2,600,000	2,637,980	△ 37,980	
	受入研修費収入	40,000	40,000	0	
	利用者等外給食費収入	2,250,000	2,252,640	△ 2,640	
	雑収入	310,000	345,340	△ 35,340	
	雑収入	310,000	345,340	△ 35,340	
	事業活動収入計(1)	215,500,000	217,432,591	△ 1,932,591	
事業活動による収支	支出				
	人件費支出	142,200,000	138,991,930	3,208,070	
	職員給料支出	60,500,000	59,528,372	971,628	
	職員賞与支出	33,200,000	33,145,468	54,532	
	非常勤職員給与支出	29,000,000	28,600,997	399,003	
	退職給付支出	1,500,000	1,321,770	178,230	
	法定福利費支出	18,000,000	16,395,323	1,604,677	
	事業費支出	28,100,000	25,157,472	2,942,528	
	給食費支出	15,000,000	13,551,441	1,448,559	
	保健衛生費支出	90,000	51,701	38,299	
	医療費支出	10,000		10,000	
	保育材料費支出	3,300,000	2,583,320	716,680	
	水道光熱費支出	3,600,000	3,413,494	186,506	
	消耗器具備品費支出	5,300,000	4,893,593	406,407	
	保険料支出	500,000	465,250	34,750	
	雑支出	300,000	198,673	101,327	
	事務費支出	11,500,000	10,156,720	1,343,280	
	福利厚生費支出	2,800,000	2,706,038	93,962	
	旅費交通費支出	100,000	59,892	40,108	
	研修研究費支出	600,000	521,852	78,148	
	事務消耗品費支出	800,000	427,851	372,149	
	印刷製本費支出	200,000	116,132	83,868	
	水道光熱費支出	600,000	555,270	44,730	
	修繕費支出	800,000	658,691	141,309	
	通信運搬費支出	600,000	487,932	112,068	
	会議費支出	100,000	35,000	65,000	
	広報費支出	400,000	291,531	108,469	
	業務委託費支出	3,500,000	3,455,488	44,512	
	その他の委託費支出	3,500,000	3,455,488	44,512	
	手数料支出	150,000	98,425	51,575	
	保険料支出	250,000	229,420	20,580	
	雑支出	600,000	513,198	86,802	
	雑支出	600,000	513,198	86,802	
	その他の支出	2,400,000	2,254,433	145,567	
	利用者等外給食費支出	2,400,000	2,254,433	145,567	
	事業活動支出計(2)	184,200,000	176,560,555	7,639,445	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,300,000	40,872,036	△ 9,572,036	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	固定資産取得支出	2,200,000	2,167,000	33,000	
	器具及び備品取得支出	2,200,000	2,167,000	33,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	300,000	291,060	8,940	
	施設整備等支出計(5)	2,500,000	2,458,060	41,940	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,500,000	△ 2,458,060	△ 41,940	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		39,270	△ 39,270	
	退職給付引当資産取崩収入		39,270	△ 39,270	
	その他の活動収入計(7)		39,270	△ 39,270	
	積立資産支出	1,800,000	1,695,735	104,265	
	退職給付引当資産支出	1,800,000	1,695,735	104,265	
	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)	16,800,000	16,695,735	104,265	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 16,800,000	△ 16,656,465	△ 143,535	
	予備費支出(10)	0	—	0	
		12,000,000	21,757,511	△ 9,757,511	
前期末支払資金残高(12)		59,243,140	72,492,376	△ 13,249,236	
当期末支払資金残高(11)+(12)		71,243,140	94,249,887	△ 23,006,747	

花園あおぞら保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	160,300,000	161,235,374	△ 935,374	
	委託費収入	141,500,000	141,578,580	△ 78,580	
	私的契約利用料収入	1,900,000	1,903,860	△ 3,860	
	その他の事業収入	16,900,000	17,752,934	△ 852,934	
	補助金事業収入(公費)	16,900,000	17,752,934	△ 852,934	
	受取利息配当金収入		86,281	△ 86,281	
	その他の収入	2,000,000	2,027,920	△ 27,920	
	受入研修費収入	40,000	25,000	15,000	
	利用者等外給食費収入	1,930,000	1,967,920	△ 37,920	P9
	雑収入	30,000	35,000	△ 5,000	
	雑収入	30,000	35,000	△ 5,000	
	事業活動収入計(1)	162,300,000	163,349,575	△ 1,049,575	
	支出				
	人件費支出	120,300,000	119,590,769	709,231	
	職員給料支出	40,000,000	39,715,591	284,409	
	職員賞与支出	28,200,000	28,127,992	72,008	
	非常勤職員給与支出	36,300,000	36,235,098	64,902	
	退職給付支出	1,200,000	1,187,500	12,500	
	法定福利費支出	14,600,000	14,324,588	275,412	
	事業費支出	12,000,000	11,149,626	850,374	
	給食費支出	5,200,000	4,682,707	517,293	
	保健衛生費支出	20,000	13,910	6,090	
	保育材料費支出	510,000	502,005	7,995	
	水道光熱費支出	2,300,000	2,120,166	179,834	
	消耗器具備品費支出	3,730,000	3,636,358	93,642	
	保険料支出	190,000	182,500	7,500	
	雑支出	50,000	11,980	38,020	
	事務費支出	6,450,000	6,071,240	378,760	
	福利厚生費支出	1,550,000	1,427,172	122,828	
	旅費交通費支出	50,000	30,052	19,948	
	研修研究費支出	100,000	80,770	19,230	
	事務消耗品費支出	650,000	579,034	70,966	
	水道光熱費支出	1,050,000	985,079	64,921	
	修繕費支出	200,000	157,773	42,227	
	通信運搬費支出	500,000	498,193	1,807	
	業務委託費支出	2,000,000	1,989,227	10,773	
	その他の委託費支出	2,000,000	1,989,227	10,773	
	手数料支出	40,000	39,765	235	
	保険料支出	160,000	151,000	9,000	
	雑支出	150,000	133,175	16,825	
	雑支出	150,000	133,175	16,825	
	その他の支出	1,800,000	1,792,994	7,006	
	利用者等外給食費支出	1,800,000	1,792,994	7,006	
	事業活動支出計(2)	140,550,000	138,604,629	1,945,371	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,750,000	24,744,946	△ 2,994,946	
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	200,000	132,000	68,000	
	器具及び備品取得支出	200,000	132,000	68,000	
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	1,550,000	1,500,630	49,370	
	退職給付引当資産支出	1,550,000	1,500,630	49,370	
予備費支出(10)	拠点区分間繰入金支出	23,000,000	23,000,000	0	
	その他の活動支出計(8)	24,550,000	24,500,630	49,370	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 24,550,000	△ 24,500,630	△ 49,370	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 3,000,000	112,316	△ 3,112,316	
前期末支払資金残高(12)		33,325,346	40,046,612	△ 6,721,266	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,325,346	40,158,928	△ 9,833,582	

