

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	児童福祉事業収入	89,984,000	89,402,160	581,840	
	母子生活支援施設事業収入	327,000	437,500	-110,500	
	保育事業収入	107,296,000	107,229,490	66,510	
	放課後児童クラブ事業収入	11,772,000	12,082,000	-310,000	
	利用料収入	1,419,000	1,567,750	-148,750	
	経常経費補助金収入	1,067,000	1,067,000	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,386,000	1,543,500	-157,500	
	受取利息配当金収入	8,000	14,383	-6,383	
	その他の収入	2,903,000	3,089,235	-186,235	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（１）	216,162,000	216,433,018	-271,018	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	164,893,000	161,628,267	3,264,733	
	事業費支出	23,399,000	22,934,662	464,338	
	事務費支出	15,036,000	14,364,049	671,951	
	支払利息支出		0	0	
	その他の支出	701,000	691,972	9,028	
	流動資産評価損等による資金減少額	3,000	0	3,000	
	事業活動支出計（２）	204,032,000	199,618,950	4,413,050	
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	12,130,000	16,814,068	-4,684,068	
	収入				
	施設整備等補助金収入	669,000	666,000	3,000	
	施設整備等寄附金収入	4,000	0	4,000	
	設備資金借入金収入	1,000	0	1,000	
	固定資産売却収入	14,000	0	14,000	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（４）	688,000	666,000	22,000	
その他の活動による収支	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,000	0	1,000	
	固定資産取得支出	1,433,000	1,417,070	15,930	
	固定資産除却・廃棄支出	3,000	0	3,000	
	ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0	
	その他の施設整備等による支出		0	0	
	施設整備等支出計（５）	1,437,000	1,417,070	19,930	
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-749,000	-751,070	2,070	
	収入				
	積立資産取崩収入	6,726,000	6,717,340	8,660	
	その他の活動による収入	4,000	0	4,000	
	その他の活動収入計（７）	6,730,000	6,717,340	12,660	
	支出				
	積立資産支出	16,061,000	19,970,074	-3,909,074	
	その他の活動による支出	3,000	0	3,000	
	その他の活動支出計（８）	16,064,000	19,970,074	-3,906,074	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-9,334,000	-13,252,734	3,918,734	
予備費支出（１０）		560,000		560,000	
当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）		1,487,000	2,810,264	-1,323,264	
前期末支払資金残高（１２）		36,919,000	36,731,842	187,158	
当期末支払資金残高（１１）＋（１２）		38,406,000	39,542,106	-1,136,106	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3年3月31日

(単位：円)

