

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6年4月1日 （至）令和7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	100,666,000	100,666,550	-550	
	母子生活支援施設事業収入	474,000	474,940	-940	
	保育事業収入	127,919,000	128,219,303	-300,303	
	放課後児童クラブ事業収入	12,332,000	11,899,000	433,000	
	利用料収入	1,439,000	1,472,137	-33,137	
	経常経費補助金収入	941,000	726,780	214,220	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	1,004,000	1,004,500	-500	
	受取利息配当金収入	64,000	90,227	-26,227	
	その他の収入	6,311,000	6,410,236	-99,236	
	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）	251,150,000	250,963,673	186,327	
	支出				
施設整備等による収支	人件費支出	187,037,000	186,836,546	200,454	
	事業費支出	25,639,000	24,892,744	746,256	
	事務費支出	14,496,000	14,536,452	-40,452	
	その他の支出	794,000	755,568	38,432	
	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）	227,969,000	227,021,310	947,690	
その他の活動による収支	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	23,181,000	23,942,363	-761,363	
	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	333,000	320,000	13,000	
	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）	339,000	320,000	19,000	
	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	2,863,000	2,849,860	13,140	
	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	11,000	10,490	510	
	施設整備等支出計（５）	2,878,000	2,860,350	17,650	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	-2,539,000	-2,540,350	1,350	
	収入				
	積立資産取崩収入	7,237,000	7,222,639	14,361	
	その他の活動収入計（７）	7,237,000	7,222,639	14,361	
	支出				
	積立資産支出	27,175,000	27,166,770	8,230	
	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）	27,177,000	27,166,770	10,230	
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-19,940,000	-19,944,131	4,131	
	予備費支出（１０）	702,000		702,000	
	当期資金収支差額合計（１１）＝（３）＋（６）＋（９）－（１０）	0	1,457,882	-1,457,882	
	前期末支払資金残高（１２）	48,283,000	49,049,566	-766,566	
	当期末支払資金残高（１１）＋（１２）	48,283,000	50,507,448	-2,224,448	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		100,666,550			100,666,550		100,666,550
	母子生活支援施設事業収入		474,940			474,940		474,940
	保育事業収入			128,219,303		128,219,303		128,219,303
	放課後児童クラブ事業収入				11,899,000	11,899,000		11,899,000
	利用料収入		1,472,137			1,472,137		1,472,137
	経常経費補助金収入		460,000	266,780		726,780		726,780
	借入金利息補助金収入					0		0
	経常経費寄附金収入	710,000	259,500	30,000	5,000	1,004,500		1,004,500
	受取利息配当金収入	2,868	18,680	60,541	8,138	90,227		90,227
	その他の収入	6,560	4,444,881	1,852,895	105,900	6,410,236		6,410,236
	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）	719,428	107,796,688	130,429,519	12,018,038	250,963,673	0	250,963,673
支出	人件費支出	158,500	83,073,232	93,827,632	9,777,182	186,836,546		186,836,546
	事業費支出		10,109,551	12,804,660	1,978,533	24,892,744		24,892,744
	事務費支出	396,283	5,701,958	7,776,603	661,608	14,536,452		14,536,452
	その他の支出			755,568		755,568		755,568
	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）	554,783	98,884,741	115,164,463	12,417,323	227,021,310	0	227,021,310
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	164,645	8,911,947	15,265,056	-399,285	23,942,363	0	23,942,363
施設整備等による収支	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		320,000			320,000		320,000
	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）	0	320,000	0	0	320,000	0	320,000
	支出							
その他の活動による収支	設備資金借入金元金償還支出					0		0
	固定資産取得支出		2,506,660	343,200		2,849,860		2,849,860
	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		10,490			10,490		10,490
	施設整備等支出計（５）	0	2,517,150	343,200	0	2,860,350	0	2,860,350
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	-2,197,150	-343,200	0	-2,540,350	0	-2,540,350
