

2022年度

事業報告書

特定非営利活動法人フローレンス

1 事業の成果

(1)

(病児保育)

- ・病（後）児保育サービスは、今年度末会員数（6,768）人となり、発熱等により登園できない子どもの預かり保育により、地域の働く父母の子育て支援をおこなった。
- ・病児保育を必要としながらも経済的理由でサービスを受けられずにいる、いわゆるひとり親世帯を対象に、民間企業や個人の寄付を原資とした低価格の病児保育を継続しおこなった。
- ・多胎児家庭向けの訪問型支援サービス（ふたご助っ人くじ）を開始。

(保育園)

- ・「待機児童問題の解消」「保育の質向上」「新しい保育園モデル実践」を実現するため、小規模認可保育所「おうち保育園」、認可保育園「みんなのみらいをつくる保育園」、一時保育室「ほっとステイカムパネラ経堂」「すがも一時保育室」の運営をおこなった。

(2)

(コミュニティ創出事業)

事業活動なし

(3,4)

(障害児訪問保育アニー)

胃瘻等により、他と等しく通園できない障害児と、就労継続を希望する保護者のために、保育スタッフおよび看護師が障害児宅を訪問し、保育や訪問看護を提供する「障害児訪問保育アニー」の運営をおこなった。

(5)

(障害児保育園ヘレン)

障害児専門の保育所を開園すると共に、障害児の長時間保育受け皿がなく、親（特に母）就労継続を阻まれている問題、また、障害児が他と等しく保育を受ける機会を失っているという問題を解決するための「障害児保育園ヘレン」の運営をおこなった。また、品川区医療的ケア児地域生活支援促進事業として、障害や医療的ケアのある子どもと健常児がともに遊べるインクルーシブひろばベルの運営をおこなった。

(医療的ケアシッターナンシー)

人工呼吸器等により、他と等しく支援を受けられない障害児とその保護者のために、看護師による療育やレスパイト、保育の時間を提供した。

(6)

(赤ちゃん縁組)

- ・赤ちゃんの虐待死をゼロにするため、予期せぬ妊娠に悩む妊婦からのLINEや電話での相談窓口の運営と、どうしても育てられない場合の赤ちゃん縁組（特別養子縁組）のあっせん、受け入れ先となる育ての親家庭の研修・養成を行った。また事業継続のために、それらを行う専門ソーシャルワーカー（相談員）育成をおこなった。
- ・東京都より「特定妊婦等に対する相談支援及び産科受診等支援業務委託」を受託、東京都福祉保健局

と市区町村と連携し、特定妊婦への支援業務を行った（契約期間：2022年度-2024年度）。

（こども宅食およびデジタルソーシャルワーク事業（事業モデル開発））

- ・官民連携の文京区こども宅食コンソーシアムの構成団体として、食品配送をきっかけに子育て家庭とつながり、必要な支援につないでいく「こども宅食事業」を東京都文京区で実施し、約700世帯に継続的な支援を提供した。
- ・オンラインで継続的に声をかけ、ゆるやかに雑談・相談を受けながら情報提供・支援へつなぐ支援モデル「デジタルソーシャルワーク」を実践するLINE公式アカウント「おやこよりそいチャット神戸」を神戸市で自治体や地域団と連携して、昨年度に引き続き実施し、約4700世帯（うち1000世帯が新規登録）に支援を提供した。
- ・2022年5月より、デジタルソーシャルワークを実践する「おやこよりそいチャットやまがた」を山形市より受託し、1100世帯以上とつながり、山形市社会福祉協議会等と連携しながら支援を実施した。
- ・2022年10月よりデジタル田園都市国家構想推進交付金事業の取り組みの一つである「オールインワン母子手帳とデジタルソーシャルワーカーによる子育てサポート」としてめぶくID（マイナンバーカードによる本人確認を実施したうえで、スマートフォン上に実装されるデジタルID）と紐づけた電子母子手帳アプリ上でのチャット相談を開始した。

（シェルター事業・精神科訪問看護事業）

母子のあめのシェルターを東京都で運営し、1世帯に支援を提供した。新たに取り組みはじめた子育て中の親を対象にした精神科訪問看護事業では4世帯への支援を開始した。

（はたプロ(医ケアママプロジェクト)）

一度離職した、重度医療的ケア児や動ける医療的ケア児の保護者向けに、「もう一度はたらく」を叶えるためのサポートや、ワークアゲイン準備プログラムの提供を行った。

(7)

（こども宅食事業の全国普及推進）

- ・一般社団法人こども宅食応援団と連携して、全国約100団体（団体を通じて支援した家庭：約20,000世帯）の活動支援・立ち上げ支援を行った。
- ・前年度からの政策提言活動により実現した、自治体を介さず国から民間団体などを通じてこども宅食等の実施事業者への資金助成が可能となる「政策セカンドトラック」を活用し、一般社団法人こども宅食応援団と連携して全国で緊急支援を実施した。

・2022年11月、国内最大級の食品卸企業である株式会社日本アクセスとともに、大手食品メーカー各社の協賛のもと、全国の子育て支援団体を通じて子育て家庭へ食支援を行う取り組み「こどもフードアライアンス」を実施。30社の食品メーカーより提供される食品を全国の団体を通じて、2万世帯に計24万食をお届けした。

