

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	107,438,560	109,876,947	Δ 2,438,387	
		老人福祉事業収入	81,884,570	84,802,824	Δ 2,918,254	
		児童福祉事業収入	23,000	17,300	Δ 5,700	
		保育事業収入	270,301,000	288,696,380	Δ 18,395,380	
		経常経費寄附金収入	985,000	1,075,692	Δ 90,692	
		受取利息配当金収入	16,539	47,053	Δ 30,514	
		その他の収入	2,395,071	2,050,096	Δ 344,975	
	事業活動収入計 (1)		463,043,740	486,566,292	Δ 23,522,552	
	支出	人件費支出	319,371,860	335,480,062	Δ 16,108,202	
		事業費支出	59,616,070	59,839,536	Δ 223,466	
		事務費支出	74,282,225	73,626,229	Δ 655,996	
		支払利息支出	54,735	54,735	0	
		その他の支出	991,600	1,032,570	Δ 40,970	
	事業活動支出計 (2)		454,316,490	470,033,132	Δ 15,716,642	
	事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		8,727,250	16,533,160	Δ 7,805,910	
施設整備等に	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	3,976,000	2,817,300	Δ 1,158,700	
		ファイナンス・リース債務の返済支出	744,230	744,228	Δ 2	
		施設整備等支出計 (5)	8,644,230	7,485,528	Δ 1,158,702	
	施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		Δ 8,644,230	Δ 7,485,528	Δ 1,158,702	
その他の活動	収入	積立資産取崩収入	576,000	9,421,800	Δ 8,845,800	
		その他の活動による収入	0	1,735,000	Δ 1,735,000	
		その他の活動収入計 (7)	576,000	11,156,800	Δ 10,580,800	
	支出	積立資産支出	659,020	9,195,640	Δ 8,536,620	
		その他の活動による支出	0	8,731,800	Δ 8,731,800	
		その他の活動支出計 (8)	659,020	17,927,440	Δ 17,268,420	
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		Δ 83,020	Δ 6,770,640	Δ 6,687,620	
	予備費支出 (10)		0		0	
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	2,276,992	Δ 2,276,992		
前期末支払資金残高 (12)			39,658,463	39,658,463	0	
当期末支払資金残高 (11) + (12)			39,658,463	41,935,455	Δ 2,276,992	

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	109,876,947	106,004,953	3,871,994
	老人福祉事業収益	84,802,824	82,138,526	2,664,298
	児童福祉事業収益	17,300	27,139,500 Δ	27,122,200
	保育事業収益	288,696,380	262,477,910	26,218,470
	経常経費寄附金収益	1,075,692	1,987,308 Δ	911,616
	サービス活動収益計 (1)	484,469,143	479,748,197	4,720,946
	費			
	人件費	338,329,578	337,258,513	1,071,065
	事業費	59,839,536	56,998,550	2,840,986
サ外増減の部	事務費	73,626,229	71,592,662	2,033,567
	減価償却費	38,932,293	38,998,427 Δ	66,134
	国庫補助金等特別積立金取崩額	Δ 21,171,786 Δ	21,259,876	88,090
	サービス活動費用計 (2)	489,555,850	483,588,276	5,967,574
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	Δ 5,086,707 Δ	3,840,079 Δ	1,246,628
	収			
	受取利息配当金収益	47,053	3,094	43,959
	その他のサービス活動外収益	2,050,096	2,756,621 Δ	706,525
	サービス活動外収益計 (4)	2,097,149	2,759,715 Δ	662,566
	費			
	支払利息	54,735	68,861 Δ	14,126
特別増減の部	その他のサービス活動外費用	1,032,570	995,480	37,090
	サービス活動外費用計 (5)	1,087,305	1,064,341	22,964
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	1,009,844	1,695,374 Δ	685,530
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	Δ 4,076,863 Δ	2,144,705 Δ	1,932,158
	収			
	施設整備等補助金収益	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	その他の特別収益	0	877,280 Δ	877,280
	特別収益計 (8)	0	1,877,280 Δ	1,877,280
	費			
	固定資産売却損・処分損	5	5,162 Δ	5,157
繰越活動増減差額の部	国庫補助金等特別積立金積立額	0	1,000,000 Δ	1,000,000
	その他の特別損失	622,659	558,720	63,939
	特別費用計 (9)	622,664	1,563,882 Δ	941,218
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	Δ 622,664 Δ	313,398 Δ	936,062
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	Δ 4,699,527 Δ	1,831,307 Δ	2,868,220
	前期繰越活動増減差額 (12)	127,618,288	125,429,595	2,188,693
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	122,918,761	123,598,288 Δ	679,527
	基本金取崩額 (14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額 (15)	690,000	10,220,000 Δ	9,530,000
	その他の積立金積立額 (16)	6,900,000	6,200,000	700,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	116,708,761	127,618,288 Δ	10,909,527

