

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5年4月1日 （至）令和6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	95,285,000	95,461,180	-176,180		
	母子生活支援施設事業収入	886,000	903,190	-17,190		
	保育事業収入	119,718,000	119,874,863	-156,863		
	放課後児童クラブ事業収入	12,563,000	12,442,400	120,600		
	利用料収入	1,452,000	1,477,519	-25,519		
	経常経費補助金収入	950,000	951,500	-1,500		
	借入金利息補助金収入		0	0		
	経常経費寄附金収入	1,385,000	1,384,927	73		
	受取利息配当金収入	4,000	4,929	-929		
	その他の収入	1,644,000	1,862,370	-218,370		
	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）	233,887,000	234,362,878	-475,878		
支出	人件費支出	166,100,000	165,146,451	953,549		
	事業費支出	24,551,000	23,677,777	873,223		
	事務費支出	15,945,000	15,771,904	173,096		
	その他の支出	660,000	657,948	2,052		
	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）	207,259,000	205,254,080	2,004,920		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	26,628,000	29,108,798	-2,480,798			
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等補助金収入	3,000	0	3,000		
	施設整備等寄附金収入	3,000	0	3,000		
	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）	20,000	0	20,000		
	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	2,675,000	2,585,100	89,900	
		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）	2,679,000	2,585,100	93,900			
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-2,659,000	-2,585,100	-73,900			
その他の活動による収支	収入					
	積立資産取崩収入	2,968,000	2,952,630	15,370		
	その他の活動収入計（7）	2,968,000	2,952,630	15,370		
	支出	積立資産支出	24,785,000	25,866,216	-1,081,216	
		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）	24,787,000	25,866,216	-1,079,216			
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-21,819,000	-22,913,586	1,094,586			
予備費支出（10）	897,000		897,000			
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,253,000	3,610,112	-2,357,112			
前期末支払資金残高（12）	42,991,000	45,439,454	-2,448,454			
当期末支払資金残高（11）+（12）	44,244,000	49,049,566	-4,805,566			

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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	児童福祉事業収入		95,461,180				95,461,180	
	母子生活支援施設事業収入		903,190				903,190	
	保育事業収入			119,874,863			119,874,863	
	放課後児童クラブ事業収入				12,442,400		12,442,400	
	利用料収入		1,477,519				1,477,519	
	経常経費補助金収入		240,000	711,500			951,500	
	借入金利息補助金収入						0	
	経常経費寄附金収入	1,103,000	251,927	30,000			1,384,927	
	受取利息配当金収入	368	2,974	1,421	166		4,929	
	その他の収入	6,560	185,823	1,558,387	111,600		1,862,370	
	流動資産評価益等による資金増加額						0	
	事業活動収入計（1）	1,109,928	98,522,613	122,176,171	12,554,166	234,362,878	0	234,362,878
	支出	人件費支出	246,500	68,179,875	87,941,419	8,778,657		165,146,451
事業費支出			9,778,888	11,708,104	2,190,785		23,677,777	
事務費支出		513,185	5,510,516	9,146,889	601,314		15,771,904	
その他の支出				657,948			657,948	
流動資産評価損等による資金減少額							0	
事業活動支出計（2）		759,685	83,469,279	109,454,360	11,570,756	205,254,080	0	205,254,080
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	350,243	15,053,334	12,721,811	983,410	29,108,798	0	29,108,798	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						0	
	施設整備等寄附金収入						0	
	固定資産売却収入						0	
	その他の施設整備等による収入						0	
	施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出						0
固定資産取得支出			432,000	2,153,100			2,585,100	
固定資産除却・廃棄支出							0	
ファイナンス・リース債務の返済支出							0	
その他の施設整備等による支出							0	
施設整備等支出計（5）	0	432,000	2,153,100	0	2,585,100	0	2,585,100	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-432,000	-2,153,100	0	-2,585,100	0	-2,585,100	
その他の活動による収支	積立資産取崩収入	81,000		2,871,630			2,952,630	
	拠点区分間繰入金収入						0	
	その他の活動収入計（7）	81,000	0	2,871,630	0	2,952,630	0	2,952,630
	積立資産支出	84,000	13,106,754	12,675,462			25,866,216	
	拠点区分間繰入金支出						0	
その他の活動による支出						0		
その他の活動支出計（8）	84,000	13,106,754	12,675,462	0	25,866,216	0	25,866,216	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000	-13,106,754	-9,803,832	0	-22,913,586	0	-22,913,586	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	347,243	1,514,580	764,879	983,410	3,610,112	0	3,610,112	
前期末支払資金残高（11）	4,586,903	16,285,781	9,191,540	15,375,230	45,439,454		45,439,454	
当期末支払資金残高（10）+（11）	4,934,146	17,800,361	9,956,419	16,358,640	49,049,566	0	49,049,566	