（BOOSTUP）

- ・こども宅食事業における、経理事務や補助金管理を実務者としても遂行しながら、仕組み化とマニュアル化を進めた。
- ・こども宅食応援団の理事会運営の支援を実施した。
- ・ソーシャルセクター次世代リーダー研修を運営した。
- ・医療法人社団ペルルの予算作成および月次決算を支援した。

(8)

（資格認定事業）

事業活動なし

(9)

（東京都保育士等キャリアアップ研修の受託）

東京都の研修指定事業者として、保健衛生・安全対策分野、保護者支援・子育て支援分野の3分野計15回の研修を実施。研修実施の補助金として1,575万円を受領した。

(寄付)

現金寄付額として684,412,150円を受領。物品寄付約4億円を含めた寄付総額は11億の規模に拡大しており、2018年から目指してきた10億規模の寄付受付による社会的成果の達成は可能な団体へと成長した。

寄付獲得部門で受け付けた現金・食物品は、各事業部門ほかこども宅食応援団等を通して全国の支援活動拡大に寄与。

(広報)

社外への公表は23年度となるが、団体ビジョン・ミッション・カルチャーを刷新した年度となった。広報部門はインナーブランディングとして団体内への新ビジョン・ミッションの浸透施策を実施。社外については、新ミッションに示した通り、事業開発運営に加え政策提言とソーシャルアクションにコミットし社会的成果をあげた一年となった。

(10)

(その他この法人の目的を達成するために必要な事業)

事業活動なし

2 事業の実施に関する事項

(1) 特定非営利活動に係る事業

(事業費の総費用【3,776,978】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	受益対象者範囲	受益対象者人数	事業費(千円)
(1) 病(後)児保育サービス事業、保育事業、保育施設等の運営事業、児童福祉法に基づく居宅訪問型保育事業及びこれらの関連事業	病児保育事業 風邪など一時的な病気にかかった乳幼児を専門に居宅又は病児保育施設にて預かり、働く父母の子育支援(ひとり親家庭には低価格で病児保育を提供)	通年	東京・千葉・埼玉・神奈川	101人 (23年3月)	病児会員	6,798人 (23年3月登録会員数)	506,860 千円
	ふたご助っ人くじ	通年	東京	5人 (23年3月)	病児会員	204人 (23年3月登録者数)	26,732 千円
	認可保育園、小規模認可保育所、一時保育施設の運営	通年	東京・仙台	東京 205人 (23年3月) 仙台 40人 (22年3月)	園児	東京 215人 (23年3月の預かり園児数) 仙台 40人 (22年3月の預かり園児数)	1,062,000 千円

(2) 子どもたちの安心・安全なくらしの確保に係る事業及び支援が必要な子どもたちへの学習・教育等の支援事業		活動なし					
(3) 介護保険法に基づく居宅サービス事業及び健康保険法に基づく訪問看護事業	障害児保育アニー 障害のある未就学児の自宅に保育士・看護師等を派遣しての保育	通年	東京	62人 (23年3月)	障害のある未就学児	34人 (23年3月)	323,739 千円
(4) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業、地域生活支援事業、その他同法に基づく事業	インクルーシブひろばベル	通年	東京	3人(23年3月)	障害のある未就学児	418家庭 (のべ)	23,039 千円
(5) 児童福祉法に基づく障害児通所支援事業	障害児保育園ヘレン 障害のある幼児の長時間保育を実施する保育所の運営と障害のある幼児への個別の療育	通年	東京	87人	障害のある幼児	45人	416,680 千円
	医療的ケアシッター ナンシー 障害のある児童の自宅に看護師等を派遣しての療育	通年	東京 神奈川 仙台	33人	障害のある児童	102人	186,074 千円
(6) 様々な理由で困窮している親子を救済するための養子縁組あっせん事業、相談支援、保護者支援、生活支援等の支援事業、その他親子の安心・安全なくらしの確保に係る事業及びこれらの関連事業	赤ちゃん縁組事業 養子縁組あっせん事業及び関連事業	通年	全国	12人	望まない妊娠をした方とその子、養子縁組をしたい方	769件 (妊娠相談対応件数)	69,518 千円
	こども宅食およびデジタルソーシャルワーク事業(事業モデル開発)	通年	全国	6人	文京区こども宅食利用者、「おやこよりそいチャット」登録者	文京区こども宅食695世帯、「おやこよりそいチャット」登録者数(神戸市、全国の合計)約5000	131,271 千円

						世帯 ※ (23年3月時点) ※ 内 1200世帯が新規登録		
	シェルター事業・精神科訪問看護事業	通年	東京	1人	心に不調のある母親	5世帯	17,567千円	
	はたプロ(医ケアママプロジェクト)	通年	東京	6名	障害児の親	3人	21,862千円	
(7) この法人と事業目的が近似している法人又は個人を支援、助成、育成する事業	こども宅食事業の全国普及推進	通年	全国	3人	こども宅食事業団体(団体を通じて支援した家庭)	約100団体 (団体を通じて支援した家庭: 約10,000世帯)	507,551千円	
	BOOSTUP 社内外の支援対象事業に関わる、メンバーの業務工数削減・業務の定型化・マニュアル化を実施。	通年	全国	3名	社内新規事業に関わる者	社内新規事業に関わる対象者	13,332千円	
(8) 認定病児保育スペシャリストの育成・資格認定事業	資格認定事業	活動なし						
(9) 前各号の事業並びにソーシャルビジネス等に関する広報活動、調査研究、普及啓発、人材育成、政策提言及び連携促進に係る事業(書籍、雑誌その他印刷物及び電子出版物の発行事業を含む。)	東京都保育士等キャリアアップ研修の受託	通年	主に東京都	5名	受講者	22年度受講者126名	0千円	
	みんなで社会変革事業部 社会課題解決アクションをSNSやWEBで拡散、講演活動やメディア出演など、広報活動を通じ志を共にする仲間を増やすことによる、解決できる問題の拡大。さらに社会課題を生み出す構造を根本から変える政策提言の実施	通年	全国	35人	社会課題解決に伴う活動に賛同いただいた方	社会課題解決に伴う活動に賛同いただく多数	470,753千円	
(10) その他この法人の目的を達成するために必要な		活動なし						

