

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 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 | 423,480,000 | 440,251,730 | △16,771,730 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 50,400,000 | 48,745,535 | 1,654,465 | |
| | 地域型保育給付費収入 | 45,600,000 | 43,404,420 | 2,195,580 | |
| | 利用者負担金収入 | 4,800,000 | 5,341,115 | △541,115 | |
| | 委託費収入 | 276,200,000 | 296,993,180 | △20,793,180 | |
| | 利用者等利用料収入 | 26,400,000 | 29,190,700 | △2,790,700 | |
| | 利用者等利用料収入(一般) | 26,400,000 | 29,190,700 | △2,790,700 | |
| | 私的契約利用料収入 | 480,000 | 1,135,115 | △655,115 | |
| | その他の事業収入 | 70,000,000 | 64,187,200 | 5,812,800 | |
| | 補助金事業収入(公費) | 70,000,000 | 64,187,200 | 5,812,800 | |
| | 受取利息配当金収入 | 3,000 | 613 | 2,387 | |
| | その他の収入 | 4,596,000 | 6,258,956 | △1,662,956 | |
| | 受入研修費収入 | 50,000 | 42,000 | 8,000 | |
| | 利用者等外給食費収入 | 4,500,000 | 5,672,450 | △1,172,450 | |
| | 雑収入 | 46,000 | 544,506 | △498,506 | |
| | その他の雑収入 | 46,000 | 544,506 | △498,506 | |
| | 事業活動収入計(1) | 428,079,000 | 446,511,299 | △18,432,299 | |
| 事業支出 | 人件費支出 | 283,300,000 | 301,791,211 | △18,491,211 | |
| | 職員給料支出 | 182,400,000 | 176,868,215 | 5,531,785 | |
| | 職員賞与支出 | 39,300,000 | 51,980,600 | △12,680,600 | |
| | 非常勤職員給与支出 | 23,800,000 | 31,910,356 | △8,110,356 | |
| | 退職給付支出 | 4,800,000 | 4,381,540 | 418,460 | |
| | 法定福利費支出 | 33,000,000 | 36,650,500 | △3,650,500 | |
| | 事業費支出 | 46,795,000 | 54,736,901 | △7,941,901 | |
| | 給食費支出 | 13,680,000 | 20,676,823 | △6,996,823 | |
| | 保健衛生費支出 | 1,080,000 | 1,079,284 | 716 | |
| | 保育材料費支出 | 5,640,000 | 7,455,683 | △1,815,683 | |
| | 水道光熱費支出 | 7,920,000 | 7,228,111 | 691,889 | |
| | 燃料費支出 | 206,000 | 137,824 | 68,176 | |
| | 消耗器具備品費支出 | 6,000,000 | 7,475,619 | △1,475,619 | |
| | 保険料支出 | 3,620,000 | 3,221,934 | 398,066 | |
| | 賃借料支出 | 7,560,000 | 6,957,788 | 602,212 | |
| | 雑支出(事業) | 1,089,000 | 503,835 | 585,165 | |
| | 事務費支出 | 33,148,000 | 45,735,231 | △12,587,231 | |
| 福利厚生費支出 | 720,000 | 961,430 | △241,430 | | |
| 旅費交通費支出 | 124,000 | 86,910 | 37,090 | | |
| 研修研究費支出 | 660,000 | 1,274,817 | △614,817 | | |
| 事務消耗品費支出 | 240,000 | 340,170 | △100,170 | | |
| 印刷製本費支出 | 840,000 | 801,490 | 38,510 | | |

