

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	104,057,360	106,004,953	△	1,947,593	
	老人福祉事業収入	80,969,012	82,138,526	△	1,169,514	
	児童福祉事業収入	27,092,800	27,139,500	△	46,700	
	保育事業収入	261,201,000	262,477,910	△	1,276,910	
	経常経費寄附金収入	1,966,370	1,987,308	△	20,938	
	受取利息配当金収入	2,613	3,094	△	481	
	その他の収入	2,735,703	2,756,621	△	20,918	
	事業活動収入計(1)	478,024,858	482,507,912	△	4,483,054	
	事業活動による支出	人件費支出	329,403,470	336,763,123	△	7,359,653
		事業費支出	59,720,717	56,998,550		2,722,167
事務費支出		73,464,620	71,592,662		1,871,958	
支払利息支出		68,861	68,861		0	
その他の支出		0	995,480	△	995,480	
事業活動支出計(2)	462,657,668	466,418,676	△	3,761,008		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	15,367,190	16,089,236	△	722,046		
施設整備等に よる収入	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000		0	
	施設整備等収入計(4)	1,000,000	1,000,000		0	
	施設整備等に よる支出	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	17,019,880	15,041,175		1,978,705
		ファイナンス・リース債務の返済支出	744,230	744,228		2
施設整備等支出計(5)	21,688,110	19,709,403		1,978,707		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	△ 20,688,110	△ 18,709,403	△	1,978,707		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	6,000,000	14,248,900	△	8,248,900	
	その他の活動による収入	0	5,291,400	△	5,291,400	
	その他の活動収入計(7)	6,000,000	19,540,300	△	13,540,300	
	その他の活動による支出	積立資産支出	679,080	11,172,840	△	10,493,760
		その他の活動による支出	0	4,028,900	△	4,028,900
その他の活動支出計(8)	679,080	15,201,740	△	14,522,660		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	5,320,920	4,338,560		982,360		
予備費支出(10)	0			0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	1,718,393	△	1,718,393		
前期末支払資金残高(12)	37,940,070	37,940,070		0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	37,940,070	39,658,463	△	1,718,393		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	106,004,953	97,404,618	8,600,335
	老人福祉事業収益	82,138,526	82,727,031	△ 588,505
	児童福祉事業収益	27,139,500	25,425,800	1,713,700
	保育事業収益	262,477,910	269,705,437	△ 7,227,527
	経常経費寄附金収益	1,987,308	1,345,000	642,308
	サービス活動収益計 (1)	479,748,197	476,607,886	3,140,311
	費			
	用			
人件費	337,258,513	332,144,405	5,114,108	
事業費	56,998,550	59,686,216	△ 2,687,666	
事務費	71,592,662	69,852,698	1,739,964	
減価償却費	38,998,427	37,442,180	1,556,247	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,259,876	△ 21,312,130	52,254	
サービス活動費用計 (2)	483,588,276	477,813,369	5,774,907	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 3,840,079	△ 1,205,483	△ 2,634,596	
サービス活動増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	3,094	3,120	△ 26
	その他のサービス活動外収益	2,756,621	2,622,749	133,872
	サービス活動外収益計 (4)	2,759,715	2,625,869	133,846
	費			
	用			
支払利息	68,861	82,987	△ 14,126	
その他のサービス活動外費用	995,480	0	995,480	
サービス活動外費用計 (5)	1,064,341	82,987	981,354	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,695,374	2,542,882	△ 847,508	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 2,144,705	△ 1,337,399	△ 3,482,104	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	392,000	608,000
	その他の特別収益	877,280	7,420	869,860
	特別収益計 (8)	1,877,280	399,420	1,477,860
	費			
	用			
固定資産売却損・処分損	5,162	149,709	△ 144,547	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,000,000	392,000	608,000	
その他の特別損失	558,720	429,500	129,220	
特別費用計 (9)	1,563,882	971,209	592,673	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	313,398	△ 571,789	885,187	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 1,831,307	△ 765,610	△ 2,596,917	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	125,429,595	118,763,985	6,665,610
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	123,598,288	119,529,595	4,068,693
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	10,220,000	7,700,000	2,520,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,200,000	1,800,000	4,400,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	127,618,288	125,429,595	2,188,693

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和6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	69,905,862	64,395,964	5,509,898	流動負債	42,996,580	38,709,685	4,286,895
現金預金	39,110,131	35,516,551	3,593,580	事業未払金	19,823,688	18,910,822	912,866
事業未収金	16,089,251	14,746,406	1,342,845	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	7,224,690	6,810,187	414,503	1年以内返済予定リース債務	744,228	744,228	0
立替金	30,000	35,000	△ 5,000	預り金	208,085	349,555	△ 141,470
前払金	2,057,180	2,187,820	△ 130,640	職員預り金	4,435,709	3,075,340	1,360,369
前払費用	120,000	120,000	0	前受金	5,779,917	4,120,177	1,659,740
仮払金	5,274,610	4,980,000	294,610	賞与引当金	8,080,953	7,585,563	495,390
固定資産	703,284,429	730,302,888	△ 27,018,459	固定負債	60,073,514	63,777,787	△ 3,704,273
基本財産	362,856,842	384,053,818	△ 21,196,976	設備資金借入金	13,080,000	17,004,000	△ 3,924,000
建物	361,856,842	383,053,818	△ 21,196,976	リース債務	1,736,532	2,480,760	△ 744,228
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	15,218,582	15,517,127	△ 298,545
その他の固定資産	340,427,587	346,249,070	△ 5,821,483	長期預り金	30,038,400	28,775,900	1,262,500
建物	60,656,102	63,940,597	△ 3,284,495	負債の部合計	103,070,094	102,487,472	582,622
構築物	745,959	969,949	△ 223,990	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	2	2	0	基本金	69,000,009	69,000,009	0
器具及び備品	21,803,774	20,316,499	1,487,275	国庫補助金等特別積立金	266,121,900	286,381,776	△ 20,259,876
有形リース資産	2,542,779	3,287,007	△ 744,228	その他の積立金	207,380,000	211,400,000	△ 4,020,000
権利	631,989	631,989	0	施設整備積立金	6,200,000	0	6,200,000
保育所施設・設備積立預金	102,700,000	107,700,000	△ 5,000,000	保育所施設設備整備積立金	102,700,000	107,700,000	△ 5,000,000
人件費積立資産	63,280,000	66,300,000	△ 3,020,000	人件費積立金	63,280,000	66,300,000	△ 3,020,000
修繕積立資産	31,400,000	31,400,000	0	修繕積立金	31,400,000	31,400,000	0
備品等購入積立資産	3,800,000	6,000,000	△ 2,200,000	備品等購入積立金	3,800,000	6,000,000	△ 2,200,000
施設整備積立預金	6,200,000	0	6,200,000	次期繰越活動増減差額	127,618,288	125,429,595	2,188,693
退職給付引当資産	15,218,582	15,517,127	△ 298,545	(うち当期活動増減差額)	△ 1,831,307	765,610	△ 2,596,917
長期預り金積立資産	30,038,400	28,775,900	1,262,500	純資産の部合計	670,120,197	692,211,380	△ 22,091,183
差入保証金	1,410,000	1,410,000	0	負債及び純資産の部合計	773,190,291	794,698,852	△ 21,508,561
資産の部合計	773,190,291	794,698,852	△ 21,508,561				