花園保育園おひさま拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	58,800,000	59,002,490	△ 202,490	
	地域型保育給付費収入	52,800,000	52,832,210	△ 32,210	
	地域型保育給付費収入	47,580,000	47,621,250	△ 41,250	
	利用者負担金収入	5,220,000	5,210,960	9,040	
	その他の事業収入	6,000,000	6,170,280	△ 170,280	
	補助金事業収入(公費)	5,320,000	5,508,080	△ 188,080	
	補助金事業収入(一般)	680,000	662,200	17,800	
	受取利息配当金収入		45,238	△ 45,238	
	その他の収入	600,000	594,120	5,880	P9
	利用者等外給食費収入	600,000	585,120	14,880	
	雑収入		9,000	△ 9,000	
	雑収入		9,000	△ 9,000	
	事業活動収入計(1)	59,400,000	59,641,848	△ 241,848	
	支出				
	人件費支出	35,040,000	34,570,834	469,166	
	職員給料支出	10,900,000	10,778,926	121,074	
	職員賞与支出	8,000,000	7,927,917	72,083	
	非常勤職員給与支出	11,300,000	11,238,471	61,529	
	退職給付支出	340,000	332,500	7,500	
	法定福利費支出	4,500,000	4,293,020	206,980	
	事業費支出	3,800,000	2,959,867	840,133	
	給食費支出	1,400,000	1,253,425	146,575	
	保健衛生費支出	10,000	3,520	6,480	
	保育材料費支出	300,000	202,072	97,928	
	水道光熱費支出	350,000	294,860	55,140	
	消耗器具備品費支出	1,560,000	1,126,990	433,010	
	保険料支出	80,000	74,000	6,000	
	雑支出	100,000	5,000	95,000	
	事務費支出	2,050,000	1,876,168	173,832	
	福利厚生費支出	400,000	377,772	22,228	
	旅費交通費支出	10,000	8,000	2,000	
	研修研究費支出	100,000	85,940	14,060	
	水道光熱費支出	180,000	174,379	5,621	
	修繕費支出	100,000	99,000	1,000	
	通信運搬費支出	250,000	221,875	28,125	
	業務委託費支出	800,000	742,228	57,772	
	その他の委託費支出	800,000	742,228	57,772	
	手数料支出	30,000	19,615	10,385	
	土地・建物賃借料支出	100,000	97,250	2,750	
	雑支出	80,000	50,109	29,891	
	雑支出	80,000	50,109	29,891	
	その他の支出	550,000	527,033	22,967	
	利用者等外給食費支出	550,000	527,033	22,967	
	事業活動支出計(2)	41,440,000	39,933,902	1,506,098	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,960,000	19,707,946	△ 1,747,946	
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	150,000	132,000	18,000	
	器具及び備品取得支出	150,000	132,000	18,000	
	施設整備等支出計(5)	150,000	132,000	18,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 150,000	△ 132,000	△ 18,000	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	積立資産支出	500,000	454,320	45,680	
	退職給付引当資産支出	500,000	454,320	45,680	
	拠点区分間繰入金支出	7,000,000	7,000,000	0	
	その他の活動による支出	10,000	9,000	1,000	
	差入保証金支出	10,000	9,000	1,000	
	その他の活動支出計(8)	7,510,000	7,463,320	46,680	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 7,510,000	△ 7,463,320	△ 46,680	
	予備費支出(10)	0	—	0	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,300,000	12,112,626	△ 1,812,626	
前期末支払資金残高(12)		15,951,881	17,286,922	△ 1,335,041	
当期末支払資金残高(11)+(12)		26,251,881	29,399,548	△ 3,147,667	

花園保育園きらり拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	28,410,000	28,846,920	△ 436,920	
	地域型保育給付費収入	23,000,000	23,376,800	△ 376,800	
	地域型保育給付費収入	21,200,000	21,514,610	△ 314,610	
	利用者負担金収入	1,800,000	1,862,190	△ 62,190	
	その他の事業収入	5,410,000	5,470,120	△ 60,120	
	補助金事業収入(公費)	4,910,000	4,961,720	△ 51,720	
	補助金事業収入(一般)	500,000	508,400	△ 8,400	
	受取利息配当金収入		4,868	△ 4,868	
	その他の収入	390,000	416,000	△ 26,000	P9
	利用者等外給食費収入	390,000	390,000	0	
	雑収入		26,000	△ 26,000	
	雑収入		26,000	△ 26,000	
	事業活動収入計(1)	28,800,000	29,267,788	△ 467,788	
	支出				
	人件費支出	22,200,000	21,809,779	390,221	
	職員給料支出	7,000,000	6,913,807	86,193	
	職員賞与支出	4,500,000	4,428,843	71,157	
	非常勤職員給与支出	7,500,000	7,471,398	28,602	
	退職給付支出	300,000	285,000	15,000	
	法定福利費支出	2,900,000	2,710,731	189,269	
	事業費支出	1,910,000	1,724,634	185,366	
	給食費支出	450,000	443,490	6,510	
	保健衛生費支出	10,000	1,408	8,592	
	保育材料費支出	100,000	43,395	56,605	
	水道光熱費支出	100,000	91,498	8,502	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,097,843	102,157	
	保険料支出	50,000	47,000	3,000	
	事務費支出	4,270,000	4,095,518	174,482	
	福利厚生費支出	250,000	220,505	29,495	
	旅費交通費支出	20,000	12,139	7,861	
	研修研究費支出	10,000	5,000	5,000	
	事務消耗品費支出	300,000	273,009	26,991	
	水道光熱費支出	160,000	127,572	32,428	
	修繕費支出	160,000	159,500	500	
	通信運搬費支出	100,000	88,936	11,064	
	業務委託費支出	750,000	708,567	41,433	
	その他の委託費支出	750,000	708,567	41,433	
	手数料支出	20,000	13,970	6,030	
	保険料支出	50,000	38,820	11,180	
	土地・建物賃借料支出	2,400,000	2,400,000	0	
	雑支出	50,000	47,500	2,500	
	雑支出	50,000	47,500	2,500	
	その他の支出	400,000	369,006	30,994	
	利用者等外給食費支出	400,000	369,006	30,994	
	事業活動支出計(2)	28,780,000	27,998,937	781,063	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,000	1,268,851	△ 1,248,851	
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	240,000	236,500	3,500	
	構築物取得支出	240,000	236,500	3,500	
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	10,600,000	10,576,429	23,571	
	その他の活動収入計(7)	10,600,000	10,576,429	23,571	
	支出				
	積立資産支出	330,000	321,670	8,330	
予備費支出(10)	退職給付引当資産支出	330,000	321,670	8,330	
	その他の活動支出計(8)	330,000	321,670	8,330	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,270,000	10,254,759	15,241	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,050,000	11,287,110	△ 1,237,110	
前期末支払資金残高(12)					
当期末支払資金残高(11)+(12)		10,050,000	11,287,110	△ 1,237,110	

