

法人単位資金収支計算書

（自）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	353,620,000	358,762,080	△5,142,080	
	委託費収入	293,567,000	272,394,690	21,172,310	
	私的契約利用料収入	28,553,000	34,435,710	△5,882,710	
	その他の事業収入	31,500,000	51,931,680	△20,431,680	
	補助金事業収入（公費）	31,500,000	51,931,680	△20,431,680	
	受取利息配当金収入	3,000	600	2,400	
	その他の収入	20,000	164,667	△144,667	
	雑収入	20,000	164,667	△144,667	
	その他の雑収入	20,000	164,667	△144,667	
	事業活動収入計(1)	353,643,000	358,927,347	△5,284,347	
事業活動による収入支	人件費支出	250,500,000	272,946,600	△22,446,600	
	職員給料支出	157,000,000	177,685,329	△20,685,329	
	職員賞与支出	31,000,000	34,213,930	△3,213,930	
	非常勤職員給与支出	29,100,000	23,893,040	5,206,960	
	退職給付支出	3,800,000	4,100,700	△300,700	
	法定福利費支出	29,600,000	33,053,601	△3,453,601	
	事業費支出	43,419,000	52,052,742	△8,633,742	
	給食費支出	13,100,000	14,175,302	△1,075,302	
	保健衛生費支出	660,000	2,099,827	△1,439,827	
	保育材料費支出	6,000,000	10,079,599	△4,079,599	
	水道光熱費支出	6,200,000	7,924,248	△1,724,248	
	燃料費支出	252,000	132,297	119,703	
	消耗器具備品費支出	5,400,000	8,256,619	△2,856,619	
	保険料支出	2,640,000	3,138,344	△498,344	
	賃借料支出	7,920,000	5,768,102	2,151,898	
	雑支出（事業）	1,247,000	478,404	768,596	
	事務費支出	22,414,000	24,361,483	△1,947,483	
	福利厚生費支出	660,000	570,251	89,749	
	旅費交通費支出	184,000	131,472	52,528	
	研修研究費支出	360,000	165,293	194,707	
	印刷製本費支出	1,020,000	880,732	139,268	
	修繕費支出	1,100,000	79,310	1,020,690	
	通信運搬費支出	1,680,000	1,764,378	△84,378	
	会議費支出	510,000	170,752	339,248	
	広報費支出	740,000	703,783	36,217	
業務委託費支出	12,100,000	16,655,544	△4,555,544		
手数料支出	660,000	719,968	△59,968		
土地・建物賃借料支出	3,400,000	2,520,000	880,000		
支払利息支出	2,400,000	1,855,381	544,619		

事業活動収支	支出	事業活動支出計(2)	318,733,000	351,216,206	△32,483,206	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	34,910,000	7,711,141	27,198,859	
施設整備等による収支	収入	設備資金借入金収入	0	30,000,000	△30,000,000	
		施設整備等収入計(4)	0	30,000,000	△30,000,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,910,000	16,910,000	0	
		固定資産取得支出	13,800,000	31,813,506	△18,013,506	
		土地取得支出	0	4,500,000	△4,500,000	
		建物取得支出	11,000,000	8,767,233	2,232,767	
		構築物取得支出	0	10,325,636	△10,325,636	
		車輛運搬具取得支出	0	578,600	△578,600	
		器具及び備品取得支出	2,800,000	7,070,037	△4,270,037	
	ソフトウェア取得支出	0	572,000	△572,000		
	施設整備等支出計(5)	30,710,000	48,723,506	△18,013,506		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△30,710,000	△18,723,506	△11,986,494		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	13,500,000	△13,500,000	
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	13,500,000	△13,500,000	
		修繕費積立資産取崩収入	0	13,500,000	△13,500,000	
		その他の活動収入計(7)	0	13,500,000	△13,500,000	
	支出	積立資産支出	3,200,000	0	3,200,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,200,000	0	3,200,000	
		その他の活動支出計(8)	3,200,000	0	3,200,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,200,000	13,500,000	△16,700,000	
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,487,635	△2,487,635		

前期末支払資金残高(12)	0	71,035,907	△71,035,907	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	73,523,542	△73,523,542	

