

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	114,613,690	111,954,214	2,659,476	
	老人福祉事業収入	73,556,300	74,537,396 Δ	981,096	
	児童福祉事業収入	23,838,389	23,817,239	21,150	
	保育事業収入	248,168,000	254,800,935 Δ	6,632,935	
	その他の事業収入	4,640,914	4,640,914	0	
	借入金利息補助金収入	120,000	120,000	0	
	経常経費寄附金収入	1,375,000	1,548,000 Δ	173,000	
	受取利息配当金収入	17,321	28,126 Δ	10,805	
	その他の収入	2,220,180	2,433,448 Δ	213,268	
	事業活動収入計 (1)	468,549,794	473,880,272 Δ	5,330,478	
	事業活動による支出	人件費支出	348,811,968	350,709,106 Δ	1,897,138
事業費支出		61,772,972	62,765,580 Δ	992,608	
事務費支出		48,018,452	46,502,353	1,516,099	
支払利息支出		199,766	199,766	0	
事業活動支出計 (2)		458,803,158	460,176,805 Δ	1,373,647	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		9,746,636	13,703,467 Δ	3,956,831	
施設整備等に よる収入	設備資金借入金収入	35,700,000	35,700,000	0	
	施設整備等収入計 (4)	35,700,000	35,700,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	6,000,000	6,000,000	0	
	固定資産取得支出	51,798,936	52,134,445 Δ	335,509	
	ファイナンス・リース債務の返済支出	718,600	598,800	119,800	
施設整備等支出計 (5)	58,517,536	58,733,245 Δ	215,709		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		22,817,536 Δ	23,033,245 Δ	215,709	
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	12,900,000	19,234,090 Δ	6,334,090	
	拠点区分間繰入金収入	4,690,000	0	4,690,000	
	その他の活動による収入	0	12,880,790 Δ	12,880,790	
	その他の活動収入計 (7)	17,590,000	32,114,880 Δ	14,524,880	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	11,870,900	9,734,720	2,136,180	
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		1,200,000 Δ	404,942 Δ	1,604,942	
前期末支払資金残高 (12)		38,426,878	38,426,878	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)		37,226,878	38,831,820 Δ	1,604,942	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 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	111,954,214	120,270,510	△ 8,316,296
	老人福祉事業収益	74,537,396	75,891,987	△ 1,354,591
	児童福祉事業収益	23,817,239	19,660,600	4,156,639
	保育事業収益	254,800,935	261,949,664	△ 7,148,729
	その他の事業収益	4,640,914	4,640,914	0
	経常経費寄附金収益	1,548,000	821,000	727,000
	サービス活動収益計 (1)	471,298,698	483,234,675	△ 11,935,977
	費用			
	人件費	358,941,646	365,018,734	△ 6,077,088
事業費	62,765,580	63,417,621	△ 652,041	
事務費	46,502,353	51,774,449	△ 5,272,096	
減価償却費	36,778,215	35,698,630	1,079,585	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,174,407	21,432,253	257,846	
サービス活動費用計 (2)	483,813,387	494,477,181	△ 10,663,794	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 12,514,689	△ 11,242,506	△ 1,272,183	
サービス活動外増減の部	収益			
	借入金利息補助金収益	120,000	242,000	△ 122,000
	受取利息配当金収益	28,126	23,820	4,306
	その他のサービス活動外収益	2,433,448	2,783,082	△ 349,634
	サービス活動外収益計 (4)	2,581,574	3,048,902	△ 467,328
費用				
支払利息	199,766	252,000	△ 52,234	
サービス活動外費用計 (5)	199,766	252,000	△ 52,234	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	2,381,808	2,796,902	△ 415,094	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 10,132,881	△ 8,445,604	△ 1,687,277	
特別増減の部	収益			
	その他の特別収益	210,240	1,363,200	△ 1,152,960
	特別収益計 (8)	210,240	1,363,200	△ 1,152,960
	費用			
	固定資産売却損・処分損	0	1,311,807	△ 1,311,807
国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0	983,635	983,635	
その他の特別損失	475,520	516,480	△ 40,960	
特別費用計 (9)	475,520	844,652	△ 369,132	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 265,280	518,548	△ 783,828	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 10,398,161	△ 7,927,056	△ 2,471,105	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	147,035,861	155,362,917	△ 8,327,056
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	136,637,700	147,435,861	△ 10,798,161
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	12,000,000	1,600,000	10,400,000
	その他の積立金積立額 (16)	2,000,000	2,000,000	0
次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	146,637,700	147,035,861	△ 398,161	

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 31 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	68,848,084	68,818,077	30,007	流動負債	41,847,604	36,391,199	5,456,405
現金預金	43,121,326	42,662,893	458,433	事業未払金	18,755,806	20,588,690	△ 1,832,884
事業未収金	18,821,686	23,875,399	△ 5,053,713	1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	6,000,000	△ 3,000,000
未収補助金	1,475,483	429,105	1,046,378	1年以内返済予定リース債務	598,800	0	598,800
立替金	△ 465,073	50,000	△ 515,073	預り金	6,593	6,287	306
前払金	843,012	679,560	163,452	職員預り金	5,659,105	6,763,322	△ 1,104,217
前払費用	69,650	0	69,650	前受金	5,594,760	3,032,900	2,561,860
仮払金	4,982,000	1,121,120	3,860,880	賞与引当金	8,232,540	0	8,232,540
固定資産	842,106,508	827,081,265	15,025,243	固定負債	87,086,081	45,914,668	41,171,413
基本財産	469,872,290	491,326,908	△ 21,454,618	設備資金借入金	32,700,000	0	32,700,000
建物	468,872,290	490,326,908	△ 21,454,618	リース債務	1,347,300	0	1,347,300
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	12,850,581	11,373,168	1,477,413
その他の固定資産	372,234,218	335,754,357	36,479,861	長期預り金	40,188,200	34,541,500	5,646,700
建物	93,857,603	53,360,291	40,497,312	負債の部合計	128,933,685	82,305,867	46,627,818
構築物	2,061,980	2,469,989	△ 408,009	純 資 産 の 部			
車輜運搬具	4	22,410	△ 22,406	基本金	69,000,009	69,000,009	0
器具及び備品	14,797,761	17,455,010	△ 2,657,249	国庫補助金等特別積立金	366,883,198	388,057,605	△ 21,174,407
有形リース資産	1,946,100	0	1,946,100	その他の積立金	199,500,000	209,500,000	△ 10,000,000
権利	631,989	631,989	0	保育所施設設備整備積立金	101,000,000	101,000,000	0
保育所施設・設備整備積立	101,000,000	101,000,000	0	人件費積立金	58,700,000	60,700,000	△ 2,000,000
人件費積立資産	58,700,000	60,700,000	△ 2,000,000	修繕積立金	30,400,000	38,300,000	△ 7,900,000
修繕積立資産	30,400,000	38,300,000	△ 7,900,000	備品等購入積立金	9,400,000	9,500,000	△ 100,000
備品等購入積立資産	9,400,000	9,500,000	△ 100,000	次期繰越活動増減差額	146,637,700	147,035,861	△ 398,161
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 10,398,161	△ 7,927,056	△ 2,471,105
退職給付引当資産	12,850,581	11,373,168	1,477,413	純資産の部合計	782,020,907	813,593,475	△ 31,572,568
長期預り金積立資産	40,188,200	34,541,500	5,646,700	負債及び純資産の部合計	910,954,592	895,899,342	15,055,250
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
資産の部合計	910,954,592	895,899,342	15,055,250				