

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

大阪キリスト教女子青年福祉会

(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	介護保険事業収入	95,714,214	97,157,273 Δ	1,443,059	
	老人福祉事業収入	75,989,800	76,786,758 Δ	796,958	
	児童福祉事業収入	21,753,233	21,792,579 Δ	39,346	
	保育事業収入	252,292,000	251,575,119	716,881	
	その他の事業収入	4,640,914	4,726,857 Δ	85,943	
	経常経費寄附金収入	1,105,000	1,330,000 Δ	225,000	
	受取利息配当金収入	11,316	17,874 Δ	6,558	
	その他の収入	1,718,780	1,822,802 Δ	104,022	
	事業活動収入計(1)	453,225,257	455,209,262 Δ	1,984,005	
	支出	人件費支出	335,780,844	335,600,318	180,526
事業費支出		57,291,046	56,410,135	880,911	
事務費支出		50,325,217	47,977,020	2,348,197	
支払利息支出		112,940	111,240	1,700	
事業活動支出計(2)	443,510,047	440,098,713	3,411,334		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	9,715,210	15,110,549 Δ	5,395,339		
施よる整備等に	設備資金借入金元金償還支出	3,924,000	3,924,000	0	
	固定資産取得支出	5,653,930	6,551,580 Δ	897,650	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	598,800	598,800	0	
	施設整備等支出計(5)	10,176,730	11,074,380 Δ	897,650	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 10,176,730	Δ 11,074,380	897,650		
その他の活動による収入	投資有価証券売却収入	0	5,000,000 Δ	5,000,000	
	積立資産取崩収入	0	5,731,600 Δ	5,731,600	
	拠点区分間繰入金収入	3,300,000	0	3,300,000	
	その他の活動による収入	0	1,735,000 Δ	1,735,000	
	その他の活動収入計(7)	3,300,000	12,466,600 Δ	9,166,600	
	積立資産支出	938,480	8,056,600 Δ	7,118,120	
	拠点区分間繰入金支出	3,300,000	0	3,300,000	
その他の活動による支出	0	5,731,600 Δ	5,731,600		
その他の活動支出計(8)	4,238,480	13,788,200 Δ	9,549,720		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	Δ 938,480	Δ 1,321,600	383,120		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 1,400,000	Δ 2,714,569	4,114,569		
前期末支払資金残高(12)	33,305,541	33,305,541	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	31,905,541	36,020,110 Δ	4,114,569		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

大阪キリスト教女子青年福祉会

(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			
	介護保険事業収益	97,157,273	104,908,606	△ 7,751,333
	老人福祉事業収益	76,786,758	76,161,389	625,369
	児童福祉事業収益	21,792,579	19,483,148	2,309,431
	保育事業収益	251,575,119	251,992,946	△ 417,827
	その他の事業収益	4,726,857	4,743,885	△ 17,028
	経常経費寄附金収益	1,330,000	829,000	501,000
	サービス活動収益計 (1)	453,368,586	458,118,974	△ 4,750,388
	費			
	人件費	334,815,926	344,397,745	△ 9,581,819
事業費	56,410,135	56,311,062	99,073	
事務費	47,977,020	49,614,574	△ 1,637,554	
減価償却費	37,675,107	37,406,216	268,891	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,464,645	21,198,879	△ 265,766	
サービス活動費用計 (2)	455,413,543	466,530,718	△ 11,117,175	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 2,044,957	8,411,744	△ 6,366,787	
サ外増減の活動部	収			
	受取利息配当金収益	17,874	21,374	△ 3,500
	その他のサービス活動外収益	1,822,802	3,731,147	△ 1,908,345
	サービス活動外収益計 (4)	1,840,676	3,752,521	△ 1,911,845
	費用			
支払利息	111,240	124,848	△ 13,608	
サービス活動外費用計 (5)	111,240	124,848	△ 13,608	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,729,436	3,627,673	△ 1,898,237	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 315,521	4,784,071	△ 4,468,550	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,026,000	△ 1,026,000
	その他の特別収益	258,240	500,160	△ 241,920
	特別収益計 (8)	258,240	1,526,160	△ 1,267,920
	費用			
	固定資産売却損・処分損	7	40,904	△ 40,897
国庫補助金等特別積立金積立額	3,770,080	1,026,000	2,744,080	
その他の特別損失	579,840	1,893,560	△ 1,313,720	
特別費用計 (9)	4,349,927	2,960,464	1,389,463	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 4,091,687	1,434,304	△ 2,657,383	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 4,407,208	6,218,375	△ 1,811,167	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	132,919,325	146,637,700	△ 13,718,375
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	128,512,117	140,419,325	△ 11,907,208
	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)	6,000,000	7,500,000	△ 1,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	122,512,117	132,919,325	△ 10,407,208