事業			
----	--	--	--

(2) その他の事業

(事業費の総費用【 - 】千円)

定款に記載された事業名	事業内容	日時	場所	従事者人数	事業費(千円)
	その他の事業は行っていません				

元書類收受日 令和5年6月30日
 差替書類收受日 令和6年6月16日

書式第13号 (法第28条関係)

事業報告用

令和4年度 活動計算書 (その他事業がない場合)

令和4年4月1日から 令和5年3月31日まで

認定特定非営利活動法人 フローレンス

(単位:円)

科	目	金額	小計・合計
一般正味財産増減の部			
【A】 経常収益			
1	受取寄附金		716,881,261
	受取寄附金	715,052,223	
	指定正味財産の部より受取寄附金振替額	1,829,038	
2	受取助成金等		1,618,888,035
	受取民間助成金	3,425,000	
	受取国庫補助金等	1,615,463,035	
3	事業収益		1,204,066,436
	病(後)児保育事業収益	643,471,153	
	みらいの保育園事業収益	74,635,734	
	被災地支援事業収益	16,560,071	
	障害児保育事業収益	424,535,493	
	赤ちゃん縁組事業収益	15,726,279	
	子ども宅食事業収益	20,254,971	
	ソーシャル・プロモーション事業収益	6,839,829	
	団体支援事業収益	2,042,906	
4	その他の収益		412,517,697
	雑収入	8,627,288	
	資産受増益	403,877,465	
	受取利息	12,944	
経常収益計			3,952,353,429
【B】 経常費用			
1	事業費		
	(1) 人件費		2,466,520,541
	役員報酬	10,723,994	
	給与手当	1,858,887,172	
	賞与	189,621,976	
	通勤費	42,455,268	
	法定福利費	316,737,384	
	派遣スタッフ人件費	48,094,747	
	(2) その他経費		1,310,457,461
	業務委託費	108,560,716	
	保育スタッフ訪問費	15,279,134	
	旅費交通費	59,536,559	
	研修費	8,083,931	
	広告宣伝費	175,198,886	
	給食材料費	22,868,963	
	イベント開催費	3,173,550	
	園児健康診断費	8,515,081	
	検査予防接種費	2,486,749	
	病児保育施設利用料	539,095	
	福利厚生費	9,526,857	
	会議費	4,089,946	
	交際費	463,613	
	消耗品費	22,467,084	
	文書印刷費	4,619,076	
	新聞図書費	466,652	
	地代家賃	97,198,397	
	水道光熱費	17,466,411	
	通信費	22,290,899	
	情報システム費	43,859,053	
	リース料	979,515	
	貸借料	19,250,872	
	保険料	8,428,150	
	荷造運賃	8,587,259	
	修繕費	2,962,274	
	諸会費	657,743	
	支払報酬料	2,864,900	
	支払手数料	47,855,723	
	租税公課	73,863,780	
	減価償却費	38,738,781	

元書類収受日 令和5年6月3日
 差替書類収受日 令和6年6月6日

支払寄附金	474,500,684	
雑費	5,077,128	
事業費計		3,776,978,002
2 管理費		
(1) 人件費		189,029,487
役員報酬	2,939,298	
給与手当	131,426,774	
賞与	12,202,340	
通勤費	4,011,120	
法定福利費	23,311,908	
派遣スタッフ人件費	15,138,047	
(2) その他経費		188,199,718
業務委託費	30,338,016	
旅費交通費	1,506,332	
研修費	6,747,754	
広告宣伝費	957,755	
イベント開催費	9,396	
検査予防接種費	90,000	
福利厚生費	1,953,425	
会議費	817,929	
交際費	202,361	
消耗品費	1,662,195	
文書印刷費	1,064,953	
新聞図書費	187,491	
地代家賃	47,687,144	
水道光熱費	4,259,194	
通信費	5,224,598	
情報システム費	28,039,304	
リース料	1,300,257	
賃借料	4,551,172	
保険料	1,274,060	
荷造運賃	308,565	
修繕費	112,158	
諸会費	189,744	
支払報酬料	14,639,700	
支払手数料	6,601,557	
租税公課	18,807,647	
減価償却費	6,251,549	
雑費	1,578,287	
支払利息	1,837,175	
管理費計		377,229,205
経常費用計		4,154,207,207
当期経常増減額【A】-【B】・・・①		△ 201,853,778
【C】経常外収益		
ひとり親積立金戻入	11,100,000	
人材等投資積立金戻入	86,599,782	
あたらしいつながり創造積立金戻入	35,000,000	
経常外収益計		132,699,782
【D】経常外費用		
特別修繕引当金繰入	1,416,930	
雑損失	89,100	
有価証券評価損(相続寄附受領分)	993,621	
経常外費用計		2,499,651
当期経常外増減額【C】-【D】・・・②		130,200,131
税引前当期一般正味財産増減額①+②・・・③		△ 71,653,647
法人税、住民税及び事業税・・・④		592,000
前期繰越一般正味財産額・・・⑤		1,044,085,382
【E】次期繰越一般正味財産額③-④+⑤		971,839,735
指定正味財産増減の部		
1 受取寄附金		1,829,038
受取寄附金	1,829,038	
2 受取助成金等		83,311,172
受取民間助成金	0	
受取国庫補助金等	83,311,172	
3 一般正味財産への振替額		△ 1,829,038
一般正味財産の部へ受取助成金等振替額	△ 1,829,038	
当期指定正味財産増減額		83,311,172
当期指定正味財産増減額(再掲)・・・⑥		83,311,172
前期繰越指定正味財産額・・・⑦		0
【F】次期繰越指定正味財産額⑥+⑦		83,311,172
【G】次期繰越正味財産額合計【E】+【F】		1,055,150,907