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	463,713,372	413,450,715	50,262,657
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	464,713,372	414,550,715	50,162,657
	費用			
	人件費	320,542,956	271,672,335	48,870,621
	事業費	40,991,599	43,113,645	△ 2,122,046
	事務費	23,900,991	20,897,499	3,003,492
	減価償却費	13,838,635	13,391,974	446,661
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 4,857,794	△ 4,880,640	22,846
	サービス活動費用計(2)	394,416,387	344,194,813	50,221,574
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	70,296,985	70,355,902	△ 58,917
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	394,323	95,830	298,493
	その他のサービス活動外収益	5,676,020	5,181,371	494,649
	サービス活動外収益計(4)	6,070,343	5,277,201	793,142
	費用			
	その他のサービス活動外費用	4,943,466	4,713,003	230,463
	サービス活動外費用計(5)	4,943,466	4,713,003	230,463
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,126,877	564,198	562,679
経常増減差額(7)=(3)+(6)		71,423,862	70,920,100	503,762
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	9	△ 7
	特別費用計(9)	2	9	△ 7
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 2	△ 9	7
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		71,423,860	70,920,091	503,769
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	317,008,586	246,088,495	70,920,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	388,432,446	317,008,586	71,423,860
	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)	388,432,446	317,008,586	71,423,860

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

(単位:円)

勘定科目		本部会計	花園こども園	花園あおぞら 保育園	花園保育園 おひさま	花園保育園 きらり	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		214,628,588	161,235,374	59,002,490	28,846,920	463,713,372		463,713,372
	経常経費寄附金収益	1,000,000					1,000,000		1,000,000
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	214,628,588	161,235,374	59,002,490	28,846,920	464,713,372		464,713,372
	費用								
	人件費		140,823,968	121,666,293	35,460,007	22,592,688	320,542,956		320,542,956
	事業費		25,157,472	11,149,626	2,959,867	1,724,634	40,991,599		40,991,599
サービス活動増減の部	事務費	1,341,495	10,408,740	6,071,240	1,915,588	4,163,928	23,900,991		23,900,991
	減価償却費	836,495	3,512,442	7,700,219	1,333,587	455,892	P9		13,838,635
	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 487,893	△ 3,724,281	△ 645,620		△ 4,857,794		△ 4,857,794
	サービス活動費用計(2)	2,177,990	179,414,729	142,863,097	41,023,429	28,937,142	394,416,387		394,416,387
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,177,990	35,213,859	18,372,277	17,979,061	△ 90,222	70,296,985		70,296,985
サービス活動増減の部	収益								
	受取利息配当金収益	91,913	166,023	86,281	45,238	4,868	394,323		394,323
	その他のサービス活動外収益		2,637,980	2,027,920	594,120	416,000	5,676,020		5,676,020
	サービス活動外収益計(4)	91,913	2,804,003	2,114,201	639,358	420,868	6,070,343		6,070,343
	費用								
	その他のサービス活動外費用		2,254,433	1,792,994	527,033	369,006	4,943,466		4,943,466
	サービス活動外費用計(5)		2,254,433	1,792,994	527,033	369,006	4,943,466		4,943,466
サービス活動増減の部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	91,913	549,570	321,207	112,325	51,862	1,126,877		1,126,877
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,086,077	35,763,429	18,693,484	18,091,386	△ 38,360	71,423,862		71,423,862
特別増減の部	収益								
	拠点区分間繰入金収益	45,000,000				10,576,429	55,576,429	△ 55,576,429	0
	拠点区分間固定資産移管収益		307,741	818,193	325,447	6,903,799	8,355,180	△ 8,355,180	0
	特別収益計(8)	45,000,000	307,741	818,193	325,447	17,480,228	63,931,609	△ 63,931,609	0
	費用								
	固定資産売却損・処分損		2				2		2
	拠点区分間繰入金費用	10,576,429	15,000,000	23,000,000	7,000,000		55,576,429	△ 55,576,429	0
特別増減の部	拠点区分間固定資産移管費用	6,462,342	1,212,490	675,070		5,278	8,355,180	△ 8,355,180	0
	特別費用計(9)	17,038,771	16,212,492	23,675,070	7,000,000	5,278	63,931,611	△ 63,931,609	2
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,961,229	△ 15,904,751	△ 22,856,877	△ 6,674,553	17,474,950	△ 2	0	△ 2
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	26,875,152	19,858,678	△ 4,163,393	11,416,833	17,436,590	71,423,860	0	71,423,860
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,333,749	37,328,875	107,672,705	23,673,257		317,008,586		317,008,586
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,208,901	57,187,553	103,509,312	35,090,090	17,436,590	388,432,446	0	388,432,446
	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)	175,208,901	57,187,553	103,509,312	35,090,090	17,436,590	388,432,446	0	388,432,446

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

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	経常経費寄附金収益	1,000,000	1,000,000	0
	サービス活動収益計(1)	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	事業費		1,518,530	△ 1,518,530
	消耗器具備品費		968,530	△ 968,530
	雑費		550,000	△ 550,000
	事務費	1,341,495	2,976,093	△ 1,634,598
	事務消耗品費		2,200	△ 2,200
	水道光熱費		13,516	△ 13,516
	修繕費		341,000	△ 341,000
	通信運搬費		5,422	△ 5,422
	会議費	124,080	131,120	△ 7,040
	広報費	326,600	498,300	△ 171,700
	業務委託費	752,400	951,690	△ 199,290
	その他の委託費	752,400	951,690	△ 199,290
	手数料	15,135	212,105	△ 196,970
	保険料	103,280	142,060	△ 38,780
	土地・建物賃借料		580,000	△ 580,000
	雑費	20,000	98,680	△ 78,680
	雑費	20,000	98,680	△ 78,680
	減価償却費	836,495	874,153	△ 37,658
	サービス活動費用計(2)	2,177,990	5,368,776	△ 3,190,786
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,177,990	△ 4,368,776	3,190,786
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	91,913	12,125	79,788
	サービス活動外収益計(4)	91,913	12,125	79,788
	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)	91,913	12,125	79,788
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,086,077	△ 4,356,651	3,270,574
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	45,000,000	63,000,000	△ 18,000,000
	特別収益計(8)	45,000,000	63,000,000	△ 18,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	10,576,429	5,000,000	5,576,429
	拠点区分間固定資産移管費用	6,462,342		6,462,342
	特別費用計(9)	17,038,771	5,000,000	12,038,771
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	27,961,229	58,000,000	△ 30,038,771
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		26,875,152	53,643,349	△ 26,768,197
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	148,333,749	94,690,400	53,643,349
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	175,208,901	148,333,749	26,875,152
	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)		175,208,901	148,333,749	26,875,152