法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和 7 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 度	年 末	前 度	年 末	増 減		当 度	年 末	前 度	年 末	増 減
流動資産	74,632,853		69,905,862		4,726,991	流動負債	48,296,095		42,996,580		5,299,515
現金預金	41,531,227		39,110,131		2,421,096	事業未払金	23,645,065		19,823,688		3,821,377
事業未収金	13,730,797		16,089,251	Δ	2,358,454	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	9,262,480		7,224,690		2,037,790	1年以内返済予定リース債務	744,228		744,228		0
立替金	59,521		30,000		29,521	預り金	8,541		208,085	Δ	199,544
前払金	1,285,070		2,057,180	Δ	772,110	職員預り金	4,808,288		4,435,709		372,579
前払費用	1,215,708		120,000		1,095,708	前受金	4,235,504		5,779,917	Δ	1,544,413
仮払金	7,548,050		5,274,610		2,273,440	賞与引当金	10,930,469		8,080,953		2,849,516
固定資産	667,346,627		703,284,429	Δ	35,937,802	固定負債	49,434,501		60,073,514	Δ	10,639,013
基本財産	341,449,572		362,856,842	Δ	21,407,270	設備資金借入金	9,156,000		13,080,000	Δ	3,924,000
建物	340,449,572		361,856,842	Δ	21,407,270	リース債務	992,304		1,736,532	Δ	744,228
基本財産特定預金	1,000,000		1,000,000		0	退職給付引当金	16,244,597		15,218,582		1,026,015
その他の固定資産	325,897,055		340,427,587	Δ	14,530,532	長期預り金	23,041,600		30,038,400	Δ	6,996,800
建物	50,362,541		60,656,102	Δ	10,293,561	負債の部合計	97,730,596		103,070,094	Δ	5,339,498
構築物	549,264		745,959	Δ	196,695	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	18,330,530		21,803,774	Δ	3,473,244	国庫補助金等特別積立金	244,950,114		266,121,900	Δ	21,171,786
有形リース資産	1,736,532		2,542,779	Δ	806,247	その他の積立金	213,590,000		207,380,000		6,210,000
権利	631,989		631,989		0	施設整備積立金	9,200,000		6,200,000		3,000,000
保育所施設・設備積立預金	105,910,000		102,700,000		3,210,000	保育所施設設備整備積立金	105,910,000		102,700,000		3,210,000
人件費積立資産	63,280,000		63,280,000		0	人件費積立金	63,280,000		63,280,000		0
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		3,800,000		0	備品等購入積立金	3,800,000		3,800,000		0
施設整備積立預金	9,200,000		6,200,000		3,000,000	次期繰越活動増減差額	116,708,761		127,618,288	Δ	10,909,527
退職給付引当資産	16,244,597		15,218,582		1,026,015	(うち当期活動増減差額)	Δ 4,699,527		Δ 1,831,307		Δ 2,868,220
長期預り金積立資産	23,041,600		30,038,400	Δ	6,996,800	純資産の部合計	644,248,884		670,120,197	Δ	25,871,313
差入保証金	1,410,000		1,410,000		0	負債及び純資産の部合計	741,979,480		773,190,291	Δ	31,210,811
資産の部合計	741,979,480		773,190,291	Δ	31,210,811						