元書類收受日 令和5年6月30日
 差替書類收受日 令和6年6月6日

書式第15号 (法第28条関係)

事業報告用

令和4年度 貸借対照表

令和5年3月31日現在

認定特定非営利活動法人 フローレンス

科	目	金額	小計・合計
【A】 資産の部			
1	流動資産		1,968,628,013
	現金及び預金	1,506,539,504	
	売掛金	370,643,835	
	貯蔵品	3,603,355	
	未収入金	46,922,208	
	立替金	4,194,840	
	前払費用	36,724,271	
	流動資産合計・・・①		1,968,628,013
2	固定資産		195,844,167
	(1)有形固定資産		195,844,167
	建物	52,645,202	
	附属設備	132,515,268	
	構築物	5,185,977	
	車両運搬具	1,368,348	
	工具器具備品	3,052,448	
	一括償却資産	1,076,924	
	(2)無形固定資産		24,194,504
	ソフトウェア	24,194,504	
	(3)投資その他の資産		91,787,485
	出資金	10,000	
	敷金	68,219,735	
	差入保証金	7,724,400	
	長期前払費用	2,957,790	
	有価証券	12,875,560	
	固定資産合計・・・②		311,826,156
【A】 資産合計 ①+②			2,280,454,169
【B-1】 負債の部			
1	流動負債		364,143,264
	短期借入金	10,000,000	
	未払金	79,702,378	
	未払費用	224,661,467	
	経費精算未払金	6,039,872	
	預り金	38,385,597	
	前受金	1,748,350	
	未払法人税等	592,000	
	未払消費税等	3,013,600	
	流動負債合計・・・③		364,143,264
2	固定負債		861,159,998
	長期借入金	141,220,000	
	ひとり親支援積立金	152,900,000	
	へレン基金積立金	104,093,000	
	特別修繕引当金	8,510,580	
	おうち保育園等大規模改修積立金	36,036,200	
	人材等投資積立金	268,400,218	
	あたらしいつながり創造積立金	140,000,000	
	災害支援積立金	10,000,000	
	固定負債合計・・・④		861,159,998
負債合計 ③+④			1,225,303,262
【B-2】 正味財産の部			
1	一般正味財産		971,839,735
	前期繰越一般正味財産額	1,044,085,382	
	当期一般正味財産増減額	△ 72,245,647	
	一般正味財産合計・・・⑤		971,839,735
2	指定正味財産		0
	前期繰越指定正味財産額	0	
	当期指定正味財産増減額	83,311,172	
	指定正味財産合計 (フローレンス復興支援等基金)・・・⑥		83,311,172
正味財産合計 ⑤+⑥			1,055,150,907
元入金			
【B】 負債及び正味財産合計 【B-1】 + 【B-2】			2,280,454,169

元書類收受日 令和5年6月30日
 差替書類收受日 令和6年6月/日

書式第16号 (法第28条関係)

令和4年度 計算書類の注記

事業報告用

認定特定非営利活動法人 フローレンス

1. 重要な会計方針

計算書類の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

(1) 有価証券の評価方法

有価証券は、会計期間の末日現在における時価で評価しています。

(2) 固定資産の減価償却の方法

減価償却資産は、法人税法の規定に基づいて償却をしています。

建物・・・定額法、リース資産(売買処理)・・・定額法、ソフトウェア・・・定額法

建物附属設備及び構築物・・・定率法(但し平成28年4月1日以降に取得したものは定額法)

上記以外の減価償却資産・・・定率法

但し、取得価額が20万円未満の資産については、法人税法に規定する一括償却の方法により償却しています。

(2) 消費税等の会計処理

消費税等の会計処理は税抜経理方式によっています。

重要な会計方針の変更

当事業年度から、上記のとおりNPO法人会計基準を2017年12月12日最終改正版に変更しています。

これに伴い、受取寄附金の認識を従来の「実際に入金したとき」から「入金の確実性のあるものに関して未収計上を行う」ことに変更いたしました。この会計方針の変更による影響額は、当期末のクレジットカード寄附の未収計上金額である45,716,021円です。

2. 指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳

指定正味財産から一般正味財産への振替額の内訳は、次のとおりです。

(単位:円)

内 容	金 額
經常収益への振替額 (当年度の東北被災地支援事業に対する振替額)	1,829,038
合 計	1,829,038

3. 事業費の内訳

(単位:円)

