

## 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	267,500,000	265,397,261	2,102,739	
	受取利息配当金収入	5,070	6,704	△1,634	
	その他の収入	75,000	162,229	△87,229	
	事業活動収入計(1)	267,580,070	265,566,194	2,013,876	
	支出				
	人件費支出	196,900,000	191,751,225	5,148,775	
事業費支出	28,271,500	32,470,017	△4,198,517		
事務費支出	19,544,700	23,750,155	△4,205,455		
支払利息支出	1,500,000	1,408,699	91,301		
その他の支出	0	0	0		
事業活動支出計(2)	246,216,200	249,380,096	△3,163,896		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,363,870	16,186,098	5,177,772	
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	9,768,000	9,768,000	0	
固定資産取得支出	8,547,800	2,485,036	6,062,764		
施設整備等支出計(5)	18,315,800	12,253,036	6,062,764		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△18,315,800	△12,253,036	△6,062,764	
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	3,000,000	1,500,000	1,500,000	
その他の活動支出計(8)	3,000,000	1,500,000	1,500,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△3,000,000	△1,500,000	△1,500,000	
予備費支出(10)		48,070	—	48,070	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,433,062	△2,433,062	

前期末支払資金残高(12)	37,331,679	37,331,679	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	37,331,679	39,764,741	△2,433,062

## 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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	265,397,261	252,787,870	12,609,391
	サービス活動収益計(1)	265,397,261	252,787,870	12,609,391
	費用			
	人件費	191,751,225	178,571,703	13,179,522
	事業費	32,470,017	28,503,925	3,966,092
	事務費	23,750,155	19,198,325	4,551,830
減価償却費	9,994,924	9,573,109	421,815	
サービス活動費用計(2)	257,966,321	235,847,062	22,119,259	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,430,940	16,940,808	△9,509,868	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,704	5,322	1,382
	その他のサービス活動外収益	162,229	1,315,820	△1,153,591
	サービス活動外収益計(4)	168,933	1,321,142	△1,152,209
	費用			
	支払利息	1,408,699	1,503,274	△94,575
サービス活動外費用計(5)	1,408,699	1,503,274	△94,575	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△1,239,766	△182,132	△1,057,634	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	6,191,174	16,758,676	△10,567,502	
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	0	1,268,000	△1,268,000
	特別収益計(8)	0	1,268,000	△1,268,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	0	1,268,000	△1,268,000
特別費用計(9)	0	1,268,000	△1,268,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,191,174	16,758,676	△10,567,502	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	△137,489,025	△154,247,701	16,758,676
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△131,297,851	△137,489,025	6,191,174
	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)	△131,297,851	△137,489,025	6,191,174

## 貸借対照表

平成 28 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	59,590,982	59,180,150	410,832	流動負債	19,826,241	21,848,471	△2,022,230
固定資産	376,649,951	384,159,839	△7,509,888	固定負債	146,201,000	157,469,000	△11,268,000
基本財産	362,037,763	369,528,762	△7,490,999	負債の部合計	166,027,241	179,317,471	△13,290,230
その他の固定資産	14,612,188	14,631,077	△18,889	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	△131,297,851	△137,489,025	6,191,174
				純資産の部合計	270,213,692	264,022,518	6,191,174
資産の部合計	436,240,933	443,339,989	△7,099,056	負債及び純資産の部合計	436,240,933	443,339,989	△7,099,056

## 財 産 目 録

平成 28 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	11,700,586
現金	20,206
普通預金	11,680,380
事業未収金	20,306,960
未収補助金	26,430,778
前払金	1,152,658
流動資産合計	59,590,982
2 固定資産	
(1) 基本財産	
土地	51,300,000
建物	310,737,763
基本財産合計	362,037,763
(2) その他の固定資産	
建物	366,516
構築物	4,492,922
車輛運搬具	696,252
器具及び備品	7,603,798
建設仮勘定	894,200
権利	80,000
ソフトウェア	478,500
その他の固定資産合計	14,612,188
固定資産合計	376,649,951
資産合計	436,240,933
II 負債の部	
1 流動負債	
事業未払い金	16,104,998
職員預り金	3,721,243
流動負債合計	19,826,241
2 固定負債	
設備資金借入金	138,901,000
長期運営資金借入金	7,300,000
固定負債合計	146,201,000
負債合計	166,027,241
差 引 純 資 産	270,213,692