

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	介護保険事業収入	202,950,000	156,108,284	46,841,716		
	保育事業収入	241,375,840	255,928,049 Δ	14,552,209		
	障害福祉サービス等事業収入	16,200,000	18,596,192 Δ	2,396,192		
	医療事業収入	58,000,000	46,866,590	11,133,410		
	隣保事業収入	0	1,654,950 Δ	1,654,950		
	経常経費寄附金収入	3,400,000	1,578,000	1,822,000		
	受取利息配当金収入	1,000	49,764 Δ	48,764		
	その他の収入	5,450,000	4,424,926	1,025,074		
	事業活動収入計 (1)	527,376,840	485,206,755	42,170,085		
	支 出	人件費支出	403,550,000	375,618,145	27,931,855	
		事業費支出	64,870,000	46,180,124	18,689,876	
事務費支出		34,545,280	30,635,171	3,910,109		
支払利息支出		2,000,000	2,255,521 Δ	255,521		
その他の支出		0	2,750,230 Δ	2,750,230		
事業活動支出計 (2)		504,965,280	457,439,191	47,526,089		
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	22,411,560	27,767,564 Δ	5,356,004			
施 設 整 備 支 出	施設整備等補助金収入	0	900,000 Δ	900,000		
	施設整備等収入計 (4)	0	900,000 Δ	900,000		
	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	8,378,016 Δ	1,178,016		
	固定資産取得支出	1,800,000	4,069,862 Δ	2,269,862		
	施設整備等支出計 (5)	9,000,000	12,447,878 Δ	3,447,878		
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)	Δ 9,000,000 Δ	11,547,878	2,547,878			
支 出	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,000,000 Δ	6,000,000		
	積立資産支出	0	24,000,000 Δ	24,000,000		
	その他の活動支出計 (8)	0	30,000,000 Δ	30,000,000		
	その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)	0 Δ	30,000,000	30,000,000		
予備費支出 (10)	0		0			
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	13,411,560 Δ	13,780,314	27,191,874			
前期末支払資金残高 (12)	9,041,098	9,041,098	0			
当期末支払資金残高 (11) + (12)	22,452,658 Δ	4,739,216	27,191,874			

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	156,108,284	164,743,482	△ 8,635,198
	保育事業収益	255,928,049	243,214,231	12,713,818
	障害福祉サービス等事業収益	18,596,192	17,402,105	1,194,087
	医療事業収益	46,866,590	48,039,116	△ 1,172,526
	隣保事業収益	1,654,950	1,921,283	△ 266,333
	経常経費寄附金収益	1,578,000	2,155,880	△ 577,880
	サービス活動収益計 (1)	480,732,065	477,476,097	3,255,968
	費			
用				
人件費	374,793,967	367,041,615	7,752,352	
事業費	45,693,402	51,792,248	△ 6,098,846	
事務費	30,635,171	29,570,721	1,064,450	
減価償却費	14,557,216	14,883,537	△ 326,321	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 590,240	△ 503,539	△ 86,701	
サービス活動費用計 (2)	465,089,516	462,784,582	2,304,934	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	15,642,549	14,691,515	951,034	
サービス活動外増減の部	収			
	益			
	受取利息配当金収益	49,764	56,722	△ 6,958
	その他のサービス活動外収益	4,424,926	4,223,938	200,988
	サービス活動外収益計 (4)	4,474,690	4,280,660	194,030
	費			
用				
支払利息	2,255,521	2,554,206	△ 298,685	
その他のサービス活動外費用	2,750,230	2,696,900	53,330	
サービス活動外費用計 (5)	5,005,751	5,251,106	△ 245,355	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 531,061	△ 970,446	△ 439,385	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	15,111,488	13,721,069	1,390,419	
特別増減の部	収			
	益			
	施設整備等補助金収益	900,000	0	900,000
	特別収益計 (8)	900,000	0	900,000
費				
用				
固定資産売却損・処分損	0	67,217	△ 67,217	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,467,000	0	1,467,000	
特別費用計 (9)	1,467,000	67,217	1,399,783	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 567,000	△ 67,217	△ 499,783	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	14,544,488	13,653,852	890,636	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	121,938,993	125,185,141	△ 3,246,148
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	136,483,481	138,838,993	△ 2,355,512
	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)	24,000,000	16,900,000	7,100,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	112,483,481	121,938,993	△ 9,455,512

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	65,910,708	77,304,073	△ 11,393,365	流動負債	98,860,051	97,740,392	1,119,659
現金預金	19,705,755	31,511,338	△ 11,805,583	短期運営資金借入金	2,400,000	2,400,000	0
事業未収金	38,797,850	42,868,969	△ 4,071,119	事業未払金	8,766,162	15,071,743	△ 6,305,581
未収金	0	19,200	△ 19,200	1年以内返済予定設備資金借入金	8,421,626	8,378,016	43,610
未収補助金	4,218,453	580,900	3,637,553	1年以内返済予定長期運営資金借入金	6,000,000	6,000,000	0
医薬品	2,638,848	2,152,126	486,722	職員預り金	11,008,155	18,008,074	△ 6,999,919
立替金	526,402	154,540	371,862	仮受金	45,836,759	30,631,032	15,205,727
仮払金	20,400	14,000	6,400	賞与引当金	16,427,349	17,251,527	△ 824,178
その他の流動資産	3,000	3,000	0	固定負債	136,179,858	149,438,070	△ 13,258,212
固定資産	535,181,570	520,505,510	14,676,060	設備資金借入金	108,293,397	116,715,023	△ 8,421,626
基本財産	241,681,656	248,244,848	△ 6,563,192	長期運営資金借入金	6,500,000	12,500,000	△ 6,000,000
土地	53,550,000	53,550,000	0	退職給付引当金	21,386,461	20,223,047	1,163,414
建物	188,131,656	194,694,848	△ 6,563,192	負債の部合計	235,039,909	247,178,462	△ 12,138,553
その他の固定資産	293,499,914	272,260,662	21,239,252	純 資 産 の 部			
建物	2,022,691	2,546,329	△ 523,638	基本金	10,500,000	10,500,000	0
構築物	7,284,617	7,903,720	△ 619,103	国庫補助金等特別積立金	2,368,888	1,492,128	876,760
車両運搬具	1,912,101	270,375	1,641,726	その他の積立金	240,700,000	216,700,000	24,000,000
器具及び備品	19,078,144	22,989,371	△ 3,911,227	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	1,035,900	1,547,820	△ 511,920	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
退職給付引当資産	21,386,461	20,223,047	1,163,414	保育所整備積立金	83,900,000	59,900,000	24,000,000
人件費積立資産	71,000,000	71,000,000	0	次期繰越活動増減差額	112,483,481	121,938,993	△ 9,455,512
修繕積立資産	79,800,000	79,800,000	0	(うち当期活動増減差額)	14,544,488	13,653,852	890,636
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	純資産の部合計	366,052,369	350,631,121	15,421,248
保育所整備積立資産	83,900,000	59,900,000	24,000,000	負債及び純資産の部合計	601,092,278	597,809,583	3,282,695
その他の固定資産	20,000	20,000	0				
資産の部合計	601,092,278	597,809,583	3,282,695				