

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 2 年 4 月 1 日 (至) 令和 3 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	314,000,000	301,415,860	12,584,140	
	委託費収入	255,000,000	242,027,070	12,972,930	
	私的契約利用料収入	25,000,000	22,500,490	2,499,510	
	その他の事業収入	34,000,000	36,888,300	△2,888,300	
	補助金事業収入(公費)	34,000,000	36,888,300	△2,888,300	
	受取利息配当金収入	2,000	3,332	△1,332	
	その他の収入	20,000	1,338,261	△1,318,261	
	雑収入	20,000	1,338,261	△1,318,261	
	その他の雑収入	20,000	1,338,261	△1,318,261	
	事業活動収入計(1)		314,022,000	302,757,453	11,264,547
事業活動による収入支	人件費支出	218,400,000	226,997,193	△8,597,193	
	職員給料支出	136,000,000	142,975,475	△6,975,475	
	職員賞与支出	30,000,000	27,282,435	2,717,565	
	非常勤職員給与支出	23,600,000	26,067,712	△2,467,712	
	退職給付支出	3,000,000	3,191,480	△191,480	
	法定福利費支出	25,800,000	27,480,091	△1,680,091	
	事業費支出	36,254,000	39,522,535	△3,268,535	
	給食費支出	11,800,000	11,295,925	504,075	
	保健衛生費支出	540,000	1,167,775	△627,775	
	保育材料費支出	6,000,000	5,166,910	833,090	
	水道光熱費支出	5,200,000	5,721,001	△521,001	
	燃料費支出	240,000	123,345	116,655	
	消耗器具備品費支出	4,500,000	7,574,300	△3,074,300	
	保険料支出	2,740,000	3,040,395	△300,395	
	賃借料支出	4,200,000	4,322,302	△122,302	
	雑支出(事業)	1,034,000	1,110,582	△76,582	
	事務費支出	21,500,000	23,431,892	△1,931,892	
	福利厚生費支出	540,000	508,008	31,992	
	旅費交通費支出	160,000	125,210	34,790	
	研修研究費支出	300,000	177,073	122,927	
	印刷製本費支出	900,000	781,285	118,715	
	修繕費支出	2,000,000	235,378	1,764,622	
	通信運搬費支出	1,400,000	1,865,655	△465,655	
	会議費支出	450,000	197,160	252,840	
	広報費支出	610,000	785,512	△175,512	
	業務委託費支出	11,200,000	15,091,549	△3,891,549	
	手数料支出	540,000	607,278	△67,278	
土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,057,784	342,216		
支払利息支出	1,780,000	2,059,710	△279,710		

事業活動収支	支出	事業活動支出計(2)	277,934,000	292,011,330	△14,077,330		
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	36,088,000	10,746,123	25,341,877		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	161,412,000	161,412,000	0		
		施設整備等補助金収入	161,412,000	161,412,000	0		
		設備資金借入金収入	170,000,000	420,000,000	△250,000,000		
		施設整備等収入計(4)	331,412,000	581,412,000	△250,000,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	89,768,000	365,768,000	△276,000,000		
		固定資産取得支出	234,215,000	255,929,240	△21,714,240		
		建物取得支出	231,215,000	403,700	230,811,300		
		構築物取得支出	2,000,000	517,000	1,483,000		
		器具及び備品取得支出	1,000,000	4,511,427	△3,511,427		
		建設仮勘定支出	0	250,497,113	△250,497,113		
		施設整備等支出計(5)	323,983,000	621,697,240	△297,714,240		
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	7,429,000	△40,285,240	47,714,240		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	20,000,000	35,000,000	△15,000,000		
		保育所繰越積立資産取崩収入	0	35,000,000	△35,000,000		
		修繕費積立資産取崩収入	0	35,000,000	△35,000,000		
		保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	20,000,000	0	20,000,000		
			その他の活動収入計(7)	20,000,000	35,000,000	△15,000,000	
	支出	積立資産支出	27,300,000	0	27,300,000		
		保育所施設・設備整備積立資産支出	27,300,000	0	27,300,000		
		その他の活動支出計(8)	27,300,000	0	27,300,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,300,000	35,000,000	△42,300,000		
		予備費支出(10)	36,217,000 0	—	36,217,000		
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	5,460,883	△5,460,883		