P9

花園こども園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	214,628,588	210,199,431	4,429,157
	施設型給付費収益	172,156,894	165,448,120	6,708,774
	施設型給付費収益	166,234,954	161,416,750	4,818,204
	利用者負担金収益	5,921,940	4,031,370	1,890,570
	利用者等利用料収益	7,716,222	7,697,900	18,322
	利用者等利用料収益(一般)	7,716,222	7,697,900	18,322
	私的契約利用料収益	30,048		30,048
	その他の事業収益	34,725,424	37,053,411	△ 2,327,987
	補助金事業収益(公費)	33,746,124	36,260,711	△ 2,514,587
	補助金事業収益(一般)	979,300	792,700	186,600
	経常経費寄附金収益		100,000	△ 100,000
	サービス活動収益計(1)	214,628,588	210,299,431	4,329,157
	費用			
	人件費	140,823,968	148,711,481	△ 7,887,513
	職員給料	59,528,372	58,871,452	656,920
	職員賞与	27,139,658	27,328,442	△ 188,784
	賞与引当金繰入	5,941,240	6,005,810	△ 64,570
	非常勤職員給与	28,600,997	35,093,867	△ 6,492,870
	退職給付費用	3,218,378	3,846,033	△ 627,655
	法定福利費	16,395,323	17,565,877	△ 1,170,554
	事業費	25,157,472	27,069,739	△ 1,912,267
	給食費	13,551,441	12,771,551	779,890
	保健衛生費	51,701	75,747	△ 24,046
	保育材料費	2,583,320	4,381,050	△ 1,797,730
	水道光熱費	3,413,494	3,500,702	△ 87,208
	消耗器具備品費	4,893,593	5,669,030	△ 775,437
	保険料	465,250	467,750	△ 2,500
	雑費	198,673	203,909	△ 5,236
	事務費	10,408,740	9,983,712	425,028
	福利厚生費	2,706,038	2,255,841	450,197
	旅費交通費	59,892	100,219	△ 40,327
	研修研究費	521,852	203,396	318,456
	事務消耗品費	427,851	1,096,344	△ 668,493
	印刷製本費	116,132	103,035	13,097
	水道光熱費	555,270	551,389	3,881
	修繕費	658,691	199,915	458,776
	通信運搬費	487,932	715,825	△ 227,893
	会議費	35,000	35,000	0
	広報費	291,531	217,880	73,651
	業務委託費	3,455,488	3,341,580	113,908
	その他の委託費	3,455,488	3,341,580	113,908
	手数料	98,425	91,685	6,740
	保険料	229,420	248,490	△ 19,070
	雑費	765,218	823,113	△ 57,895
	共済財団退職金運用損	252,020	329,050	△ 77,030
	雑費	513,198	494,063	19,135
	減価償却費	3,512,442	3,538,759	△ 26,317
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 487,893	△ 487,893	0
	サービス活動費用計(2)	179,414,729	188,815,798	△ 9,401,069
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	35,213,859	21,483,633	13,730,226
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	166,023	38,811	127,212
	その他のサービス活動外収益	2,637,980	3,060,461	△ 422,481
	受入研修費収益	40,000	40,000	0
	利用者等外給食収益	2,252,640	2,603,683	△ 351,043
	雑収益	345,340	416,778	△ 71,438
	雑収益	345,340	416,778	△ 71,438
	サービス活動外収益計(4)	2,804,003	3,099,272	△ 295,269
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,254,433	2,785,338	△ 530,905
	利用者等外給食費	2,254,433	2,785,338	△ 530,905
	サービス活動外費用計(5)	2,254,433	2,785,338	△ 530,905
	サービス活動増減差額(6)=(4)-(5)	549,570	313,934	235,636
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	35,763,429	21,797,567	13,965,862
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益		5,000,000	△ 5,000,000
	拠点区分間固定資産移管収益	307,741	774,657	△ 466,916
	特別収益計(8)	307,741	5,774,657	△ 5,466,916
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	6	△ 4
	器具及び備品除却・廃棄費用	2	6	△ 4
	拠点区分間繰入金費用	15,000,000	15,000,000	0
	拠点区分間固定資産移管費用	1,212,490	750,369	462,121
	特別費用計(9)	16,212,492	15,750,375	462,117
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 15,904,751	△ 9,975,718	△ 5,929,033
当期活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,858,678	11,821,849	8,036,829
	前期繰越活動増減差額(12)	37,328,875	25,507,026	11,821,849
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,187,553	37,328,875	19,858,678
	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)			
繰越活動増減差額の部				
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	57,187,553	37,328,875	19,858,678