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3年3月31日現在

大阪キリスト教女子青年福祉会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当 年 末	前 年 末	増 減		当 年 末	前 年 末	増 減
流動資産	59,969,458	63,791,995	△ 3,822,537	流動負債	36,159,800	43,481,298	△ 7,321,498
現金預金	30,188,929	39,986,255	△ 9,797,326	事業未払金	14,941,829	21,190,094	△ 6,248,265
事業未収金	14,706,335	13,332,808	1,373,527	1年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	3,924,000	0
未収補助金	6,685,414	2,903,848	3,781,566	1年以内返済予定リース債務	598,800	598,800	0
立替金	1,915,762	1,897,884	17,878	預り金	8,744	3,600	5,144
前払金	1,493,018	691,200	801,818	職員預り金	4,605,565	5,367,610	△ 762,045
仮払金	4,980,000	4,980,000	0	前受金	4,393,210	3,925,150	468,060
固定資産	779,562,895	813,131,124	△ 33,568,229	賞与引当金	7,687,652	8,472,044	△ 784,392
基本財産	426,963,054	448,417,672	△ 21,454,618	固定負債	69,844,673	77,812,168	△ 7,967,495
建物	425,963,054	447,417,672	△ 21,454,618	設備資金借入金	24,852,000	28,776,000	△ 3,924,000
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	リース債務	149,700	748,500	△ 598,800
その他の固定資産	352,599,841	364,713,452	△ 12,113,611	退職給付引当金	15,202,873	14,650,968	551,905
建物	74,025,148	83,839,158	△ 9,814,010	長期預り金	29,640,100	33,636,700	△ 3,996,600
構築物	1,418,548	1,648,827	△ 230,279	負債の部合計	106,004,473	121,293,466	△ 15,288,993
車輛運搬具	3	3	0	純 資 産 の 部			
器具及び備品	16,532,680	15,558,507	974,173	基本金	69,000,009	69,000,009	0
有形リース資産	748,500	1,347,300	△ 598,800	国庫補助金等特別積立金	329,015,754	346,710,319	△ 17,694,565
権利	631,989	631,989	0	その他の積立金	213,000,000	207,000,000	6,000,000
保育所施設・設備整備積立	106,000,000	102,000,000	4,000,000	保育所施設設備整備積立金	106,000,000	102,000,000	4,000,000
人件費積立資産	65,700,000	65,200,000	500,000	人件費積立金	65,700,000	65,200,000	500,000
修繕積立資産	31,900,000	30,400,000	1,500,000	修繕積立金	31,900,000	30,400,000	1,500,000
備品等購入積立資産	9,400,000	9,400,000	0	備品等購入積立金	9,400,000	9,400,000	0
投資有価証券	0	5,000,000	△ 5,000,000	次期繰越活動増減差額	122,512,117	132,919,325	△ 10,407,208
退職給付引当資産	15,202,873	14,650,968	551,905	(うち当期活動増減差額)	△ 4,407,208	△ 6,218,375	1,811,167
長期預り金積立資産	29,640,100	33,636,700	△ 3,996,600	純資産の部合計	733,527,880	755,629,653	△ 22,101,773
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0	負債及び純資産の部合計	839,532,353	876,923,119	△ 37,390,766
資産の部合計	839,532,353	876,923,119	△ 37,390,766				