| | | | | | |
|---------------------------------|----|------------------|-------------|-------------|-------------|
| 事業活動による収支 | 支出 | 修繕費支出 | 10,220,000 | 16,232,920 | △6,012,920 |
| | | 通信運搬費支出 | 1,960,000 | 2,440,070 | △480,070 |
| | | 会議費支出 | 300,000 | 715,089 | △415,089 |
| | | 広報費支出 | 420,000 | 399,500 | 20,500 |
| | | 業務委託費支出 | 9,000,000 | 15,678,152 | △6,678,152 |
| | | 手数料支出 | 840,000 | 740,795 | 99,205 |
| | | 土地・建物賃借料支出 | 4,224,000 | 4,262,400 | △38,400 |
| | | 保守料支出 | 3,600,000 | 1,801,488 | 1,798,512 |
| | | 支払利息支出 | 2,460,000 | 1,976,649 | 483,351 |
| | | その他の支出 | 780,000 | 1,006,294 | △226,294 |
| | | 利用者等外給食費支出 | 780,000 | 1,006,294 | △226,294 |
| 事業活動支出計(2) | | 366,483,000 | 405,246,286 | △38,763,286 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 61,596,000 | 41,265,013 | 20,330,987 | |
| 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 | 23,976,000 | 23,976,000 | 0 |
| | | 固定資産取得支出 | 2,500,000 | 12,010,588 | △9,510,588 |
| | | 建物取得支出 | 0 | 2,056,395 | △2,056,395 |
| | | 構築物取得支出 | 0 | 6,749,723 | △6,749,723 |
| | | 器具及び備品取得支出 | 2,500,000 | 3,204,470 | △704,470 |
| 施設整備等支出計(5) | | 26,476,000 | 35,986,588 | △9,510,588 | |
| 施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5) | | △26,476,000 | △35,986,588 | 9,510,588 | |
| その他の活動による収支 | 収入 | 長期運営資金借入金収入 | 0 | 15,000,000 | △15,000,000 |
| | | その他の活動収入計(7) | 0 | 15,000,000 | △15,000,000 |
| | 支出 | 積立資産支出 | 28,000,000 | 5,000,000 | 23,000,000 |
| | | 保育所繰越積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 |
| | | 修繕費積立資産支出 | 0 | 5,000,000 | △5,000,000 |
| | | 保育所施設・設備整備積立資産支出 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 |
| その他の活動支出計(8) | | 28,000,000 | 5,000,000 | 23,000,000 | |
| その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8) | | △28,000,000 | 10,000,000 | △38,000,000 | |
| 予備費支出(10) | | 7,120,000 0 | — | 7,120,000 | |
| 当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10) | | 0 | 15,278,425 | △15,278,425 | |

| | | | |
|--------------------|---|-------------|--------------|
| 前期末支払資金残高(12) | 0 | 93,377,318 | △93,377,318 |
| 当期末支払資金残高(11)+(12) | 0 | 108,655,743 | △108,655,743 |

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 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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 | 440,251,730 | 391,493,332 | 48,758,398 |
| | 地域型保育給付費収益 | 48,745,535 | 37,145,695 | 11,599,840 |
| | 地域型保育給付費収益 | 43,404,420 | 32,392,180 | 11,012,240 |
| | 利用者負担金収益 | 5,341,115 | 4,753,515 | 587,600 |
| | 委託費収益 | 296,993,180 | 254,520,170 | 42,473,010 |
| | 利用者等利用料収益 | 29,190,700 | 26,426,523 | 2,764,177 |
| | 利用者等利用料収益（一般） | 29,190,700 | 26,426,523 | 2,764,177 |
| | 私的契約利用料収益 | 1,135,115 | 869,568 | 265,547 |
| | その他の事業収益 | 64,187,200 | 72,531,376 | △8,344,176 |
| | 補助金事業収益（公費） | 64,187,200 | 72,531,376 | △8,344,176 |
| サービス活動収益計(1) | | 440,251,730 | 391,493,332 | 48,758,398 |
| サービス活動増減の部 費用 | 人件費 | 301,791,211 | 290,081,612 | 11,709,599 |
| | 職員給料 | 176,868,215 | 179,984,477 | △3,116,262 |
| | 職員賞与 | 51,980,600 | 47,858,900 | 4,121,700 |
| | 非常勤職員給与 | 31,910,356 | 21,413,529 | 10,496,827 |
| | 退職給付費用 | 4,381,540 | 4,845,000 | △463,460 |
| | 法定福利費 | 36,650,500 | 35,979,706 | 670,794 |
| | 事業費 | 54,736,901 | 48,113,100 | 6,623,801 |
| | 給食費 | 20,676,823 | 14,646,779 | 6,030,044 |
| | 保健衛生費 | 1,079,284 | 1,226,346 | △147,062 |
| | 保育材料費 | 7,455,683 | 6,262,794 | 1,192,889 |
| | 水道光熱費 | 7,228,111 | 8,589,948 | △1,361,837 |
| | 燃料費 | 137,824 | 133,001 | 4,823 |
| | 消耗器具備品費 | 7,475,619 | 6,387,895 | 1,087,724 |
| | 保険料 | 3,221,934 | 3,546,219 | △324,285 |
| | 賃借料 | 6,957,788 | 6,685,388 | 272,400 |
| | 雑費 | 503,835 | 634,730 | △130,895 |
| | 事務費 | 45,735,231 | 23,552,504 | 22,182,727 |
| | 福利厚生費 | 961,430 | 874,766 | 86,664 |
| | 旅費交通費 | 86,910 | 83,800 | 3,110 |
| | 研修研究費 | 1,274,817 | 597,742 | 677,075 |
| | 事務消耗品費 | 340,170 | 232,222 | 107,948 |
| | 印刷製本費 | 801,490 | 853,604 | △52,114 |
| | 修繕費 | 16,232,920 | 3,141,908 | 13,091,012 |
| | 通信運搬費 | 2,440,070 | 1,945,476 | 494,594 |
| | 会議費 | 715,089 | 182,259 | 532,830 |
| | 広報費 | 399,500 | 251,000 | 148,500 |
| | 業務委託費 | 15,678,152 | 9,062,578 | 6,615,574 |
| 手数料 | 740,795 | 808,899 | △68,104 | |