花園あおぞら保育園拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	161,235,374	154,421,530	6,813,844
	委託費収益	141,578,580	138,259,410	3,319,170
	私的契約利用料収益	1,903,860	1,766,530	137,330
	その他の事業収益	17,752,934	14,395,590	3,357,344
	補助金事業収益(公費)	17,752,934	14,395,590	3,357,344
	サービス活動収益計(1)	161,235,374	154,421,530	6,813,844
	費用			
	人件費	121,666,293	102,455,845	19,210,448
	職員給料	39,715,591	38,045,719	1,669,872
	職員賞与	24,090,275	18,228,099	5,862,176
	賞与引当金繰入	4,913,307	4,037,717	875,590
	非常勤職員給与	36,235,098	27,839,820	8,395,278
	退職給付費用	2,387,434	2,164,353	223,081
	法定福利費	14,324,588	12,140,137	2,184,451
	事業費	11,149,626	11,593,156	△ 443,530
	給食費	4,682,707	4,982,845	△ 300,138
	保健衛生費	13,910	14,634	△ 724
	保育材料費	502,005	289,860	212,145
	水道光熱費	2,120,166	2,218,468	△ 98,302
	消耗器具備品費	3,636,358	3,904,849	△ 268,491
	保険料	182,500	172,500	10,000
	雑費	11,980	10,000	1,980
	事務費	6,071,240	5,837,327	233,913
	福利厚生費	1,427,172	1,211,368	215,804
	旅費交通費	30,052	48,000	△ 17,948
	研修研究費	80,770	20,410	60,360
	事務消耗品費	579,034	176,456	402,578
	水道光熱費	985,079	867,547	117,532
	修繕費	157,773	551,760	△ 393,987
	通信運搬費	498,193	465,425	32,768
	広報費		34,980	△ 34,980
	業務委託費	1,989,227	1,921,961	67,266
	その他の委託費	1,989,227	1,921,961	67,266
	手数料	39,765	32,395	7,370
	保険料	151,000	151,000	0
	雑費	133,175	356,025	△ 222,850
	共済財団退職金運用損		227,841	△ 227,841
	雑費	133,175	128,184	4,991
	減価償却費	7,700,219	7,630,070	70,149
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,724,281	△ 3,724,284	3
	サービス活動費用計(2)	142,863,097	123,792,114	19,070,983
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,372,277	30,629,416	△ 12,257,139
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	86,281	28,222	58,059
	その他のサービス活動外収益	2,027,920	1,750,250	277,670
	受入研修費収益	25,000	15,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,967,920	1,723,440	244,480
	雑収益	35,000	11,810	23,190
	共済財団退職金運用益		1,810	△ 1,810
	雑収益	35,000	10,000	25,000
	サービス活動外収益計(4)	2,114,201	1,778,472	335,729
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,792,994	1,589,016	203,978
	利用者等外給食費	1,792,994	1,589,016	203,978
	サービス活動外費用計(5)	1,792,994	1,589,016	203,978
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	321,207	189,456	131,751
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,693,484	30,818,872	△ 12,125,388
特別増減の部	収益			
	拠点区分間固定資産移管収益	818,193	676,869	141,324
	特別収益計(8)	818,193	676,869	141,324
	費用			
	固定資産売却損・処分損		3	△ 3
	器具及び備品除却・廃棄費用		3	△ 3
	拠点区分間繰入金費用	23,000,000	26,000,000	△ 3,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用	675,070	954,897	△ 279,827
	特別費用計(9)	23,675,070	26,954,900	△ 3,279,830
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 22,856,877	△ 26,278,031	3,421,154
繰越活動増減差額の部	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 4,163,393	4,540,841	△ 8,704,234
	前期繰越活動増減差額(12)	107,672,705	103,131,864	4,540,841
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	103,509,312	107,672,705	△ 4,163,393
	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)	103,509,312	107,672,705	△ 4,163,393

花園保育園おひさま拠点区分 事業活動計算書
(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	59,002,490	48,829,754	10,172,736
	地域型保育給付費収益	52,832,210	43,331,330	9,500,880
収益	地域型保育給付費収益	47,621,250	39,508,540	8,112,710
	利用者負担金収益	5,210,960	3,822,790	1,388,170
	その他の事業収益	6,170,280	5,498,424	671,856
	補助金事業収益(公費)	5,508,080	4,901,824	606,256
	補助金事業収益(一般)	662,200	596,600	65,600
	サービス活動収益計(1)	59,002,490	48,829,754	10,172,736
サービス活動増減の部	人件費	35,460,007	20,505,009	14,954,998
	職員給料	10,778,926	6,445,744	4,333,182
	職員賞与	7,115,011	4,418,437	2,696,574
	賞与引当金繰入	1,401,103	812,906	588,197
	非常勤職員給与	11,238,471	6,152,440	5,086,031
	退職給付費用	633,476	360,358	273,118
	法定福利費	4,293,020	2,315,124	1,977,896
	事業費	2,959,867	2,932,220	27,647
	給食費	1,253,425	839,023	414,402
	保健衛生費	3,520	1,848	1,672
	保育材料費	202,072	327,686	△ 125,614
	水道光熱費	294,860	262,207	32,653
	消耗器具備品費	1,126,990	1,449,456	△ 322,466
	保険料	74,000	47,000	27,000
	雑費	5,000	5,000	0
	事務費	1,915,588	2,100,367	△ 184,779
	福利厚生費	377,772	235,450	142,322
	旅費交通費	8,000	7,000	1,000
	研修研究費	85,940		85,940
	事務消耗品費		206,689	△ 206,689
	水道光熱費	174,379	131,106	43,273
	修繕費	99,000	506,000	△ 407,000
	通信運搬費	221,875	204,427	17,448
	広報費		34,980	△ 34,980
	業務委託費	742,228	711,650	30,578
	その他の委託費	742,228	711,650	30,578
	手数料	19,615	15,565	4,050
	土地・建物賃借料	97,250		97,250
	雑費	89,529	47,500	42,029
	共済財団退職金運用損	39,420		39,420
	雑費	50,109	47,500	2,609
	減価償却費	1,333,587	1,348,992	△ 15,405
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 645,620	△ 668,463	22,843
	サービス活動費用計(2)	41,023,429	26,218,125	14,805,304
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,979,061	22,611,629	△ 4,632,568
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	45,238	16,672	28,566
	その他のサービス活動外収益	594,120	370,660	223,460
	利用者等外給食収益	585,120	344,160	240,960
	雑収益	9,000	26,500	△ 17,500
	雑収益	9,000	26,500	△ 17,500
	サービス活動外収益計(4)	639,358	387,332	252,026
	その他のサービス活動外費用	527,033	338,649	188,384
	利用者等外給食費	527,033	338,649	188,384
	サービス活動外費用計(5)	527,033	338,649	188,384
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	112,325	48,683	63,642
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,091,386	22,660,312	△ 4,568,926
	拠点区分間固定資産移管収益	325,447	456,444	△ 130,997
	特別収益計(8)	325,447	456,444	△ 130,997
	拠点区分間繰入金費用	7,000,000	22,000,000	△ 15,000,000
	拠点区分間固定資産移管費用		202,704	△ 202,704
	特別費用計(9)	7,000,000	22,202,704	△ 15,202,704
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 6,674,553	△ 21,746,260	15,071,707
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	11,416,833	914,052	10,502,781
	繰越活動増減差額(12)	23,673,257	22,759,205	914,052
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	35,090,090	23,673,257	11,416,833
繰越活動増減差額の部	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)	35,090,090	23,673,257	11,416,833

