

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4年4月1日 （至）令和5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	90,678,000	91,546,335	-868,335	
	母子生活支援施設事業収入	454,000	447,769	6,231	
	保育事業収入	106,923,000	106,532,020	390,980	
	放課後児童クラブ事業収入	12,347,000	12,103,900	243,100	
	利用料収入	1,412,000	1,412,836	-836	
	経常経費補助金収入	2,698,000	1,798,527	899,473	
	経常経費寄附金収入	1,629,000	1,627,009	1,991	
	受取利息配当金収入	5,000	4,485	515	
	その他の収入	2,991,000	3,124,691	-133,691	
	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）	219,137,000	218,597,572	539,428	
	支出				
人件費支出	152,319,000	151,165,627	1,153,373		
事業費支出	25,691,000	24,432,535	1,258,465		
事務費支出	15,417,000	14,625,688	791,312		
その他の支出	630,000	583,154	46,846		
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）	194,060,000	190,807,004	3,252,996		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	25,077,000	27,790,568	-2,713,568		
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	
	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	
	社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出		0	0	
	固定資産取得支出	1,906,000	1,742,580	163,420	
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）	1,910,000	1,742,580	167,420		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-1,887,000	-1,742,580	-144,420		
その他の活動による収支	収入				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入		0	0	
	積立資産取崩収入	87,000	71,000	16,000	
	その他の活動収入計（7）	87,000	71,000	16,000	
	支出				
	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	社会福祉連携推進業務長期貸付金支出		0	0	
積立資産支出	21,410,000	23,382,990	-1,972,990		
その他の活動による支出	2,000	0	2,000		
その他の活動支出計（8）	21,412,000	23,382,990	-1,970,990		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,325,000	-23,311,990	1,986,990		
予備費支出（10）	1,612,000		1,612,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	253,000	2,735,998	-2,482,998		
前期末支払資金残高（12）	42,704,000	42,703,456	544		
当期末支払資金残高（11）+（12）	42,957,000	45,439,454	-2,482,454		

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4年4月1日 （至）令和5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	収益			
	児童福祉事業収益	91,546,335	88,946,820	2,599,515
	母子生活支援施設事業収益	447,769	649,900	-202,131
	保育事業収益	106,532,020	109,126,621	-2,594,601
	放課後児童クラブ事業収益	12,103,900	12,379,700	-275,800
	利用料収益	1,412,836	1,230,050	182,786
	その他収益	1,798,527	559,880	1,238,647
	経常経費寄附金収益	1,627,009	1,569,240	57,769
	その他の収益	2,243,720	1,689,264	554,456
	サービス活動収益計（1）	217,712,116	216,151,475	1,560,641
費用				
人件費	152,778,617	150,597,062	2,181,555	
事業費	24,425,055	22,306,769	2,118,286	
事務費	14,633,168	15,768,352	-1,135,184	
減価償却費	5,451,895	6,083,091	-631,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,018,133	-2,118,133	100,000	
貸倒損失額	0	0	0	
貸倒引当金繰入	0	0	0	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	195,270,602	192,637,141	2,633,461	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	22,441,514	23,514,334	-1,072,820	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	4,485	4,329	156
	社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益	0	0	0
	その他のサービス活動外収益	880,971	1,017,286	-136,315
	サービス活動外収益計（4）	885,456	1,021,615	-136,159
	費用			
社会福祉連携推進業務借入金支払利息	0	0	0	
その他のサービス活動外費用	583,154	558,957	24,197	
サービス活動外費用計（5）	583,154	558,957	24,197	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	302,302	462,658	-160,356	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	22,743,816	23,976,992	-1,233,176	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	0	0	0
	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	0	0
	費用			
	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	8	0	8
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）	8	0	8	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-8	0	-8	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	22,743,808	23,976,992	-1,233,184	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-53,523,677	-54,500,669	976,992
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-30,779,869	-30,523,677	-256,192
	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）	21,712,000	23,000,000	-1,288,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-52,491,869	-53,523,677	1,031,808	