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5年4月1日 （至）令和6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	95,461,180	91,546,335	3,914,845
	母子生活支援施設事業収益	903,190	447,769	455,421
	保育事業収益	119,874,863	106,532,020	13,342,843
	放課後児童クラブ事業収益	12,442,400	12,103,900	338,500
	利用料収益	1,477,519	1,412,836	64,683
	経常経費補助金収益	951,500		951,500
	経常経費寄附金収益	1,384,927	1,627,009	-242,082
	その他の収益	831,510	2,243,720	-1,412,210
	サービス活動収益計（1）	233,327,089	215,913,589	17,413,500
	費用			
人件費	164,053,037	152,778,617	11,274,420	
事業費	23,677,777	24,425,055	-747,278	
事務費	15,771,904	14,633,168	1,138,736	
減価償却費	5,487,316	5,451,895	35,421	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,018,133	-2,018,133	0	
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）	206,971,901	195,270,602	11,701,299	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	26,355,188	20,642,987	5,712,201	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	4,929	4,485	444
	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	1,030,860	880,971	149,889
	サービス活動外収益計（4）	1,035,789	885,456	150,333
	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	657,948	583,154	74,794	
サービス活動外費用計（5）	657,948	583,154	74,794	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	377,841	302,302	75,539	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	26,733,029	20,945,289	5,787,740	
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	11,205	8	11,197
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）	11,205	8	11,197	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-11,205	-8	-11,197	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	26,721,824	20,945,281	5,776,543	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-52,491,869	-53,523,677	1,031,808
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-25,770,045	-32,578,396	6,808,351
	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）	24,003,000	21,712,000	2,291,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-49,773,045	-54,290,396	4,517,351	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

（自）令和5年4月1日 （至）令和6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		95,461,180			95,461,180		95,461,180
母子生活支援施設事業収益		903,190			903,190		903,190
保育事業収益			119,874,863		119,874,863		119,874,863
放課後児童クラブ事業収益				12,442,400	12,442,400		12,442,400
利用料収益		1,477,519			1,477,519		1,477,519
経常経費補助金収益		240,000	711,500		951,500		951,500
経常経費寄附金収益	1,103,000	251,927	30,000		1,384,927		1,384,927
その他の収益			831,510		831,510		831,510
サービス活動収益計（1）	1,103,000	98,333,816	121,447,873	12,442,400	233,327,089	0	233,327,089
人件費	246,500	69,282,629	85,745,251	8,778,657	164,053,037		164,053,037
事業費		9,778,888	11,708,104	2,190,785	23,677,777		23,677,777
事務費	513,185	5,510,516	9,146,889	601,314	15,771,904		15,771,904
減価償却費		4,044,751	1,351,033	91,532	5,487,316		5,487,316
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）	759,685	86,651,311	107,898,617	11,662,288	206,971,901	0	206,971,901
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	343,315	11,682,505	13,549,256	780,112	26,355,188	0	26,355,188
受取利息配当金収益	368	2,974	1,421	166	4,929		4,929
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	6,560	185,823	726,877	111,600	1,030,860		1,030,860
サービス活動外収益計（4）	6,928	188,797	728,298	111,766	1,035,789	0	1,035,789
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			657,948		657,948		657,948
サービス活動外費用計（5）	0	0	657,948	0	657,948	0	657,948
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	6,928	188,797	70,350	111,766	377,841	0	377,841
経常増減差額（7）=（3）+（6）	350,243	11,871,302	13,619,606	891,878	26,733,029	0	26,733,029
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			11,205		11,205		11,205
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	11,205	0	11,205	0	11,205
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	0	-11,205	0	-11,205		-11,205
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	350,243	11,871,302	13,608,401	891,878	26,721,824	0	26,721,824
前期繰越活動増減差額（12）	4,586,903	-28,970,085	-43,842,657	15,733,970	-52,491,869		-52,491,869
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	4,937,146	-17,098,783	-30,234,256	16,625,848	-25,770,045	0	-25,770,045
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）	3,000	12,000,000	12,000,000		24,003,000		24,003,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	4,934,146	-29,098,783	-42,234,256	16,625,848	-49,773,045	0	-49,773,045