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	65,000	7,157,639			7,222,639		7,222,639
	拠点区分間繰入金収入					0		0
	その他の活動収入計（７）	65,000	7,157,639	0	0	7,222,639	0	7,222,639
	支出							
	積立資産支出	68,000	12,791,244	14,261,886	45,640	27,166,770		27,166,770
	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）	68,000	12,791,244	14,261,886	45,640	27,166,770	0	27,166,770
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,000	-5,633,605	-14,261,886	-45,640	-19,944,131	0	-19,944,131
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		161,645	1,081,192	659,970	-444,925	1,457,882	0	1,457,882
前期末支払資金残高（１１）		4,934,146	17,800,361	9,956,419	16,358,640	49,049,566		49,049,566
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		5,095,791	18,881,553	10,616,389	15,913,715	50,507,448	0	50,507,448

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6年4月1日 （至）令和7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	100,666,550	95,461,180	5,205,370
	母子生活支援施設事業収益	474,940	903,190	-428,250
	保育事業収益	128,219,303	119,874,863	8,344,440
	放課後児童クラブ事業収益	11,899,000	12,442,400	-543,400
	利用料収益	1,472,137	1,477,519	-5,382
	経常経費補助金収益	726,780	951,500	-224,720
	経常経費寄附金収益	1,004,500	1,384,927	-380,427
	その他の収益	5,232,899	831,510	4,401,389
	サービス活動収益計（１）	249,696,109	233,327,089	16,369,020
	人件費	181,277,677	164,053,037	17,224,640
	事業費	24,892,744	23,677,777	1,214,967
	事務費	14,536,452	15,771,904	-1,235,452
	減価償却費	5,917,209	5,487,316	429,893
	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）	224,605,949	206,971,901	17,634,048
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	25,090,160	26,355,188	-1,265,028
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	90,227	4,929	85,298
	その他のサービス活動外収益	1,177,337	1,030,860	146,477
	サービス活動外収益計（４）	1,267,564	1,035,789	231,775
	費用			
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	755,568	657,948	97,620
	サービス活動外費用計（５）	755,568	657,948	97,620
サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）		511,996	377,841	134,155
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		25,602,156	26,733,029	-1,130,873
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	319,999	0	319,999
	その他の特別収益	0	0	0
	特別収益計（８）	319,999	0	319,999
	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	0	11,205	-11,205
	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	11,205	-11,205
特別増減差額（１０）＝（８）－（９）		319,999	-11,205	331,204
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		25,922,155	26,721,824	-799,669
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-49,773,045	-52,491,869	2,718,824
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-23,850,890	-25,770,045	1,919,155
	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）	25,503,000	24,003,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-49,353,890	-49,773,045	419,155

社会福祉事業区分 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6年4月1日 （至）令和7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部	児童福祉事業収益		100,666,550			100,666,550		100,666,550
	母子生活支援施設事業収益		474,940			474,940		474,940
	保育事業収益			128,219,303		128,219,303		128,219,303
	放課後児童クラブ事業収益				11,899,000	11,899,000		11,899,000
	利用料収益		1,472,137			1,472,137		1,472,137
	経常経費補助金収益		460,000	266,780		726,780		726,780
	経常経費寄附金収益	710,000	259,500	30,000	5,000	1,004,500		1,004,500
	その他の収益		4,271,024	961,875		5,232,899		5,232,899
	サービス活動収益計（１）	710,000	107,604,151	129,477,958	11,904,000	249,696,109	0	249,696,109
	人件費	158,500	76,706,837	94,589,518	9,822,822	181,277,677		181,277,677