法人単位貸借対照表

令和5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	53,089,429	51,464,831	1,624,598	流動負債	7,649,975	8,761,375	-1,111,400
現金預金	45,492,639	40,325,637	5,167,002	事業未払金	5,478,773	5,584,152	-105,379
事業未収金	3,112,615	2,569,445	543,170	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	146,000	80,000	66,000	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
未収補助金	3,959,000	6,605,920	-2,646,920	1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
立替金	207,537	1,689,906	-1,482,369	未払費用			0
前払費用	171,638	193,923	-22,285	預り金	4,011	199,112	-195,101
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	職員預り金	2,009,191	2,863,611	-854,420
社会福祉連携推進業務短期貸付金			0	前受金	158,000	114,500	43,500
仮払金			0	前受収益			0
その他の流動資産			0				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	316,047,235	296,444,568	19,602,667	固定負債	20,155,625	18,542,635	1,612,990
基本財産	65,618,688	69,110,659	-3,491,971	社会福祉連携推進業務設備資金借入金			0
土地	7,435,214	7,435,214	0	設備資金借入金			0
建物	58,183,474	61,675,445	-3,491,971	社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金			0
その他の固定資産	250,428,547	227,333,909	23,094,638	長期運営資金借入金			0
建物	594,011	685,411	-91,400	リース債務			0
構築物	1,527,582	1,780,838	-253,256	役員等長期借入金			0
機械及び装置	2,480,644	2,744,884	-264,240	退職給付引当金			0
車輦運搬具	1	1	0	福利協会退職給付引当金	20,155,625	18,542,635	1,612,990
器具及び備品	4,577,712	4,177,438	400,274	長期未払金			0
有形リース資産			0	長期預り金			0
権利			0	その他の固定負債			0
ソフトウェア	0	8,730	-8,730	負債の部合計	27,805,600	27,304,010	501,590
無形リース資産			0				
社会福祉連携推進業務長期貸付金			0	純資産の部			
退職給付引当資産			0	基本金	151,513,130	151,513,130	0
措置施設繰越特定預金	137,000,000	128,000,000	9,000,000	国庫補助金等特別積立金	21,212,831	23,230,964	-2,018,133
人件費積立資産	22,900,000	18,200,000	4,700,000	その他の積立金	221,096,972	199,384,972	21,712,000
施設整備等積立資産	44,400,000	36,400,000	8,000,000	人件費積立金	56,900,000	52,200,000	4,700,000
安定資金積立資産	9,927,000	9,927,000	0	施設整備等積立金	147,400,000	130,400,000	17,000,000
キリスト教社会事業同盟融資資金積立資産	348,972	345,972	3,000	その他の積立金積立額	16,796,972	16,784,972	12,000
職員研修積立資産	493,000	493,000	0	次期繰越活動増減差額	-52,491,869	-53,523,677	1,031,808
児童奨学積立資産	5,761,000	5,761,000	0	(うち当期活動増減差額)	22,743,808	23,976,992	-1,233,184
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	20,151,625	18,542,635	1,608,990	純資産の部合計	341,331,064	320,605,389	20,725,675
貸倒引当金			0				
資産の部合計	369,136,664	347,909,399	21,227,265	負債及び純資産の部合計	369,136,664	347,909,399	21,227,265

