

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人花畑福祉会

(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	267,200,000	284,348,734	△17,148,734	
	受取利息配当金収入	7,000	536	6,464	
	その他の収入	93,000	3,155,578	△3,062,578	
	事業活動収入計(1)	267,300,000	287,504,848	△20,204,848	
	支出				
人件費支出	192,211,900	195,779,515	△3,567,615		
事業費支出	28,222,000	30,730,373	△2,508,373		
事務費支出	19,216,000	17,489,387	1,726,613		
支払利息支出	1,500,000	1,308,781	191,219		
事業活動支出計(2)	241,149,900	245,308,056	△4,158,156		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,150,100	42,196,792	△16,046,692		
施設等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	9,768,000	9,768,000	0	
固定資産取得支出	15,147,800	8,680,800	6,467,000		
施設整備等支出計(5)	24,915,800	18,448,800	6,467,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,915,800	△18,448,800	△6,467,000		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	6,000,000	△6,000,000	
	その他の活動収入計(7)	0	6,000,000	△6,000,000	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,500,000	1,500,000	0	
その他の活動支出計(8)	1,500,000	1,500,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△1,500,000	4,500,000	△6,000,000		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△265,700	28,247,992	△28,513,692		
前期末支払資金残高(12)	0	39,764,741	△39,764,741		
当期末支払資金残高(11)+(12)	△265,700	68,012,733	△68,278,433		

法人単位事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 社会福祉法人花畑福祉会

（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	284,348,734	265,397,261	18,951,473
	サービス活動収益計(1)	284,348,734	265,397,261	18,951,473
	費用			
	人件費	195,779,515	191,751,225	4,028,290
	事業費	30,730,373	32,470,017	△1,739,644
	事務費	17,489,387	23,750,155	△6,260,768
	減価償却費	10,176,368	9,994,924	181,444
	サービス活動費用計(2)	254,175,643	257,966,321	△3,790,678
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,173,091	7,430,940	22,742,151
サービス活動増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	536	6,704	△6,168
	その他のサービス活動外収益	3,155,578	162,229	2,993,349
	サービス活動外収益計(4)	3,156,114	168,933	2,987,181
	費用			
	支払利息	1,308,781	1,408,699	△99,918
	サービス活動外費用計(5)	1,308,781	1,408,699	△99,918
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,847,333	△1,239,766	3,087,099
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,020,424	6,191,174	25,829,250
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	18,214,509	△18,214,509
	特別収益計(8)	0	18,214,509	△18,214,509
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	18,214,509	△18,214,509
	特別費用計(9)	0	18,214,509	△18,214,509
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,020,424	6,191,174	25,829,250
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△131,297,851	△137,489,025	6,191,174
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△99,277,427	△131,297,851	32,020,424
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△99,277,427	△131,297,851	32,020,424

法人単位貸借対照表

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人花畑福祉会

(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	83,473,138	59,590,982	23,882,156	流動負債	25,228,405	19,826,241	5,402,164
固定資産	375,154,383	376,649,951	△1,495,568	固定負債	131,165,000	146,201,000	△15,036,000
基本財産	354,546,764	362,037,763	△7,490,999	負債の部合計	156,393,405	166,027,241	△9,633,836
その他の固定資産	20,607,619	14,612,188	5,995,431	純 資 産 の 部			
				基本金	401,511,543	401,511,543	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	△99,277,427	△131,297,851	32,020,424
				純資産の部合計	302,234,116	270,213,692	32,020,424
資産の部合計	458,627,521	436,240,933	22,386,588	負債及び純資産の部合計	458,627,521	436,240,933	22,386,588

財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 社会福祉法人花畑福祉会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 流動資産の部						
1 流動資産						
現金預金				—	—	27,466,426
現金				—	—	125,771
普通預金				—	—	27,340,655
事業未収金				—	—	23,731,300
未収補助金				—	—	31,498,200
前払金				—	—	777,212
流動資産合計						83,473,138
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地				—	—	51,300,000
建物				347,856,877	44,610,113	303,246,764
基本財産合計						354,546,764
(2) その他の固定資産						
土地				—	—	8,942,000
建物				569,170	265,059	304,111
構築物				7,812,056	3,612,821	4,199,235
車輜運搬具				3,640,000	3,352,497	287,503
器具及び備品				19,421,679	12,986,010	6,435,669
権利				—	—	80,000
ソフトウェア				867,000	507,899	359,101
その他の固定資産合計						20,607,619
固定資産合計						375,154,383
資産合計						458,627,521
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金				—	—	12,527,828
1年以内返済予定				—	—	9,768,000
職員預り金				—	—	2,932,577
流動負債合計						25,228,405
2 固定負債						
設備資金借入金				—	—	119,365,000
長期運営資金借				—	—	11,800,000
固定負債合計						131,165,000
負債合計						156,393,405
差引純資産						302,234,116