勘定科目		社会福祉法人秋田婦人ホーム	秋田婦人ホーム	城南園	ひばりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入							
	児童福祉事業収入		89,402,160			89,402,160		89,402,160
	母子生活支援施設事業収入		437,500			437,500		437,500
	保育事業収入			107,229,490		107,229,490		107,229,490
	放課後児童クラブ事業収入				12,082,000	12,082,000		12,082,000
	利用料収入		1,567,750			1,567,750		1,567,750
	経常経費補助金収入		1,067,000			1,067,000		1,067,000
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	1,335,000	188,500	20,000		1,543,500		1,543,500
	受取利息配当金収入	1,665	11,026	1,456	236	14,383		14,383
	その他の収入		150,542	2,913,693	25,000	3,089,235		3,089,235
	流動資産評価益等による資金増加額					0		0
	事業活動収入計（１）	1,336,665	92,824,478	110,164,639	12,107,236	216,433,018	0	216,433,018
	支出							
	人件費支出	110,000	68,081,881	85,043,545	8,392,841	161,628,267		161,628,267
	事業費支出		9,361,991	11,760,320	1,812,351	22,934,662		22,934,662
施設整備等による収支	事務費支出	355,365	5,230,818	8,136,422	641,444	14,364,049		14,364,049
	支払利息支出					0		0
	その他の支出			691,972		691,972		691,972
	流動資産評価損等による資金減少額					0		0
	事業活動支出計（２）	465,365	82,674,690	105,632,259	10,846,636	199,618,950	0	199,618,950
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	871,300	10,149,788	4,532,380	1,260,600	16,814,068	0	16,814,068
その他の活動による収支	収入							
	施設整備等補助金収入			666,000		666,000		666,000
	施設整備等寄附金収入					0		0
	設備資金借入金収入					0		0
	固定資産売却収入					0		0
	その他の施設整備等による収入					0		0
	施設整備等収入計（４）	0	0	666,000	0	666,000	0	666,000
	支出							
	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出			1,158,570	258,500	1,417,070		1,417,070
	固定資産除却・廃棄支出					0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0		0
	その他の施設整備等による支出					0		0
	施設整備等支出計（５）	0	0	1,158,570	258,500	1,417,070	0	1,417,070
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	-492,570	-258,500	-751,070	0	-751,070
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	50,000	130,038	6,537,302		6,717,340		6,717,340
	拠点区分間長期借入金収入					0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0		0
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動による収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	50,000	130,038	6,537,302	0	6,717,340	0	6,717,340
	支出							
	積立資産支出	53,000	10,114,620	9,802,454		19,970,074		19,970,074
	拠点区分間長期貸付金支出					0		0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0		0
	拠点区分間繰入金支出					0		0
	その他の活動による支出					0		0
	その他の活動支出計（８）	53,000	10,114,620	9,802,454	0	19,970,074	0	19,970,074
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,000	-9,984,582	-3,265,152	0	-13,252,734	0	-13,252,734
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		868,300	165,206	774,658	1,002,100	2,810,264	0	2,810,264
前期末支払資金残高（１１）		2,615,527	13,718,126	7,878,570	12,519,619	36,731,842		36,731,842
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		3,483,827	13,883,332	8,653,228	13,521,719	39,542,106	0	39,542,106

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（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	児童福祉事業収益	89,402,160	92,010,423	-2,608,263
	母子生活支援施設事業収益	437,500	208,950	228,550
	保育事業収益	107,229,490	97,975,430	9,254,060
	放課後児童クラブ事業収益	12,082,000	12,003,300	78,700
	利用料収益	1,567,750	1,882,574	-314,824
	その他収益	1,067,000		1,067,000
	経常経費寄附金収益	1,543,500	1,225,500	318,000
	その他の収益	5,252,392	3,552,885	1,699,507
	サービス活動収益計（１）	218,581,792	208,859,062	9,722,730
	人件費	160,018,358	151,887,481	8,130,877
	事業費	22,934,662	22,037,297	897,365
	事務費	14,364,049	15,900,270	-1,536,221
	減価償却費	6,196,659	6,603,671	-407,012
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,218,133	-2,550,300	332,167
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	201,295,595	193,878,419	7,417,176
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	17,286,197	14,980,643	2,305,554
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	400,000	-400,000
	受取利息配当金収益	14,383	14,928	-545
	その他のサービス活動外収益	1,177,200	1,114,102	63,098
	サービス活動外収益計（４）	1,191,583	1,529,030	-337,447
	その他のサービス活動外費用	691,972	773,805	-81,833
	サービス活動外費用計（５）	691,972	773,805	-81,833
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	499,611	755,225	-255,614
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		17,785,808	15,735,868	2,049,940
特別増減の部	施設整備等補助金収益	666,000	0	666,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	666,000	0	666,000
	基本金組入額	0	0	0
	資産評価損	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	3	2	1
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	0
	災害損失	0	0	0
	その他の特別損失	0	0	0
	特別費用計（９）	3	2	1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	665,997	-2	665,999
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		18,451,805	15,735,866	2,715,939
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-54,752,474	-55,188,340	435,866
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-36,300,669	-39,452,474	3,151,805
	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）	18,200,000	15,300,000	2,900,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		-54,500,669	-54,752,474	251,805