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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
事業活動による収入							
児童福祉事業収入		91,546,335			91,546,335		91,546,335
母子生活支援施設事業収入		447,769			447,769		447,769
保育事業収入			106,532,020		106,532,020		106,532,020
放課後児童クラブ事業収入				12,103,900	12,103,900		12,103,900
利用料収入		1,412,836			1,412,836		1,412,836
経常経費補助金収入		1,798,527			1,798,527		1,798,527
経常経費寄附金収入	1,205,000	392,009	30,000		1,627,009		1,627,009
受取利息当金収入	360	2,757	1,209	159	4,485		4,485
その他の収入	4,280	194,995	2,828,216	97,200	3,124,691		3,124,691
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）	1,209,640	95,795,228	109,391,445	12,201,259	218,597,572	0	218,597,572
事業活動による支出							
人件費支出	255,000	66,013,319	76,168,389	8,728,919	151,165,627		151,165,627
事業費支出		11,589,869	10,823,063	2,019,603	24,432,535		24,432,535
事務費支出	439,456	6,823,856	6,736,649	625,727	14,625,688		14,625,688
その他の支出			583,154		583,154		583,154
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）	694,456	84,427,044	94,311,255	11,374,249	190,807,004	0	190,807,004
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	515,184	11,368,184	15,080,190	827,010	27,790,568	0	27,790,568
施設整備等による収入							
施設整備等補助金収入					0		0
施設整備等寄附金収入					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	0	0	0	0	0
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出			1,500,580	242,000	1,742,580		1,742,580
固定資産売却・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	1,500,580	242,000	1,742,580	0	1,742,580
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	0	-1,500,580	-242,000	-1,742,580	0	-1,742,580
その他の活動による収入							
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金収入					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金回収収入					0		0
積立資産取崩収入	71,000				71,000		71,000
拠点区分間繰入金収入					0		0
その他の活動収入計（7）	71,000	0	0	0	71,000	0	71,000
その他の活動による支出							
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金元金償還支出					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金支出					0		0
積立資産支出	74,000	10,016,922	13,292,068		23,382,990		23,382,990
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）	74,000	10,016,922	13,292,068	0	23,382,990	0	23,382,990
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000	-10,016,922	-13,292,068	0	-23,311,990	0	-23,311,990
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	512,184	1,351,262	287,542	585,010	2,735,998	0	2,735,998
前期末支払資金残高（11）	4,074,719	14,934,519	8,903,998	14,790,220	42,703,456		42,703,456
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,586,903	16,285,781	9,191,540	15,375,230	45,439,454	0	45,439,454

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和4年4月1日 （至）令和5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		91,546,335			91,546,335		91,546,335
母子生活支援施設事業収益		447,769			447,769		447,769
保育事業収益			106,532,020		106,532,020		106,532,020
放課後児童クラブ事業収益				12,103,900	12,103,900		12,103,900
利用料収益		1,412,836			1,412,836		1,412,836
その他収益		1,798,527			1,798,527		1,798,527
経営経費寄附金収益	1,205,000	392,009	30,000		1,627,009		1,627,009
その他の収益			2,243,720		2,243,720		2,243,720
サービス活動収益計（1）	1,205,000	95,597,476	108,805,740	12,103,900	217,712,116	0	217,712,116
人件費	255,000	67,034,241	76,760,457	8,728,919	152,778,617		152,778,617
事業費		11,589,869	10,815,583	2,019,603	24,425,055		24,425,055
事務費	439,456	6,823,856	6,744,129	625,727	14,633,168		14,633,168
減価償却費		4,220,284	1,134,835	96,776	5,451,895		5,451,895
国庫補助金等特別積立金取崩額		-1,965,473	-52,660		-2,018,133		-2,018,133
貸倒損失額					0		0
貸倒引当金繰入					0		0
徴収不能額					0		0
サービス活動費用計（2）	694,456	87,702,777	95,402,244	11,471,025	195,270,602	0	195,270,602
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	510,544	7,894,699	13,403,396	632,875	22,441,514	0	22,441,514
受取利息配当金収益	360	2,757	1,209	159	4,485		4,485
社会福祉連携推進業務貸付金受取利息収益					0		0
その他のサービス活動外収益	4,280	194,995	584,496	97,200	880,971		880,971
サービス活動外収益計（4）	4,640	197,752	585,705	97,359	885,456	0	885,456
社会福祉連携推進業務借入金支払利息					0		0
その他のサービス活動外費用			583,154		583,154		583,154
サービス活動外費用計（5）	0	0	583,154	0	583,154	0	583,154
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	4,640	197,752	2,551	97,359	302,302	0	302,302
経常増減差額（7）=（3）+（6）	515,184	8,092,451	13,405,947	730,234	22,743,816	0	22,743,816
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		1	7		8		8
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	7	0	8	0	8
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-1	-7	0	-8	0	-8
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	515,184	8,092,450	13,405,940	730,234	22,743,808	0	22,743,808
前期繰越活動増減差額（12）	4,083,719	-28,062,535	-44,548,597	15,003,736	-53,523,677		-53,523,677
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,598,903	-19,970,085	-31,142,657	15,733,970	-30,779,869	0	-30,779,869
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）	12,000	9,000,000	12,700,000		21,712,000		21,712,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,586,903	-28,970,085	-43,842,657	15,733,970	-52,491,869	0	-52,491,869

