

# 法人単位資金収支計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	268,000,000	299,073,832	△31,073,832	
	受取利息配当金収入	1,020	623	397	
	その他の収入	28,000	3,618,541	△3,590,541	
	事業活動収入計(1)	268,029,020	302,692,996	△34,663,976	
	支出				
人件費支出	197,204,187	193,015,344	4,188,843		
事業費支出	27,090,000	33,853,903	△6,763,903		
事務費支出	19,515,000	22,022,391	△2,507,391		
支払利息支出	1,500,000	1,212,802	287,198		
事業活動支出計(2)	245,309,187	250,104,440	△4,795,253		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,719,833	52,588,556	△29,868,723	
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	3,950,000	6,723,433	△2,773,433		
施設整備等支出計(5)	13,718,000	16,491,433	△2,773,433		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△13,718,000	△16,491,433	2,773,433	
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				
	長期運営資金借入金元金償還支出	4,000,000	11,800,000	△7,800,000	
積立資産支出	4,000,000	18,500,000	△14,500,000		
その他の活動支出計(8)	8,000,000	30,300,000	△22,300,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,000,000	△30,300,000	22,300,000	
予備費支出(10)		1,001,813 0	—	1,001,813	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		20	5,797,123	△5,797,103	
前期末支払資金残高(12)		0	68,012,733	△68,012,733	
当期末支払資金残高(11)+(12)		20	73,809,856	△73,809,836	

# 法人単位事業活動計算書

(自) 平成 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	299,073,832	284,348,734	14,725,098
		サービス活動収益計(1)	299,073,832	284,348,734	14,725,098
	費用	人件費	193,015,344	195,779,515	△2,764,171
		事業費	33,853,903	30,730,373	3,123,530
		事務費	22,022,391	17,489,387	4,533,004
		減価償却費	10,530,556	10,176,368	354,188
		サービス活動費用計(2)	259,422,194	254,175,643	5,246,551
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	39,651,638	30,173,091	9,478,547	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	623	536	87
		その他のサービス活動外収益	3,618,541	3,155,578	462,963
		サービス活動外収益計(4)	3,619,164	3,156,114	463,050
	費用	支払利息	1,212,802	1,308,781	△95,979
		サービス活動外費用計(5)	1,212,802	1,308,781	△95,979
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,406,362	1,847,333	559,029	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	42,058,000	32,020,424	10,037,576	
特別増減の部	収益費用	特別収益計(8)	0	0	0
		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)	42,058,000	32,020,424	10,037,576	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	△99,277,427	△131,297,851	32,020,424
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	△57,219,427	△99,277,427	42,058,000
		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)	18,500,000	0	18,500,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	△75,719,427	△99,277,427	23,558,000

# 法人単位貸借対照表

平成 30 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	105,207,224	83,473,138	21,734,086	流動負債	41,165,368	25,228,405	15,936,963
固定資産	389,847,260	375,154,383	14,692,877	固定負債	109,597,000	131,165,000	△21,568,000
基本財産	347,055,765	354,546,764	△7,490,999	負債の部合計	150,762,368	156,393,405	△5,631,037
その他の固定資産	42,791,495	20,607,619	22,183,876	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	18,500,000	0	18,500,000
				次期繰越活動増減差額	△75,719,427	△99,277,427	23,558,000
				純資産の部合計	344,292,116	302,234,116	42,058,000
資産の部合計	495,054,484	458,627,521	36,426,963	負債及び純資産の部合計	495,054,484	458,627,521	36,426,963

## 財 産 目 録

平成 30 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						44,592,673
現金						43,808
普通預金						44,548,865
事業未収金						26,590,730
未収金						3,604,500
未収補助金						29,748,800
前払金						670,521
流動資産合計						105,207,224
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						51,300,000
建物				347,856,877	52,101,112	295,755,765
基本財産合計						347,055,765
<b>(2) その他の固定資産</b>						
土地						8,942,000
建物				1,244,530	371,468	873,062
構築物				11,228,906	4,402,823	6,826,083
車輛運搬具				3,640,000	3,639,995	5
器具及び備品				22,052,902	14,728,258	7,324,644
権利						80,000
ソフトウェア				867,000	621,299	245,701
保有所有権積立資産						18,500,000
その他の固定資産合計						42,791,495
固定資産合計						389,847,260
資産合計						495,054,484
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払い金						26,893,368
1年以内返済予定設備貸入金						9,768,000
職員預り金						4,504,000
流動負債合計						41,165,368
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金						109,597,000
固定負債合計						109,597,000
負債合計						150,762,368
差引純資産						344,292,116