社会福祉事業 事業活動内訳表

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

（自）令和2年4月1日 （至）令和3年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉法人秋田婦人ホーム	秋田婦人ホーム	城南園	ひばりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の費用	児童福祉事業収益		89,402,160			89,402,160		89,402,160
	母子生活支援施設事業収益		437,500			437,500		437,500
	保育事業収益			107,229,490		107,229,490		107,229,490
	放課後児童クラブ事業収益				12,082,000	12,082,000		12,082,000
	利用料収益		1,567,750			1,567,750		1,567,750
	その他収益		1,067,000			1,067,000		1,067,000
	経常経費寄附金収益	1,335,000	188,500	20,000		1,543,500		1,543,500
	その他の収益			5,252,392		5,252,392		5,252,392
	サービス活動収益計（１）	1,335,000	92,662,910	112,501,882	12,082,000	218,581,792	0	218,581,792
	人件費	110,000	69,066,463	82,449,054	8,392,841	160,018,358		160,018,358
	事業費		9,361,991	11,760,320	1,812,351	22,934,662		22,934,662
	事務費	355,365	5,230,818	8,136,422	641,444	14,364,049		14,364,049
	減価償却費		4,962,150	1,157,940	76,569	6,196,659		6,196,659
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,965,473	-252,660		-2,218,133		-2,218,133
	徴収不能額					0		0
	サービス活動費用計（２）	465,365	86,655,949	103,251,076	10,923,205	201,295,595	0	201,295,595
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	869,635	6,006,961	9,250,806	1,158,795	17,286,197	0	17,286,197
サービス活動外増減の費用	借入金利息補助金収益					0		0
	受取利息配当金収益	1,665	11,026	1,456	236	14,383		14,383
	その他のサービス活動外収益		150,542	1,001,658	25,000	1,177,200		1,177,200
	サービス活動外収益計（４）	1,665	161,568	1,003,114	25,236	1,191,583	0	1,191,583
	その他のサービス活動外費用			691,972		691,972		691,972
	サービス活動外費用計（５）	0	0	691,972	0	691,972	0	691,972
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	1,665	161,568	311,142	25,236	499,611	0	499,611
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		871,300	6,168,529	9,561,948	1,184,031	17,785,808	0	17,785,808
特別増減の費用	施設整備等補助金収益			666,000		666,000		666,000
	施設整備等寄附金収益					0		0
	固定資産売却益					0		0
	拠点区分間繰入金収益					0		0
	拠点区分間固定資産移管収益					0		0
	その他の特別収益					0		0
	特別収益計（８）	0	0	666,000	0	666,000	0	666,000
	基本金組入額					0		0
	資産評価損					0		0
	固定資産売却損・処分損		1	2		3		3
	国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）					0		0
	国庫補助金等特別積立金積立額					0		0
	災害損失					0		0
	拠点区分間繰入金費用					0		0
	拠点区分間固定資産移管費用					0		0
	その他の特別損失					0		0
	特別費用計（９）	0	1	2	0	3	0	3
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	0	-1	665,998	0	665,997	0	665,997
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		871,300	6,168,528	10,227,946	1,184,031	18,451,805	0	18,451,805
前期繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額（１２）	2,618,527	-23,437,424	-46,561,350	12,627,773	-54,752,474		-54,752,474
	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	3,489,827	-17,268,896	-36,333,404	13,811,804	-36,300,669	0	-36,300,669
	基本金取崩額（１４）					0		0
	その他の積立金取崩額（１５）					0		0
	その他の積立金積立額（１６）		9,000,000	9,200,000		18,200,000		18,200,000
次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）		3,489,827	-26,268,896	-45,533,404	13,811,804	-54,500,669	0	-54,500,669

