

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
事業収入	保育事業収入	368,246,000	391,493,332	△23,247,332	
	地域型保育給付費収入	0	37,145,695	△37,145,695	
	地域型保育給付費収入	0	32,392,180	△32,392,180	
	利用者負担金収入	0	4,753,515	△4,753,515	
	委託費収入	288,000,000	254,520,170	33,479,830	
	利用者等利用料収入	0	26,426,523	△26,426,523	
	利用者等利用料収入(一般)	0	26,426,523	△26,426,523	
	私的契約利用料収入	33,246,000	869,568	32,376,432	
	その他の事業収入	47,000,000	72,531,376	△25,531,376	
	補助金事業収入(公費)	47,000,000	72,531,376	△25,531,376	
	受取利息配当金収入	3,000	359	2,641	
	その他の収入	20,000	6,119,908	△6,099,908	
	受入研修費収入	0	50,385	△50,385	
	利用者等外給食費収入	0	4,918,300	△4,918,300	
	雑収入	20,000	1,151,223	△1,131,223	
	その他の雑収入	20,000	1,151,223	△1,131,223	
		事業活動収入計(1)	368,269,000	397,613,599	△29,344,599
事業支出	人件費支出	259,732,000	290,081,612	△30,349,612	
	職員給料支出	171,000,000	179,984,477	△8,984,477	
	職員賞与支出	34,572,000	47,858,900	△13,286,900	
	非常勤職員給与支出	18,500,000	21,413,529	△2,913,529	
	退職給付支出	3,860,000	4,845,000	△985,000	
	法定福利費支出	31,800,000	35,979,706	△4,179,706	
	事業費支出	45,725,000	48,113,100	△2,388,100	
	給食費支出	14,400,000	14,646,779	△246,779	
	保健衛生費支出	720,000	1,226,346	△506,346	
	保育材料費支出	6,000,000	6,262,794	△262,794	
	水道光熱費支出	7,200,000	8,589,948	△1,389,948	
	燃料費支出	252,000	133,001	118,999	
	消耗器具備品費支出	6,000,000	6,387,895	△387,895	
	保険料支出	2,820,000	3,546,219	△726,219	
	賃借料支出	6,720,000	6,685,388	34,612	
	雑支出(事業)	1,613,000	634,730	978,270	
	事務費支出	35,992,000	23,552,504	12,439,496	
福利厚生費支出	660,000	874,766	△214,766		
旅費交通費支出	172,000	83,800	88,200		
研修研究費支出	360,000	597,742	△237,742		
事務消耗品費支出	0	232,222	△232,222		
印刷製本費支出	1,080,000	853,604	226,396		

事業活動による収入支	支出	修繕費支出	11,100,000	3,141,908	7,958,092
		通信運搬費支出	1,800,000	1,945,476	△145,476
		会議費支出	510,000	182,259	327,741
		広報費支出	930,000	251,000	679,000
		業務委託費支出	15,000,000	9,062,578	5,937,422
		手数料支出	720,000	808,899	△88,899
		土地・建物賃借料支出	3,660,000	2,520,000	1,140,000
		保守料支出	0	2,998,250	△2,998,250
		支払利息支出	2,098,000	1,842,659	255,341
		その他の支出	0	333,718	△333,718
		利用者等外給食費支出	0	333,718	△333,718
		事業活動支出計(2)	343,547,000	363,923,593	△20,376,593
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,722,000	33,690,006	△8,968,006
施設整備等による収入支	収入	設備資金借入金収入	0	90,620,000	△90,620,000
		施設整備等収入計(4)	0	90,620,000	△90,620,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	19,476,000	96,221,000	△76,745,000
		固定資産取得支出	5,000,000	8,235,230	△3,235,230
		構築物取得支出	5,000,000	2,737,900	2,262,100
		器具及び備品取得支出	0	4,202,330	△4,202,330
建設仮勘定支出	0	1,295,000	△1,295,000		
		施設整備等支出計(5)	24,476,000	104,456,230	△79,980,230
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△24,476,000	△13,836,230	△10,639,770
その他活動収入支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	その他の活動支出計(8)	0	0	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
		予備費支出(10)	246,000	—	246,000
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	19,853,776	△19,853,776

