

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	431,410,000	474,324,784	△42,914,784	
	地域型保育給付費収入	51,000,000	55,322,630	△4,322,630	
	地域型保育給付費収入	45,600,000	50,347,260	△4,747,260	
	利用者負担金収入	5,400,000	4,975,370	424,630	
	委託費収入	284,370,000	322,798,900	△38,428,900	
	利用者等利用料収入	27,600,000	23,573,944	4,026,056	
	利用者等利用料収入（一般）	27,600,000	23,573,944	4,026,056	
	私的契約利用料収入	1,440,000	1,476,430	△36,430	
	その他の事業収入	67,000,000	71,152,880	△4,152,880	
	補助金事業収入（公費）	67,000,000	71,152,880	△4,152,880	
	障害福祉サービス等事業収入	22,000,000	30,523,606	△8,523,606	
	障害児施設給付費収入	21,760,000	29,242,740	△7,482,740	
	障害児通所給付費収入	21,000,000	29,242,740	△8,242,740	
	障害児相談支援給付費収入	760,000	0	760,000	
	利用者負担金収入	240,000	66,989	173,011	
	その他の事業収入	0	1,213,877	△1,213,877	
	補助金事業収入（公費）	0	1,213,877	△1,213,877	
	受取利息配当金収入	4,000	209,658	△205,658	
	その他の収入	5,328,000	11,384,009	△6,056,009	
受入研修費収入	50,000	19,000	31,000		
利用者等外給食費収入	5,220,000	10,878,021	△5,658,021		
雑収入	58,000	486,988	△428,988		
その他の雑収入	58,000	486,988	△428,988		
事業活動収入計 (I)	458,742,000	516,442,057	△57,700,057		
支出	人件費支出	320,960,000	366,191,915	△45,231,915	
	職員給料支出	202,800,000	218,283,155	△15,483,155	
	職員賞与支出	36,800,000	50,756,045	△13,956,045	
	非常勤職員給与支出	37,200,000	44,366,275	△7,166,275	
	退職給付支出	5,160,000	5,457,410	△297,410	
	法定福利費支出	39,000,000	47,329,030	△8,329,030	
	事業費支出	57,396,000	53,368,693	4,027,307	
	給食費支出	20,400,000	15,543,525	4,856,475	
	保健衛生費支出	1,080,000	693,356	386,644	
	保育材料費支出	6,600,000	8,237,669	△1,637,669	
	水道光熱費支出	8,880,000	9,526,828	△646,828	
	燃料費支出	216,000	336,546	△120,546	
	消耗器具備品費支出	6,300,000	6,989,435	△689,435	
	保険料支出	4,020,000	3,672,023	347,977	
賃借料支出	9,000,000	7,764,658	1,235,342		
雑支出（事業）	900,000	604,653	295,347		

事業活動による収支	支出	事務費支出	31,272,000	30,161,265	1,110,735
		福利厚生費支出	960,000	969,615	△9,615
		旅費交通費支出	252,000	149,226	102,774
		研修研究費支出	660,000	1,292,458	△632,458
		事務消耗品費支出	300,000	212,355	87,645
		印刷製本費支出	1,080,000	1,045,862	34,138
		燃料費支出	120,000	0	120,000
		修繕費支出	1,820,000	1,210,440	609,560
		通信運搬費支出	2,220,000	2,161,876	58,124
		会議費支出	900,000	1,093,640	△193,640
		広報費支出	420,000	256,500	163,500
		業務委託費支出	14,800,000	15,133,084	△333,084
		手数料支出	780,000	742,670	37,330
		土地・建物賃借料支出	4,320,000	4,237,400	82,600
		保守料支出	2,640,000	1,656,139	983,861
		支払利息支出	2,160,000	2,012,074	147,926
		その他の支出	1,020,000	11,078,633	△10,058,633
利用者等外給食費支出	1,020,000	11,078,633	△10,058,633		
事業活動支出計 (2)	412,808,000	462,812,580	△50,004,580		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		45,934,000	53,629,477	△7,695,477	
施設整備等による収支	支出	収入	0	0	0
		施設整備等収入計 (4)	0	0	0
		設備資金借入金元金償還支出	22,176,000	23,976,000	△1,800,000
		固定資産取得支出	0	6,387,718	△6,387,718
		構築物取得支出	0	1,941,258	△1,941,258
		車輛運搬具取得支出	0	995,060	△995,060
		器具及び備品取得支出	0	2,571,400	△2,571,400
ソフトウェア取得支出	0	880,000	△880,000		
施設整備等支出計 (5)	22,176,000	30,363,718	△8,187,718		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△22,176,000	△30,363,718	8,187,718	
その他の活動による収支	支出	収入	0	0	0
		その他の活動収入計 (7)	0	0	0
		長期運営資金借入金元金償還支出	1,668,000	1,668,000	0
		積立資産支出	21,970,000	12,000,000	9,970,000
		保育所繰越積立資産支出	0	12,000,000	△12,000,000
		修繕費積立資産支出	0	12,000,000	△12,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	21,970,000	0	21,970,000
その他の活動支出計 (8)	23,638,000	13,668,000	9,970,000		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		△23,638,000	△13,668,000	△9,970,000	
予備費支出 (10)		120,000 0	—	120,000	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	9,597,759	△9,597,759	
前期末支払資金残高 (12)		0	104,442,596	△104,442,596	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	114,040,355	△114,040,355	

