

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	95,243,800	93,182,496	2,061,304	
	老人福祉事業収入	74,030,100	80,134,068 Δ	6,103,968	
	児童福祉事業収入	20,228,400	19,637,915	590,485	
	保育事業収入	250,951,000	252,398,431 Δ	1,447,431	
	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	950,800	835,000	115,800	
	受取利息配当金収入	2,900	8,027 Δ	5,127	
	その他の収入	2,236,000	1,903,925	332,075	
	事業活動収入計(1)	448,283,914	452,826,719 Δ	4,542,805	
	支出	人件費支出	330,763,400	325,465,990	5,297,410
事業費支出		57,309,367	56,644,643	664,724	
事務費支出		52,077,454	54,529,424 Δ	2,451,970	
支払利息支出		97,113	97,113	0	
事業活動支出計(2)	440,247,334	436,737,170	3,510,164		
支	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,036,580	16,089,549 Δ	8,052,969	
施よ 設る 整収 備支 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	2,700,000	5,944,175 Δ	3,244,175	
	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)	7,222,800	10,466,975 Δ	3,244,175	
支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	Δ 7,222,800 Δ	10,466,975	3,244,175	
そ の よ 其 の 活 動 支 出	積立資産取崩収入	0	5,619,200 Δ	5,619,200	
	その他の活動による収入	0	8,675,000 Δ	8,675,000	
	その他の活動収入計(7)	0	14,294,200 Δ	14,294,200	
	積立資産支出	813,780	12,815,800 Δ	12,002,020	
	その他の活動による支出	0	5,619,200 Δ	5,619,200	
	その他の活動支出計(8)	813,780	18,435,000 Δ	17,621,220	
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	Δ 813,780 Δ	4,140,800	3,327,020	
支	予備費支出(10)	0	0	0	
支	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	1,481,774 Δ	1,481,774	
支	前期末支払資金残高(12)	36,020,110	36,020,110	0	
支	当期末支払資金残高(11)+(12)	36,020,110	37,501,884 Δ	1,481,774	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	収益			
	介護保険事業収益	93,182,496	97,157,273 Δ	3,974,777
	老人福祉事業収益	80,134,068	76,786,758	3,347,310
	児童福祉事業収益	19,637,915	21,792,579 Δ	2,154,664
	保育事業収益	252,398,431	251,575,119	823,312
	その他の事業収益	4,726,857	4,726,857	0
	経常経費寄附金収益	835,000	1,330,000 Δ	495,000
	サービス活動収益計 (1)	450,914,767	453,368,586 Δ	2,453,819
	費用			
	人件費	325,794,040	334,815,926 Δ	9,021,886
事業費	56,644,643	56,410,135	234,508	
事務費	54,529,424	47,977,020	6,552,404	
減価償却費	37,082,671	37,675,107 Δ	592,436	
国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 21,713,848 Δ	21,464,645 Δ	249,203	
サービス活動費用計 (2)	452,336,930	455,413,543 Δ	3,076,613	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 1,422,163 Δ	2,044,957	622,794	
サービス活動外の部	収益			
	受取利息配当金収益	8,027	17,874 Δ	9,847
	その他のサービス活動外収益	1,903,925	1,822,802	81,123
	サービス活動外収益計 (4)	1,911,952	1,840,676	71,276
	費用			
支払利息	97,113	111,240 Δ	14,127	
サービス活動外費用計 (5)	97,113	111,240 Δ	14,127	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,814,839	1,729,436	85,403	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	392,676 Δ	315,521	78,155	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	400,261	258,240	142,021
	特別収益計 (8)	400,261	258,240	142,021
	費用			
	固定資産売却損・処分損	9	7	2
国庫補助金等特別積立金積立額	0	3,770,080 Δ	3,770,080	
その他の特別損失	241,060	579,840 Δ	338,780	
特別費用計 (9)	241,069	4,349,927 Δ	4,108,858	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	159,192 Δ	4,091,687	4,250,879	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	551,868 Δ	4,407,208	4,959,076	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	122,512,117	132,919,325 Δ	10,407,208
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	123,063,985	128,512,117 Δ	5,448,132
	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)	4,300,000	6,000,000 Δ	1,700,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	118,763,985	122,512,117 Δ	3,748,132

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和4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	65,626,751	59,969,458	5,657,293	流動負債	40,214,269	36,159,800	4,054,469
現金預金	37,518,947	30,188,929	7,330,018	事業未払金	19,754,594	14,941,829	4,812,765
事業未収金	14,921,579	14,706,335	215,244	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	5,151,235	6,685,414	△ 1,534,179	1年以内返済予定リース債務	149,700	598,800	△ 449,100
立替金	1,909,970	1,915,762	△ 5,792	預り金	9,366	8,744	622
前払金	1,006,200	1,493,018	△ 486,818	職員預り金	4,159,357	4,605,565	△ 446,208
前払費用	120,000	0	120,000	前受金	4,201,550	4,393,210	△ 191,660
仮払金	4,998,820	4,980,000	18,820	賞与引当金	8,015,702	7,687,652	328,050
固定資産	755,371,041	779,562,895	△ 24,191,854	固定負債	68,417,623	69,844,673	△ 1,427,050
基本財産	405,508,436	426,963,054	△ 21,454,618	設備資金借入金	20,928,000	24,852,000	△ 3,924,000
建物	404,508,436	425,963,054	△ 21,454,618	リース債務	0	149,700	△ 149,700
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,793,723	15,202,873	△ 409,150
その他の固定資産	349,862,605	352,599,841	△ 2,737,236	長期預り金	32,695,900	29,640,100	3,055,800
建物	65,250,546	74,025,148	△ 8,774,602	負債の部合計	108,631,892	106,004,473	2,627,419
構築物	1,193,939	1,418,548	△ 224,609	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	3	△ 1	基本金	69,000,009	69,000,009	0
器具及び備品	16,446,806	16,532,680	△ 85,874	国庫補助金等特別積立金	307,301,906	329,015,754	△ 21,713,848
有形リース資産	149,700	748,500	△ 598,800	その他の積立金	217,300,000	213,000,000	4,300,000
権利	631,989	631,989	0	保育所施設設備整備積立金	107,700,000	106,000,000	1,700,000
保育所施設・設備整備積立	107,700,000	106,000,000	1,700,000	人件費積立金	65,800,000	65,700,000	100,000
人件費積立資産	65,800,000	65,700,000	100,000	修繕積立金	34,400,000	31,900,000	2,500,000
修繕積立資産	34,400,000	31,900,000	2,500,000	備品等購入積立金	9,400,000	9,400,000	0
備品等購入積立資産	9,400,000	9,400,000	0	次期繰越活動増減差額	118,763,985	122,512,117	△ 3,748,132
退職給付引当資産	14,793,723	15,202,873	△ 409,150	(うち当期活動増減差額)	551,868	△ 4,407,208	4,959,076
長期預り金積立資産	32,695,900	29,640,100	3,055,800	純資産の部合計	712,365,900	733,527,880	△ 21,161,980
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0	負債及び純資産の部合計	820,997,792	839,532,353	△ 18,534,561
資産の部合計	820,997,792	839,532,353	△ 18,534,561				