前期末支払資金残高(12)	0	73,523,542	△73,523,542
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	93,377,318	△93,377,318

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	391,493,332	358,762,080	32,731,252
	地域型保育給付費収益	37,145,695	0	37,145,695
	地域型保育給付費収益	32,392,180	0	32,392,180
	利用者負担金収益	4,753,515	0	4,753,515
	委託費収益	254,520,170	272,394,690	△17,874,520
	利用者等利用料収益	26,426,523	0	26,426,523
	利用者等利用料収益（一般）	26,426,523	0	26,426,523
	私的契約利用料収益	869,568	34,435,710	△33,566,142
	その他の事業収益	72,531,376	51,931,680	20,599,696
	補助金事業収益（公費）	72,531,376	51,931,680	20,599,696
サービス活動収益計(1)		391,493,332	358,762,080	32,731,252
サービス活動増減の部 費用	人件費	290,081,612	272,946,600	17,135,012
	職員給料	179,984,477	177,685,329	2,299,148
	職員賞与	47,858,900	34,213,930	13,644,970
	非常勤職員給与	21,413,529	23,893,040	△2,479,511
	退職給付費用	4,845,000	4,100,700	744,300
	法定福利費	35,979,706	33,053,601	2,926,105
	事業費	48,113,100	52,052,742	△3,939,642
	給食費	14,646,779	14,175,302	471,477
	保健衛生費	1,226,346	2,099,827	△873,481
	保育材料費	6,262,794	10,079,599	△3,816,805
	水道光熱費	8,589,948	7,924,248	665,700
	燃料費	133,001	132,297	704
	消耗器具備品費	6,387,895	8,256,619	△1,868,724
	保険料	3,546,219	3,138,344	407,875
	賃借料	6,685,388	5,768,102	917,286
	雑費	634,730	478,404	156,326
	事務費	23,552,504	24,361,483	△808,979
	福利厚生費	874,766	570,251	304,515
	旅費交通費	83,800	131,472	△47,672
	研修研究費	597,742	165,293	432,449
	事務消耗品費	232,222	0	232,222
	印刷製本費	853,604	880,732	△27,128
	修繕費	3,141,908	79,310	3,062,598
	通信運搬費	1,945,476	1,764,378	181,098
	会議費	182,259	170,752	11,507
	広報費	251,000	703,783	△452,783
	業務委託費	9,062,578	16,655,544	△7,592,966
手数料	808,899	719,968	88,931	

サービス活動増減の部	費用	土地・建物賃借料	2,520,000	2,520,000	0
		保守料	2,998,250	0	2,998,250
		減価償却費	32,711,143	32,985,088	△273,945
		サービス活動費用計(2)	394,458,359	382,345,913	12,112,446
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)			△2,965,027	△23,583,833	20,618,806
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	359	600	△241
		その他のサービス活動外収益	6,119,908	164,667	5,955,241
		受入研修費収益	50,385	0	50,385
		利用者等外給食収益	4,918,300	0	4,918,300
		雑収益	1,151,223	164,667	986,556
		サービス活動外収益計(4)	6,120,267	165,267	5,955,000
外増減の部	費用	支払利息	1,842,659	1,855,381	△12,722
		その他のサービス活動外費用	333,718	0	333,718
		利用者等外給食費	333,718	0	333,718
		サービス活動外費用計(5)	2,176,377	1,855,381	320,996
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)			3,943,890	△1,690,114	5,634,004
経常増減差額(7)=(3)+(6)			978,863	△25,273,947	26,252,810
特別増減の部	収益	固定資産受贈額	0	2,951,000	△2,951,000
		〇〇受贈額	0	2,951,000	△2,951,000
		特別収益計(8)	0	2,951,000	△2,951,000
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)			0	2,951,000	△2,951,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			978,863	△22,322,947	23,301,810
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△106,374,707	△97,551,760	△8,822,947
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△105,395,844	△119,874,707	14,478,863
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	13,500,000	△13,500,000
	修繕積立金取崩額		0	13,500,000	△13,500,000
	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)			△105,395,844	△106,374,707	978,863

