

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3年4月1日 （至）令和4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	88,915,000	88,946,820	-31,820		
	母子生活支援施設事業収入	655,000	649,900	5,100		
	保育事業収入	109,141,000	109,126,621	14,379		
	放課後児童クラブ事業収入	12,071,000	12,379,700	-308,700		
	利用料収入	1,230,000	1,230,050	-50		
	経常経費補助金収入	307,000	559,880	-252,880		
	経常経費寄附金収入	1,533,000	1,569,240	-36,240		
	受取利息配当金収入	5,000	4,329	671		
	その他の収入	2,376,000	2,450,336	-74,336		
	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）	216,233,000	216,916,876	-683,876			
支出	人件費支出	151,054,000	150,575,083	478,917		
	事業費支出	22,391,000	22,306,769	84,231		
	事務費支出	16,155,000	15,768,352	386,648		
	その他の支出	565,000	558,957	6,043		
	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）	190,168,000	189,209,161	958,839		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,065,000	27,707,715	-1,642,715			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	5,000	0	5,000		
	施設整備等寄附金収入	4,000	0	4,000		
	設備資金借入金収入		0	0		
	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）	23,000	0	23,000		
	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	1,791,000	1,777,600	13,400	
		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）	1,795,000	1,777,600	17,400			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,772,000	-1,777,600	5,600			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	1,887,000	1,868,359	18,641		
	その他の活動収入計（7）	1,887,000	1,868,359	18,641		
	支出	積立資産支出	23,649,000	24,637,124	-988,124	
		その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	23,649,000	24,637,124	-988,124			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,762,000	-22,768,765	1,006,765			
予備費支出（10）	1,218,000		1,218,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,313,000	3,161,350	-1,848,350			
前期末支払資金残高（12）	39,419,000	39,542,106	-123,106			
当期末支払資金残高（11）+（12）	40,732,000	42,703,456	-1,971,456			

