

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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支                               | 収入                           |             |              |              |            |
|                                          | 介護保険事業収入                     | 119,352,885 | 121,480,239  | △            | 2,127,354  |
|                                          | 老人福祉事業収入                     | 83,163,548  | 86,379,680   | △            | 3,216,132  |
|                                          | 児童福祉事業収入                     | 14,000      | 11,700       |              | 2,300      |
|                                          | 保育事業収入                       | 300,147,000 | 312,511,597  | △            | 12,364,597 |
|                                          | 経常経費寄附金収入                    | 858,940     | 1,035,940    | △            | 177,000    |
|                                          | 受取利息配当金収入                    | 216,300     | 318,543      | △            | 102,243    |
|                                          | その他の収入                       | 2,106,457   | 1,853,773    |              | 252,684    |
|                                          | 事業活動収入計 (1)                  | 505,859,130 | 523,591,472  | △            | 17,732,342 |
|                                          | 支出                           |             |              |              |            |
|                                          | 人件費支出                        | 355,731,113 | 364,769,070  | △            | 9,037,957  |
|                                          | 事業費支出                        | 62,137,440  | 59,538,260   |              | 2,599,180  |
|                                          | 事務費支出                        | 77,280,799  | 77,391,382   | △            | 110,583    |
| 施設整備等に<br>よる収入支                          | 支払利息支出                       | 40,608      | 40,608       |              | 0          |
|                                          | その他の支出                       | 1,053,000   | 1,063,100    | △            | 10,100     |
|                                          | 事業活動支出計 (2)                  | 496,242,960 | 502,802,420  | △            | 6,559,460  |
|                                          | 事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)   | 9,616,170   | 20,789,052   | △            | 11,172,882 |
| 施設整備等に<br>よる収入支                          | 収入                           |             |              |              |            |
|                                          | 施設整備等収入計 (4)                 | 0           | 0            |              | 0          |
|                                          | 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                     | 3,979,800   | 8,156,769    | △            | 4,176,969  |
|                                          | ファイナンス・リース債務の返済支出            | 1,008,230   | 1,007,568    |              | 662        |
| その他の活動による収入支                             | 施設整備等支出計 (5)                 | 8,912,030   | 13,088,337   | △            | 4,176,307  |
|                                          | 施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)  | △ 8,912,030 | △ 13,088,337 |              | 4,176,307  |
|                                          | 収入                           |             |              |              |            |
|                                          | 積立資産取崩収入                     | 0           | 4,213,240    | △            | 4,213,240  |
|                                          | その他の活動による収入                  | 0           | 1,735,000    | △            | 1,735,000  |
|                                          | その他の活動収入計 (7)                | 0           | 5,948,240    | △            | 5,948,240  |
| その他の活動による収入支                             | 支出                           |             |              |              |            |
|                                          | 積立資産支出                       | 704,140     | 7,675,000    | △            | 6,970,860  |
|                                          | その他の活動による支出                  | 0           | 2,812,600    | △            | 2,812,600  |
|                                          | その他の活動支出計 (8)                | 704,140     | 10,487,600   | △            | 9,783,460  |
|                                          | その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8) | △ 704,140   | △ 4,539,360  |              | 3,835,220  |
|                                          | 予備費支出 (10)                   | 0           |              |              | 0          |
| 当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10) |                              | 0           | 3,161,355    | △            | 3,161,355  |
| 前期末支払資金残高 (12)                           |                              | 26,348,569  | 41,935,455   | △            | 15,586,886 |
