

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	98,493,600	97,404,618	1,088,982	
	老人福祉事業収入	79,369,200	82,727,031 Δ	3,357,831	
	児童福祉事業収入	26,380,400	25,425,800	954,600	
	保育事業収入	267,397,000	269,705,437 Δ	2,308,437	
	経常経費寄附金収入	1,320,000	1,345,000 Δ	25,000	
	受取利息配当金収入	2,500	3,120 Δ	620	
	その他の収入	2,528,600	2,622,749 Δ	94,149	
	事業活動収入計(1)	475,491,300	479,233,755 Δ	3,742,455	
	支出				
人件費支出	334,805,060	332,574,544	2,230,516		
事業費支出	60,093,669	59,686,216	407,453		
事務費支出	72,251,261	69,852,698	2,398,563		
支払利息支出	82,978	82,987 Δ	9		
事業活動支出計(2)	467,232,968	462,196,445	5,036,523		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	8,258,332	17,037,310 Δ	8,778,978		
施よる整備等に	収入				
	施設整備等補助金収入	0	392,000 Δ	392,000	
	施設整備等収入計(4)	0	392,000 Δ	392,000	
	支出				
	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	13,784,460	17,889,192 Δ	4,104,732		
ファイナンス・リース債務の返済支出	787,352	645,852	141,500		
施設整備等支出計(5)	18,495,812	22,459,044 Δ	3,963,232		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 18,495,812 Δ	22,067,044	3,571,232		
その他の収支活動	収入				
	積立資産取崩収入	10,900,000	11,620,000 Δ	720,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,177,000	0	2,177,000	
	その他の活動収入計(7)	13,077,000	11,620,000	1,457,000	
	支出				
	積立資産支出	812,520	2,222,080 Δ	1,409,560	
	拠点区分間繰入金支出	2,027,000	0	2,027,000	
	その他の活動による支出	0	3,930,000 Δ	3,930,000	
その他の活動支出計(8)	2,839,520	6,152,080 Δ	3,312,560		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	10,237,480	5,467,920	4,769,560		
予備費支出(10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	438,186 Δ	438,186		
前期末支払資金残高(12)	37,501,884	37,501,884	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,501,884	37,940,070 Δ	438,186		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	97,404,618	93,182,496	4,222,122
	老人福祉事業収益	82,727,031	80,134,068	2,592,963
	児童福祉事業収益	25,425,800	19,637,915	5,787,885
	保育事業収益	269,705,437	252,398,431	17,307,006
	その他の事業収益	0	4,726,857	△ 4,726,857
	経常経費寄附金収益	1,345,000	835,000	510,000
	サービス活動収益計 (1)	476,607,886	450,914,767	25,693,119
	費			
用				
人件費	332,144,405	325,794,040	6,350,365	
事業費	59,686,216	56,644,643	3,041,573	
事務費	69,852,698	54,529,424	15,323,274	
減価償却費	37,442,180	37,082,671	359,509	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,312,130	21,713,848	401,718	
サービス活動費用計 (2)	477,813,369	452,336,930	25,476,439	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,205,483	1,422,163	216,680	
サ外増減の活動部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	3,120	8,027	△ 4,907
	その他のサービス活動外収益	2,622,749	1,903,925	718,824
	サービス活動外収益計 (4)	2,625,869	1,911,952	713,917
	費用			
支払利息	82,987	97,113	△ 14,126	
サービス活動外費用計 (5)	82,987	97,113	△ 14,126	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,542,882	1,814,839	728,043	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	1,337,399	392,676	944,723	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	392,000	0	392,000
	その他の特別収益	7,420	400,261	△ 392,841
	特別収益計 (8)	399,420	400,261	△ 841
	費用			
固定資産売却損・処分損	149,709	9	149,700	
国庫補助金等特別積立金積立額	392,000	0	392,000	
その他の特別損失	429,500	241,060	188,440	
特別費用計 (9)	971,209	241,069	730,140	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 571,789	159,192	△ 730,981	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	765,610	551,868	213,742	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	118,763,985	122,512,117	△ 3,748,132
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	119,529,595	123,063,985	△ 3,534,390
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	7,300,000	0	7,300,000
	その他の積立金積立額 (16)	1,400,000	4,300,000	△ 2,900,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	125,429,595	118,763,985	6,665,610

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和5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	64,395,964	65,626,751	△ 1,230,787	流動負債	38,709,685	40,214,269	△ 1,504,584
現金預金	35,516,551	37,518,947	△ 2,002,396	事業未払金	18,910,822	19,754,594	△ 843,772
事業未収金	14,746,406	14,921,579	△ 175,173	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	6,810,187	5,151,235	1,658,952	1年以内返済予定リース債務	744,228	149,700	594,528
立替金	35,000	1,909,970	△ 1,874,970	預り金	349,555	9,366	340,189
前払金	2,187,820	1,006,200	1,181,620	職員預り金	3,075,340	4,159,357	△ 1,084,017
前払費用	120,000	120,000	0	前受金	4,120,177	4,201,550	△ 81,373
仮払金	4,980,000	4,998,820	△ 18,820	賞与引当金	7,585,563	8,015,702	△ 430,139
固定資産	730,302,888	755,371,041	△ 25,068,153	固定負債	63,777,787	68,417,623	△ 4,639,836
基本財産	384,053,818	405,508,436	△ 21,454,618	設備資金借入金	17,004,000	20,928,000	△ 3,924,000
建物	383,053,818	404,508,436	△ 21,454,618	リース債務	2,480,760	0	2,480,760
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,517,127	14,793,723	723,404
その他の固定資産	346,249,070	349,862,605	△ 3,613,535	長期預り金	28,775,900	32,695,900	△ 3,920,000
建物	63,940,597	65,250,546	△ 1,309,949	負債の部合計	102,487,472	108,631,892	△ 6,144,420
構築物	969,949	1,193,939	△ 223,990	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	2	2	0	基本金	69,000,009	69,000,009	0
器具及び備品	20,316,499	16,446,806	3,869,693	国庫補助金等特別積立金	286,381,776	307,301,906	△ 20,920,130
有形リース資産	3,287,007	149,700	3,137,307	その他の積立金	211,400,000	217,300,000	△ 5,900,000
権利	631,989	631,989	0	保育所施設設備整備積立金	107,700,000	107,700,000	0
保育所施設・設備整備積立	107,700,000	107,700,000	0	人件費積立金	66,300,000	65,800,000	500,000
人件費積立資産	66,300,000	65,800,000	500,000	修繕積立金	31,400,000	34,400,000	△ 3,000,000
修繕積立資産	31,400,000	34,400,000	△ 3,000,000	備品等購入積立金	6,000,000	9,400,000	△ 3,400,000
備品等購入積立資産	6,000,000	9,400,000	△ 3,400,000	次期繰越活動増減差額	125,429,595	118,763,985	6,665,610
退職給付引当資産	15,517,127	14,793,723	723,404	(うち当期活動増減差額)	765,610	551,868	213,742
長期預り金積立資産	28,775,900	32,695,900	△ 3,920,000	純資産の部合計	692,211,380	712,365,900	△ 20,154,520
差入保証金	1,410,000	1,400,000	10,000	負債及び純資産の部合計	794,698,852	820,997,792	△ 26,298,940
資産の部合計	794,698,852	820,997,792	△ 26,298,940				