科 目	特定非営利活動に係る事業										合 計
	病児保育事業	みらいの保育園事業	被災地支援事業	障害児保育事業	赤ちゃん縁組事業	こども宅食事業	コミュニティ創出事業	ソーシャルプロモーション事業	団体支援事業		
(1) 人件費											
役員報酬	7,200,825	2,113,902	1,329,080	80,187	0	0	0	0	0	0	10,723,994
給与手当	324,070,711	548,957,367	89,947,005	627,575,408	43,867,852	53,901,501	0	162,921,853	7,645,475	0	1,858,887,172
賞与	37,476,811	50,433,373	8,072,186	65,827,843	4,845,944	5,304,663	0	16,938,723	722,433	0	189,621,976
通勤費	2,199,128	18,815,512	4,015,294	10,939,824	993,494	1,158,051	0	4,234,147	99,818	0	42,455,268
法定福利費	56,132,037	90,538,106	14,439,101	109,665,338	7,820,345	9,076,763	0	27,747,432	1,318,262	0	316,737,384
派遣スタッフ人件費	9,937,980	17,424,835	3,152,923	2,952,791	0	4,299,747	0	10,326,471	0	0	48,094,747
人件費計	437,017,492	728,283,095	120,955,589	817,041,391	57,527,635	73,740,725	0	222,168,626	9,785,988	0	2,466,520,541
(2) その他経費											
業務委託費	22,798,782	5,022,764	365,568	5,651,937	1,385,000	43,918,543	0	27,138,122	2,280,000	0	108,560,716
インターン活動費	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
保育スタッフ訪問費	10,770,990	0	0	4,508,144	0	0	0	0	0	0	15,279,134
旅費交通費	3,357,309	6,035,257	2,391,315	42,606,623	495,613	2,285,399	0	2,306,629	58,414	0	59,536,559
研修費	1,303,756	1,844,357	146,102	2,467,022	287,091	82,275	0	1,929,028	24,300	0	8,083,931
広告宣伝費	9,662,204	7,023,848	2,002,468	8,621,509	3,892,312	4,901,104	0	139,095,441	0	0	175,198,886
給食材料費	45,242	18,384,238	3,849,054	583,097	430	6,902	0	0	0	0	22,868,963
イベント開催費	90,560	613,446	703,709	132,717	35,609	10,540	0	1,586,969	0	0	3,173,550
園児健康診断費	0	6,557,109	182,500	1,775,472	0	0	0	0	0	0	8,515,081
検査予防接種費	436,134	987,712	221,686	611,162	227,327	2,728	0	0	0	0	2,486,749
病児保育施設利用料	539,095	0	0	0	0	0	0	0	0	0	539,095
福利厚生費	2,322,068	3,014,417	407,321	2,582,479	163,186	140,288	0	813,597	83,501	0	9,526,857
会議費	1,257,297	598,361	221,393	843,104	449,961	158,661	0	555,047	6,122	0	4,089,946
交際費	9,110	21,594	22,303	76,438	14,456	46,983	0	272,729	0	0	463,613
消耗品費	2,124,595	10,951,483	1,800,638	5,727,813	54,595	187,232	0	1,605,149	15,579	0	22,467,084
文書印刷費	174,007	659,676	360,560	757,548	524,205	44,657	0	2,066,823	31,600	0	4,619,076
新聞図書費	15,200	99,720	28,412	52,659	19,300	29,489	0	216,286	5,586	0	466,652
地代家賃	2,922,861	66,710,855	11,079,084	16,306,960	0	178,637	0	0	0	0	97,198,397
水道光熱費	167,825	11,058,409	2,525,807	3,622,069	0	0	92,301	0	0	0	17,466,411
通信費	4,634,812	4,662,536	938,485	4,990,880	539,630	549,682	41,853	5,841,847	91,174	0	22,290,899
情報システム費	13,905,778	2,950,092	672,102	1,990,307	931,409	5,590,181	27,600	17,671,584	120,000	0	43,859,053
リース料	0	468,399	38,500	666,246	0	0	0	0	6,370	0	979,515
賃借料	1,694,570	5,260,656	935,830	5,486,079	541,950	1,820,580	5,300	3,108,740	397,167	0	19,250,872
保険料	2,012,948	1,116,188	247,065	4,909,265	0	140,430	2,254	0	0	0	8,428,150
荷造運賃	320,090	194,365	13,393	165,561	4,839	5,730,284	0	2,158,727	0	0	8,587,259
修繕費	46,600	1,701,735	63,900	1,068,709	0	0	0	60,558	20,772	0	2,962,274
諸会費	190,000	132,273	0	56,911	0	0	0	278,559	0	0	657,743
支払報酬料	263,600	126,750	0	274,550	1,100,000	1,100,000	0	0	0	0	2,864,900

元書類収受日 令和5年6月30日
 差替書類収受日 令和6年6月16日

支払手数料	4,676,528	14,339,708	2,216,713	11,260,812	164,652	73,515	29,162	15,094,633	0	47,855,723
租税公課	9,325,890	18,251,275	3,628,133	12,931,026	1,103,725	6,868,669	18,162	21,431,629	305,271	73,863,780
減価償却費	1,504,593	16,703,784	6,952,760	12,639,110	17,060	0	0	821,474	100,000	38,738,781
雑費	2,170	3,079,292	343,356	1,186,272	38,063	5,091	0	422,884	0	5,077,128
支払寄附金	0	0	20,663	0	0	470,588,866	0	3,891,155	0	474,500,684
その他経費計	96,574,614	208,570,299	42,378,820	154,352,481	11,990,413	544,460,736	216,632	248,367,610	3,545,856	1,310,457,461
合計	533,592,106	936,853,394	163,334,409	971,393,872	69,518,048	618,201,461	216,632	470,536,236	13,331,844	3,776,978,002