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和5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	4,593,778	18,679,274	13,781,349	16,035,028	53,089,429	0	53,089,429
現金預金	4,447,778	17,063,342	9,769,811	14,211,708	45,492,639		45,492,639
事業未収金		1,159,095	142,520	1,811,000	3,112,615		3,112,615
未収金	146,000				146,000		146,000
未収補助金		200,000	3,759,000		3,959,000		3,959,000
立替金		207,537			207,537		207,537
前払費用		49,300	110,018	12,320	171,638		171,638
1年以内回収予定社会福祉連携推進業務長期貸付金					0		0
社会福祉連携推進業務短期貸付金					0		0
仮払金					0		0
その他の流動資産					0		0
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	16,796,972	214,617,362	84,274,161	358,740	316,047,235	0	316,047,235
基本財産	0	58,197,965	7,420,723	0	65,618,688	0	65,618,688
土地		1,435,214	6,000,000		7,435,214		7,435,214
建物		56,762,751	1,420,723		58,183,474		58,183,474
その他の固定資産	16,796,972	156,419,397	76,853,438	358,740	250,428,547	0	250,428,547
建物		594,007	4		594,011		594,011
構築物		1,306,354	221,228		1,527,582		1,527,582
機械及び装置		2,480,644			2,480,644		2,480,644
車輛運搬具		1			1		1
器具及び備品		335,348	3,883,624	358,740	4,577,712		4,577,712
有形リース資産					0		0
権利					0		0
ソフトウェア					0		0
無形リース資産					0		0
社会福祉連携推進業務長期貸付金					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		137,000,000			137,000,000		137,000,000
人件費積立資産			22,900,000		22,900,000		22,900,000
施設整備等積立資産			44,400,000		44,400,000		44,400,000
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	348,972				348,972		348,972
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
福利協会退職給付引当金		14,703,043	5,448,582		20,151,625		20,151,625
貸倒引当金					0		0
資産の部合計	21,390,750	233,296,636	98,055,510	16,393,768	369,136,664	0	369,136,664
負債の部							
流動負債	6,875	2,393,493	4,589,809	659,798	7,649,975	0	7,649,975
事業未払金	6,875	1,582,296	3,436,134	453,468	5,478,773		5,478,773
社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
1年以内返済予定社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					0		0
未払費用					0		0
預り金			2,274	1,737	4,011		4,011
職員預り金		811,197	1,151,401	46,593	2,009,191		2,009,191
前受金				158,000	158,000		158,000
前受収益					0		0
固定負債	0	14,707,043	5,448,582	0	20,155,625	0	20,155,625
社会福祉連携推進業務設備資金借入金					0		0
設備資金借入金					0		0
社会福祉連携推進業務長期運営資金借入金					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		14,707,043	5,448,582		20,155,625		20,155,625
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	6,875	17,100,536	10,038,391	659,798	27,805,600	0	27,805,600
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		20,857,762	355,069		21,212,831		21,212,831
その他の積立金	16,796,972	137,000,000	67,300,000	0	221,096,972	0	221,096,972
人件費積立金		34,000,000	22,900,000		56,900,000		56,900,000
施設整備等積立金		103,000,000	44,400,000		147,400,000		147,400,000
その他の積立金積立額	16,796,972				16,796,972		16,796,972
次期繰越活動増減差額	4,586,903	-28,970,085	-43,842,657	15,733,970	-52,491,869		-52,491,869
(うち当期活動増減差額)	515,184	8,092,450	13,405,940	730,234	22,743,808		22,743,808
純資産の部合計	21,383,875	216,196,100	88,017,119	15,733,970	341,331,064	0	341,331,064
負債及び純資産の部合計	21,390,750	233,296,636	98,055,510	16,393,768	369,136,664	0	369,136,664