法人単位貸借対照表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	48,277,842	44,237,975	4,039,867	流動負債	8,735,736	7,506,133	1,229,603
現金預金	38,952,513	34,494,485	4,458,028	事業未払金	5,739,120	4,924,901	814,219
事業未収金	2,481,360	4,927,494	-2,446,134	未払費用			0
未収金		155,000	-155,000	預り金	20,441	23,592	-3,151
未収補助金	5,218,000	3,161,500	2,056,500	職員預り金	2,880,175	2,417,640	462,535
立替金	1,405,006	1,309,805	95,201	前受金	96,000	140,000	-44,000
前払費用	200,963	189,691	11,272	前受収益			0
1年以内回収予定長期貸付金			0	仮受金			0
短期貸付金			0	賞与引当金			0
仮払金	20,000		20,000	その他の流動負債			0
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	277,725,080	265,911,581	11,813,499	固定負債	18,520,656	20,130,565	-1,609,909
基本財産	72,602,630	76,094,601	-3,491,971	設備資金借入金			0
土地	7,435,214	7,435,214	0	長期運営資金借入金			0
建物	65,167,416	68,659,387	-3,491,971	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
建物減価償却累計額			0	退職給付引当金			0
その他の固定資産	205,122,450	189,816,980	15,305,470	福利協会退職給付引当金	18,520,656	20,130,565	-1,609,909
土地			0	長期未払金			0
建物	1,027,089	1,388,571	-361,482	長期預り金			0
構築物	2,186,743	2,592,648	-405,905	その他の固定負債			0
機械及び装置	3,017,013	3,416,490	-399,477	負債の部合計	27,256,392	27,636,698	-380,306
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3,758,486	3,558,483	200,003	基本金	151,513,130	151,513,130	0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	25,349,097	27,567,230	-2,218,133
有形リース資産			0	その他の積立金	176,384,972	158,184,972	18,200,000
権利			0	人件費積立金	43,200,000	33,700,000	9,500,000
ソフトウェア	221,490	542,250	-320,760	施設整備等積立金	116,400,000	107,700,000	8,700,000
無形リース資産			0	その他の積立金積立額	16,784,972	16,784,972	0
退職給付引当資産			0	次期繰越活動増減差額	-54,500,669	-54,752,474	251,805
措置施設繰越特定預金	117,000,000	108,000,000	9,000,000	(うち当期活動増減差額)	18,451,805	15,735,866	2,715,939
人件費積立資産	13,200,000	9,700,000	3,500,000				
施設整備等積立資産	29,400,000	23,700,000	5,700,000				
安定資金積立資産	9,927,000	9,927,000	0				
キリスト教社会事業同盟融資資金積立資産	342,972	339,972	3,000				
職員研修積立資産	493,000	493,000	0				
児童災害積立資産	5,761,000	5,761,000	0				
友愛金庫積立資産	267,000	267,000	0				
その他の積立資産			0				
その他の固定資産			0				
福利協会退職給付資金預け金	18,520,656	20,130,565	-1,609,909	純資産の部合計	298,746,530	282,512,858	16,233,672
資産の部合計	326,002,922	310,149,556	15,853,366	負債及び純資産の部合計	326,002,922	310,149,556	15,853,366

