

資金収支計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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
事業活動による収入支	収入				
	保育事業収入	235,500,000	252,787,870	△17,287,870	
	受取利息配当金収入	3,000	5,322	△2,322	
	その他の収入	20,000	1,315,820	△1,295,820	
	事業活動収入計(1)	235,523,000	254,109,012	△18,586,012	
	支出				
	人件費支出	172,800,000	178,571,703	△5,771,703	
事業費支出	27,480,000	28,503,925	△1,023,925		
事務費支出	23,010,000	19,198,325	3,811,675		
支払利息支出	1,500,000	1,503,274	△3,274		
その他の支出	321,500	0	321,500		
事業活動支出計(2)	225,111,500	227,777,227	△2,665,727		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		10,411,500	26,331,785	△15,920,285	
施設整備等による収入支	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	7,250,000	8,331,000	△1,081,000	
固定資産取得支出	1,100,000	2,524,540	△1,424,540		
施設整備等支出計(5)	8,350,000	10,855,540	△2,505,540		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△8,350,000	△10,855,540	2,505,540	
その他の活動収入支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,000,000	3,000,000	△2,000,000	
その他の活動支出計(8)	1,000,000	3,000,000	△2,000,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△1,000,000	△3,000,000	2,000,000	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,061,500	12,476,245	△11,414,745	

前期末支払資金残高(12)	24,391,566	24,855,434	△463,868	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,453,066	37,331,679	△11,878,613	

事業活動計算書

(自) 平成 26 年 4 月 1 日 (至) 平成 27 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	252,787,870	0	252,787,870
	サービス活動収益計(1)	252,787,870	0	252,787,870
	費用			
	人件費	178,571,703	0	178,571,703
	事業費	28,503,925	0	28,503,925
	事務費	19,198,325	0	19,198,325
減価償却費	9,573,109	0	9,573,109	
サービス活動費用計(2)	235,847,062	0	235,847,062	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16,940,808	0	16,940,808	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	5,322	0	5,322
	その他のサービス活動外収益	1,315,820	0	1,315,820
	サービス活動外収益計(4)	1,321,142	0	1,321,142
	費用			
	支払利息	1,503,274	0	1,503,274
サービス活動外費用計(5)	1,503,274	0	1,503,274	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△182,132	0	△182,132	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	16,758,676	0	16,758,676	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,758,676	0	16,758,676	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△154,247,701	△154,247,701	0
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△137,489,025	△154,247,701	16,758,676
	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)	△137,489,025	△154,247,701	16,758,676

貸借対照表

平成 27 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	59,180,150	43,550,496	15,629,654	流動負債	21,848,471	18,695,062	3,153,409
現金預金	14,661,765	5,922,354	8,739,411	事業未払金	18,879,020	16,504,047	2,374,973
現金	111,263	97,466	13,797	職員預り金	2,969,451	2,191,015	778,436
普通預金	14,550,502	5,824,888	8,725,614	仮受金	0	0	0
事業未収金	14,199,070	16,115,110	△1,916,040				
未収補助金	29,091,692	20,588,326	8,503,366				
前払金	1,227,623	924,706	302,917				
仮払金	0	0	0				
固定資産	384,159,839	391,208,408	△7,048,569	固定負債	157,469,000	168,800,000	△11,331,000
基本財産	369,528,762	377,019,761	△7,490,999	設備資金借入金	148,669,000	157,000,000	△8,331,000
土地	51,300,000	51,300,000	0	長期運営資金借入金	8,800,000	11,800,000	△3,000,000
建物	318,228,762	325,719,761	△7,490,999	負債の部合計	179,317,471	187,495,062	△8,177,591
建物（取得価額）	347,856,877	347,856,877	0	純 資 産 の 部			
建物（減価償却累計額）	△29,628,115	△22,137,116	△7,490,999	基本金	401,511,543	401,511,543	0
その他の固定資産	14,631,077	14,188,647	442,430	第一号基本金	401,511,543	401,511,543	0
建物	428,921	491,326	△62,405	次期繰越活動増減差額	△137,489,025	△154,247,701	16,758,676
建物（取得価額）	569,170	569,170	0	（うち当期活動増減差額）	16,758,676	0	16,758,676
建物（減価償却累計額）	△140,249	△77,844	△62,405				
構築物	5,052,087	5,407,132	△355,045				
構築物（取得価額）	7,542,056	7,347,656	194,400				
構築物（減価償却累計額）	△2,489,969	△1,940,524	△549,445				
車輛運搬具	263,752	523,251	△259,499				
車輛運搬具（取得価額）	3,040,000	3,040,000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△2,776,248	△2,516,749	△259,499				
器具及び備品	7,900,117	6,774,738	1,125,379				
器具及び備品（取得価額）	17,740,643	15,410,503	2,330,140				
器具及び備品（減価償却累計額）	△9,840,526	△8,635,765	△1,204,761				
建設仮勘定	894,200	894,200	0				
権利	80,000	80,000	0				
ソフトウェア	12,000	18,000	△6,000				
ソフトウェア（取得価額）	300,000	300,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△288,000	△282,000	△6,000	純資産の部合計	264,022,518	247,263,842	16,758,676
資産の部合計	443,339,989	434,758,904	8,581,085	負債及び純資産の部合計	443,339,989	434,758,904	8,581,085

財 産 目 録

平成 27 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 ・ 負 債 の 内 訳	金 額
I 流動資産の部	
1 流動資産	
現金預金	14,661,765
現金	111,263
普通預金	14,550,502
事業未収金	14,199,070
未収補助金	29,091,692
前払金	1,227,623
流動資産合計	59,180,150
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	51,300,000
建物	318,228,762
基本財産合計	369,528,762
(2) その他の固定資産	
建物	428,921
構築物	5,052,087
車輛運搬具	263,752
器具及び備品	7,900,117
建設仮勘定	894,200
権利	80,000
ソフトウェア	12,000
その他の固定資産合計	14,631,077
固定資産合計	384,159,839
資産合計	443,339,989
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金	18,879,020
職員預り金	2,969,451
流動負債合計	21,848,471
2 固定負債	
設備資金借入金	148,669,000
長期運営資金借入金	8,800,000
固定負債合計	157,469,000
負債合計	179,317,471
差 引 純 資 産	264,022,518