花園保育園きらり拠点区分 事業活動計算書
(自)令和 7年 4月 1日(至)令和 8年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	28,846,920		28,846,920
	地域型保育給付費収益	23,376,800		23,376,800
収益	地域型保育給付費収益	21,514,610		21,514,610
	利用者負担金収益	1,862,190		1,862,190
	その他の事業収益	5,470,120		5,470,120
	補助金事業収益(公費)	4,961,720		4,961,720
	補助金事業収益(一般)	508,400		508,400
	サービス活動収益計(1)	28,846,920		28,846,920
サービス活動増減の部	人件費	22,592,688		22,592,688
	職員給料	6,913,807		6,913,807
	職員賞与	4,428,843		4,428,843
	賞与引当金繰入	653,294		653,294
	非常勤職員給与	7,471,398		7,471,398
	退職給付費用	414,615		414,615
	法定福利費	2,710,731		2,710,731
	事業費	1,724,634		1,724,634
	給食費	443,490		443,490
	保健衛生費	1,408		1,408
	保育材料費	43,395		43,395
	水道光熱費	91,498		91,498
	消耗器具備品費	1,097,843		1,097,843
	保険料	47,000		47,000
	事務費	4,163,928		4,163,928
	福利厚生費	220,505		220,505
	旅費交通費	12,139		12,139
	研修研究費	5,000		5,000
	事務消耗品費	273,009		273,009
	水道光熱費	127,572		127,572
	修繕費	159,500		159,500
	通信運搬費	88,936		88,936
	業務委託費	708,567		708,567
	その他の委託費	708,567		708,567
	手数料	13,970		13,970
	保険料	38,820		38,820
	土地・建物賃借料	2,400,000		2,400,000
	雑費	115,910		115,910
	共済財団退職金運用損	68,410		68,410
	雑費	47,500		47,500
	減価償却費	455,892		455,892
	サービス活動費用計(2)	28,937,142		28,937,142
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 90,222		△ 90,222
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,868		4,868
	その他のサービス活動外収益	416,000		416,000
	利用者等外給食収益	390,000		390,000
	雑収益	26,000		26,000
	雑収益	26,000		26,000
	サービス活動外収益計(4)	420,868		420,868
	その他のサービス活動外費用	369,006		369,006
サービス活動外増減の部	利用者等外給食費	369,006		369,006
	サービス活動外費用計(5)	369,006		369,006
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51,862		51,862
特別増減の部	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 38,360		△ 38,360
	拠点区分間繰入金収益	10,576,429		10,576,429
	拠点区分間固定資産移管収益	6,903,799		6,903,799
	特別収益計(8)	17,480,228		17,480,228
	拠点区分間固定資産移管費用	5,278		5,278
	特別費用計(9)	5,278		5,278
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	17,474,950		17,474,950
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		17,436,590		17,436,590
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,436,590		17,436,590
	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)		17,436,590		17,436,590

法人単位貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	284,934,365	209,272,945	75,661,420	流動負債	35,641,243	37,651,924	△ 2,010,681
現金預金	226,986,898	161,606,420	65,380,478	事業未払金	22,416,481	26,275,016	△ 3,858,535
事業未収金	29,910,265	17,126,056	12,784,209	1年以内返済予定リース債務	0	291,060	△ 291,060
未収金	0	25,525	△ 25,525	職員預り金	315,818	229,415	86,403
未収補助金	27,517,602	30,375,954	△ 2,858,352	賞与引当金	12,908,944	10,856,433	2,052,511
前払金	519,600	128,990	390,610				
その他の流動資産	0	10,000	△ 10,000				
固定資産	286,604,442	294,183,344	△ 7,578,902	固定負債	29,716,668	P9	3,527,133
基本財産	133,346,878	140,334,113	△ 6,987,235	退職給付引当金	29,716,668	26,189,535	3,527,133
土地	11,984	11,984	0	負債の部合計	65,357,911	63,841,459	1,516,452
建物	133,334,894	140,322,129	△ 6,987,235	純資産の部			
その他の固定資産	153,257,564	153,849,231	△ 591,667	基本金	37,624,984	37,624,984	0
土地	79,650,367	79,650,367	0	第1号基本金	18,508,584	18,508,584	0
建物	5,444,136	6,083,754	△ 639,618	第2号基本金	19,116,400	19,116,400	0
構築物	13,155,639	15,712,731	△ 2,557,092	国庫補助金等特別積立金	73,023,466	77,881,260	△ 4,857,794
車輛運搬具	1	1	0	その他の積立金	7,100,000	7,100,000	0
器具及び備品	15,903,642	16,476,355	△ 572,713	人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
有形リース資産	0	291,060	△ 291,060	修繕積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
権利	390,124	513,543	△ 123,419	保育所施設・設備整備積立金	2,100,000	2,100,000	0
退職給付引当資産	31,025,625	27,452,390	3,573,235	次期繰越活動増減差額	388,432,446	317,008,586	71,423,860
人件費積立資産(保育)	2,000,000	2,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	71,423,860	70,920,091	503,769
修繕積立資産(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				
差入保証金	569,000	560,000	9,000				
長期前払費用	9,030	9,030	0				
その他の固定資産	10,000		10,000	純資産の部合計	506,180,896	439,614,830	66,566,066
資産の部合計	571,538,807	503,456,289	68,082,518	負債及び純資産の部合計	571,538,807	503,456,289	68,082,518

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	本部会計	花園こども園	花園あおぞら 保育園	花園保育園 おひさま	花園保育園 きらり	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	87,106,593	104,386,863	51,750,251	31,850,944	12,839,714	287,934,365	△ 3,000,000	284,934,365
現金預金	84,106,593	73,970,026	34,527,674	27,518,947	6,863,658	226,986,898		226,986,898
事業未収金		9,567,285	10,034,927	4,331,997	5,976,056	29,910,265		29,910,265
未収金	3,000,000	0	0	0	0	3,000,000	△ 3,000,000	0
未収補助金	0	20,485,152	7,032,450	0		27,517,602		27,517,602
前払金	0	364,400	155,200			519,600		519,600
固定資産	88,102,308	34,047,075	145,533,582	11,267,687	7,653,790	286,604,442		286,604,442
基本財産		2,621,696	130,725,182			133,346,878		133,346,878
土地		11,984				11,984	P9	11,984
建物		2,609,712	130,725,182			133,334,894		133,334,894
その他の固定資産	88,102,308	31,425,379	14,808,400	11,267,687	7,653,790	153,257,564		153,257,564
土地	79,650,367					79,650,367		79,650,367
建物	0	1,610,280			3,833,856	5,444,136		5,444,136
構築物	8,441,941	1,920,322	1,233,941	1,326,896	232,539	13,155,639		13,155,639
車輛運搬具	0	1				1		1
器具及び備品	0	5,482,321	1,259,390	7,545,376	1,616,555	15,903,642		15,903,642
権利		0	390,124			390,124		390,124
退職給付引当資産		15,303,425	11,924,945	2,386,415	1,410,840	31,025,625		31,025,625
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
差入保証金	0			9,000	560,000	569,000		569,000
長期前払費用	0	9,030				9,030		9,030
その他の固定資産	10,000					10,000		10,000
資産の部合計	175,208,901	138,433,938	197,283,833	43,118,631	20,493,504	574,538,807	△ 3,000,000	571,538,807
流動負債	0	16,078,216	16,504,630	3,852,499	2,205,898	38,641,243	△ 3,000,000	35,641,243
事業未払金	0	9,953,056	8,502,492	2,426,639	1,534,294	22,416,481		22,416,481
その他の未払金		0	3,000,000			3,000,000	△ 3,000,000	0
職員預り金		183,920	88,831	24,757	18,310	315,818		315,818
賞与引当金		5,941,240	4,913,307	1,401,103	653,294	12,908,944		12,908,944
固定負債	0	17,573,689	10,157,666	1,134,297	851,016	29,716,668		29,716,668
退職給付引当金		17,573,689	10,157,666	1,134,297	851,016	29,716,668		29,716,668
負債の部合計	0	33,651,905	26,662,296	4,986,796	3,056,914	68,357,911	△ 3,000,000	65,357,911
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	0	2,869,496	67,112,225	3,041,745		73,023,466		73,023,466
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	175,208,901	57,187,553	103,509,312	35,090,090	17,436,590	388,432,446	0	388,432,446
(うち当期活動増減差額)	26,875,152	19,858,678	△ 4,163,393	11,416,833	17,436,590	71,423,860	0	71,423,860
純資産の部合計	175,208,901	104,782,033	170,621,537	38,131,835	17,436,590	506,180,896	0	506,180,896
負債及び純資産の部合計	175,208,901	138,433,938	197,283,833	43,118,631	20,493,504	574,538,807	△ 3,000,000	571,538,807

