

## 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
<b>I 流動資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
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
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
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
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
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
<b>2 固定負債</b>						
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