サービス活動増減の部	事業費		10,109,551	12,804,660	1,978,533	24,892,744		24,892,744
	事務費	396,283	5,701,958	7,776,603	661,608	14,536,452		14,536,452
	減価償却費		4,390,708	1,442,918	83,583	5,917,209		5,917,209
	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）	554,783	94,943,581	116,561,039	12,546,546	224,605,949	0	224,605,949
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	155,217	12,660,570	12,916,919	-642,546	25,090,160	0	25,090,160
	受取利息配当金収益		2,868	18,680	60,541	8,138		90,227
サービス活動増減の部	その他のサービス活動外収益		6,560	173,857	891,020	1,065,437		1,065,437
	サービス活動外収益計（４）	9,428	192,537	951,561	114,038	1,267,564	0	1,267,564
	その他のサービス活動外費用			755,568		755,568		755,568
	サービス活動外費用計（５）	0	0	755,568	0	755,568	0	755,568
	サービス活動増減差額（６）＝（４）－（５）	9,428	192,537	195,993	114,038	511,996	0	511,996
	経常増減差額（７）＝（３）＋（６）	164,645	12,853,107	13,112,912	-528,508	25,602,156	0	25,602,156
特別増減の部	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		319,999			319,999		319,999
	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	319,999	0	0	319,999	0	319,999
	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
特別増減の部	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	319,999	0	0	319,999	0	319,999
	当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）	164,645	13,173,106	13,112,912	-528,508	25,922,155	0	25,922,155
	前期繰越活動増減差額（１２）	4,934,146	-29,098,783	-42,234,256	16,625,848	-49,773,045		-49,773,045
当期繰越活動増減差額	当期繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	5,098,791	-15,925,677	-29,121,344	16,097,340	-23,850,890	0	-23,850,890
	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	13,500,000		25,503,000		25,503,000
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	5,095,791	-27,925,677	-42,621,344	16,097,340	-49,353,890	0	-49,353,890

法人単位貸借対照表

令和7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	67,319,813	62,275,356	5,044,457	流動負債	16,812,365	13,225,790	3,586,575
現金預金	49,930,408	47,413,310	2,517,098	事業未払金	13,769,409	9,453,239	4,316,170
事業未収金	11,246,880	10,558,503	688,377	社会福祉連携推進業務短期運営資金借入金			0
未収金	0	13,000	-13,000	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	5,699,108	3,840,213	1,858,895	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
未収収益			0	未払費用			0
貯蔵品	38,507		38,507	預り金	119,046	7,263	111,783
立替金	180,203	282,248	-102,045	職員預り金	2,825,910	3,616,288	-790,378
前払金			0	前受金	98,000	149,000	-51,000
前払費用	224,707	117,582	107,125	前受収益			0
仮払金			0				
その他の流動資産	0	50,500	-50,500				
貸倒引当金			0				
徴収不能引当金			0				
固定資産	351,750,385	334,863,114	16,887,271	固定負債	12,319,056	17,877,925	-5,558,869
基本財産	58,634,746	62,126,717	-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	51,199,532	54,691,503	-3,491,971	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	293,115,639	272,736,397	20,379,242	退職給付引当金			0
土地			0	福利協会退職給付引当金	12,319,056	17,877,925	-5,558,869
建物	411,243	502,627	-91,384	長期未払金			0
構築物	2,117,436	2,450,742	-333,306	長期預り金			0
機械及び装置	1,952,164	2,216,404	-264,240	その他の固定負債			0
車輛運搬具	1,825,200	1	1,825,199	負債の部合計	29,131,421	31,103,715	-1,972,294
器具及び備品	3,877,078	4,588,726	-711,648	純資産の部			
有形リース資産			0	基本金	151,513,130	151,513,130	0
権利			0	国庫補助金等特別積立金	17,176,565	19,194,698	-2,018,133
ソフトウェア			0	その他の積立金	270,602,972	245,099,972	25,503,000
無形リース資産			0	人件費積立金	64,900,000	61,900,000	3,000,000
退職給付引当資産			0	施設整備等積立金	188,900,000	166,400,000	22,500,000
措置施設繰越特定預金	161,000,000	149,000,000	12,000,000	その他の積立金積立額	16,802,972	16,799,972	3,000
人件費積立資産	26,900,000	25,900,000	1,000,000	次期繰越活動増減差額	-49,353,890	-49,773,045	419,155
