

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	115,449,495	116,051,370 Δ	601,875	
	老人福祉事業収入	77,054,600	77,897,439 Δ	842,839	
	児童福祉事業収入	19,677,000	19,739,700 Δ	62,700	
	保育事業収入	247,827,000	251,556,115 Δ	3,729,115	
	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	365,000	365,000	0	
	経常経費寄附金収入	5,719,000	6,732,686 Δ	1,013,686	
	受取利息配当金収入	36,505	33,203	3,302	
	その他の収入	4,494,400	4,598,477 Δ	104,077	
	事業活動収入計 (1)	475,263,914	481,614,904 Δ	6,350,990	
事業活動による支出	人件費支出	333,945,574	334,927,030 Δ	981,456	
	事業費支出	67,657,900	62,349,619	5,308,281	
	事務費支出	53,076,840	48,891,285	4,185,555	
	支払利息支出	378,000	378,000	0	
	事業活動支出計 (2)	455,058,314	446,545,934	8,512,380	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	20,205,600	35,068,970 Δ	14,863,370		
施設整備等収入	施設整備等補助金収入	0	2,000,000 Δ	2,000,000	
	施設整備等収入計 (4)	0	2,000,000 Δ	2,000,000	
	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	10,508,800	10,383,964	124,836	
施設整備等支出計 (5)	16,508,800	16,383,964	124,836		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 16,508,800 Δ	14,383,964 Δ	2,124,836		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	0	6,362,800 Δ	6,362,800	
	拠点区分間繰入金収入	5,890,000	0	5,890,000	
	その他の活動による収入	0	4,605,000 Δ	4,605,000	
	その他の活動収入計 (7)	5,890,000	10,967,800 Δ	5,077,800	
	積立資産支出	1,246,800	19,292,360 Δ	18,045,560	
	拠点区分間繰入金支出	5,890,000	0	5,890,000	
	その他の活動による支出	0	6,362,800 Δ	6,362,800	
その他の活動支出計 (8)	7,136,800	25,655,160 Δ	18,518,360		
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	Δ 1,246,800 Δ	14,687,360 Δ	13,440,560		
予備費支出 (10)	0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	2,450,000	5,997,646 Δ	3,547,646		
前期末支払資金残高 (12)	36,973,437	36,992,111 Δ	18,674		
当期末支払資金残高 (11) + (12)	39,423,437	42,989,757 Δ	3,566,320		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	116,051,370	120,571,077	△ 4,519,707
	老人福祉事業収益	77,897,439	74,890,250	3,007,189
	児童福祉事業収益	19,739,700	172,300	19,567,400
	保育事業収益	251,556,115	239,415,545	12,140,570
	その他の事業収益	4,640,914	4,640,914	0
	経常経費寄附金収益	6,732,686	2,126,567	4,606,119
	サービス活動収益計 (1)	476,618,224	441,816,653	34,801,571
	費			
	人件費	334,927,030	293,987,909	40,939,121
事業費	62,349,619	60,715,942	1,633,677	
事務費	48,891,285	51,742,371	△ 2,851,086	
減価償却費	33,641,015	32,935,411	705,604	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 21,028,985	21,044,074	15,089	
サービス活動費用計 (2)	458,779,964	418,337,559	40,442,405	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	17,838,260	23,479,094	△ 5,640,834	
サービス活動外増減の部	収			
	借入金利息補助金収益	365,000	487,000	△ 122,000
	受取利息配当金収益	33,203	50,188	△ 16,985
	その他のサービス活動外収益	4,598,477	5,540,364	△ 941,887
	サービス活動外収益計 (4)	4,996,680	6,077,552	△ 1,080,872
	費用			
支払利息	378,000	504,000	△ 126,000	
サービス活動外費用計 (5)	378,000	504,000	△ 126,000	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	4,618,680	5,573,552	△ 954,872	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	22,456,940	29,052,646	△ 6,595,706	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,000,000	0	2,000,000
	その他の特別収益	434,400	8,316,000	△ 7,881,600
	特別収益計 (8)	2,434,400	8,316,000	△ 5,881,600
	費			
	固定資産売却損・処分損	3,533	0	3,533
	国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	△ 1	0	△ 1
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	5,817,000	△ 3,817,000	
その他の特別損失	621,760	1,123,160	△ 501,400	
特別費用計 (9)	2,625,292	6,940,160	△ 4,314,868	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 190,892	1,375,840	△ 1,566,732	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	22,266,048	30,428,486	△ 8,162,438	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	147,596,869	137,868,383	9,728,486
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	169,862,917	168,296,869	1,566,048
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	0	0	0
	その他の積立金積立額 (16)	14,500,000	20,700,000	△ 6,200,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	155,362,917	147,596,869	7,766,048

