

## 法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	206,450,000	168,087,875	38,362,125	
	保育事業収入	261,190,760	270,875,410 Δ	9,684,650	
	障害福祉サービス等事業収入	18,100,000	18,771,567 Δ	671,567	
	医療事業収入	56,380,000	43,077,386	13,302,614	
	隣保事業収入	0	1,391,500 Δ	1,391,500	
	経常経費寄附金収入	3,200,000	117,300	3,082,700	
	受取利息配当金収入	500	52,849 Δ	52,349	
	その他の収入	4,936,000	9,226,297 Δ	4,290,297	
	事業活動収入計(1)	550,257,260	511,600,184	38,657,076	
	事業活動による支出	人件費支出	425,850,000	379,631,595	46,218,405
事業費支出		64,730,000	46,904,629	17,825,371	
事務費支出		38,587,260	29,511,716	9,075,544	
支払利息支出		2,000,000	2,009,989 Δ	9,989	
その他の支出		0	3,057,050 Δ	3,057,050	
事業活動支出計(2)	531,167,260	461,114,979	70,052,281		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	19,090,000	50,485,205 Δ	31,395,205		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	2,672,385 Δ	2,672,385	
	施設整備等収入計(4)	0	2,672,385 Δ	2,672,385	
	設備資金借入金元金償還支出	7,200,000	8,421,626 Δ	1,221,626	
	固定資産取得支出	5,000,000	5,590,115 Δ	590,115	
	施設整備等支出計(5)	12,200,000	14,011,741 Δ	1,811,741	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	Δ 12,200,000 Δ	11,339,356 Δ	860,644		
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	0	10,000,000 Δ	10,000,000	
	その他の活動による収入	3,500,000	0	3,500,000	
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	10,000,000 Δ	6,500,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	6,226,000 Δ	6,226,000	
	積立資産支出	0	33,000,000 Δ	33,000,000	
その他の活動支出計(8)	0	39,226,000 Δ	39,226,000		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	3,500,000 Δ	29,226,000	32,726,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	10,390,000	9,919,849	470,151		
前期末支払資金残高(12)	Δ 4,739,216 Δ	4,739,216	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	5,650,784	5,180,633	470,151		

## 法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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			
	介護保険事業収益	168,087,875	156,108,284	11,979,591
	保育事業収益	270,875,410	255,928,049	14,947,361
	障害福祉サービス等事業収益	18,771,567	18,596,192	175,375
	医療事業収益	43,077,386	46,866,590	△ 3,789,204
	隣保事業収益	1,391,500	1,654,950	△ 263,450
	経常経費寄附金収益	117,300	1,578,000	△ 1,460,700
	その他の収益	5,300,000	0	5,300,000
	サービス活動収益計 (1)	507,621,038	480,732,065	26,888,973
	費			
人件費	378,957,202	374,793,967	4,163,235	
事業費	47,928,261	45,693,402	2,234,859	
事務費	29,511,716	30,635,171	△ 1,123,455	
減価償却費	14,709,834	14,557,216	152,618	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 956,153	△ 590,240	△ 365,913	
サービス活動費用計 (2)	470,150,860	465,089,516	5,061,344	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	37,470,178	15,642,549	21,827,629	
サービス活動外増減の部	収			
	受取利息配当金収益	52,849	49,764	3,085
	その他のサービス活動外収益	3,926,297	4,424,926	△ 498,629
	サービス活動外収益計 (4)	3,979,146	4,474,690	△ 495,544
	費			
	支払利息	2,009,989	2,255,521	△ 245,532
その他のサービス活動外費用	3,057,050	2,750,230	306,820	
サービス活動外費用計 (5)	5,067,039	5,005,751	61,288	
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	△ 1,087,893	△ 531,061	△ 556,832	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	36,382,285	15,111,488	21,270,797	
特別増減の部	収			
	施設整備等補助金収益	2,672,385	900,000	1,772,385
	その他の特別収益	6	0	6
	特別収益計 (8)	2,672,391	900,000	1,772,391
	費			
固定資産売却損・処分損	7	0	7	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,672,385	1,467,000	1,205,385	
特別費用計 (9)	2,672,392	1,467,000	1,205,392	
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	△ 1	△ 567,000	566,999	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	36,382,284	14,544,488	21,837,796	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	112,483,481	121,938,993	△ 9,455,512
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	148,865,765	136,483,481	12,382,284
	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)	33,000,000	24,000,000	9,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	115,865,765	112,483,481	3,382,284

## 法人単位貸借対照表

第三号第一様式

令和3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	75,630,238	65,910,708	9,719,530	流動負債	101,225,410	98,860,051	2,365,359
現金預金	22,538,838	19,705,755	2,833,083	短期運営資金借入金	2,480,000	2,400,000	80,000
事業未収金	41,734,493	38,797,850	2,936,643	事業未払金	15,983,268	8,766,162	7,217,106
未収補助金	9,301,385	4,218,453	5,082,932	1年以内返済予定設備資金借入金	8,466,065	8,421,626	44,439
医薬品	1,615,216	2,638,848	△ 1,023,632	1年以内返済予定長期運営資金借入金	8,172,000	6,000,000	2,172,000
立替金	406,906	526,402	△ 119,496	預り金	20,000	0	20,000
仮払金	30,400	20,400	10,000	職員預り金	16,316,159	11,008,155	5,308,004
その他の流動資産	3,000	3,000	0	仮受金	34,034,962	45,836,759	△ 11,801,797
固定資産	559,286,640	535,181,570	24,105,070	賞与引当金	15,752,956	16,427,349	△ 674,393
基本財産	234,521,207	241,681,656	△ 7,160,449	固定負債	129,540,583	136,179,858	△ 6,639,275
土地	53,550,000	53,550,000	0	設備資金借入金	99,827,332	108,293,397	△ 8,466,065
建物	180,971,207	188,131,656	△ 7,160,449	長期運営資金借入金	8,102,000	6,500,000	1,602,000
その他の固定資産	324,765,433	293,499,914	31,265,519	退職給付引当金	21,611,251	21,386,461	224,790
建物	1,499,053	2,022,691	△ 523,638	負債の部合計	230,765,993	235,039,909	△ 4,273,916
構築物	6,665,514	7,284,617	△ 619,103	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	1,414,645	1,912,101	△ 497,456	基本金	10,500,000	10,500,000	0
器具及び備品	19,270,990	19,078,144	192,846	国庫補助金等特別積立金	4,085,120	2,368,888	1,716,232
権利	60,000	60,000	0	その他の積立金	273,700,000	240,700,000	33,000,000
ソフトウェア	523,980	1,035,900	△ 511,920	人件費積立金	71,000,000	71,000,000	0
退職給付引当資産	21,611,251	21,386,461	224,790	修繕積立金	79,800,000	79,800,000	0
人件費積立資産	71,000,000	71,000,000	0	備品等購入積立金	6,000,000	6,000,000	0
修繕積立資産	79,800,000	79,800,000	0	保育所整備積立金	116,900,000	83,900,000	33,000,000
備品等購入積立資産	6,000,000	6,000,000	0	次期繰越活動増減差額	115,865,765	112,483,481	3,382,284
保育所整備積立資産	116,900,000	83,900,000	33,000,000	(うち当期活動増減差額)	36,382,284	14,544,488	21,837,796
その他の固定資産	20,000	20,000	0	純資産の部合計	404,150,885	366,052,369	38,098,516
資産の部合計	634,916,878	601,092,278	33,824,600	負債及び純資産の部合計	634,916,878	601,092,278	33,824,600