4. 用途等が制約された寄附金等の内訳

用途等が制約された寄附金等の内訳（正味財産の増減及び残高の状況）は以下の通りです。
 当法人の正味財産は1,055,150,907円ですが、そのうちに用途が特定されている金額は83,311,172円です。
 したがって用途が制約されていない正味財産は971,839,735円です。

(単位：円)

内 容	前期繰越額	当期受入額	当期減少額	次期繰越額	備 考
被災地支援事業	0	1,829,038	1,829,038	0	前期に交付を受けた助成金1000万円のうち、前期未使用で返還義務のあった1,000万円は前期に前受助成金として負債計上していましたが、当期に事業の実施に伴い受取助成金として計上しています。
株式会社セーラースペースコム	0	10,000,000	10,000,000	0	
渋谷区ふるさと納税を活用した認定NPO法人支援事業寄附金	0	83,311,172	0	83,311,172	
	0	95,140,210	11,829,038	83,311,172	

5. 固定資産の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首取得価額	取 得	減 少	期末取得価額	減価償却累計額	時価評価損益	期末帳簿価額
有形固定資産							
建 物 (注)	59,892,144	0	0	59,892,144	7,246,942	-	52,645,202
附属設備	323,181,941	0	0	323,181,941	190,666,673	-	132,515,268
構 築 物	9,670,168	0	0	9,670,168	4,484,191	-	5,185,977
車両運搬具	23,285,367	0	0	23,285,367	21,917,019	-	1,368,348
工具器具備品	32,345,942	761,636	0	33,107,578	30,055,130	-	3,052,448
一括償却資産	18,880,836	803,091	0	19,683,927	18,607,003	-	1,076,924
無形固定資産							
ソフトウェア	74,863,157	8,210,000	0	83,073,157	58,878,653	-	24,194,504
投資その他の資産							
出 資 金	10,000	0	0	10,000	0	-	10,000
敷 金	44,645,915	23,573,820	0	68,219,735	0	-	68,219,735
差入保証金	7,724,400	0	0	7,724,400	0	-	7,724,400
長期前払費用(注)	5,847,870	0	2,890,080	2,957,790	0	-	2,957,790
有価証券	13,869,181	0	1,804,323	12,064,858	-	810,702	12,875,560
合計	614,216,921	33,348,547	4,694,403	642,871,065	331,855,611	810,702	311,826,156

(注) 建物は、国庫補助金等の圧縮記帳を行なっております。圧縮前の取得価額は147,127,696円です。

(注) 長期前払費用は、被災地で運営するみらいの保育園の翌々期以降の施設家賃及び自動車リサイクル預託金です。

6. 借入金の増減内訳

(単位：円)

科 目	期首残高	当期借入	当期返済	期末残高
短期借入金	10,000,000	0	0	10,000,000
長期借入金(注)	204,865,000	0	63,645,000	141,220,000
合計	214,865,000	0	63,645,000	151,220,000

(注) 長期借入金の期末残高のうち1年以内に返済期が到来する金額は59,916,000円です。

7. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引は以下の通りです。

(単位：円)

科 目	財務諸表に計上された金額	内、役員との取引	内、近親者及び支配法人等との取引
(活動計算書)			
受取寄附金(注1)	716,881,261	66,000	0
病(後)児保育事業収益	643,471,153	0	1,494,890
みらいの保育園事業収益	74,635,734	0	1,614,546
ソーシャル・ロモーション事業収益	6,839,829	0	1,047,273
団体支援事業収益	2,042,906	0	516,000
給与手当(事業費)	1,858,887,172	(注2)	0
賞 与(事業費)	189,621,976	(注2)	0
給与手当(管理費)	131,426,774	(注2)	0
賞 与(管理費)	12,202,304	(注2)	0
業務委託費(事業費)	108,560,716	0	1,350,000
業務委託費(管理費)	30,338,016	180,000	0
研修費(事業費)	8,083,931	50,000	0
園児健康診断費(事業費)	8,515,081	0	936,734
保険料(事業費)	8,428,150	0	556,800
諸会費(事業費)	657,743	0	120,000
支払報酬料(事業費) (貸借対照表)	2,864,900	0	1,100,000
未払金	79,702,378	0	302,500

預り金	38,385,597	212,368	0
活動計算書計	2,062,658,449	508,368	9,038,743

(注1) 受取寄附金は一般正味財産増減の部と指定正味財産増減の部にそれぞれ計上された金額の合計を表示しています。

(注2) 給与手当等には使用人兼務役員分も含まれていますが、支給対象者数が少ないため個人情報保護の観点から金額の明示を省略しています。
 なお、代表理事に対する人件費は役員報酬として表示しております。

8. ひとり親支援積立金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期積立	当期取崩	期末残高
ひとり親支援積立金	164,000,000	0	11,100,000	152,900,000
合計	164,000,000	0	11,100,000	152,900,000

一般正味財産の中からひとり親支援のために翌期以降使用予定分を積立てたものです。

9. ヘレン基金積立金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期積立	当期取崩	期末残高
ヘレン基金積立金	104,093,000	0	0	104,093,000
合計	104,093,000	0	0	104,093,000

