

法人単位資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	303,377,554	10,622,446	予算相違
	委託費収入	257,000,000	245,211,890	11,788,110	予算相違
	私的契約利用料収入	25,000,000	24,552,636	447,364	
	その他の事業収入	32,000,000	33,613,028	△1,613,028	
	補助金事業収入（公費）	32,000,000	33,613,028	△1,613,028	
	受取利息配当金収入	2,000	3,535	△1,535	
	その他の収入	20,000	2,210,044	△2,190,044	
	雑収入	20,000	2,210,044	△2,190,044	農協備品保険、チャイル
	その他の雑収入	20,000	2,210,044	△2,190,044	農協備品保険、チャイル
	事業活動収入計(1)	314,022,000	305,591,133	8,430,867	
事業活動による収入支	人件費支出	210,000,000	216,423,924	△6,423,924	こども森パート4人増
	職員給料支出	135,600,000	135,644,029	△44,029	
	職員賞与支出	26,400,000	27,584,490	△1,184,490	
	非常勤職員給与支出	19,200,000	24,296,776	△5,096,776	こども森パート4人増
	退職給付支出	3,000,000	3,429,840	△429,840	
	法定福利費支出	25,800,000	25,468,789	331,211	
	事業費支出	34,914,000	37,032,263	△2,118,263	フラワ移転玩具等購入費
	給食費支出	13,200,000	11,609,158	1,590,842	
	保健衛生費支出	540,000	965,729	△425,729	
	保育材料費支出	5,300,000	7,797,346	△2,497,346	フラワ移転玩具購入
	水道光熱費支出	5,100,000	5,184,754	△84,754	
	燃料費支出	240,000	219,435	20,565	
	消耗器具備品費支出	4,300,000	4,859,620	△559,620	
	保険料支出	2,740,000	2,707,005	32,995	
	賃借料支出	2,500,000	3,000,296	△500,296	
	雑支出（事業）	994,000	688,920	305,080	
	事務費支出	21,240,000	23,529,945	△2,289,945	人材紹介料4件分
	福利厚生費支出	600,000	499,543	100,457	
	旅費交通費支出	160,000	188,664	△28,664	
	研修研究費支出	200,000	299,488	△99,488	
	印刷製本費支出	750,000	901,043	△151,043	
	修繕費支出	2,500,000	2,890,981	△390,981	
	通信運搬費支出	1,300,000	1,424,630	△124,630	
会議費支出	450,000	392,140	57,860		
広報費支出	610,000	504,377	105,623		
業務委託費支出	11,000,000	12,596,642	△1,596,642	人材紹介料4件	
手数料支出	270,000	513,099	△243,099		
土地・建物賃借料支出	3,400,000	3,319,338	80,662		
支払利息支出	1,900,000	1,696,809	203,191		

事業活動による収支	支出	その他の支出	172,000	0	172,000	
		雑支出	172,000	0	172,000	
		事業活動支出計(2)	268,226,000	278,682,941	△10,456,941	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	45,796,000	26,908,192	18,887,808	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	139,800,000	0	139,800,000	
		施設整備等補助金収入	139,800,000	0	139,800,000	
		設備資金借入金収入	130,000,000	156,000,000	△26,000,000	
		施設整備等収入計(4)	269,800,000	156,000,000	113,800,000	フラワ移転
	支出	設備資金借入金元金償還支出	9,768,000	9,768,000	0	フラワ移転
		固定資産取得支出	293,828,000	178,134,132	115,693,868	フラワ移転、空気清浄機
		土地取得支出	41,328,000	80,000,000	△38,672,000	フラワ移転
		構築物取得支出	2,000,000	3,066,000	△1,066,000	こども森フェンス工事
		器具及び備品取得支出	500,000	2,662,732	△2,162,732	大型空気清浄機、テント等
		建設仮勘定支出	250,000,000	92,027,400	157,972,600	フラワ移転
ソフトウェア取得支出		0	378,000	△378,000	栄養計算ソフト	
施設整備等支出計(5)	303,596,000	187,902,132	115,693,868			
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△33,796,000	△31,902,132	△1,893,868	
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	
		積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000	
	支出	保育所施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	0	12,000,000	
		その他の活動支出計(8)	12,000,000	0	12,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,000,000	0	△12,000,000	
		予備費支出(10)	0	—	0	
		当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	△4,993,940	4,993,940	