| | | | | | |
|------------|------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|------------|
| サービス活動増減の部 | 費用 | 土地・建物賃借料 | 4,262,400 | 2,520,000 | 1,742,400 |
| | | 保守料 | 1,801,488 | 2,998,250 | △1,196,762 |
| | | 減価償却費 | 33,358,768 | 32,711,143 | 647,625 |
| | | サービス活動費用計(2) | 435,622,111 | 394,458,359 | 41,163,752 |
| | | サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | 4,629,619 | △2,965,027 | 7,594,646 |
| サービス活動増減の部 | 収益 | 受取利息配当金収益 | 613 | 359 | 254 |
| | | その他のサービス活動外収益 | 6,258,956 | 6,119,908 | 139,048 |
| | | 受入研修費収益 | 42,000 | 50,385 | △8,385 |
| | | 利用者等外給食収益 | 5,672,450 | 4,918,300 | 754,150 |
| | | 雑収益 | 544,506 | 1,151,223 | △606,717 |
| | | サービス活動外収益計(4) | 6,259,569 | 6,120,267 | 139,302 |
| 外増減の部 | 費用 | 支払利息 | 1,976,649 | 1,842,659 | 133,990 |
| | | その他のサービス活動外費用 | 1,006,294 | 333,718 | 672,576 |
| | | 利用者等外給食費 | 1,006,294 | 333,718 | 672,576 |
| | | サービス活動外費用計(5) | 2,982,943 | 2,176,377 | 806,566 |
| | | サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5) | 3,276,626 | 3,943,890 | △667,264 |
| | | 経常増減差額(7)=(3)+(6) | 7,906,245 | 978,863 | 6,927,382 |
| 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) | 7,906,245 | 978,863 | 6,927,382 |
| 繰越活動増減差額の部 | 前期繰越活動増減差額(12) | | △105,395,844 | △106,374,707 | 978,863 |
| | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | | △97,489,599 | △105,395,844 | 7,906,245 |
| | 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) | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 修繕積立金積立額 | | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| | 次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16) | | △102,489,599 | △105,395,844 | 2,906,245 |

法人単位貸借対照表

令和 6 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 | 129,963,219 | 109,006,962 | 20,956,257 | 流動負債 | 45,283,476 | 39,605,644 | 5,677,832 |
| 現金預金 | 32,167,297 | 21,259,180 | 10,908,117 | 事業未払金 | 14,034,829 | 11,534,604 | 2,500,225 |
| 現 金 | 219,711 | 191,079 | 28,632 | 1年以内返済予定設備資金 | 23,976,000 | 23,976,000 | 0 |
| 小口現金1 | 219,711 | 191,079 | 28,632 | 職員預り金 | 7,272,647 | 4,095,040 | 3,177,607 |
| 普通預金 | 31,947,586 | 21,068,101 | 10,879,485 | | | | |
| 普通預金1 | 28,700,617 | 15,114,980 | 13,585,637 | | | | |
| 普通預金2 | 2,620,361 | 2,359,746 | 260,615 | | | | |
| 普通預金3 | 626,608 | 3,593,375 | △2,966,767 | | | | |
| 事業未収金 | 35,042,375 | 20,263,530 | 14,778,845 | | | | |
| 未収金 | 61,921 | 0 | 61,921 | | | | |
| 未収補助金 | 61,665,200 | 66,515,000 | △4,849,800 | | | | |
| 立替金 | 31,560 | 49,939 | △18,379 | | | | |
| 前払金 | 994,866 | 919,313 | 75,553 | | | | |
| 固定資産 | 732,013,461 | 748,361,641 | △16,348,180 | 固定負債 | 284,598,000 | 293,574,000 | △8,976,000 |
| 基本財産 | 575,211,801 | 593,194,169 | △17,982,368 | 設備資金借入金 | 269,598,000 | 293,574,000 | △23,976,000 |
| 土地 | 131,300,000 | 131,300,000 | 0 | 長期運営資金借入金 | 15,000,000 | 0 | 15,000,000 |
| 建物 | 443,911,801 | 461,894,169 | △17,982,368 | 負債の部合計 | 329,881,476 | 333,179,644 | △3,298,168 |
| 建物（取得価額） | 575,930,137 | 575,930,137 | 0 | 純 資 産 の 部 | | | |
| 建物（減価償却累計額） | △132,018,336 | △114,035,968 | △17,982,368 | 基本金 | 629,584,803 | 629,584,803 | 0 |
| その他の固定資産 | 156,801,660 | 155,167,472 | 1,634,188 | 第一号基本金 | 629,584,803 | 629,584,803 | 0 |
| 土地 | 13,442,000 | 13,442,000 | 0 | 国庫補助金等特別積立金 | 0 | 0 | 0 |
| 建物 | 10,223,942 | 8,753,878 | 1,470,064 | その他の積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 建物（取得価額） | 12,471,858 | 10,415,463 | 2,056,395 | 修繕費積立金 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 |
| 建物（減価償却累計額） | △2,247,916 | △1,661,585 | △586,331 | 次期繰越活動増減差額 | △102,489,599 | △105,395,844 | 2,906,245 |
| 構築物 | 107,973,969 | 111,904,134 | △3,930,165 | （うち当期活動増減差額） | 7,906,245 | 978,863 | 6,927,382 |
| 構築物（取得価額） | 148,068,105 | 141,318,382 | 6,749,723 | | | | |
| 構築物（減価償却累計額） | △40,094,136 | △29,414,248 | △10,679,888 | | | | |
| 車輛運搬具 | 1,379,759 | 1,933,726 | △553,967 | | | | |
| 車輛運搬具（取得価額） | 6,669,600 | 6,669,600 | 0 | | | | |
| 車輛運搬具（減価償却累計額） | △5,289,841 | △4,735,874 | △553,967 | | | | |
| 器具及び備品 | 17,140,388 | 17,302,132 | △161,744 | | | | |
| 器具及び備品（取得価額） | 47,561,403 | 44,356,933 | 3,204,470 | | | | |
| 器具及び備品（減価償却累計額） | △30,421,015 | △27,054,801 | △3,366,214 | | | | |
| 建設仮勘定 | 1,295,000 | 1,295,000 | 0 | | | | |
| 権利 | 80,000 | 80,000 | 0 | | | | |
| ソフトウェア | 266,602 | 456,602 | △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（減価償却累計額） | △1,550,398 | △1,360,398 | △190,000 | | | | |
| 保育所繰越積立資産 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | | | | |
| 修繕費積立資産 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 純資産の部合計 | 532,095,204 | 524,188,959 | 7,906,245 |
| 資産の部合計 | 861,976,680 | 857,368,603 | 4,608,077 | 負債及び純資産の部合計 | 861,976,680 | 857,368,603 | 4,608,077 |