一般正味財産の中から障害児保育支援のために翌期以降使用予定分を積立てたものです。

10. 特別修繕引当金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期積立	当期取崩	期末残高
特別修繕引当金	7,093,650	1,416,930	0	8,510,580
合計	7,093,650	1,416,930	0	8,510,580

自己所有建物の将来の大規模修繕に備えるため、修繕計画に基づき積立てています。

11. おうち保育園等大規模改修積立金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期積立	当期取崩	期末残高
おうち保育園等大規模改修積立金	36,036,200	0	0	36,036,200
合計	36,036,200	0	0	36,036,200

一般正味財産の中からおうち保育園等や障害児保育園の大規模改修工事などに備えて翌期以降の使用予定分を積立てたものです。

12. 人材等投資積立金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期積立	当期取崩	期末残高
人材等投資積立金	355,000,000	0	86,599,782	268,400,218
合計	355,000,000	0	86,599,782	268,400,218

一般正味財産の中から翌期以降に使用予定の人材投資分を積立てたものです。

13. あたらしいつながり創造積立金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期積立	当期取崩	期末残高
あたらしいつながり創造積立金	175,000,000	0	35,000,000	140,000,000
合計	175,000,000	0	35,000,000	140,000,000

一般正味財産の中から子ども宅食事業や赤ちゃん緑組事業等の翌期以降の事業推進費用として積立てたものです。

14. 災害支援積立金の増減内訳

(単位：円)

科目	期首残高	当期積立	当期取崩	期末残高
災害支援積立金	10,000,000	0	0	10,000,000
合計	10,000,000	0	0	10,000,000

一般正味財産の中から大規模災害等の緊急支援のために積立てたものです。

令和4年度 財産目録

令和5年3月31日現在

認定特定非営利活動法人 フローレンス

科	目	金額	小計	合計
(A)	資産の部			
1	流動資産			1,968,628,013
	現金預金		1,506,539,504	
	現金			
	現金手許有高 (本部事務所)	715,345		
	現金手許有高 (病児保育室豊洲)	112,300		
	現金手許有高 (一時保育きょうどう)	76,000		
	現金手許有高 (みらいの保育園事業部)	0		
	現金手許有高 (こうとう台)	15,000		
	現金手許有高 (病児保育室駒込)	30,400		
	現金手許有高 (一時保育すがも)	26,500		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	4,944,340		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	100,617,132		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	11,652,024		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	7,689,259		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	13		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	2,736,021		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	15,040,154		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	0		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	432,606,323		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	13,693,468		
	普通預金 三菱UFJ銀行/深川支店	97,000		
	普通預金 三菱UFJ銀行/五反田支店	16,365,461		
	普通預金 西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	30,020,022		
	普通預金 西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	137,357,287		
	普通預金 西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	171,511,376		
	普通預金 西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	127,772,715		
	普通預金 東日本銀行/飯田橋支店	263,993,955		
	普通預金 郵便振替	67,573,556		
	普通預金 ゆうちょ銀行	5,319,837		
	普通預金 ゆうちょ銀行	1,332,018		
	普通預金 みずほ銀行/飯田橋支店	53,755,544		
	普通預金 三井住友銀行/飯田橋支店	96,511		
	普通預金 りそな銀行/新宿支店	37,566		
	定期預金 西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	40,151,691		
	定期預金 東日本銀行/飯田橋支店	1,200,686		
	定期積金 東日本銀行/飯田橋支店	0		
	売掛金		370,643,835	
	事業売掛金	370,643,835		
	貯蔵品		3,603,355	
	Amazonカード等	251,000		
	研修用書籍	164,560		
	支援用物資	3,187,795		
	未収入金		46,922,208	
	業務委託料請求分 (2件)	373,886		
	従業員社会保険料 (産休・育休者分) 他	832,301		
	クレカ決済等による入金が確実と見込まれる寄附金	45,716,021		
	立替金		4,194,840	
	出向者給与負担金・経費 (1団体)	3,858,322		
	社宅その他費用	336,518		
	前払費用		36,724,271	
	事務所家賃 (2件)	10,798,530		
	広報活動費 (6件)	8,481,829		
	園児送迎車用駐車場家賃 (7件)	187,080		
	保育園他施設家賃 (20件)	8,574,438		
	借上社宅家賃 (16件)	6,187,685		
	小規模保育総合補償制度申込金 (20件)	551,550		
	会計ソフトウェア利用料	1,161,600		
	一般経費 令和4年年4月以降分 (13件)	781,559		
	流動資産合計			1,968,628,013