法人単位貸借対照表

令和6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	62,275,356	53,089,429	9,185,927	流動負債	13,225,790	7,649,975	5,575,815
現金預金	47,413,310	45,492,639	1,920,671	事業未払金	9,453,239	5,478,773	3,974,466
事業未収金	10,568,503	3,112,615	7,445,888	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	13,000	146,000	-133,000	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	3,840,213	3,959,000	-118,787	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	282,248	207,537	74,711	未払費用			0
前払費用	117,582	171,638	-54,056	預り金	7,263	4,011	3,252
仮払金			0	職員預り金	3,616,288	2,009,191	1,607,097
その他の流動資産	50,500		50,500	前受金	149,000	158,000	-9,000
貸倒引当金			0	前受収益			0
徴収不能引当金			0				
固定資産	334,863,114	316,047,235	18,815,879	固定負債	17,877,925	20,155,625	-2,277,700
基本財産	62,126,717	65,618,688	-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	54,691,503	58,183,474	-3,491,971	リース債務			0
その他の固定資産	272,736,397	250,428,547	22,307,850	役員等長期借入金			0
建物	502,627	594,011	-91,384	退職給付引当金			0
構築物	2,450,742	1,527,582	923,160	福利協会退職給付引当金	17,877,925	20,155,625	-2,277,700
機械及び装置	2,216,404	2,480,644	-264,240	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	4,588,726	4,577,712	11,014	その他の固定負債			0
有形リース資産			0	負債の部合計	31,103,715	27,805,600	3,298,115
権利			0				
ソフトウェア			0	純資産の部			
無形リース資産			0	基本金	151,513,130	151,513,130	0
退職給付引当資産			0	国庫補助金等特別積立金	19,194,698	21,212,831	-2,018,133
措置施設繰越特定預金	149,000,000	137,000,000	12,000,000	その他の積立金	245,099,972	221,096,972	24,003,000
人件費積立資産	25,900,000	22,900,000	3,000,000	人件費積立金	61,900,000	56,900,000	5,000,000
施設整備等積立資産	53,400,000	44,400,000	9,000,000	施設整備等積立金	166,400,000	147,400,000	19,000,000
安定資金積立資産	9,927,000	9,927,000	0	その他の積立金積立額	16,799,972	16,796,972	3,000
キリスト教社会事業同盟融資資金積立資産	351,972	348,972	3,000	次期繰越活動増減差額	-49,773,045	-52,491,869	2,718,824
職員研修積立資産	493,000	493,000	0	(うち当期活動増減差額)	26,721,824	22,743,808	3,978,016
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	17,877,925	20,151,625	-2,273,700	純資産の部合計	366,034,755	341,331,064	24,703,691
貸倒引当金			0	負債及び純資産の部合計	397,138,470	369,136,664	28,001,806
資産の部合計	397,138,470	369,136,664	28,001,806				

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和6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	ひびのクラブ	合計	内部取引消去	事業区分計
<b>資産の部</b>							
流動資産	4,934,146	22,578,362	17,762,423	17,015,107	62,290,038	-14,682	62,275,356
現金預金	4,921,146	18,253,634	9,339,623	14,898,907	47,413,310		47,413,310
事業未収金		3,982,258	4,466,845	2,109,400	10,558,503		10,558,503
未収金	13,000				13,000		13,000
未収補助金			3,840,213		3,840,213		3,840,213
立替金		290,130		6,800	296,930	-14,682	282,248
前払費用		1,840	115,742		117,582		117,582
仮払金					0		0
その他の流動資産		50,500			50,500		50,500
貸倒引当金					0		0
徴収不能引当金					0		0
固定資産	16,799,972	222,927,079	94,868,855	267,208	334,863,114	0	334,863,114
基本財産	0	54,869,681	7,257,036	0	62,126,717	0	62,126,717
土地		1,435,214	6,000,000		7,435,214		7,435,214
建物		53,434,467	1,257,036		54,691,503		54,691,503
その他の固定資産	16,799,972	168,057,398	87,611,819	267,208	272,736,397	0	272,736,397
建物		502,623	4		502,627		502,627
構築物		1,100,547	1,350,195		2,450,742		2,450,742
機械及び装置		2,216,404			2,216,404		2,216,404
車輪運搬具		1			1		1
器具及び備品		612,312	3,709,206	267,208	4,588,726		4,588,726
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
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		149,000,000			149,000,000		149,000,000
人件費積立資産			25,900,000		25,900,000		25,900,000
施設整備等積立資産			53,400,000		53,400,000		53,400,000
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盟融資資金積立資産	351,972				351,972		351,972
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		14,625,511	3,252,414		17,877,925		17,877,925
貸倒引当金					0		0
資産の部合計	21,734,118	245,505,441	112,631,278	17,282,315	397,153,152	-14,682	397,138,470
<b>負債の部</b>							
流動負債	0	4,778,001	7,806,004	656,467	13,240,472	-14,682	13,225,790
事業未払金		2,322,598	6,685,322	460,001	9,467,921	-14,682	9,453,239
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			6,126	1,137	7,263		7,263
職員預り金		2,455,403	1,114,556	46,329	3,616,288		3,616,288
前受金				149,000	149,000		149,000
前受収益					0		0
固定負債	0	14,625,511	3,252,414	0	17,877,925	0	17,877,925
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		14,625,511	3,252,414		17,877,925		17,877,925
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	19,403,512	11,058,418	656,467	31,118,397	-14,682	31,103,715
<b>純資産の部</b>							
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		18,892,289	302,409		19,194,698		19,194,698
その他の積立金	16,799,972	149,000,000	79,300,000	0	245,099,972	0	245,099,972
人件費積立金		36,000,000	25,900,000		61,900,000		61,900,000
施設整備等積立金		113,000,000	53,400,000		166,400,000		166,400,000
その他の積立金積立額	16,799,972				16,799,972		16,799,972
次期繰越活動増減差額	4,934,146	-29,098,783	-42,234,256	16,625,848	-49,773,045		-49,773,045
（うち当期活動増減差額）	350,243	11,871,302	13,608,401	891,878	26,721,824		26,721,824
純資産の部合計	21,734,118	226,101,929	101,572,860	16,625,848	366,034,755	0	366,034,755
負債及び純資産の部合計	21,734,118	245,505,441	112,631,278	17,282,315	397,153,152	-14,682	397,138,470