

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

大阪キリスト教社会館

(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	介護保険事業収入	201,350,000	164,743,482	36,606,518	
	保育事業収入	234,220,640	243,214,231	8,993,591	△
	障害福祉サービス等事業収入	15,200,000	17,402,105	2,202,105	△
	医療事業収入	69,000,000	48,039,116	20,960,884	
	隣保事業収入	0	1,921,283	1,921,283	△
	経常経費寄附金収入	900,000	2,155,880	1,255,880	△
	受取利息配当金収入	1,000	56,722	55,722	△
	その他の収入	6,160,000	4,223,938	1,936,062	
	事業活動収入計 (1)	526,831,640	481,756,757	45,074,883	
	人件費支出	391,743,000	370,425,763	21,317,237	
	事業費支出	66,970,000	52,037,654	14,932,346	
事務費支出	34,676,080	29,570,721	5,105,359		
支払利息支出	2,000,000	2,554,206	554,206	△	
その他の支出	0	2,696,900	2,696,900	△	
事業活動支出計 (2)	495,389,080	457,285,244	38,103,836		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	31,442,560	24,471,513	6,971,047		
設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	8,335,215	1,135,215	△	
固定資産取得支出	4,400,000	14,118,550	9,718,550	△	
施設整備等支出計 (5)	11,600,000	22,453,765	10,853,765	△	
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	△ 11,600,000	△ 22,453,765	10,853,765		
長期運営資金借入金収入	0	20,000,000	20,000,000	△	
その他の活動収入計 (7)	0	20,000,000	20,000,000	△	
長期運営資金借入金元金償還支出	0	1,500,000	1,500,000	△	
積立資産支出	6,000,000	16,900,000	10,900,000	△	
その他の活動支出計 (8)	6,000,000	18,400,000	12,400,000	△	
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	△ 6,000,000	△ 1,600,000	7,600,000		
予備費支出 (10)	0		0		
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,842,560	3,617,748	10,224,812		
前期末支払資金残高 (12)	△ 2,444,971	5,423,350	7,868,321	△	
当期末支払資金残高 (11) + (12)	11,397,589	9,041,098	2,356,491		

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 30 年 4 月 1 日 (至) 平成 31 年 3 月 31 日

大阪キリスト教社会館

(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	164,743,482	176,353,202	△ 11,609,720
		保育事業収益	243,214,231	240,344,864	2,869,367
		障害福祉サービス等事業収益	17,402,105	11,476,032	5,926,073
		医療事業収益	48,039,116	58,821,352	△ 10,782,236
		隣保事業収益	1,921,283	1,958,377	△ 37,094
		経常経費寄附金収益	2,155,880	841,271	1,314,609
		サービス活動収益計 (1)	477,476,097	489,795,098	△ 12,319,001
	費				
用					
	人件費	367,041,615	408,662,230	△ 41,620,615	
	事業費	51,792,248	60,530,595	△ 8,738,347	
	事務費	29,570,721	30,082,268	△ 511,547	
	減価償却費	14,883,537	14,509,050	374,487	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 503,539	503,539	0	
	サービス活動費用計 (2)	462,784,582	513,280,604	△ 50,496,022	
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	14,691,515	23,485,506	△ 38,177,021	
サ外増減の活動部	収				
	益				
		受取利息配当金収益	56,722	53,953	2,769
		その他のサービス活動外収益	4,223,938	3,539,840	684,098
		サービス活動外収益計 (4)	4,280,660	3,593,793	686,867
	費				
用					
	支払利息	2,554,206	2,568,043	△ 13,837	
	その他のサービス活動外費用	2,696,900	2,846,890	△ 149,990	
	サービス活動外費用計 (5)	5,251,106	5,414,933	△ 163,827	
	サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 970,446	1,821,140	850,694	
	経常増減差額 (7) = (3) + (6)	13,721,069	25,306,646	△ 39,027,715	
特別増減の部	費				
	用				
		特別収益計 (8)	0	409,330	△ 409,330
		固定資産売却損・処分損	67,217	54,160	13,057
	その他の特別損失	0	1,367,559	△ 1,367,559	
	特別費用計 (9)	67,217	1,831,049	△ 1,763,832	
	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 67,217	1,421,719	1,354,502	
	当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	13,653,852	26,728,365	△ 40,382,217	
繰越活動増減差額の部					
		前期繰越活動増減差額 (12)	125,185,141	171,413,506	△ 46,228,365
		当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	138,838,993	144,685,141	△ 5,846,148
		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)	16,900,000	19,500,000	△ 2,600,000	
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	121,938,993	125,185,141	△ 3,246,148	

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

大阪キリスト教社会館

(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	77,304,073	72,862,161	4,441,912	流動負債	97,740,392	94,502,981	3,237,411
現金預金	31,511,338	31,812,158	△ 300,820	短期運営資金借入金	2,400,000	19,915,353	△ 17,515,353
事業未収金	42,868,969	37,392,583	5,476,386	事業未払金	15,071,743	11,613,113	3,458,630
未収金	19,200	19,100	100	1年以内返済予定設備資金借入金	8,378,016	8,335,215	42,801
未収補助金	580,900	1,707,000	△ 1,126,100	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	0	6,000,000
医薬品	2,152,126	1,906,720	245,406	職員預り金	18,008,074	14,063,663	3,944,411
立替金	154,540	21,600	132,940	仮受金	30,631,032	19,939,962	10,691,070
仮払金	14,000	0	14,000	賞与引当金	17,251,527	20,635,675	△ 3,384,148
その他の流動資産	3,000	3,000	0	固定負債	149,438,070	143,487,170	5,950,900
固定資産	520,505,510	502,608,798	17,896,712	設備資金借入金	116,715,023	125,093,039	△ 8,378,016
基本財産	248,244,848	255,626,029	△ 7,381,181	長期運営資金借入金	12,500,000	0	12,500,000
土地	53,550,000	53,550,000	0	退職給付引当金	20,223,047	18,394,131	1,828,916
建物	194,694,848	202,076,029	△ 7,381,181	負債の部合計	247,178,462	237,990,151	9,188,311
その他の固定資産	272,260,662	246,982,769	25,277,893	純 資 産 の 部			
建物	2,546,329	3,069,967	△ 523,638	基本金	10,500,000	10,500,000	0
構築物	7,903,720	8,522,823	△ 619,103	国庫補助金等特別積立金	1,492,128	1,995,667	△ 503,539
車両運搬具	270,375	412,325	△ 141,950	その他の積立金	216,700,000	199,800,000	16,900,000
器具及び備品	22,989,371	14,607,033	8,382,338	人件費積立金	71,000,000	71,000,000	0
権利	60,000	60,000	0	修繕積立金	79,800,000	79,800,000	0
ソフトウェア	1,547,820	2,096,490	△ 548,670	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	20,223,047	18,394,131	1,828,916	保育所整備積立金	59,900,000	43,000,000	16,900,000
人件費積立資産	71,000,000	71,000,000	0	次期繰越活動増減差額	121,938,993	125,185,141	△ 3,246,148
修繕積立資産	79,800,000	79,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	13,653,852	△ 26,728,365	40,382,217
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	350,631,121	337,480,808	13,150,313
保育所整備積立資産	59,900,000	43,000,000	16,900,000	負債及び純資産の部合計	597,809,583	575,470,959	22,338,624
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	597,809,583	575,470,959	22,338,624				