

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 花修会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収入	保育事業収入	170,734,000	185,482,005	△ 14,748,005	
	経常経費寄附金収入	160,000	585,000	△ 425,000	
	受取利息配当金収入	1,000	792	208	
	その他の収入	1,410,000	1,218,649	191,351	
	事業活動収入計	172,305,000	187,286,446	△ 14,981,446	
	事業活動による支出	人件費支出	119,830,000	112,895,194	6,934,806
事業費支出		13,789,000	16,952,714	△ 3,163,714	
事務費支出		22,585,000	25,535,840	△ 2,950,840	
支払利息支出		574,000	575,154	△ 1,154	
その他の支出		0	736,736	△ 736,736	
事業活動支出計		156,778,000	156,695,638	82,362	
事業活動資金収支差額		15,527,000	30,590,808	△ 15,063,808	
施設整備等による収入	施設整備等収入計	0	0	0	
	設備資金借入金元金償還支出	5,100,000	5,100,000	0	
	施設整備等支出計	5,100,000	5,100,000	0	
	施設整備等資金収支差額	△ 5,100,000	△ 5,100,000	0	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	92,416	△ 92,416	
	その他の活動収入計	0	92,416	△ 92,416	
	積立資産支出	500,000	695,936	△ 195,936	
	その他の活動支出計	500,000	695,936	△ 195,936	
その他の活動資金収支差額		△ 500,000	△ 603,520	103,520	
予備費支出		9,927,000	-	9,927,000	
		0	-		
当期資金収支差額合計		0	24,887,288	△ 24,887,288	
前期末支払資金残高		0	12,261,306	△ 12,261,306	
当期末支払資金残高		0	37,148,594	△ 37,148,594	

法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 花修会

(単位： 円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	185,482,005	173,610,230	11,871,775
	経常経費寄附金収益	585,000	140,000	445,000
	サービス活動収益計	186,067,005	173,750,230	12,316,775
	費用			
	人件費	113,550,394	102,286,219	11,264,175
	事業費	16,952,714	12,196,812	4,755,902
	事務費	25,535,840	23,596,272	1,939,568
	減価償却費	14,598,725	14,859,547	△ 260,822
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 7,195,798	△ 7,212,000	16,202
サービス活動費用計	163,441,875	145,726,850	17,715,025	
サービス活動増減差額	22,625,130	28,023,380	△ 5,398,250	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	792	64	728
	その他のサービス活動外収益	1,218,649	1,495,505	△ 276,856
	サービス活動外収益計	1,219,441	1,495,569	△ 276,128
	費用			
	支払利息	575,154	650,250	△ 75,096
その他のサービス活動外費用	736,736	860,587	△ 123,851	
サービス活動外費用計	1,311,890	1,510,837	△ 198,947	
サービス活動外増減差額	△ 92,449	△ 15,268	△ 77,181	
経常増減差額	22,532,681	28,008,112	△ 5,475,431	
特別増減の部	収益			
	特別収益計	0	0	0
	費用			
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	10,860,512	△ 10,860,512
特別費用計	0	10,860,512	△ 10,860,512	
特別増減差額	0	△ 10,860,512	10,860,512	
当期活動増減差額	22,532,681	17,147,600	5,385,081	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	1,569,019	△ 15,578,581	17,147,600
	当期末繰越活動増減差額	24,101,700	1,569,019	22,532,681
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	0	0	0
次期繰越活動増減差額	24,101,700	1,569,019	22,532,681	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 花修会

(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	52,685,344	31,591,814	21,093,530	流動負債	20,528,200	24,430,508	△ 3,902,308
現金預金	32,799,819	28,849,298	3,950,521	短期運営資金借入金	4,458,041	11,158,041	△ 6,700,000
未収補助金	18,291,100	1,354,600	16,936,500	事業未払金	1,818,871	32,200	1,786,671
貯蔵品	1,594,425	1,387,916	206,509	1年以内返済予定設備資金借入金	5,100,000	5,100,000	0
				未払費用	6,205,987	5,679,766	526,221
				預り金	△ 12,608	0	△ 12,608
				職員預り金	2,957,909	2,460,501	497,408
固定資産	147,590,417	161,694,172	△ 14,103,755	固定負債	49,837,424	54,282,224	△ 4,444,800
基本財産	117,555,386	124,956,442	△ 7,401,056	設備資金借入金	30,600,000	35,700,000	△ 5,100,000
建物	117,555,386	124,956,442	△ 7,401,056	長期運営資金借入金	13,300,000	13,300,000	0
その他の固定資産	30,035,031	36,737,730	△ 6,702,699	退職給付引当金	5,937,424	5,282,224	655,200
建物	18,911,690	24,725,794	△ 5,814,104	負債の部合計	70,365,624	78,712,732	△ 8,347,108
構築物	3,541,358	4,672,453	△ 1,131,095	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	4	4	0	基本金	39,817,000	39,817,000	0
器具及び備品	200,835	312,305	△ 111,470	国庫補助金等特別積立金	65,991,437	73,187,235	△ 7,195,798
ソフトウェア	411,250	552,250	△ 141,000	その他の積立金	0	0	0
電話加入権	15,750	15,750	0	次期繰越活動増減差額	24,101,700	1,569,019	22,532,681
長期預け金	200,000	200,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,532,681	17,147,600	5,385,081
退職給付引当資産	5,885,744	5,282,224	603,520	純資産の部合計	129,910,137	114,573,254	15,336,883
長期前払費用	868,400	976,950	△ 108,550				
資産の部合計	200,275,761	193,285,986	6,989,775	負債及び純資産の部合計	200,275,761	193,285,986	6,989,775