| 当期末支払資金残高 (11) + (12)                    |                              | 26,348,569  | 45,096,810   | △            | 18,748,241 |

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 7 年 4 月 1 日 (至) 令和 8 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                       | 121,480,239  | 109,876,947 | 11,603,292   |
|                                             | 老人福祉事業収益                       | 86,379,680   | 84,802,824  | 1,576,856    |
|                                             | 児童福祉事業収益                       | 11,700       | 17,300      | △ 5,600      |
|                                             | 保育事業収益                         | 312,511,597  | 288,696,380 | 23,815,217   |
|                                             | 経常経費寄附金収益                      | 1,035,940    | 1,075,692   | △ 39,752     |
|                                             | サービス活動収益計 (1)                  | 521,419,156  | 484,469,143 | 36,950,013   |
|                                             | 費                              |              |             |              |
|                                             | 人件費                            | 364,824,826  | 338,329,578 | 26,495,248   |
|                                             | 事業費                            | 59,538,260   | 59,839,536  | △ 301,276    |
| サービス活動増減の部                                  | 事務費                            | 77,391,382   | 73,626,229  | 3,765,153    |
|                                             | 減価償却費                          | 38,295,573   | 38,932,293  | △ 636,720    |
|                                             | 国庫補助金等特別積立金取崩額                 | △ 20,323,390 | 21,171,786  | 848,396      |
|                                             | サービス活動費用計 (2)                  | 519,726,651  | 489,555,850 | 30,170,801   |
|                                             | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)     | 1,692,505    | 5,086,707   | △ 6,779,212  |
| サービス活動増減の部                                  | 収                              |              |             |              |
|                                             | 受取利息配当金収益                      | 318,543      | 47,053      | 271,490      |
|                                             | その他のサービス活動外収益                  | 1,853,773    | 2,050,096   | △ 196,323    |
|                                             | サービス活動外収益計 (4)                 | 2,172,316    | 2,097,149   | 75,167       |
|                                             | 費                              |              |             |              |
|                                             | 支払利息                           | 40,608       | 54,735      | △ 14,127     |
|                                             | その他のサービス活動外費用                  | 1,063,100    | 1,032,570   | 30,530       |
| サービス活動増減の部                                  | サービス活動外費用計 (5)                 | 1,103,708    | 1,087,305   | 16,403       |
|                                             | サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)    | 1,068,608    | 1,009,844   | 58,764       |
|                                             | 経常増減差額 (7) = (3) + (6)         | 2,761,113    | 4,076,863   | △ 6,837,976  |
| 特別増減の部                                      | 収                              |              |             |              |
|                                             | その他の特別収益                       | 1,188,480    | 0           | 1,188,480    |
|                                             | 特別収益計 (8)                      | 1,188,480    | 0           | 1,188,480    |
|                                             | 費                              |              |             |              |
|                                             | 固定資産売却損・処分損                    | 752,294      | 5           | 752,289      |
| 特別増減の部                                      | その他の特別損失                       | 427,840      | 622,659     | △ 194,819    |
|                                             | 特別費用計 (9)                      | 1,180,134    | 622,664     | 557,470      |
|                                             | 特別増減差額 (10) = (8) - (9)        | 8,346        | 622,664     | △ 631,010    |
| 当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)                  |                                | 2,769,459    | 4,699,527   | △ 7,468,986  |
| 繰越活動増減差額の部                                  | 前期繰越活動増減差額 (12)                | 116,708,761  | 127,618,288 | △ 10,909,527 |
|                                             | 当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12) | 119,478,220  | 122,918,761 | △ 3,440,541  |
|                                             | 基本金取崩額 (14)                    | 0            | 0           | 0            |