前期末支払資金残高(12)	0	65,575,024	△65,575,024	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	71,035,907	△71,035,907	

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 2 年 4 月 1 日 （至）令和 3 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	301,415,860	303,377,554	△1,961,694
	委託費収益	242,027,070	245,211,890	△3,184,820
	私的契約利用料収益	22,500,490	24,552,636	△2,052,146
	その他の事業収益	36,888,300	33,613,028	3,275,272
	補助金事業収益（公費）	36,888,300	33,613,028	3,275,272
サービス活動収益計(1)		301,415,860	303,377,554	△1,961,694
サービス活動増減の部	人件費	226,997,193	216,423,924	10,573,269
	職員給料	142,975,475	135,644,029	7,331,446
	職員賞与	27,282,435	27,584,490	△302,055
	非常勤職員給与	26,067,712	24,296,776	1,770,936
	退職給付費用	3,191,480	3,429,840	△238,360
	法定福利費	27,480,091	25,468,789	2,011,302
	事業費	39,522,535	37,032,263	2,490,272
	給食費	11,295,925	11,609,158	△313,233
	保健衛生費	1,167,775	965,729	202,046
	保育材料費	5,166,910	7,797,346	△2,630,436
	水道光熱費	5,721,001	5,184,754	536,247
	燃料費	123,345	219,435	△96,090
	消耗器具備品費	7,574,300	4,859,620	2,714,680
	保険料	3,040,395	2,707,005	333,390
	賃借料	4,322,302	3,000,296	1,322,006
	雑費	1,110,582	688,920	421,662
	事務費	23,431,892	23,529,945	△98,053
	福利厚生費	508,008	499,543	8,465
	旅費交通費	125,210	188,664	△63,454
	研修研究費	177,073	299,488	△122,415
	印刷製本費	781,285	901,043	△119,758
	修繕費	235,378	2,890,981	△2,655,603
	通信運搬費	1,865,655	1,424,630	441,025
	会議費	197,160	392,140	△194,980
	広報費	785,512	504,377	281,135
	業務委託費	15,091,549	12,596,642	2,494,907
	手数料	607,278	513,099	94,179
土地・建物賃借料	3,057,784	3,319,338	△261,554	
減価償却費	15,790,430	10,507,701	5,282,729	
サービス活動費用計(2)		305,742,050	287,493,833	18,248,217
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△4,326,190	15,883,721	△20,209,911
サービス外	収益			
	受取利息配当金収益	3,332	3,535	△203
	その他のサービス活動外収益	1,338,261	2,210,044	△871,783

サービス活動外増減の部	収益	雑収益	1,338,261	2,210,044	△871,783
		サービス活動外収益計(4)	1,341,593	2,213,579	△871,986
	費用	支払利息	2,059,710	1,696,809	362,901
		サービス活動外費用計(5)	2,059,710	1,696,809	362,901
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△718,117	516,770	△1,234,887
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△5,044,307	16,400,491	△21,444,798	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	161,412,000	0	161,412,000
		施設整備等補助金収益	161,412,000	0	161,412,000
		特別収益計(8)	161,412,000	0	161,412,000
	費用	基本金組入額	228,073,260	0	228,073,260
		特別費用計(9)	228,073,260	0	228,073,260
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△66,661,260	0	△66,661,260
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△71,705,567	16,400,491	△88,106,058	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△60,846,193	△77,246,684	16,400,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△132,551,760	△60,846,193	△71,705,567
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		35,000,000	0	35,000,000
	修繕積立金取崩額		35,000,000	0	35,000,000
	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)		△97,551,760	△60,846,193	△36,705,567	