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3年4月1日 （至）令和4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	88,946,820	89,402,160	-455,340
	母子生活支援施設事業収益	649,900	437,500	212,400
	保育事業収益	109,126,621	107,229,490	1,897,131
	放課後児童クラブ事業収益	12,379,700	12,082,000	297,700
	利用料収益	1,230,050	1,567,750	-337,700
	その他収益	559,880	1,067,000	-507,120
	経常経費寄附金収益	1,569,240	1,543,500	25,740
	その他の収益	1,689,264	5,252,392	-3,563,128
	サービス活動収益計（1）	216,151,475	218,581,792	-2,430,317
	人件費	150,597,062	160,018,358	-9,421,296
	事業費	22,306,769	22,934,662	-627,893
	事務費	15,768,352	14,364,049	1,404,303
	減価償却費	6,083,091	6,196,659	-113,568
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,118,133	-2,218,133	100,000	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	192,637,141	201,295,595	-8,658,454	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	23,514,334	17,286,197	6,228,137	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,329	14,383	-10,054
	その他のサービス活動外収益	1,017,286	1,177,200	-159,914
	サービス活動外収益計（4）	1,021,615	1,191,583	-169,968
	その他のサービス活動外費用	558,957	691,972	-133,015
	サービス活動外費用計（5）	558,957	691,972	-133,015
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	462,658	499,611	-36,953	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	23,976,992	17,785,808	6,191,184	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	666,000	-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）	0	666,000	-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	0	3	-3
	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）	0	3	-3	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	665,997	-665,997	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	23,976,992	18,451,805	5,525,187	
前期繰越活動増減差額（12）	-54,500,669	-54,752,474	251,805	
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-30,523,677	-36,300,669	5,776,992	
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）	23,000,000	18,200,000	4,800,000	
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-53,523,677	-54,500,669	976,992	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和3年4月1日 （至）令和4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
児童福祉事業収益		88,946,820			88,946,820		88,946,820
母子生活支援施設事業収益		649,900			649,900		649,900
保育事業収益			109,126,621		109,126,621		109,126,621
放課後児童クラブ事業収益				12,379,700	12,379,700		12,379,700
利用料収益		1,230,050			1,230,050		1,230,050
その他収益		559,880			559,880		559,880
経常経費寄附金収益	1,308,000	231,240	30,000		1,569,240		1,569,240
その他の収益			1,689,264		1,689,264		1,689,264
サービス活動収益計（1）	1,308,000	91,617,890	110,845,885	12,379,700	216,151,475	0	216,151,475
人件費	315,000	63,639,245	77,977,589	8,665,228	150,597,062		150,597,062
事業費		9,486,326	10,898,264	1,922,179	22,306,769		22,306,769
事務費	423,744	6,666,805	8,096,365	581,438	15,768,352		15,768,352
減価償却費		4,810,299	1,196,223	76,569	6,083,091		6,083,091
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,965,473	-152,660		-2,118,133		-2,118,133
徴収不能額					0		0
サービス活動費用計（2）	738,744	82,637,202	98,015,781	11,245,414	192,637,141	0	192,637,141
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	569,256	8,980,688	12,830,104	1,134,286	23,514,334	0	23,514,334
受取利息配当金収益	356	2,883	944	146	4,329		4,329
その他のサービス活動外収益	24,280	222,790	712,716	57,500	1,017,286		1,017,286
サービス活動外収益計（4）	24,636	225,673	713,660	57,646	1,021,615	0	1,021,615
その他のサービス活動外費用			558,957		558,957		558,957
サービス活動外費用計（5）	0	0	558,957	0	558,957	0	558,957
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	24,636	225,673	154,703	57,646	462,658	0	462,658
経常増減差額（7）=（3）+（6）	593,892	9,206,361	12,984,807	1,191,932	23,976,992	0	23,976,992
施設整備等補助金収益					0		0
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	0	0	0	0	0
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					0		0
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	0	0	0	0	0	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	0	0	0	0	0
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	593,892	9,206,361	12,984,807	1,191,932	23,976,992	0	23,976,992
前期繰越活動増減差額（12）	3,489,827	-26,268,896	-45,533,404	13,811,804	-54,500,669		-54,500,669
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,083,719	-17,062,535	-32,548,597	15,003,736	-30,523,677	0	-30,523,677
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）		11,000,000	12,000,000		23,000,000		23,000,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,083,719	-28,062,535	-44,548,597	15,003,736	-53,523,677	0	-53,523,677

法人単位貸借対照表

令和4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	51,464,831	48,277,842	3,186,989	流動負債	8,761,375	8,735,736	25,639
現金預金	40,325,637	38,952,513	1,373,124	事業未払金	5,584,152	5,739,120	-154,968
事業未収金	2,569,445	2,481,360	88,085	未払費用			0
未収金	80,000		80,000	預り金	199,112	20,441	178,671
未収補助金	6,605,920	5,218,000	1,387,920	職員預り金	2,863,611	2,880,175	-16,564
立替金	1,689,906	1,405,006	284,900	前受金	114,500	96,000	18,500
前払費用	193,923	200,963	-7,040	前受収益			0
仮払金	0	20,000	-20,000				
その他の流動資産			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	296,444,568	277,725,080	18,719,488	固定負債	18,542,635	18,520,656	21,979
基本財産	69,110,659	72,602,630	-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	61,675,445	65,167,416	-3,491,971	リース債務			0
その他の固定資産	227,333,909	205,122,450	22,211,459	役員等長期借入金			0
建物	685,411	1,027,089	-341,678	退職給付引当金			0
構築物	1,780,838	2,186,743	-405,905	福利協会退職給付引当金	18,542,635	18,520,656	21,979
機械及び装置	2,744,884	3,017,013	-272,129	長期未払金			0
車輛運搬具	1	1	0	長期預り金			0
器具及び備品	4,177,438	3,758,486	418,952	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	27,304,010	27,256,392	47,618
権利			0	純資産の部			
ソフトウェア	8,730	221,490	-212,760	基本金	151,513,130	151,513,130	0
無形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	23,230,964	25,349,097	-2,118,133
退職給付引当資産			0	その他の積立金	199,384,972	176,384,972	23,000,000
措置施設経緯特定預金	128,000,000	117,000,000	11,000,000	人件費積立金	52,200,000	43,200,000	9,000,000
人件費積立資産	18,200,000	13,200,000	5,000,000	施設整備等積立金	130,400,000	116,400,000	14,000,000
施設整備等積立資産	36,400,000	29,400,000	7,000,000	その他の積立金積立額	16,784,972	16,784,972	0
安定資金積立資産	9,927,000	9,927,000	0	次期経緯活動増減差額	-53,523,677	-54,500,669	976,992
キリスト教社会事業同盟融資資金積立資産	345,972	342,972	3,000	(うち当期活動増減差額)	23,976,992	18,451,805	5,525,187
職員研修積立資産	493,000	493,000	0				
児童奨学積立資産	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	18,542,635	18,520,656	21,979	純資産の部合計	320,605,389	298,746,530	21,858,859
資産の部合計	347,909,399	326,002,922	21,906,477	負債及び純資産の部合計	347,909,399	326,002,922	21,906,477

