

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	107,251,100	104,908,606	2,342,494	
	老人福祉事業収入	76,160,600	76,161,389 Δ	789	
	児童福祉事業収入	19,153,500	19,483,148 Δ	329,648	
	保育事業収入	250,199,090	251,992,946 Δ	1,793,856	
	その他の事業収入	4,700,914	4,743,885 Δ	42,971	
	経常経費寄附金収入	858,600	829,000	29,600	
	受取利息配当金収入	17,688	21,374 Δ	3,686	
	その他の収入	2,281,184	3,731,147 Δ	1,449,963	
	事業活動収入計 (1)	460,622,676	461,871,495 Δ	1,248,819	
	支 出	人件費支出	341,544,183	344,158,241 Δ	2,614,058
事業費支出		61,293,695	56,311,062	4,982,633	
事務費支出		52,415,386	49,614,574	2,800,812	
支払利息支出		124,848	124,848	0	
事業活動支出計 (2)	455,378,112	450,208,725	5,169,387		
支	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	5,244,564	11,662,770 Δ	6,418,206	
施 設 整 備 支 出 等	収入				
	施設整備等補助金収入	0	1,026,000 Δ	1,026,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	1,026,000 Δ	1,026,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,000,000	3,000,000	0	
固定資産取得支出	5,014,984	5,722,849 Δ	707,865		
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)	8,613,784	9,321,649 Δ	707,865		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 8,613,784 Δ	8,295,649 Δ	318,135		
そ の 他 の 収 支 活 動	収入				
	積立資産取崩収入	400,000	12,360,820 Δ	11,960,820	
	その他の活動による収入	0	5,205,000 Δ	5,205,000	
	その他の活動収入計 (7)	400,000	17,565,820 Δ	17,165,820	
	支出				
	積立資産支出	1,030,780	14,702,720 Δ	13,671,940	
その他の活動による支出	0	11,756,500 Δ	11,756,500		
その他の活動支出計 (8)	1,030,780	26,459,220 Δ	25,428,440		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 630,780 Δ	8,893,400	8,262,620		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	Δ 4,000,000 Δ	5,526,279	1,526,279		
前期末支払資金残高 (12)	38,831,820	38,831,820	0		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	34,831,820	33,305,541	1,526,279		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 31 年 4 月 1 日 (至) 令和 2 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	104,908,606	111,954,214	△ 7,045,608
	老人福祉事業収益	76,161,389	74,537,396	1,623,993
	児童福祉事業収益	19,483,148	23,817,239	△ 4,334,091
	保育事業収益	251,992,946	254,800,935	△ 2,807,989
	その他の事業収益	4,743,885	4,640,914	102,971
	経常経費寄附金収益	829,000	1,548,000	△ 719,000
	サービス活動収益計 (1)	458,118,974	471,298,698	△ 13,179,724
	費			
	人件費	344,397,745	358,941,646	△ 14,543,901
事業費	56,311,062	62,765,580	△ 6,454,518	
事務費	49,614,574	46,502,353	3,112,221	
減価償却費	37,406,216	36,778,215	628,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,198,879	21,174,407	△ 24,472	
サービス活動費用計 (2)	466,530,718	483,813,387	△ 17,282,669	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 8,411,744	12,514,689	△ 4,102,945	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	0	120,000	△ 120,000
	受取利息配当金収益	21,374	28,126	△ 6,752
	その他のサービス活動外収益	3,731,147	2,433,448	1,297,699
	サービス活動外収益計 (4)	3,752,521	2,581,574	1,170,947
費用				
支払利息	124,848	199,766	△ 74,918	
サービス活動外費用計 (5)	124,848	199,766	△ 74,918	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	3,627,673	2,381,808	1,245,865	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	△ 4,784,071	10,132,881	△ 5,348,810	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	1,026,000	0	1,026,000
	その他の特別収益	500,160	210,240	289,920
	特別収益計 (8)	1,526,160	210,240	1,315,920
	費用			
	固定資産売却損・処分損	40,904	0	40,904
国庫補助金等特別積立金積立額	1,026,000	0	1,026,000	
その他の特別損失	1,893,560	475,520	1,418,040	
特別費用計 (9)	2,960,464	475,520	2,484,944	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1,434,304	265,280	△ 1,169,024	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	△ 6,218,375	10,398,161	△ 4,179,786	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	146,637,700	147,035,861	△ 398,161
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	140,419,325	136,637,700	3,781,625
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	12,000,000	△ 12,000,000
	その他の積立金積立額 (16)	7,500,000	2,000,000	5,500,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	132,919,325	146,637,700	△ 13,718,375

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和2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	63,791,995	68,848,084	△ 5,056,089	流動負債	43,481,298	41,847,604	1,633,694
現金預金	39,986,255	43,121,326	△ 3,135,071	事業未払金	21,190,094	18,755,806	2,434,288
事業未収金	13,332,808	18,821,686	△ 5,488,878	1年以内返済予定設備資金借入金	3,924,000	3,000,000	924,000
未収補助金	2,903,848	1,475,483	1,428,365	1年以内返済予定リース債務	598,800	598,800	0
立替金	1,897,884	△ 465,073	2,362,957	預り金	3,600	6,593	△ 2,993
前払金	691,200	843,012	△ 151,812	職員預り金	5,367,610	5,659,105	△ 291,495
前払費用	0	69,650	△ 69,650	前受金	3,925,150	5,594,760	△ 1,669,610
仮払金	4,980,000	4,982,000	△ 2,000	賞与引当金	8,472,044	8,232,540	239,504
固定資産	813,131,124	842,106,508	△ 28,975,384	固定負債	77,812,168	87,086,081	△ 9,273,913
基本財産	448,417,672	469,872,290	△ 21,454,618	設備資金借入金	28,776,000	32,700,000	△ 3,924,000
建物	447,417,672	468,872,290	△ 21,454,618	リース債務	748,500	1,347,300	△ 598,800
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	退職給付引当金	14,650,968	12,850,581	1,800,387
その他の固定資産	364,713,452	372,234,218	△ 7,520,766	長期預り金	33,636,700	40,188,200	△ 6,551,500
建物	83,839,158	93,857,603	△ 10,018,445	負債の部合計	121,293,466	128,933,685	△ 7,640,219
構築物	1,648,827	2,061,980	△ 413,153	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	3	4	△ 1	基本金	69,000,009	69,000,009	0
器具及び備品	15,558,507	14,797,761	760,746	国庫補助金等特別積立金	346,710,319	366,883,198	△ 20,172,879
有形リース資産	1,347,300	1,946,100	△ 598,800	その他の積立金	207,000,000	199,500,000	7,500,000
権利	631,989	631,989	0	保育所施設設備整備積立金	102,000,000	101,000,000	1,000,000
保育所施設・設備整備積立	102,000,000	101,000,000	1,000,000	人件費積立金	65,200,000	58,700,000	6,500,000
人件費積立資産	65,200,000	58,700,000	6,500,000	修繕積立金	30,400,000	30,400,000	0
修繕積立資産	30,400,000	30,400,000	0	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	132,919,325	146,637,700	△ 13,718,375
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	△ 6,218,375	△ 10,398,161	4,179,786
退職給付引当資産	14,650,968	12,850,581	1,800,387	純資産の部合計	755,629,653	782,020,907	△ 26,391,254
長期預り金積立資産	33,636,700	40,188,200	△ 6,551,500	負債及び純資産の部合計	876,923,119	910,954,592	△ 34,031,473
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
資産の部合計	876,923,119	910,954,592	△ 34,031,473				