|                                             | その他の積立金取崩額 (15)                | 0            | 690,000     | △ 690,000    |
|                                             | その他の積立金積立額 (16)                | 5,300,000    | 6,900,000   | △ 1,600,000  |
| 次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16) |                                | 114,178,220  | 116,708,761 | △ 2,530,541  |

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 8 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<br>度      | 年<br>末 | 前<br>度      | 年<br>末 | 増 減        |                 | 当<br>度      | 年<br>末 | 前<br>度      | 年<br>末 | 増 減        |
| 流動資産         | 70,083,218  |        | 74,632,853  | Δ      | 4,549,635  | 流動負債            | 41,167,541  |        | 48,296,095  | Δ      | 7,128,554  |
| 現金預金         | 33,968,612  |        | 41,531,227  | Δ      | 7,562,615  | 事業未払金           | 16,886,426  |        | 23,645,065  | Δ      | 6,758,639  |
| 事業未収金        | 17,882,200  |        | 13,730,797  |        | 4,151,403  | 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        | 7,409,290   |        | 9,262,480   | Δ      | 1,853,190  | 1年以内返済予定リース債務   | 1,270,908   |        | 744,228     |        | 526,680    |
| 立替金          | 30,000      |        | 59,521      | Δ      | 29,521     | 預り金             | 5,130       |        | 8,541       | Δ      | 3,411      |
| 前払金          | 2,482,112   |        | 1,285,070   |        | 1,197,042  | 職員預り金           | 3,840,802   |        | 4,808,288   | Δ      | 967,486    |
| 前払費用         | 762,954     |        | 1,215,708   | Δ      | 452,754    | 前受金             | 4,154,050   |        | 4,235,504   | Δ      | 81,454     |
| 仮払金          | 7,548,050   |        | 7,548,050   |        | 0          | 仮受金             | 100,000     |        | 0           |        | 100,000    |
| 固定資産         | 644,579,344 |        | 667,346,627 | Δ      | 22,767,283 | 賞与引当金           | 10,986,225  |        | 10,930,469  |        | 55,756     |
| 基本財産         | 320,042,302 |        | 341,449,572 | Δ      | 21,407,270 | 固定負債            | 46,800,068  |        | 49,434,501  | Δ      | 2,634,433  |
| 建物           | 319,042,302 |        | 340,449,572 | Δ      | 21,407,270 | 設備資金借入金         | 5,232,000   |        | 9,156,000   | Δ      | 3,924,000  |
| 基本財産特定預金     | 1,000,000   |        | 1,000,000   |        | 0          | リース債務           | 3,144,816   |        | 992,304     |        | 2,152,512  |
| その他の固定資産     | 324,537,042 |        | 325,897,055 | Δ      | 1,360,013  | 退職給付引当金         | 16,459,252  |        | 16,244,597  |        | 214,655    |
| 建物           | 43,700,456  |        | 50,362,541  | Δ      | 6,662,085  | 長期預り金           | 21,964,000  |        | 23,041,600  | Δ      | 1,077,600  |
| 構築物          | 433,198     |        | 549,264     | Δ      | 116,066    | 負債の部合計          | 87,967,609  |        | 97,730,596  | Δ      | 9,762,987  |
| 車輛運搬具        | 2           |        | 2           |        | 0          | 純 資 産 の 部       |             |        |             |        |            |
| 器具及び備品       | 16,632,421  |        | 18,330,530  | Δ      | 1,698,109  | 基本金             | 69,000,009  |        | 69,000,009  |        | 0          |
| 有形リース資産      | 4,415,724   |        | 1,736,532   |        | 2,679,192  | 国庫補助金等特別積立金     | 224,626,724 |        | 244,950,114 | Δ      | 20,323,390 |
| 権利           | 631,989     |        | 631,989     |        | 0          | その他の積立金         | 218,890,000 |        | 213,590,000 |        | 5,300,000  |
| 保育所施設・設備積立預金 | 105,910,000 |        | 105,910,000 |        | 0          | 施設整備積立金         | 9,800,000   |        | 9,200,000   |        | 600,000    |
| 人件費積立資産      | 67,980,000  |        | 63,280,000  |        | 4,700,000  | 保育所施設設備整備積立金    | 105,910,000 |        | 105,910,000 |        | 0          |
| 修繕積立資産       | 31,400,000  |        | 31,400,000  |        | 0          | 人件費積立金          | 67,980,000  |        | 63,280,000  |        | 4,700,000  |
| 備品等購入積立資産    | 3,800,000   |        | 3,800,000   |        | 0          | 修繕積立金           | 31,400,000  |        | 31,400,000  |        | 0          |
| 施設整備積立預金     | 9,800,000   |        | 9,200,000   |        | 600,000    | 備品等購入積立金        | 3,800,000   |        | 3,800,000   |        | 0          |
| 退職給付引当資産     | 16,459,252  |        | 16,244,597  |        | 214,655    | 次期繰越活動増減差額      | 114,178,220 |        | 116,708,761 | Δ      | 2,530,541  |
| 長期預り金積立資産    | 21,964,000  |        | 23,041,600  | Δ      | 1,077,600  | (うち当期活動増減差額)    | 2,769,459   |        | Δ 4,699,527 |        | 7,468,986  |
| 差入保証金        | 1,410,000   |        | 1,410,000   |        | 0          | 純資産の部合計         | 626,694,953 |        | 644,248,884 | Δ      | 17,553,931 |
| 資産の部合計       | 714,662,562 |        | 741,979,480 | Δ      | 27,316,918 | 負債及び純資産の部合計     | 714,662,562 |        | 741,979,480 | Δ      | 27,316,918 |