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）令和 3 年 4 月 1 日 （至）令和 4 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	358,762,080	301,415,860	57,346,220
	委託費収益	272,394,690	242,027,070	30,367,620
	私的契約利用料収益	34,435,710	22,500,490	11,935,220
	その他の事業収益	51,931,680	36,888,300	15,043,380
	補助金事業収益（公費）	51,931,680	36,888,300	15,043,380
	サービス活動収益計(1)	358,762,080	301,415,860	57,346,220
サービス活動増減の部	人件費	272,946,600	226,997,193	45,949,407
	職員給料	177,685,329	142,975,475	34,709,854
	職員賞与	34,213,930	27,282,435	6,931,495
	非常勤職員給与	23,893,040	26,067,712	△2,174,672
	退職給付費用	4,100,700	3,191,480	909,220
	法定福利費	33,053,601	27,480,091	5,573,510
	事業費	52,052,742	39,522,535	12,530,207
	給食費	14,175,302	11,295,925	2,879,377
	保健衛生費	2,099,827	1,167,775	932,052
	保育材料費	10,079,599	5,166,910	4,912,689
	水道光熱費	7,924,248	5,721,001	2,203,247
	燃料費	132,297	123,345	8,952
	消耗器具備品費	8,256,619	7,574,300	682,319
	保険料	3,138,344	3,040,395	97,949
	賃借料	5,768,102	4,322,302	1,445,800
	雑費	478,404	1,110,582	△632,178
	事務費	24,361,483	23,431,892	929,591
	福利厚生費	570,251	508,008	62,243
	旅費交通費	131,472	125,210	6,262
	研修研究費	165,293	177,073	△11,780
	印刷製本費	880,732	781,285	99,447
	修繕費	79,310	235,378	△156,068
	通信運搬費	1,764,378	1,865,655	△101,277
	会議費	170,752	197,160	△26,408
	広報費	703,783	785,512	△81,729
	業務委託費	16,655,544	15,091,549	1,563,995
	手数料	719,968	607,278	112,690
	土地・建物賃借料	2,520,000	3,057,784	△537,784
	減価償却費	32,985,088	15,790,430	17,194,658
	サービス活動費用計(2)	382,345,913	305,742,050	76,603,863
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△23,583,833	△4,326,190	△19,257,643	
サービス外	収益			
	受取利息配当金収益	600	3,332	△2,732
	その他のサービス活動外収益	164,667	1,338,261	△1,173,594

サービス活動外増減の部	収益	雑収益	164,667	1,338,261	△1,173,594
		サービス活動外収益計(4)	165,267	1,341,593	△1,176,326
	費用	支払利息	1,855,381	2,059,710	△204,329
		サービス活動外費用計(5)	1,855,381	2,059,710	△204,329
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△1,690,114	△718,117	△971,997
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△25,273,947	△5,044,307	△20,229,640	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	161,412,000	△161,412,000
		施設整備等補助金収益	0	161,412,000	△161,412,000
		固定資産受贈額	2,951,000	0	2,951,000
		〇〇受贈額	2,951,000	0	2,951,000
		特別収益計(8)	2,951,000	161,412,000	△158,461,000
	費用	基本金組入額	0	228,073,260	△228,073,260
		特別費用計(9)	0	228,073,260	△228,073,260
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,951,000	△66,661,260	69,612,260
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△22,322,947	△71,705,567	49,382,620
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△97,551,760	△60,846,193
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△119,874,707	△132,551,760	12,677,053	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		13,500,000	35,000,000	△21,500,000	
修繕積立金取崩額		13,500,000	35,000,000	△21,500,000	
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)		△106,374,707	△97,551,760	△8,822,947	