前期末支払資金残高(12)	0	70,568,964	△70,568,964	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	65,575,024	△65,575,024	

法人単位事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	303,377,554	306,461,051	△3,083,497
	委託費収益	245,211,890	248,816,930	△3,605,040
	私的契約利用料収益	24,552,636	24,641,858	△89,222
	その他の事業収益	33,613,028	33,002,263	610,765
	補助金事業収益（公費）	33,613,028	33,002,263	610,765
サービス活動収益計(1)		303,377,554	306,461,051	△3,083,497
サービス活動増減の部 費用	人件費	216,423,924	213,303,819	3,120,105
	職員給料	135,644,029	140,296,630	△4,652,601
	職員賞与	27,584,490	25,728,800	1,855,690
	非常勤職員給与	24,296,776	19,263,720	5,033,056
	退職給付費用	3,429,840	3,140,260	289,580
	法定福利費	25,468,789	24,874,409	594,380
	事業費	37,032,263	34,583,934	2,448,329
	給食費	11,609,158	12,832,746	△1,223,588
	保健衛生費	965,729	523,471	442,258
	保育材料費	7,797,346	5,890,927	1,906,419
	水道光熱費	5,184,754	5,076,677	108,077
	燃料費	219,435	202,008	17,427
	消耗器具備品費	4,859,620	4,843,360	16,260
	保険料	2,707,005	2,711,475	△4,470
	賃借料	3,000,296	1,938,792	1,061,504
	雑費	688,920	564,478	124,442
	事務費	23,529,945	18,727,676	4,802,269
	福利厚生費	499,543	584,556	△85,013
	旅費交通費	188,664	181,797	6,867
	研修研究費	299,488	144,131	155,357
	印刷製本費	901,043	687,007	214,036
	修繕費	2,890,981	997,549	1,893,432
	通信運搬費	1,424,630	1,255,453	169,177
	会議費	392,140	558,437	△166,297
	広報費	504,377	696,092	△191,715
	業務委託費	12,596,642	9,653,713	2,942,929
	手数料	513,099	272,011	241,088
	賃借料	0	384,930	△384,930
	土地・建物賃借料	3,319,338	3,312,000	7,338
	減価償却費	10,507,701	10,403,557	104,144
	サービス活動費用計(2)		287,493,833	277,018,986
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		15,883,721	29,442,065	△13,558,344
	受取利息配当金収益	3,535	1,588	1,947

サービス活動外増減の部	収益	その他のサービス活動外収益	2,210,044	139,639	2,070,405
		雑収益	2,210,044	139,639	2,070,405
		サービス活動外収益計(4)	2,213,579	141,227	2,072,352
	費用	支払利息	1,696,809	1,110,549	586,260
		サービス活動外費用計(5)	1,696,809	1,110,549	586,260
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	516,770	△969,322	1,486,092
経常増減差額(7)=(3)+(6)			16,400,491	28,472,743	△12,072,252
特別増減の部	収益	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
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			16,400,491	28,472,743	△12,072,252
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△77,246,684	△75,719,427	△1,527,257
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		△60,846,193	△47,246,684	△13,599,509
	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)		0	30,000,000	△30,000,000
	修繕積立金積立額		0	30,000,000	△30,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		△60,846,193	△77,246,684	16,400,491