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和3年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉法人秋田婦人ホーム	秋田婦人ホーム	城南園	ひばりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部							
流動資産	3,483,827	17,119,542	13,509,298	14,165,175	48,277,842	0	48,277,842
現金預金	3,483,827	14,348,134	8,811,305	12,309,247	38,952,513		38,952,513
事業未収金		236,650	424,610	1,820,100	2,481,360		2,481,360
未収金					0		0
未収補助金		1,067,000	4,151,000		5,218,000		5,218,000
立替金		1,397,255		7,751	1,405,006		1,405,006
前払費用		50,503	122,383	28,077	200,963		200,963
1年以内回収予定長期貸付金					0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0		0
短期貸付金					0		0
事業区分間貸付金					0		0
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金		20,000			20,000		20,000
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	16,790,972	201,561,116	59,082,907	290,085	277,725,080	0	277,725,080
基本財産	0	64,854,533	7,748,097	0	72,602,630	0	72,602,630
土地		1,435,214	6,000,000		7,435,214		7,435,214
建物		63,419,319	1,748,097		65,167,416		65,167,416
定期預金					0		0
建物減価償却累計額					0		0
その他の固定資産	16,790,972	136,706,583	51,334,810	290,085	205,122,450	0	205,122,450
土地					0		0
建物		1,027,085	4		1,027,089		1,027,089
構築物		1,887,439	299,304		2,186,743		2,186,743
機械及び装置		3,017,013			3,017,013		3,017,013
車輛運搬具		1			1		1
器具及び備品		1,119,052	2,349,349	290,085	3,758,486		3,758,486
建設仮勘定					0		0
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア		39,780	181,710		221,490		221,490
無形リース資産					0		0
拠点区分間長期貸付金					0		0
退職給付引当資産					0		0
措置施設繰越特定預金		117,000,000			117,000,000		117,000,000
人件費積立資産			13,200,000		13,200,000		13,200,000
施設整備等積立資産			29,400,000		29,400,000		29,400,000
安定資金積立資産	9,927,000				9,927,000		9,927,000
キリスト教社会事業同窓融資金積立資産	342,972				342,972		342,972
職員研修積立資産	493,000				493,000		493,000
児童奨学積立資産	5,761,000				5,761,000		5,761,000
友愛金庫積立資産	267,000				267,000		267,000
その他の積立資産					0		0
その他の固定資産					0		0
福利協会退職給付資金預け金		12,616,213	5,904,443		18,520,656		18,520,656
資産の部合計	20,274,799	218,680,658	72,592,205	14,455,260	326,002,922	0	326,002,922
負債の部							
流動負債	0	3,236,210	4,856,070	643,456	8,735,736	0	8,735,736
事業未払金		2,155,322	3,100,586	483,212	5,739,120		5,739,120
未払費用					0		0
預り金		20,441			20,441		20,441
職員預り金		1,060,447	1,755,484	64,244	2,880,175		2,880,175
前受金				96,000	96,000		96,000
前受収益					0		0
仮受金					0		0
賞与引当金					0		0
その他の流動負債					0		0
固定負債	0	12,616,213	5,904,443	0	18,520,656	0	18,520,656
設備資金借入金					0		0
長期運営資金借入金					0		0
リース債務					0		0
役員等長期借入金					0		0
退職給付引当金					0		0
福利協会退職給付引当金		12,616,213	5,904,443		18,520,656		18,520,656
長期未払金					0		0
長期預り金					0		0
その他の固定負債					0		0
負債の部合計	0	15,852,423	10,760,513	643,456	27,256,392	0	27,256,392
純資産の部							
基本金		87,308,423	64,204,707		151,513,130		151,513,130
国庫補助金等特別積立金		24,788,708	560,389		25,349,097		25,349,097
その他の積立金	16,784,972	117,000,000	42,600,000	0	176,384,972	0	176,384,972
人件費積立金		30,000,000	13,200,000		43,200,000		43,200,000
施設整備等積立金		87,000,000	29,400,000		116,400,000		116,400,000
その他の積立金積立額	16,784,972				16,784,972		16,784,972
次期繰越活動増減差額	3,489,827	-26,268,896	-45,533,404	13,811,804	-54,500,669		-54,500,669
(うち当期活動増減差額)	871,300	6,168,528	10,227,946	1,184,031	18,451,805		18,451,805
純資産の部合計	20,274,799	202,828,235	61,831,692	13,811,804	298,746,530	0	298,746,530
負債及び純資産の部合計	20,274,799	218,680,658	72,592,205	14,455,260	326,002,922	0	326,002,922