法人単位事業活動計算書

（自）令和 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 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	474,324,784	449,849,667	24,475,117	
	地域型保育給付費収益	55,322,630	51,791,365	3,531,265	
	地域型保育給付費収益	50,347,260	45,168,860	5,178,400	
	利用者負担金収益	4,975,370	6,622,505	△1,647,135	
	委託費収益	322,798,900	307,147,160	15,651,740	
	利用者等利用料収益	23,573,944	26,538,078	△2,964,134	
	利用者等利用料収益（一般）	23,573,944	26,538,078	△2,964,134	
	私的契約利用料収益	1,476,430	1,551,088	△74,658	
	その他の事業収益	71,152,880	62,821,976	8,330,904	
	補助金事業収益（公費）	71,152,880	62,821,976	8,330,904	
	障害福祉サービス等事業収益	30,523,606	5,474,104	25,049,502	
	障害児施設給付費収益	29,242,740	5,251,804	23,990,936	
	障害児通所給付費収益	29,242,740	5,251,804	23,990,936	
	利用者負担金収益	66,989	22,300	44,689	
	その他の事業収益	1,213,877	200,000	1,013,877	
	補助金事業収益（公費）	1,213,877	200,000	1,013,877	
	サービス活動収益計 (I)	504,848,390	455,323,771	49,524,619	
サービス活動増減の部	費用	人件費	366,191,915	323,931,933	42,259,982
		職員給料	218,283,155	199,115,870	19,167,285
		職員賞与	50,756,045	41,575,730	9,180,315
		非常勤職員給与	44,366,275	37,133,222	7,233,053
		退職給付費用	5,457,410	4,671,840	785,570
		法定福利費	47,329,030	41,435,271	5,893,759
		事業費	53,368,693	52,004,612	1,364,081
		給食費	15,543,525	19,474,404	△3,930,879
		保健衛生費	693,356	694,743	△1,387
		保育材料費	8,237,669	5,084,460	3,153,209
		水道光熱費	9,526,828	8,684,189	842,639
		燃料費	336,546	208,398	128,148
		消耗器具備品費	6,989,435	6,188,980	800,455
		保険料	3,672,023	3,460,565	211,458
		賃借料	7,764,658	7,608,378	156,280
		雑費	604,653	600,495	4,158
	事務費	30,161,265	36,354,258	△6,192,993	
	福利厚生費	969,615	829,802	139,813	
	旅費交通費	149,226	130,091	19,135	
	研修研究費	1,292,458	1,656,437	△363,979	
事務消耗品費	212,355	245,821	△33,466		
印刷製本費	1,045,862	1,246,052	△200,190		

サービス活動増減の部	費用	修繕費	1,210,440	1,095,909	114,531
		通信運搬費	2,161,876	1,859,917	301,959
		会議費	1,093,640	1,057,154	36,486
		広報費	256,500	190,416	66,084
		業務委託費	15,133,084	21,119,637	△5,986,553
		手数料	742,670	766,123	△23,453
		土地・建物賃借料	4,237,400	4,262,400	△25,000
		保守料	1,656,139	1,894,499	△238,360
		減価償却費	35,047,534	34,810,679	236,855
		サービス活動費用計(2)	484,769,407	447,101,482	37,667,925
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)		20,078,983	8,222,289	11,856,694	
サービス活動増減の部	収益	受取利息配当金収益	209,658	47,707	161,951
		その他のサービス活動外収益	11,384,009	6,171,808	5,212,201
		受入研修費収益	19,000	56,000	△37,000
		利用者等外給食収益	10,878,021	6,016,050	4,861,971
		雑収益	486,988	99,758	387,230
		サービス活動外収益計(4)	11,593,667	6,219,515	5,374,152
サービス活動増減の部	費用	支払利息	2,012,074	2,036,748	△24,674
		その他のサービス活動外費用	11,078,633	1,238,524	9,840,109
		利用者等外給食費	11,078,633	1,238,524	9,840,109
		サービス活動外費用計(5)	13,090,707	3,275,272	9,815,435
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		△1,497,040	2,944,243	△4,441,283	
経常増減差額(7) = (3) + (6)		18,581,943	11,166,532	7,415,411	
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)		18,581,943	11,166,532	7,415,411	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		△109,323,067	△102,489,599	△6,833,468
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		△90,741,124	△91,323,067	581,943
	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)		12,000,000	18,000,000	△6,000,000
	修繕積立金積立額		12,000,000	18,000,000	△6,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		△102,741,124	△109,323,067	6,581,943