本部会計拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	87,106,593	53,262,229	33,844,364	流動負債	0	319,625	△ 319,625
現金預金	84,106,593	53,252,229	30,854,364	事業未払金	0	319,625	△ 319,625
未収金	3,000,000	0	3,000,000				
その他の流動資産	0	10,000	△ 10,000				
固定資産	88,102,308	95,391,145	△ 7,288,837	固定負債	0	0	0
基本財産				負債の部合計	0	319,625	△ 319,625
その他の固定資産	88,102,308	95,391,145	△ 7,288,837	純資産の部			
土地	79,650,367	79,650,367	0	基本金		P9	
建物	0	4,110,825	△ 4,110,825	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
構築物	8,441,941	9,278,436	△ 836,495	その他の積立金			
器具及び備品	0	1,791,517	△ 1,791,517	次期繰越活動増減差額	175,208,901	148,333,749	26,875,152
差入保証金	0	560,000	△ 560,000	(うち当期活動増減差額)	26,875,152	53,643,349	△ 26,768,197
その他の固定資産	10,000		10,000	純資産の部合計	175,208,901	148,333,749	26,875,152
資産の部合計	175,208,901	148,653,374	26,555,527	負債及び純資産の部合計	175,208,901	148,653,374	26,555,527

花園こども園拠点区分 貸借対照表
令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	104,386,863	87,075,712	17,311,151	流動負債	16,078,216	20,880,206	△ 4,801,990
現金預金	73,970,026	61,175,712	12,794,314	事業未払金	9,953,056	14,448,549	△ 4,495,493
事業未収金	9,567,285	1,884,243	7,683,042	1年以内返済予定リース債務	0	291,060	△ 291,060
未収金	0	25,525	△ 25,525	職員預り金	183,920	134,787	49,133
未収補助金	20,485,152	23,861,242	△ 3,376,090	賞与引当金	5,941,240	6,005,810	△ 64,570
前払金	364,400	128,990	235,410				
固定資産	34,047,075	36,352,974	△ 2,305,899	固定負債	17,573,689	17,137,232	436,457
基本財産	2,621,696	2,945,635	△ 323,939	退職給付引当金	17,573,689	P9	436,457
土地	11,984	11,984	0	負債の部合計	33,651,905	38,017,438	△ 4,365,533
建物	2,609,712	2,933,651	△ 323,939	純資産の部			
その他の固定資産	31,425,379	33,407,339	△ 1,981,960	基本金	37,624,984	37,624,984	0
建物	1,610,280	1,972,929	△ 362,649	第1号基本金	18,508,584	18,508,584	0
構築物	1,920,322	3,300,373	△ 1,380,051	第2号基本金	19,116,400	19,116,400	0
車輛運搬具	1	1	0	国庫補助金等特別積立金	2,869,496	3,357,389	△ 487,893
器具及び備品	5,482,321	4,466,510	1,015,811	その他の積立金	7,100,000	7,100,000	0
有形リース資産	0	291,060	△ 291,060	人件費積立金(保育)	2,000,000	2,000,000	0
権利	0	3,556	△ 3,556	修繕積立金(保育)	3,000,000	3,000,000	0
退職給付引当資産	15,303,425	16,263,880	△ 960,455	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	57,187,553	37,328,875	19,858,678
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)	19,858,678	11,821,849	8,036,829
保育所施設・設備整備積立資産	2,100,000	2,100,000	0				
長期前払費用	9,030	9,030	0	純資産の部合計	104,782,033	85,411,248	
資産の部合計	138,433,938	123,428,686	15,005,252	負債及び純資産の部合計	138,433,938	123,428,686	15,005,252

花園あおぞら保育園拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	51,750,251	49,754,258	1,995,993	流動負債	16,504,630	13,745,363	2,759,267
現金預金	34,527,674	31,266,638	3,261,036	事業未払金	8,502,492	9,627,118	△ 1,124,626
事業未収金	10,034,927	11,972,908	△ 1,937,981	その他の未払金	3,000,000	0	3,000,000
未収補助金	7,032,450	6,514,712	517,738	職員預り金	88,831	80,528	8,303
前払金	155,200	0	155,200	賞与引当金	4,913,307	4,037,717	875,590
固定資産	145,533,582	150,822,071	△ 5,288,489	固定負債	10,157,666	8,321,755	1,835,911
基本財産	130,725,182	137,388,478	△ 6,663,296	退職給付引当金	10,157,666	8,321,755	1,835,911
建物	130,725,182	137,388,478	△ 6,663,296	負債の部合計	26,662,296	P9	4,595,178
その他の固定資産	14,808,400	13,433,593	1,374,807	純資産の部			
構築物	1,233,941	1,694,977	△ 461,036	基本金			
器具及び備品	1,259,390	1,583,414	△ 324,024	国庫補助金等特別積立金	67,112,225	70,836,506	△ 3,724,281
権利	390,124	509,987	△ 119,863	その他の積立金			
退職給付引当資産	11,924,945	9,645,215	2,279,730	次期繰越活動増減差額	103,509,312	107,672,705	△ 4,163,393
				(うち当期活動増減差額)	△ 4,163,393	4,540,841	△ 8,704,234
				純資産の部合計	170,621,537	178,509,211	△ 7,887,674
資産の部合計	197,283,833	200,576,329	△ 3,292,496	負債及び純資産の部合計	197,283,833	200,576,329	△ 3,292,496

