

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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
収入	保育事業収入	298,000,000	306,461,051	△8,461,051	
	委託費収入	242,000,000	248,816,930	△6,816,930	
	私的契約利用料収入	24,000,000	24,641,858	△641,858	
	その他の事業収入	32,000,000	33,002,263	△1,002,263	
	補助金事業収入（公費）	32,000,000	33,002,263	△1,002,263	
	受取利息配当金収入	2,000	1,588	412	
	その他の収入	20,000	139,639	△119,639	
	雑収入	20,000	139,639	△119,639	
	その他の雑収入	20,000	139,639	△119,639	
	事業活動収入計(1)		298,022,000	306,602,278	△8,580,278
事業活動による収入支	人件費支出	195,800,000	213,303,819	△17,503,819	
	職員給料支出	124,000,000	140,296,630	△16,296,630	
	職員賞与支出	29,000,000	25,728,800	3,271,200	
	非常勤職員給与支出	17,900,000	19,263,720	△1,363,720	
	退職給付支出	2,900,000	3,140,260	△240,260	
	法定福利費支出	22,000,000	24,874,409	△2,874,409	
	事業費支出	32,064,000	34,583,934	△2,519,934	
	給食費支出	13,700,000	12,832,746	867,254	
	保健衛生費支出	370,000	523,471	△153,471	
	保育材料費支出	4,100,000	5,890,927	△1,790,927	
	水道光熱費支出	4,700,000	5,076,677	△376,677	
	燃料費支出	230,000	202,008	27,992	
	消耗器具備品費支出	3,600,000	4,843,360	△1,243,360	
	保険料支出	2,740,000	2,711,475	28,525	
	賃借料支出	1,900,000	1,938,792	△38,792	
	雑支出（事業）	724,000	564,478	159,522	
	事務費支出	22,090,000	18,727,676	3,362,324	
	福利厚生費支出	440,000	584,556	△144,556	
	旅費交通費支出	190,000	181,797	8,203	
	研修研究費支出	350,000	144,131	205,869	
	印刷製本費支出	850,000	687,007	162,993	
	修繕費支出	2,000,000	997,549	1,002,451	
	通信運搬費支出	1,240,000	1,255,453	△15,453	
	会議費支出	450,000	558,437	△108,437	
	広報費支出	600,000	696,092	△96,092	
	業務委託費支出	10,500,000	9,653,713	846,287	
	手数料支出	270,000	272,011	△2,011	
保険料支出	900,000	0	900,000		
賃借料支出	900,000	384,930	515,070		

事業活動による収支	支出	土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,312,000	88,000
		支払利息支出	1,200,000	1,110,549	89,451
		事業活動支出計(2)	251,154,000	267,725,978	△16,571,978
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	46,868,000	38,876,300	7,991,700
施設整備等による収支	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	1,400,000	2,349,192	△949,192
		構築物取得支出	0	875,400	△875,400
		器具及び備品取得支出	1,400,000	933,792	466,208
		建設仮勘定支出	0	540,000	△540,000
	施設整備等支出計(5)	11,168,000	12,117,192	△949,192	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△11,168,000	△12,117,192	949,192		
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	0
	支出	積立資産支出	35,700,000	30,000,000	5,700,000
		保育所繰越積立資産支出	23,800,000	30,000,000	△6,200,000
		人件費積立資産支出	11,900,000	0	11,900,000
		修繕費積立資産支出	11,900,000	30,000,000	△18,100,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	11,900,000	0	11,900,000
	その他の活動支出計(8)	35,700,000	30,000,000	5,700,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△35,700,000	△30,000,000	△5,700,000		
予備費支出(10)			0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			0	△3,240,892	3,240,892

前期末支払資金残高(12)	0	73,809,856	△73,809,856
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	70,568,964	△70,568,964

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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)
収益	保育事業収益	306,461,051	299,073,832	7,387,219
	委託費収益	248,816,930	244,164,060	4,652,870
	私的契約利用料収益	24,641,858	23,756,653	885,205
	その他の事業収益	33,002,263	31,153,119	1,849,144
	補助金事業収益（公費）	33,002,263	31,153,119	1,849,144
	サービス活動収益計(1)	306,461,051	299,073,832	7,387,219
サービス活動増減の費用	人件費	213,303,819	193,015,344	20,288,475
	職員給料	140,296,630	121,827,671	18,468,959
	職員賞与	25,728,800	27,526,950	△1,798,150
	非常勤職員給与	19,263,720	17,812,113	1,451,607
	退職給付費用	3,140,260	2,881,180	259,080
	法定福利費	24,874,409	22,967,430	1,906,979
	事業費	34,583,934	33,853,903	730,031
	給食費	12,832,746	13,628,989	△796,243
	保健衛生費	523,471	625,430	△101,959
	保育材料費	5,890,927	5,688,631	202,296
	水道光熱費	5,076,677	4,700,553	376,124
	燃料費	202,008	179,460	22,548
	消耗器具備品費	4,843,360	3,823,333	1,020,027
	保険料	2,711,475	2,692,626	18,849
	賃借料	1,938,792	1,905,256	33,536
	雑費	564,478	609,625	△45,147
	事務費	18,727,676	22,022,391	△3,294,715
	福利厚生費	584,556	455,316	129,240
	旅費交通費	181,797	269,568	△87,771
	研修研究費	144,131	246,783	△102,652
	印刷製本費	687,007	690,227	△3,220
	修繕費	997,549	707,505	290,044
	通信運搬費	1,255,453	1,196,236	59,217
	会議費	558,437	471,521	86,916
	広報費	696,092	586,997	109,095
	業務委託費	9,653,713	12,082,178	△2,428,465
	手数料	272,011	269,670	2,341
	保険料	0	894,600	△894,600
	賃借料	384,930	839,790	△454,860
	土地・建物賃借料	3,312,000	3,312,000	0
	減価償却費	10,403,557	10,530,556	△126,999
	サービス活動費用計(2)	277,018,986	259,422,194	17,596,792
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	29,442,065	39,651,638	△10,209,573	

サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,588	623	965
		その他のサービス活動外収益	139,639	3,618,541	△3,478,902
		雑収益	139,639	3,618,541	△3,478,902
		サービス活動外収益計(4)	141,227	3,619,164	△3,477,937
	費用	支払利息	1,110,549	1,212,802	△102,253
		サービス活動外費用計(5)	1,110,549	1,212,802	△102,253
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△969,322	2,406,362	△3,375,684
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	28,472,743	42,058,000	△13,585,257
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)	28,472,743	42,058,000	△13,585,257
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△75,719,427	△99,277,427	23,558,000
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△47,246,684	△57,219,427	9,972,743
		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)	30,000,000	18,500,000	11,500,000
		修繕積立金積立額	30,000,000	18,500,000	11,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△77,246,684	△75,719,427	△1,527,257

法人単位貸借対照表

平成 31 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	110,331,778	105,207,224	5,124,554	流動負債	49,530,814	41,165,368	8,365,446
現金預金	63,326,937	44,592,673	18,734,264	事業未払金	35,200,544	26,893,368	8,307,176
現 金	44,966	43,808	1,158	1年以内返済予定設備資金借入金	9,768,000	9,768,000	0
小口現金 1	44,966	43,808	1,158	職員預り金	4,562,270	4,504,000	58,270
普通預金	63,281,190	44,548,865	18,732,325	仮受金	0	0	0
普通預金 1	61,691,706	40,769,074	20,922,632				
普通預金 2	829,070	57,000	772,070				
普通預金 3	760,414	3,722,791	△2,962,377				
定期預金	781	0	781				
定期預金 1	781	0	781				
事業未収金	16,412,500	26,590,730	△10,178,230				
未収金	0	3,604,500	△3,604,500				
未収補助金	29,916,000	29,748,800	167,200				
前払金	676,341	670,521	5,820				
固定資産	411,792,895	389,847,260	21,945,635	固定負債	99,829,000	109,597,000	△9,768,000
基本財産	339,564,766	347,055,765	△7,490,999	設備資金借入金	99,829,000	109,597,000	△9,768,000
土地	51,300,000	51,300,000	0	負債の部合計	149,359,814	150,762,368	△1,402,554
建物	288,264,766	295,755,765	△7,490,999	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	347,856,877	347,856,877	0	基本金	401,511,543	401,511,543	0
建物（減価償却累計額）	△59,592,111	△52,101,112	△7,490,999	第一号基本金	401,511,543	401,511,543	0
その他の固定資産	72,228,129	42,791,495	29,436,634	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	8,942,000	8,942,000	0	その他の積立金	48,500,000	18,500,000	30,000,000
建物	759,477	873,062	△113,585	修繕費積立金	48,500,000	18,500,000	30,000,000
建物（取得価額）	1,244,530	1,244,530	0	次期繰越活動増減差額	△77,246,684	△75,719,427	△1,527,257
建物（減価償却累計額）	△485,053	△371,468	△113,585	（うち当期活動増減差額）	28,472,743	42,058,000	△13,585,257
構築物	6,845,633	6,826,083	19,550				
構築物（取得価額）	12,104,306	11,228,906	875,400				
構築物（減価償却累計額）	△5,258,673	△4,402,823	△855,850				
車輛運搬具	5	5	0				
車輛運搬具（取得価額）	3,640,000	3,640,000	0				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△3,639,995	△3,639,995	0				
器具及び備品	6,428,713	7,324,644	△895,931				
器具及び備品（取得価額）	22,986,694	22,052,902	933,792				
器具及び備品（減価償却累計額）	△16,557,981	△14,728,258	△1,829,723				
建設仮勘定	540,000	0	540,000				
権利	80,000	80,000	0				
ソフトウェア	132,301	245,701	△113,400				

ソフトウェア（取得価額）	867,000	867,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△734,699	△621,299	△113,400				
保有所繰越積立資産	48,500,000	18,500,000	30,000,000				
修繕費積立資産	48,500,000	18,500,000	30,000,000	純資産の部合計	372,764,859	344,292,116	28,472,743
資産の部合計	522,124,673	495,054,484	27,070,189	負債及び純資産の部合計	522,124,673	495,054,484	27,070,189

## 財 産 目 録

平成 31 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		—		—	—	63,326,937
現金		—		—	—	44,966
普通預金		—		—	—	63,281,190
事業未収金		—		—	—	16,412,500
未収補助金		—		—	—	29,916,000
前払金		—		—	—	676,341
流動資産合計						110,331,778
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	51,300,000
建物		—		347,856,877	59,592,111	288,264,766
基本財産合計						339,564,766
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	8,942,000
建物		—		1,244,530	485,053	759,477
構築物		—		12,104,306	5,258,673	6,845,633
車輛運搬具		—		3,640,000	3,639,995	5
器具及び備品		—		22,986,694	16,557,981	6,428,713
建設仮勘定		—		—	—	540,000
権利		—		—	—	80,000
ソフトウェア		—		867,000	734,699	132,301
保育所繰越積立資産		—		—	—	48,500,000

(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
その他の固定資産合計						72,228,129
固定資産合計						411,792,895
資産合計						522,124,673
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払い金		—		—	—	35,200,544
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	9,768,000
職員預り金		—		—	—	4,562,270
流動負債合計						49,530,814
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	99,829,000
固定負債合計						99,829,000
負債合計						149,359,814
差引純資産						372,764,859