

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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
事業活動による収入支	保育事業収入	441,680,000	449,849,667	△8,169,667	
	地域型保育給付費収入	51,000,000	51,791,365	△791,365	
	地域型保育給付費収入	45,600,000	45,168,860	431,140	
	利用者負担金収入	5,400,000	6,622,505	△1,222,505	
	委託費収入	295,500,000	307,147,160	△11,647,160	
	利用者等利用料収入	29,100,000	26,538,078	2,561,922	
	利用者等利用料収入（一般）	29,100,000	26,538,078	2,561,922	
	私的契約利用料収入	1,080,000	1,551,088	△471,088	
	その他の事業収入	65,000,000	62,821,976	2,178,024	
	補助金事業収入（公費）	65,000,000	62,821,976	2,178,024	
	障害福祉サービス等事業収入	0	5,474,104	△5,474,104	
	障害児施設給付費収入	0	5,251,804	△5,251,804	
	障害児通所給付費収入	0	5,251,804	△5,251,804	
	利用者負担金収入	0	22,300	△22,300	
	その他の事業収入	0	200,000	△200,000	
	補助金事業収入（公費）	0	200,000	△200,000	
	受取利息配当金収入	3,000	47,707	△44,707	
	その他の収入	5,316,000	6,171,808	△855,808	
	受入研修費収入	50,000	56,000	△6,000	
	利用者等外給食費収入	5,220,000	6,016,050	△796,050	
	雑収入	46,000	99,758	△53,758	
	その他の雑収入	46,000	99,758	△53,758	
	事業活動収入計 (1)	446,999,000	461,543,286	△14,544,286	
	人件費支出	313,800,000	323,931,933	△10,131,933	
	職員給料支出	195,000,000	199,115,870	△4,115,870	
	職員賞与支出	42,000,000	41,575,730	424,270	
	非常勤職員給与支出	33,000,000	37,133,222	△4,133,222	
	退職給付支出	4,800,000	4,671,840	128,160	
	法定福利費支出	39,000,000	41,435,271	△2,435,271	
	事業費支出	57,239,000	52,004,612	5,234,388	
	給食費支出	20,280,000	19,474,404	805,596	
	保健衛生費支出	1,140,000	694,743	445,257	
	保育材料費支出	6,600,000	5,084,460	1,515,540	
	水道光熱費支出	8,220,000	8,684,189	△464,189	
	燃料費支出	206,000	208,398	△2,398	
	消耗器具備品費支出	6,800,000	6,188,980	611,020	
	保険料支出	4,130,000	3,460,565	669,435	
	賃借料支出	8,640,000	7,608,378	1,031,622	
	雑支出（事業）	1,223,000	600,495	622,505	

事業活動による収支	支出	事務費支出	31,824,000	36,354,258	△4,530,258	
		福利厚生費支出	780,000	829,802	△49,802	
		旅費交通費支出	184,000	130,091	53,909	
		研修研究費支出	660,000	1,656,437	△996,437	
		事務消耗品費支出	240,000	245,821	△5,821	
		印刷製本費支出	900,000	1,246,052	△346,052	
		燃料費支出	100,000	0	100,000	
		修繕費支出	1,220,000	1,095,909	124,091	
		通信運搬費支出	2,260,000	1,859,917	400,083	
		会議費支出	660,000	1,057,154	△397,154	
		広報費支出	420,000	190,416	229,584	
		業務委託費支出	16,200,000	21,119,637	△4,919,637	
		手数料支出	780,000	766,123	13,877	
		賃借料支出	400,000	0	400,000	
		土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,262,400	57,600	
		保守料支出	2,700,000	1,894,499	805,501	
		支払利息支出	2,220,000	2,036,748	183,252	
		その他の支出	1,020,000	1,238,524	△218,524	
		利用者等外給食費支出	1,020,000	1,238,524	△218,524	
		事業活動支出計 (2)	406,103,000	415,566,075	△9,463,075	
施設整備等による収支		事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	40,896,000	45,977,211	△5,081,211	
	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	2,000,000	8,075,358	△6,075,358	
		土地取得支出	0	500,000	△500,000	
		建物取得支出	0	906,340	△906,340	
		構築物取得支出	1,700,000	1,578,500	121,500	
		車輛運搬具取得支出	0	1,242,440	△1,242,440	
		器具及び備品取得支出	300,000	4,849,378	△4,549,378	
		建設仮勘定支出	0	△1,295,000	1,295,000	
		ソフトウェア取得支出	0	293,700	△293,700	
		施設整備等支出計 (5)	25,976,000	32,051,358	△6,075,358	
その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△25,976,000	△32,051,358	6,075,358	
	収入	長期運営資金借入金収入	15,000,000	0	15,000,000	
		その他の活動収入計 (7)	15,000,000	0	15,000,000	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	139,000	△139,000	
		積立資産支出	29,800,000	18,000,000	11,800,000	
		保育所繰越積立資産支出	0	18,000,000	△18,000,000	
		修繕費積立資産支出	0	18,000,000	△18,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	29,800,000	0	29,800,000	
		その他の活動支出計 (8)	29,800,000	18,139,000	11,661,000	
		その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△14,800,000	△18,139,000	3,339,000	