法人単位貸借対照表

令和 8 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	141,466,892	140,884,295	582,597	流動負債	53,070,537	62,085,699	△9,015,162
現金預金	38,650,744	47,177,483	△8,526,739	事業未払金	21,338,654	29,645,255	△8,306,601
現金	275,919	242,173	33,746	1年以内返済予定設備資金	23,976,000	23,976,000	0
小口現金1	275,919	242,173	33,746	1年以内返済予定長期運営	1,668,000	1,668,000	0
普通預金	38,345,832	46,935,310	△8,589,478	職員預り金	6,087,883	6,796,444	△708,561
普通預金1	33,849,650	44,376,928	△10,527,278				
普通預金2	2,449,172	1,577,204	871,968				
普通預金3	2,047,010	981,178	1,065,832				
定期預金	28,993	0	28,993				
定期預金1	28,993	0	28,993				
事業未収金	33,521,929	32,653,681	868,248				
未収補助金	68,284,208	59,963,000	8,321,208				
立替金	38,272	123,740	△85,468				
前払金	971,739	966,391	5,348				
固定資産	706,618,324	723,278,140	△16,659,816	固定負債	233,171,000	258,815,000	△25,644,000
基本財産	539,247,065	557,229,433	△17,982,368	設備資金借入金	221,646,000	245,622,000	△23,976,000
土地	131,300,000	131,300,000	0	長期運営資金借入金	11,525,000	13,193,000	△1,668,000
建物	407,947,065	425,929,433	△17,982,368	負債の部合計	286,241,537	320,900,699	△34,659,162
建物（取得価額）	575,930,137	575,930,137	0				
建物（減価償却累計額）	△167,983,072	△150,000,704	△17,982,368				
その他の固定資産	167,371,259	166,048,707	1,322,552				
土地	13,942,000	13,942,000	0				
建物	9,753,161	10,479,066	△725,905				
建物（取得価額）	13,378,198	13,378,198	0				
建物（減価償却累計額）	△3,625,037	△2,899,132	△725,905				
構築物	89,709,444	98,708,575	△8,999,131				
構築物（取得価額）	151,587,863	149,646,605	1,941,258				
構築物（減価償却累計額）	△61,878,419	△50,938,030	△10,940,389				
車輛運搬具	2,154,437	1,912,617	241,820				
車輛運搬具（取得価額）	8,907,100	7,912,040	995,060				
車輛運搬具（減価償却累計額）	△6,752,663	△5,999,423	△753,240				
器具及び備品	15,710,185	17,552,612	△1,842,427				
器具及び備品（取得価額）	54,982,181	52,410,781	2,571,400				
器具及び備品（減価償却累計額）	△39,271,996	△34,858,169	△4,413,827				
権利	80,000	80,000	0				
ソフトウェア	1,022,032	373,837	648,195				
ソフトウェア（取得価額）	2,990,700	2,110,700	880,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,968,668	△1,736,863	△231,805				
保育所繰越積立資産	35,000,000	23,000,000	12,000,000				
修繕費積立資産	35,000,000	23,000,000	12,000,000				
資産の部合計	848,085,216	864,162,435	△16,077,219				
				純資産の部			
				基本金	629,584,803	629,584,803	0
				第一号基本金	629,584,803	629,584,803	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	35,000,000	23,000,000	12,000,000
				修繕費積立金	35,000,000	23,000,000	12,000,000
				次期繰越活動増減差額	△102,741,124	△109,323,067	6,581,943
				（うち当期活動増減差額）	18,581,943	11,166,532	7,415,411
				純資産の部合計	561,843,679	543,261,736	18,581,943
				負債及び純資産の部合計	848,085,216	864,162,435	△16,077,219

財 産 目 録

令和 8 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 資産の部						
1 流動資産						
現金預金		—		—	—	38,650,744
現金		—		—	—	275,919
普通預金		—		—	—	38,345,832
事業未収金		—		—	—	33,521,929
未収補助金		—		—	—	68,284,208
立替金		—		—	—	38,272
前払金		—		—	—	971,739
流動資産合計						141,466,892
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		—		—	—	131,300,000
建物		—		575,930,137	167,983,072	407,947,065
基本財産合計						539,247,065
(2) その他の固定資産						
土地		—		—	—	13,942,000
建物		—		13,378,198	3,625,037	9,753,161
構築物		—		151,587,863	61,878,419	89,709,444
車輜運搬具		—		8,907,100	6,752,663	2,154,437
器具及び備品		—		54,982,181	39,271,996	15,710,185
権利		—		—	—	80,000
ソフトウェア		—		2,990,700	1,968,668	1,022,032
所有権取得補償金		—		—	—	35,000,000
その他の固定資産合計						167,371,259
固定資産合計						706,618,324
資産合計						848,085,216
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払い金		—		—	—	21,338,654
_{： 平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度}		—		—	—	23,976,000
_{： 平成29年度 平成30年度 平成31年度}		—		—	—	1,668,000
職員預り金		—		—	—	6,087,883
流動負債合計						53,070,537
2 固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	221,646,000
民間運営資金借入金		—		—	—	11,525,000
固定負債合計						233,171,000
負債合計						286,241,537
差引純資産						561,843,679