施設整備等積立資産	65,900,000	53,400,000	12,500,000	(うち当期活動増減差額)	25,922,155	26,721,824	-799,669
安定資金積立資産	9,927,000	9,927,000	0				
キリスト教社会事業問題融資資金積立資産	354,972	351,972	3,000				
職員研修積立資産	493,000	493,000	0				
児童養育積立資産	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				
長期前払費用	10,490		10,490				
その他の固定資産			0				
福利協会退職給付資金預け金	12,319,056	17,877,925	-5,558,869				
貸倒引当金			0	純資産の部合計	389,938,777	366,034,755	23,904,022
資産の部合計	419,070,198	397,138,470	21,931,728	負債及び純資産の部合計	419,070,198	397,138,470	21,931,728

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和7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	5,142,651	22,893,557	24,485,865	16,423,999	68,946,072	-1,626,259	67,319,813
現金預金	5,142,651	20,060,195	9,904,363	14,823,199	49,930,408		49,930,408
事業未収金		873,715	8,772,365	1,600,800	11,246,880		11,246,880
未収金					0		0
未収補助金			5,699,108		5,699,108		5,699,108
未収収益					0		0
貯蔵品		38,507			38,507		38,507
立替金		1,806,462			1,806,462	-1,626,259	180,203
前払金					0		0
前払費用		114,678	110,029		224,707		224,707
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	16,802,972	226,687,125	108,031,023	229,265	351,750,385	0	351,750,385
基本財産	0	51,541,397	7,093,349	0	58,634,746	0	58,634,746
土地		1,435,214	6,000,000		7,435,214		7,435,214
建物		50,106,183	1,093,349		51,199,532		51,199,532
定期預金					0		0
その他の固定資産	16,802,972	175,145,728	100,937,674	229,265	293,115,639	0	293,115,639
土地					0		0
建物		411,239	4		411,243		411,243
構築物		898,935	1,218,501		2,117,436		2,117,436
機械及び装置		1,952,164			1,952,164		1,952,164
車輛運搬具		1,825,200			1,825,200		1,825,200
器具及び備品		788,584	2,904,869	183,625	3,877,078		3,877,078
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		161,000,000			161,000,000		161,000,000
人件費積立資産			26,900,000		26,900,000		26,900,000
施設整備等積立資産			65,900,000		65,900,000		65,900,000
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資金積立資産	354,972				354,972		354,972
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
長期前払費用		10,490			10,490		10,490
その他の固定資産					0		0
福利協会退職給付資金預け金		8,259,116	4,014,300	45,640	12,319,056		12,319,056
貸倒引当金					0		0
資産の部合計	21,945,623	249,580,682	132,516,888	16,653,264	420,696,457	-1,626,259	419,070,198
負債の部							
流動負債	46,860	4,012,004	13,869,476	510,284	18,438,624	-1,626,259	16,812,365
事業未払金	41,250	2,376,446	11,640,680	363,398	14,421,774	-652,365	13,769,409
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	5,610	119,046	6,126		130,782	-11,736	119,046
職員預り金		1,516,512	2,222,670	48,886	3,788,068	-962,158	2,825,910
前受金				98,000	98,000		98,000
前受収益					0		0
固定負債	0	8,259,116	4,014,300	45,640	12,319,056	0	12,319,056
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		8,259,116	4,014,300	45,640	12,319,056		12,319,056
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	46,860	12,271,120	17,883,776	555,924	30,757,680	-1,626,259	29,131,421
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		16,926,816	249,749		17,176,565		17,176,565
その他の積立金	16,802,972	161,000,000	92,800,000	0	270,602,972	0	270,602,972
人件費積立金		38,000,000	26,900,000		64,900,000		64,900,000
施設整備等積立金		123,000,000	65,900,000		188,900,000		188,900,000
その他の積立金積立額	16,802,972				16,802,972		16,802,972
次期繰越活動増減差額	5,095,791	-27,925,677	-42,621,344	16,097,340	-49,353,890		-49,353,890
(うち当期活動増減差額)	164,645	13,173,106	13,112,912	-528,508	25,922,155		25,922,155
純資産の部合計	21,898,763	237,309,562	114,633,112	16,097,340	389,938,777	0	389,938,777
負債及び純資産の部合計	21,945,623	249,580,682	132,516,888	16,653,264	420,696,457	-1,626,259	419,070,198