予備費支出 (10)	120,000-	—	120,000	
	0-			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	△4,213,147	4,213,147	

前期末支払資金残高 (12)	0	108,655,743	△108,655,743	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	104,442,596	△104,442,596	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	449,849,667	440,251,730	9,597,937
	地域型保育給付費収益	51,791,365	48,745,535	3,045,830
	地域型保育給付費収益	45,168,860	43,404,420	1,764,440
	利用者負担金収益	6,622,505	5,341,115	1,281,390
	委託費収益	307,147,160	296,993,180	10,153,980
	利用者等利用料収益	26,538,078	29,190,700	△2,652,622
	利用者等利用料収益（一般）	26,538,078	29,190,700	△2,652,622
	私的契約利用料収益	1,551,088	1,135,115	415,973
	その他の事業収益	62,821,976	64,187,200	△1,365,224
	補助金事業収益（公費）	62,821,976	64,187,200	△1,365,224
	障害福祉サービス等事業収益	5,474,104	0	5,474,104
	障害児施設給付費収益	5,251,804	0	5,251,804
	障害児通所給付費収益	5,251,804	0	5,251,804
	利用者負担金収益	22,300	0	22,300
	その他の事業収益	200,000	0	200,000
	補助金事業収益（公費）	200,000	0	200,000
	サービス活動収益計 (1)	455,323,771	440,251,730	15,072,041
	費用			
	人件費	323,931,933	301,791,211	22,140,722
	職員給料	199,115,870	176,868,215	22,247,655
	職員賞与	41,575,730	51,980,600	△10,404,870
	非常勤職員給与	37,133,222	31,910,356	5,222,866
	退職給付費用	4,671,840	4,381,540	290,300
	法定福利費	41,435,271	36,650,500	4,784,771
	事業費	52,004,612	54,736,901	△2,732,289
	給食費	19,474,404	20,676,823	△1,202,419
	保健衛生費	694,743	1,079,284	△384,541
	保育材料費	5,084,460	7,455,683	△2,371,223
	水道光熱費	8,684,189	7,228,111	1,456,078
	燃料費	208,398	137,824	70,574
	消耗器具備品費	6,188,980	7,475,619	△1,286,639
	保険料	3,460,565	3,221,934	238,631
	賃借料	7,608,378	6,957,788	650,590
	雑費	600,495	503,835	96,660
	事務費	36,354,258	45,735,231	△9,380,973
	福利厚生費	829,802	961,430	△131,628
	旅費交通費	130,091	86,910	43,181
	研修研究費	1,656,437	1,274,817	381,620
	事務消耗品費	245,821	340,170	△94,349
	印刷製本費	1,246,052	801,490	444,562

サービス活動増減の部	費用	修繕費	1,095,909	16,232,920	△15,137,011
		通信運搬費	1,859,917	2,440,070	△580,153
		会議費	1,057,154	715,089	342,065
		広報費	190,416	399,500	△209,084
		業務委託費	21,119,637	15,678,152	5,441,485
		手数料	766,123	740,795	25,328
		土地・建物賃借料	4,262,400	4,262,400	0
		保守料	1,894,499	1,801,488	93,011
		減価償却費	34,810,679	33,358,768	1,451,911
		サービス活動費用計 (2)	447,101,482	435,622,111	11,479,371
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		8,222,289	4,629,619	3,592,670
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	47,707	613	47,094
		その他のサービス活動外収益	6,171,808	6,258,956	△87,148
		受入研修費収益	56,000	42,000	14,000
		利用者等外給食収益	6,016,050	5,672,450	343,600
		雑収益	99,758	544,506	△444,748
		サービス活動外収益計 (4)	6,219,515	6,259,569	△40,054
	費用	支払利息	2,036,748	1,976,649	60,099
		その他のサービス活動外費用	1,238,524	1,006,294	232,230
		利用者等外給食費	1,238,524	1,006,294	232,230
		サービス活動外費用計 (5)	3,275,272	2,982,943	292,329
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)		2,944,243	3,276,626	△332,383
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		11,166,532	7,906,245	3,260,287	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用	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)		11,166,532	7,906,245	3,260,287	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		△102,489,599	△105,395,844	2,906,245
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		△91,323,067	△97,489,599	6,166,532
	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)		18,000,000	5,000,000	13,000,000
	修繕積立金積立額		18,000,000	5,000,000	13,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△109,323,067	△102,489,599	△6,833,468