法人単位貸借対照表

令和 2 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	72,824,592	110,331,778	△37,507,186	流動負債	173,017,568	49,530,814	123,486,754
現金預金	20,165,484	63,326,937	△43,161,453	事業未払金	4,027,377	35,200,544	△31,173,167
現金	103,273	44,966	58,307	1年以内返済予定設備資金借入金	165,768,000	9,768,000	156,000,000
小口現金1	103,273	44,966	58,307	職員預り金	3,222,191	4,562,270	△1,340,079
普通預金	20,058,581	63,281,190	△43,222,609	仮受金	0	0	0
普通預金1	19,319,692	61,691,706	△42,372,014				
普通預金2	134,670	829,070	△694,400				
普通預金3	604,219	760,414	△156,195				
定期預金	3,630	781	2,849				
定期預金1	3,630	781	2,849				
事業未収金	18,966,040	16,412,500	2,553,540				
未収金	0	0	0				
未収補助金	33,007,265	29,916,000	3,091,265				
前払金	685,803	676,341	9,462				
固定資産	579,419,326	411,792,895	167,626,431	固定負債	90,061,000	99,829,000	△9,768,000
基本財産	412,073,767	339,564,766	72,509,001	設備資金借入金	90,061,000	99,829,000	△9,768,000
土地	131,300,000	51,300,000	80,000,000	負債の部合計	263,078,568	149,359,814	113,718,754
建物	280,773,767	288,264,766	△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）	△67,083,110	△59,592,111	△7,490,999	第一号基本金	401,511,543	401,511,543	0
その他の固定資産	167,345,559	72,228,129	95,117,430	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	48,500,000	0
建物	657,567	759,477	△101,910	修繕費積立金	48,500,000	48,500,000	0
建物（取得価額）	1,244,530	1,244,530	0	次期繰越活動増減差額	△60,846,193	△77,246,684	16,400,491
建物（減価償却累計額）	△586,963	△485,053	△101,910	（うち当期活動増減差額）	16,400,491	28,472,743	△12,072,252
構築物	8,884,263	6,845,633	2,038,630				
構築物（取得価額）	15,170,306	12,104,306	3,066,000				
構築物（減価償却累計額）	△6,286,043	△5,258,673	△1,027,370				
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	7,355,223	6,428,713	926,510				
器具及び備品（取得価額）	25,649,426	22,986,694	2,662,732				
器具及び備品（減価償却累計額）	△18,294,203	△16,557,981	△1,736,222				
建設仮勘定	92,567,400	540,000	92,027,400				
権利	80,000	80,000	0				
ソフトウェア	359,101	132,301	226,800				

ソフトウェア（取得価額）	1,245,000	867,000	378,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△885,899	△734,699	△151,200				
保有所繰越積立資産	48,500,000	48,500,000	0				
修繕費積立資産	48,500,000	48,500,000	0	純資産の部合計	389,165,350	372,764,859	16,400,491
資産の部合計	652,243,918	522,124,673	130,119,245	負債及び純資産の部合計	652,243,918	522,124,673	130,119,245

財 産 目 録

令和 2 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		—		—	—	20,165,484
現金		—		—	—	103,273
普通預金		—		—	—	20,058,581
事業未収金		—		—	—	18,966,040
未収補助金		—		—	—	33,007,265
前払金		—		—	—	685,803
流動資産合計						72,824,592
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	131,300,000
建物		—		347,856,877	67,083,110	280,773,767
基本財産合計						412,073,767
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	8,942,000
建物		—		1,244,530	586,963	657,567
構築物		—		15,170,306	6,286,043	8,884,263
車輛運搬具		—		3,640,000	3,639,995	5
器具及び備品		—		25,649,426	18,294,203	7,355,223
建設仮勘定		—		—	—	92,567,400
権利		—		—	—	80,000
ソフトウェア		—		1,245,000	885,899	359,101
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						167,345,559
固定資産合計						579,419,326
資産合計						652,243,918
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金		—		—		4,027,377
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—		165,768,000
職員預り金		—		—		3,222,191
流動負債合計						173,017,568
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—		90,061,000
固定負債合計						90,061,000
負債合計						263,078,568
差引純資産						389,165,350