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

平成 29 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	73,126,209	67,723,273	5,402,936	流動負債	36,136,452	36,731,162	△ 594,710
現金預金	42,165,946	41,984,196	181,750	事業未払金	17,164,706	19,992,667	△ 2,827,961
事業未収金	23,601,281	22,936,887	664,394	1年以内返済予定設備資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
未収補助金	4,039,875	0	4,039,875	預り金	128,690	3,179,657	△ 3,050,967
立替金	1,846,547	1,329,630	516,917	職員預り金	5,273,679	3,830,761	1,442,918
前払金	628,560	628,560	0	前受金	7,569,377	3,728,077	3,841,300
仮払金	844,000	844,000	0	固定負債	55,904,644	62,746,970	△ 6,842,326
固定資産	862,851,306	872,454,216	△ 9,602,910	設備資金借入金	6,000,000	12,000,000	△ 6,000,000
基本財産	512,781,526	541,720,544	△ 28,939,018	退職給付引当金	11,425,144	10,509,670	915,474
建物	511,781,526	540,720,544	△ 28,939,018	長期預り金	38,479,500	40,237,300	△ 1,757,800
基本財産特定預金	1,000,000	1,000,000	0	負債の部合計	92,041,096	99,478,132	△ 7,437,036
その他の固定資産	350,069,780	330,733,672	19,336,108	純 資 産 の 部			
建物	63,746,352	67,620,584	△ 3,874,232	基本金	69,000,009	69,000,009	0
構築物	2,953,550	1,152,736	1,800,814	国庫補助金等特別積立金	410,473,493	429,502,479	△ 19,028,986
車両運搬具	67,761	113,114	△ 45,353	その他の積立金	209,100,000	194,600,000	14,500,000
器具及び備品	17,265,484	9,468,279	7,797,205	研修積立金	100,000	100,000	0
権利	631,989	631,989	0	保育所施設設備整備積立金	101,000,000	92,000,000	9,000,000
保育所施設・設備整備積立	101,000,000	92,000,000	9,000,000	人件費積立金	60,200,000	58,700,000	1,500,000
人件費積立資産	60,200,000	58,700,000	1,500,000	修繕積立金	38,300,000	34,300,000	4,000,000
修繕積立資産	38,300,000	34,300,000	4,000,000	備品等購入積立金	9,500,000	9,500,000	0
備品等購入積立資産	9,500,000	9,500,000	0	次期繰越活動増減差額	155,362,917	147,596,869	7,766,048
研修積立預金	100,000	100,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,266,048	30,428,486	△ 8,162,438
投資有価証券	5,000,000	5,000,000	0				
退職給付引当資産	11,425,144	10,509,670	915,474				
長期預り金積立資産	38,479,500	40,237,300	△ 1,757,800				
差入保証金	1,400,000	1,400,000	0				
資産の部合計	935,977,515	940,177,489	△ 4,199,974	純資産の部合計	843,936,419	840,699,357	3,237,062
				負債及び純資産の部合計	935,977,515	940,177,489	△ 4,199,974