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和4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	4,074,719	17,706,292	14,159,419	15,524,401	51,464,831	0	51,464,831
現金預金	3,994,719	15,173,336	7,812,354	13,345,228	40,325,637		40,325,637
事業未収金		230,000		182,445	2,569,445		2,569,445
未収金	80,000				80,000		80,000
未収補助金		559,880	6,046,040		6,605,920		6,605,920
立替金		1,689,906			1,689,906		1,689,906
前払費用		53,170	118,580	22,173	193,923		193,923
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	16,793,972	208,820,725	70,616,355	213,516	296,444,568	0	296,444,568
基本財産	0	61,526,249	7,584,410	0	69,110,659	0	69,110,659
土地		1,435,214	6,000,000		7,435,214		7,435,214
建物		60,091,035	1,584,410		61,675,445		61,675,445
その他の固定資産	16,793,972	147,294,476	63,031,945	213,516	227,333,909	0	227,333,909
建物		685,407	4		685,411		685,411
構築物		1,520,572	260,266		1,780,838		1,780,838
機械及び装置		2,744,884			2,744,884		2,744,884
車輛運搬具		1			1		1
器具及び備品		654,431	3,309,491	213,516	4,177,438		4,177,438
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア		3,060	5,670		8,730		8,730
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		128,000,000			128,000,000		128,000,000
人件費積立資産			18,200,000		18,200,000		18,200,000
施設整備等積立資産			36,400,000		36,400,000		36,400,000
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業融資資金積立資産	345,972				345,972		345,972
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産預け金		13,686,121	4,856,514		18,542,635		18,542,635
資産の部合計	20,868,691	226,527,017	84,775,774	15,737,917	347,909,399	0	347,909,399
負債の部							
流動負債	0	2,771,773	5,255,421	734,181	8,761,375	0	8,761,375
事業未払金		1,756,880	3,301,059	526,213	5,584,152		5,584,152
未払費用					0		0
預り金		199,112			199,112		199,112
職員預り金		815,781	1,954,362	93,468	2,863,611		2,863,611
前受金				114,500	114,500		114,500
前受収益					0		0
固定負債	0	13,686,121	4,856,514	0	18,542,635	0	18,542,635
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		13,686,121	4,856,514		18,542,635		18,542,635
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	16,457,894	10,111,935	734,181	27,304,010	0	27,304,010
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		22,823,235	407,729		23,230,964		23,230,964
その他の積立金	16,784,972	128,000,000	54,600,000	0	199,384,972	0	199,384,972
人件費積立金		34,000,000	18,200,000		52,200,000		52,200,000
施設整備等積立金		94,000,000	36,400,000		130,400,000		130,400,000
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	4,083,719	-28,062,535	-44,548,597	15,003,736	-53,523,677		-53,523,677
（うち当期活動増減差額）	593,892	9,206,361	12,984,807	1,191,932	23,976,992		23,976,992
純資産の部合計	20,868,691	210,069,123	74,663,839	15,003,736	320,605,389	0	320,605,389
負債及び純資産の部合計	20,868,691	226,527,017	84,775,774	15,737,917	347,909,399	0	347,909,399