法人単位貸借対照表

令和 7 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	140,884,295	129,963,219	10,921,076	流動負債	62,085,699	45,283,476	16,802,223
現金預金	47,177,483	32,167,297	15,010,186	事業未払金	29,645,255	14,034,829	15,610,426
現金	242,173	219,711	22,462	1年以内返済予定設備資金	23,976,000	23,976,000	0
小口現金1	242,173	219,711	22,462	1年以内返済予定長期運営	1,668,000	0	1,668,000
普通預金	46,935,310	31,947,586	14,987,724	職員預り金	6,796,444	7,272,647	△476,203
普通預金1	44,376,928	28,700,617	15,676,311				
普通預金2	1,577,204	2,620,361	△1,043,157				
普通預金3	981,178	626,608	354,570				
事業未収金	32,653,681	35,042,375	△2,388,694				
未収金	0	61,921	△61,921				
未収補助金	59,963,000	61,665,200	△1,702,200				
立替金	123,740	31,560	92,180				
前払金	966,391	994,866	△28,475				
固定資産	723,278,140	732,013,461	△8,735,321	固定負債	258,815,000	284,598,000	△25,783,000
基本財産	557,229,433	575,211,801	△17,982,368	設備資金借入金	245,622,000	269,598,000	△23,976,000
土地	131,300,000	131,300,000	0	長期運営資金借入金	13,193,000	15,000,000	△1,807,000
建物	425,929,433	443,911,801	△17,982,368	負債の部合計	320,900,699	329,881,476	△8,980,777
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）	△150,000,704	△132,018,336	△17,982,368	基本金	629,584,803	629,584,803	0
その他の固定資産	166,048,707	156,801,660	9,247,047	第一号基本金	629,584,803	629,584,803	0
土地	13,942,000	13,442,000	500,000	国庫補助金等特別積立金	0	0	0
建物	10,479,066	10,223,942	255,124	その他の積立金	23,000,000	5,000,000	18,000,000
建物（取得価額）	13,378,198	12,471,858	906,340	修繕費積立金	23,000,000	5,000,000	18,000,000
建物（減価償却累計額）	△2,899,132	△2,247,916	△651,216	次期繰越活動増減差額	△109,323,067	△102,489,599	△6,833,468
構築物	98,708,575	107,973,969	△9,265,394	（うち当期活動増減差額）	11,166,532	7,906,245	3,260,287
構築物（取得価額）	149,646,605	148,068,105	1,578,500				
構築物（減価償却累計額）	△50,938,030	△40,094,136	△10,843,894				
車両運搬具	1,912,617	1,379,759	532,858				
車両運搬具（取得価額）	7,912,040	6,669,600	1,242,440				
車両運搬具（減価償却累計額）	△5,999,423	△5,289,841	△709,582				
器具及び備品	17,552,612	17,140,388	412,224				
器具及び備品（取得価額）	52,410,781	47,561,403	4,849,378				
器具及び備品（減価償却累計額）	△34,858,169	△30,421,015	△4,437,154				
建設仮勘定	0	1,295,000	△1,295,000				
権利	80,000	80,000	0				
ソフトウェア	373,837	266,602	107,235				
ソフトウェア（取得価額）	2,110,700	1,817,000	293,700				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,736,863	△1,550,398	△186,465				
保育所繰越積立資産	23,000,000	5,000,000	18,000,000				
修繕費積立資産	23,000,000	5,000,000	18,000,000	純資産の部合計	543,261,736	532,095,204	11,166,532
資産の部合計	864,162,435	861,976,680	2,185,755	負債及び純資産の部合計	864,162,435	861,976,680	2,185,755

財 産 目 録

令和 7 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		—		—	—	47,177,483
現金		—		—	—	242,173
普通預金		—		—	—	46,935,310
事業未収金		—		—	—	32,653,681
未収補助金		—		—	—	59,963,000
立替金		—		—	—	123,740
前払金		—		—	—	966,391
流動資産合計						140,884,295
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	131,300,000
建物		—		575,930,137	150,000,704	425,929,433
基本財産合計						557,229,433
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	13,942,000
建物		—		13,378,198	2,899,132	10,479,066
構築物		—		149,646,605	50,938,030	98,708,575
車輛運搬具		—		7,912,040	5,999,423	1,912,617
器具及び備品		—		52,410,781	34,858,169	17,552,612
権利		—		—	—	80,000
ソフトウェア		—		2,110,700	1,736,863	373,837
所有権取得立資産		—		—	—	23,000,000
その他の固定資産合計						166,048,707
固定資産合計						723,278,140
資産合計						864,162,435
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金		—		—	—	29,645,255
1 年以内返済予定短期借入金		—		—	—	23,976,000
1 年以内返済予定長期借入金		—		—	—	1,668,000
職員預り金		—		—	—	6,796,444
流動負債合計						62,085,699
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	245,622,000
長期運営資金借入金		—		—	—	13,193,000
固定負債合計						258,815,000
負債合計						320,900,699
差 引 純 資 産						543,261,736