財 産 目 録

令和 6 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 | | — | | — | — | 32,167,297 |
| 現金 | | — | | — | — | 219,711 |
| 普通預金 | | — | | — | — | 31,947,586 |
| 事業未収金 | | — | | — | — | 35,042,375 |
| 未収金 | | — | | — | — | 61,921 |
| 未収補助金 | | — | | — | — | 61,665,200 |
| 立替金 | | — | | — | — | 31,560 |
| 前払金 | | — | | — | — | 994,866 |
| 流動資産合計 | | | | | | 129,963,219 |
| 2 固定資産 | | | | | | |
| (1) 基本財産 | | | | | | |
| 土地 | | — | | — | — | 131,300,000 |
| 建物 | | — | | 575,930,137 | 132,018,336 | 443,911,801 |
| 基本財産合計 | | | | | | 575,211,801 |
| (2) その他の固定資産 | | | | | | |
| 土地 | | — | | — | — | 13,442,000 |
| 建物 | | — | | 12,471,858 | 2,247,916 | 10,223,942 |
| 構築物 | | — | | 148,068,105 | 40,094,136 | 107,973,969 |
| 車輛運搬具 | | — | | 6,669,600 | 5,289,841 | 1,379,759 |
| 器具及び備品 | | — | | 47,561,403 | 30,421,015 | 17,140,388 |
| 建設仮勘定 | | — | | — | — | 1,295,000 |
| 権利 | | — | | — | — | 80,000 |
| ソフトウェア | | — | | 1,817,000 | 1,550,398 | 266,602 |
| 保有所有権移転未済資産 | | — | | — | — | 5,000,000 |
| その他の固定資産合計 | | | | | | 156,801,660 |
| 固定資産合計 | | | | | | 732,013,461 |
| 資産合計 | | | | | | 861,976,680 |
| II 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| 事業未払い金 | | — | | — | — | 14,034,829 |
| 1年以内返済予定設備資金借入金 | | — | | — | — | 23,976,000 |
| 職員預り金 | | — | | — | — | 7,272,647 |
| 流動負債合計 | | | | | | 45,283,476 |
| 2 固定負債 | | | | | | |
| 設備資金借入金 | | — | | — | — | 269,598,000 |
| 長期運営資金借入金 | | — | | — | — | 15,000,000 |
| 固定負債合計 | | | | | | 284,598,000 |
| 負債合計 | | | | | | 329,881,476 |
| 差引純資産 | | | | | | 532,095,204 |