# 法人単位貸借対照表

令和 5 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	109,006,962	87,103,352	21,903,610	流動負債	39,605,644	63,055,810	△23,450,166
現金預金	21,259,180	16,245,125	5,014,055	事業未払金	11,534,604	9,714,232	1,820,372
現 金	191,079	96,700	94,379	1年以内返済予定設備資金	23,976,000	49,476,000	△25,500,000
小口現金 1	191,079	96,700	94,379	職員預り金	4,095,040	3,865,578	229,462
普通預金	21,068,101	16,148,425	4,919,676				
普通預金 1	15,114,980	12,665,488	2,449,492				
普通預金 2	2,359,746	1,676,667	683,079				
普通預金 3	3,593,375	1,806,270	1,787,105				
事業未収金	20,263,530	18,103,160	2,160,370				
未収補助金	66,515,000	51,919,980	14,595,020				
立替金	49,939	62,260	△12,321				
前払金	919,313	772,827	146,486				
固定資産	748,361,641	772,837,554	△24,475,913	固定負債	293,574,000	273,675,000	19,899,000
基本財産	593,194,169	611,176,537	△17,982,368	設備資金借入金	293,574,000	273,675,000	19,899,000
土地	131,300,000	131,300,000	0	負債の部合計	333,179,644	336,730,810	△3,551,166
建物	461,894,169	479,876,537	△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）	△114,035,968	△96,053,600	△17,982,368	一号基本金	629,584,803	629,584,803	0
その他の固定資産	155,167,472	161,661,017	△6,493,545	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
土地	13,442,000	13,442,000	0	その他の積立金	0	0	0
建物	8,753,878	9,285,235	△531,357	次期繰越活動増減差額	△105,395,844	△106,374,707	978,863
建物（取得価額）	10,415,463	10,415,463	0	（うち当期活動増減差額）	978,863	△22,322,947	23,301,810
建物（減価償却累計額）	△1,661,585	△1,130,228	△531,357				
構築物	111,904,134	119,461,633	△7,557,499				
構築物（取得価額）	141,318,382	138,580,482	2,737,900				
構築物（減価償却累計額）	△29,414,248	△19,118,849	△10,295,399				
車輛運搬具	1,933,726	2,487,693	△553,967				
車輛運搬具（取得価額）	6,669,600	6,669,600	0				
車輛運搬具（減価償却累）	△4,735,874	△4,181,907	△553,967				
器具及び備品	17,302,132	16,257,854	1,044,278				
器具及び備品（取得価額）	44,356,933	40,154,603	4,202,330				
器具及び備品（減価償却）	△27,054,801	△23,896,749	△3,158,052				
建設仮勘定	1,295,000	0	1,295,000				
権利	80,000	80,000	0				
ソフトウェア	456,602	646,602	△190,000				
ソフトウェア（取得価額）	1,817,000	1,817,000	0				
ソフトウェア（減価償却）	△1,360,398	△1,170,398	△190,000	純資産の部合計	524,188,959	523,210,096	978,863
資産の部合計	857,368,603	859,940,906	△2,572,303	負債及び純資産の部合計	857,368,603	859,940,906	△2,572,303

## 財 産 目 録

令和 5 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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	21,259,180
現金		—		—	—	191,079
普通預金		—		—	—	21,068,101
事業未収金		—		—	—	20,263,530
未収補助金		—		—	—	66,515,000
立替金		—		—	—	49,939
前払金		—		—	—	919,313
流動資産合計						109,006,962
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地		—		—	—	131,300,000
建物		—		575,930,137	114,035,968	461,894,169
基本財産合計						593,194,169
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地		—		—	—	13,442,000
建物		—		10,415,463	1,661,585	8,753,878
構築物		—		141,318,382	29,414,248	111,904,134
車輛運搬具		—		6,669,600	4,735,874	1,933,726
器具及び備品		—		44,356,933	27,054,801	17,302,132
建設仮勘定		—		—	—	1,295,000
権利		—		—	—	80,000
ソフトウェア		—		1,817,000	1,360,398	456,602
その他の固定資産合計						155,167,472
固定資産合計						748,361,641
資産合計						857,368,603
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払い金		—		—	—	11,534,604
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	23,976,000
職員預り金		—		—	—	4,095,040
流動負債合計						39,605,644
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	293,574,000
固定負債合計						293,574,000
負債合計						333,179,644
差引純資産						524,188,959