花園保育園おひさま拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	31,850,944	19,180,746	12,670,198	流動負債	3,852,499	2,706,730	1,145,769
現金預金	27,518,947	15,911,841	11,607,106	事業未払金	2,426,639	1,879,724	546,915
事業未収金	4,331,997	3,268,905	1,063,092	職員預り金	24,757	14,100	10,657
				賞与引当金	1,401,103	812,906	588,197
固定資産	11,267,687	11,617,154	△ 349,467	固定負債	1,134,297	730,548	403,749
基本財産				退職給付引当金	1,134,297	730,548	403,749
その他の固定資産	11,267,687	11,617,154	△ 349,467	負債の部合計	4,986,796	3,437,278	1,549,518
構築物	1,326,896	1,438,945	△ 112,049	純資産の部			
器具及び備品	7,545,376	8,634,914	△ 1,089,538	基本金			
退職給付引当資産	2,386,415	1,543,295	843,120	国庫補助金等特別積立金	3,041,745	3,687,365	△ 645,620
差入保証金	9,000		9,000	その他の積立金			
				次期繰越活動増減差額	35,090,090	23,673,257	11,416,833
				(うち当期活動増減差額)	11,416,833	914,052	10,502,781
				純資産の部合計	38,131,835	27,360,622	10,771,213
資産の部合計	43,118,631	30,797,900	12,320,731	負債及び純資産の部合計	43,118,631	30,797,900	12,320,731

花園保育園きらり拠点区分 貸借対照表

令和 8年 3月31日現在

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	12,839,714		12,839,714	流動負債	2,205,898		2,205,898
現金預金	6,863,658		6,863,658	事業未払金	1,534,294		1,534,294
事業未収金	5,976,056		5,976,056	職員預り金	18,310		18,310
				賞与引当金	653,294		653,294
固定資産	7,653,790		7,653,790	固定負債	851,016		851,016
基本財産				退職給付引当金	851,016		851,016
その他の固定資産	7,653,790		7,653,790	負債の部合計	3,056,914		3,056,914
建物	3,833,856		3,833,856	純資産の部			
構築物	232,539		232,539	基本金			
器具及び備品	1,616,555		1,616,555	国庫補助金等特別積立金			
退職給付引当資産	1,410,840		1,410,840	その他の積立金			
差入保証金	560,000		560,000	次期繰越活動増減差額	17,436,590		17,436,590
				(うち当期活動増減差額)	17,436,590		17,436,590
				純資産の部合計	17,436,590		17,436,590
資産の部合計	20,493,504		20,493,504	負債及び純資産の部合計	20,493,504		20,493,504

計算書類に対する注記(法人全体用)

- 継続事業の前提に関する注記
 - ・別段なし
- 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 P9

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。

- 重要な会計方針の変更
 - ・該当なし
- 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。

- 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花園こども園拠点区分(社会福祉事業)	ア.花園こども園
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
④花園保育園おひさま拠点区分(社会福祉事業)	ア.花園保育園おひさま
⑤花園保育園きらり拠点区分(社会福祉事業)	ア.花園保育園きらり

- 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	140,322,129	0	6,987,235	133,334,894
合計	140,334,113	0	6,987,235	133,346,878

- 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

- 担保に供している資産
 - ・該当なし

- 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	188,958,828	133,334,894
小計	322,293,722	188,958,828	133,334,894
その他の固定資産			
建物	11,257,034	5,812,898	5,444,136
構築物	45,874,692	32,719,053	13,155,639
車両運搬具	604,000	603,999	1
器具及び備品	37,258,462	21,354,820	15,903,642
有形リース資産	7,899,120	7,899,120	0
その他の固定資産	10,000	0	10,000
小計	102,903,308	68,389,890	34,513,418
合計	425,197,030	257,348,718	167,848,312

- 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	29,910,265	0	29,910,265
未収補助金	27,517,602	0	27,517,602
合計	60,427,867	0	60,427,867

- 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
- 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。
 - ・該当なし

取引条件及び取引条件の決定方針等

 - ・該当なし
- 重要な偶発債務
 - ・該当なし
- 重要な後発事象
 - ・該当なし
- 合併及び事業の譲渡若しくは事業の譲受け
 - ・該当なし
- 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－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P9

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（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

- ・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	4,043,059	8,441,941
その他の固定資産	10,000	0	10,000
小計	12,495,000	4,043,059	8,451,941
合計	12,495,000	4,043,059	8,451,941

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 (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
未収金	3,000,000	0	3,000,000
合計	3,000,000	0	3,000,000

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P9
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) 花園こども園拠点計算書類（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
土地	11,984	0	0	11,984
建物	2,933,651	0	323,939	2,609,712
合計	2,945,635	0	323,939	2,621,696

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	101,278,920	2,609,712
小計	103,888,632	101,278,920	2,609,712
その他の固定資産			
建物	7,123,130	5,512,850	1,610,280
構築物	23,818,760	21,898,438	1,920,322
車両運搬具	604,000	603,999	1
器具及び備品	19,368,056	13,885,735	5,482,321
有形リース資産	5,410,800	5,410,800	0
小計	56,324,746	47,311,822	9,012,924
合計	160,213,378	148,590,742	11,622,636

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	9,567,285	0	9,567,285
未収補助金	20,485,152	0	20,485,152
合計	30,052,437	0	30,052,437

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

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（Ⅸ））

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（Ⅹ））

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	137,388,478	0	6,663,296	130,725,182
合計	137,388,478	0	6,663,296	130,725,182

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	87,679,908	130,725,182
小計	218,405,090	87,679,908	130,725,182
その他の固定資産			
構築物	7,662,052	6,428,111	1,233,941
器具及び備品	4,813,364	3,553,974	1,259,390
有形リース資産	2,488,320	2,488,320	0
小計	14,963,736	12,470,405	2,493,331
合計	233,368,826	100,150,313	133,218,513

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	10,034,927	0	10,034,927
未収補助金	7,032,450	0	7,032,450
合計	17,067,377	0	17,067,377

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 P9

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）花園保育園おひさま拠点計算書類（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（Ⅸ））

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（Ⅹ））

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	1,672,380	345,484	1,326,896
器具及び備品	11,270,946	3,725,570	7,545,376
小計	12,943,326	4,071,054	8,872,272
合計	12,943,326	4,071,054	8,872,272

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	4,331,997	0	4,331,997
合計	4,331,997	0	4,331,997

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

計算書類に対する注記（花園保育園きらり拠点区分用）

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－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 P9

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) 花園保育園きらり拠点計算書類（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（Ⅺ））

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（Ⅹ））

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			
建物	4,133,904	300,048	3,833,856
構築物	236,500	3,961	232,539
器具及び備品	1,806,096	189,541	1,616,555
小計	6,176,500	493,550	5,682,950
合計	6,176,500	493,550	5,682,950

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	5,976,056	0	5,976,056
合計	5,976,056	0	5,976,056

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