法人単位貸借対照表

令和 3 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	78,449,330	72,824,592	5,624,738	流動負債	24,323,423	173,017,568	△148,694,145
現金預金	21,747,630	20,165,484	1,582,146	事業未払金	4,259,908	4,027,377	232,531
現 金	89,263	103,273	△14,010	1年以内返済予定設備資金借入金	16,910,000	165,768,000	△148,858,000
小口現金1	89,263	103,273	△14,010	職員預り金	3,153,515	3,222,191	△68,676
普通預金	21,656,810	20,058,581	1,598,229				
普通預金1	18,186,478	19,319,692	△1,133,214				
普通預金2	2,717,521	134,670	2,582,851				
普通預金3	752,811	604,219	148,592				
定期預金	1,557	3,630	△2,073				
定期預金1	1,557	3,630	△2,073				
事業未収金	19,079,500	18,966,040	113,460				
未収金	0	0	0				
未収補助金	36,888,300	33,007,265	3,881,035				
立替金	28,040	0	28,040				
前払金	705,860	685,803	20,057				
固定資産	784,558,136	579,419,326	205,138,810	固定負債	293,151,000	90,061,000	203,090,000
基本財産	629,158,905	412,073,767	217,085,138	設備資金借入金	293,151,000	90,061,000	203,090,000
土地	131,300,000	131,300,000	0	負債の部合計	317,474,423	263,078,568	54,395,855
建物	497,858,905	280,773,767	217,085,138	純 資 産 の 部			
建物（取得価額）	575,930,137	347,856,877	228,073,260	基本金	629,584,803	401,511,543	228,073,260
建物（減価償却累計額）	△78,071,232	△67,083,110	△10,988,122	第一号基本金	629,584,803	401,511,543	228,073,260
その他の固定資産	155,399,231	167,345,559	△11,946,328	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	13,500,000	48,500,000	△35,000,000
建物	986,590	657,567	329,023	修繕費積立金	13,500,000	48,500,000	△35,000,000
建物（取得価額）	1,648,230	1,244,530	403,700	次期繰越活動増減差額	△97,551,760	△60,846,193	△36,705,567
建物（減価償却累計額）	△661,640	△586,963	△74,677	（うち当期活動増減差額）	△71,705,567	16,400,491	△88,106,058
構築物	119,357,436	8,884,263	110,473,173				
構築物（取得価額）	128,254,846	15,170,306	113,084,540				
構築物（減価償却累計額）	△8,897,410	△6,286,043	△2,611,367				
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	9,844,885	7,355,223	2,489,662				
器具及び備品（取得価額）	30,160,853	25,649,426	4,511,427				
器具及び備品（減価償却累計額）	△20,315,968	△18,294,203	△2,021,765				
建設仮勘定	2,423,713	92,567,400	△90,143,687				
権利	80,000	80,000	0				

ソフトウェア	264,602	359,101	△94,499				
ソフトウェア（取得価額）	1,245,000	1,245,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△980,398	△885,899	△94,499				
保有所繰越積立資産	13,500,000	48,500,000	△35,000,000				
修繕費積立資産	13,500,000	48,500,000	△35,000,000	純資産の部合計	545,533,043	389,165,350	156,367,693
資産の部合計	863,007,466	652,243,918	210,763,548	負債及び純資産の部合計	863,007,466	652,243,918	210,763,548

## 財 産 目 録

令和 3 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
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	21,747,630
現金		—		—	—	89,263
普通預金		—		—	—	21,656,810
事業未収金		—		—	—	19,079,500
未収補助金		—		—	—	36,888,300
立替金		—		—	—	28,040
前払金		—		—	—	705,860
流動資産合計						78,449,330
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	131,300,000
建物		—		575,930,137	78,071,232	497,858,905
基本財産合計						629,158,905
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	8,942,000
建物		—		1,648,230	661,640	986,590
構築物		—		128,254,846	8,897,410	119,357,436
車輛運搬具		—		3,640,000	3,639,995	5
器具及び備品		—		30,160,853	20,315,968	9,844,885
建設仮勘定		—		—	—	2,423,713
権利		—		—	—	80,000
ソフトウェア		—		1,245,000	980,398	264,602
保育所繰越積立資産		—		—	—	13,500,000
その他の固定資産合計						155,399,231

(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
固定資産合計						784,558,136
資産合計						863,007,466
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金		—		—	—	4,259,908
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	16,910,000
職員預り金		—		—	—	3,153,515
流動負債合計						24,323,423
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	293,151,000
固定負債合計						293,151,000
負債合計						317,474,423
差引純資産						545,533,043