法人単位貸借対照表

令和 4 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	87,103,352	78,449,330	8,654,022	流動負債	63,055,810	24,323,423	38,732,387
現金預金	16,245,125	21,747,630	△5,502,505	短期運営資金借入金	0	0	0
現金	96,700	89,263	7,437	事業未払金	9,714,232	4,259,908	5,454,324
小口現金 1	96,700	89,263	7,437	1年以内返済予定設備資金借入金	49,476,000	16,910,000	32,566,000
普通預金	16,148,425	21,656,810	△5,508,385	職員預り金	3,865,578	3,153,515	712,063
普通預金 1	12,665,488	18,186,478	△5,520,990	仮受金	0	0	0
普通預金 2	1,676,667	2,717,521	△1,040,854				
普通預金 3	1,806,270	752,811	1,053,459				
定期預金	0	1,557	△1,557				
定期預金 1	0	1,557	△1,557				
事業未収金	18,103,160	19,079,500	△976,340				
未収補助金	51,919,980	36,888,300	15,031,680				
立替金	62,260	28,040	34,220				
前払金	772,827	705,860	66,967				
その他の流動資産	0	0	0				
諸口（非資金）	0	0	0				
固定資産	772,837,554	784,558,136	△11,720,582	固定負債	273,675,000	293,151,000	△19,476,000
基本財産	611,176,537	629,158,905	△17,982,368	設備資金借入金	273,675,000	293,151,000	△19,476,000
土地	131,300,000	131,300,000	0	負債の部合計	336,730,810	317,474,423	19,256,387
建物	479,876,537	497,858,905	△17,982,368	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	575,930,137	575,930,137	0	基本金	629,584,803	629,584,803	0
建物（減価償却累計額）	△96,053,600	△78,071,232	△17,982,368	第一号基本金	629,584,803	629,584,803	0
その他の固定資産	161,661,017	155,399,231	6,261,786	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	13,442,000	8,942,000	4,500,000	その他の積立金	0	13,500,000	△13,500,000
建物	9,285,235	986,590	8,298,645	修繕費積立金	0	13,500,000	△13,500,000
建物（取得価額）	10,415,463	1,648,230	8,767,233	次期繰越活動増減差額	△106,374,707	△97,551,760	△8,822,947
建物（減価償却累計額）	△1,130,228	△661,640	△468,588	（うち当期活動増減差額）	△22,322,947	△71,705,567	49,382,620
構築物	119,461,633	119,357,436	104,197				
構築物（取得価額）	138,580,482	128,254,846	10,325,636				
構築物（減価償却累計額）	△19,118,849	△8,897,410	△10,221,439				
車輛運搬具	2,487,693	5	2,487,688				
車輛運搬具（取得価額）	6,669,600	3,640,000	3,029,600				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△4,181,907	△3,639,995	△541,912				
器具及び備品	16,257,854	9,844,885	6,412,969				
器具及び備品（取得価額）	40,154,603	30,160,853	9,993,750				
器具及び備品（減価償却累計額）	△23,896,749	△20,315,968	△3,580,781				
建設仮勘定	0	2,423,713	△2,423,713				

権利	80,000	80,000	0				
ソフトウェア	646,602	264,602	382,000				
ソフトウェア（取得価額）	1,817,000	1,245,000	572,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,170,398	△980,398	△190,000				
保育所繰越積立資産	0	13,500,000	△13,500,000				
修繕費積立資産	0	13,500,000	△13,500,000	純資産の部合計	523,210,096	545,533,043	△22,322,947
資産の部合計	859,940,906	863,007,466	△3,066,560	負債及び純資産の部合計	859,940,906	863,007,466	△3,066,560

財 産 目 録

令和 4 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		—		—	—	16,245,125
現金		—		—	—	96,700
普通預金		—		—	—	16,148,425
事業未収金		—		—	—	18,103,160
未収補助金		—		—	—	51,919,980
立替金		—		—	—	62,260
前払金		—		—	—	772,827
流動資産合計						87,103,352
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	131,300,000
建物		—		575,930,137	96,053,600	479,876,537
基本財産合計						611,176,537
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	13,442,000
建物		—		10,415,463	1,130,228	9,285,235
構築物		—		138,580,482	19,118,849	119,461,633
車輛運搬具		—		6,669,600	4,181,907	2,487,693
器具及び備品		—		40,154,603	23,896,749	16,257,854
権利		—		—	—	80,000
ソフトウェア		—		1,817,000	1,170,398	646,602
その他の固定資産合計						161,661,017
固定資産合計						772,837,554
資産合計						859,940,906
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金		—		—	—	9,714,232
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	49,476,000
職員預り金		—		—	—	3,865,578
流動負債合計						63,055,810
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	273,675,000
固定負債合計						273,675,000

(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
負債合計						336,730,810
差引純資産						523,210,096