2 固定資産			
(1) 有形固定資産			
建物	保育園施設等	52,645,202	52,645,202
附属設備	保育園施設等 内装工事(48件)	71,059,113	132,515,268
	保育園施設等 電気設備工事(33件)	38,480,883	
	保育園施設等 給排水設備工事(20件)	21,530,494	
	保育園施設等 火災警報設備(20件)	1,444,778	
構築物	保育園外構工事他(8件)	5,185,977	5,185,977
車両運搬具	園児送迎用車両 7台	1,368,348	1,368,348
工具器具備品	事務所 事務用設備(8件)	275,625	3,052,448
	保育園 家具類他(56件)	2,776,823	
一括償却資産	保育園 ロッカー・家電他	1,076,924	1,076,924
(2) 無形固定資産			
ソフトウェア	病児保育予約・保育園登園管理・会員管理システム	24,194,504	24,194,504
(3) 投資その他の資産			
出資金	西武信用金庫/千駄ヶ谷支店	10,000	10,000
敷金	事務所敷金(3件)	49,711,540	68,219,735
	おうち保育園等施設(16件)	16,067,875	
	駐車場(4件)	200,620	
	借上社宅(3室)	2,204,500	
	レンタル収納 1件	35,200	
差入保証金	保育園施設他保証金(7件)	7,554,400	7,724,400
	一括口座振替システム委託保証金他	170,000	
長期前払費用	被災地保育園家賃(翌期以降分)	2,890,080	2,957,790
	車両リサイクル預託金	67,710	
有価証券	相続寄附により取得した有価証券	12,875,560	12,875,560
固定資産合計・・・②			311,826,156
【A】資産合計 ①+②			
			2,280,454,169
【B-1】負債の部			
1 流動負債			
短期借入金	三菱UFJ銀行/深川支店	10,000,000	10,000,000
未払金	クレジットカード(JCB、VISA他)	6,033,418	79,702,378
	経費未払金 令和5年3月以前分(経費248件)	67,439,648	
	経費未払金 広報活動費(2件)	6,229,312	
未払費用	給与未払金 令和5年3月分給与	173,495,592	224,661,467
	経費未払金 法定福利費 2・3月分	51,165,875	
経費精算未払金	従業員経費精算 令和5年3月分	6,039,872	6,039,872
預り金	源泉所得税	10,971,399	38,385,597
	住民税	4,801,900	
	社会保険料	20,172,607	
	雇用保険料	2,343,691	
	その他	96,000	
前受金	園児入園料等 令和5年4月分	334,850	1,748,350
	借上社宅(3室) 令和5年4月分	429,500	
	縁組研修売上 令和5年4月分	720,000	
	その他	264,000	
未払法人税等	令和5年3月期確定申告分	592,000	592,000
未払消費税等	令和5年3月期確定申告分	3,013,600	3,013,600
流動負債合計・・・③			364,143,264

元書類収受日 令和5年6月30日
 差替書類収受日 令和6年6月6日

2 固定負債			
長期借入金			861,159,998
(株)日本政策金融公庫	19,200,000	141,220,000	
東日本銀行／飯田橋支店	20,762,000		
三菱UFJ銀行／深川支店	45,022,000		
みずほ銀行／飯田橋支店	56,236,000		
ひとり親支援積立金	152,900,000	152,900,000	
ヘレン基金積立金	104,093,000	104,093,000	
特別修繕引当金	8,510,580	8,510,580	
おうち保育園等大規模改修積立金	36,036,200	36,036,200	
人材等投資積立金	268,400,218	268,400,218	
あたらしいつながり創造積立金	140,000,000	140,000,000	
災害支援積立金	10,000,000	10,000,000	
固定負債合計・・・④			861,159,998
【B-1】負債合計 ③+④			
			1,225,303,262
【B-2】正味財産			
1 一般正味財産			971,839,735
2 指定正味財産			83,311,172
【B-2】正味財産合計 【A】 - 【B-1】			
			1,055,150,907

2022年度年間役員名簿

（前事業年度において役員であったことがある全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿）

特定非営利活動法人フローレンス

1 確認事項（法第20条及び第21条を確認の上、チェックを入れてください。）

- 以下の役員には、欠格事由者が含まれません。（法第20条関係）
各役員について、親族の規定に違反していません。（法第21条関係）

2 役員一覧

	役名 どちらかに○	(フリガナ)	前事業年度内の 就任期間	報酬を受けた期間 (該当者のみに記入)
		氏名		
1	○理事・監事	コマザキ ヒロキ	2022年4月1日 ～ 2022年8月5日	2022年4月1日 ～ 2022年8月5日
		駒崎 弘樹		
2	○理事・監事	アカサカ ミドリ	2022年4月1日 ～ 2023年3月31日	2022年9月1日 ～ 2023年3月31日
		赤坂 緑		
3	○理事・監事	クスノキ マサノリ	2022年4月1日 ～ 2022年6月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		楠 正憲		
4	○理事・監事	タカツキ ダイスケ	2022年4月1日 ～ 2022年6月30日	年 月 日 ～ 年 月 日
		高槻 大輔		
5	○理事・監事	タナカ ジュンコ	2022年4月1日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		田中 純子		
6	○理事・監事	マルモ レイ	2022年4月1日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		丸茂 礼		
7	○理事・監事	ミヤザキ マリコ	2022年4月1日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		宮崎 真理子		
8	○理事・監事	アベ ヨシミ	2022年7月1日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		阿部 佳美		
9	○理事・監事	オギワラ クニヒロ	2022年7月1日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		萩原 国啓		
10	○理事・監事	ヒルタ フミコ	2022年10月1日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		蛭田 富美子		
11	○理事・監事	イクタ スグル	2022年4月1日 ～ 2023年3月31日	年 月 日 ～ 年 月 日
		生田 秀		

社員名簿（社員のうち10人以上の者の名簿）

特定非営利活動法人 フローレンス

	氏 名	
1	三枝 美穂	[Redacted]
2	中村 慎一	
3	岡水 恵弥	
4	宇野澤 ちはる	
5	藤田 順子	
6	高橋 未央	
7	上羅 翔太	
8	川口 千里	
9	上羅 翔太	
10	黒木 健太	
11	桂山 奈緒子	
12	松井 香織	