

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	91,704,000	92,010,423	-306,423	
	母子生活支援施設事業収入	148,000	208,950	-60,950	
	保育事業収入	97,192,000	97,975,430	-783,430	
	放課後児童クラブ事業収入	11,771,000	12,003,300	-232,300	
	利用料収入	1,711,000	1,882,574	-171,574	
	経常経費補助金収入	0	0	0	
	借入金利息補助金収入	0	0	0	
	経常経費寄附金収入	1,238,000	1,164,000	74,000	
	受取利息配当金収入	16,000	14,928	1,072	
	その他の収入	1,490,000	1,514,102	-24,102	
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
	事業活動収入計（1）	205,270,000	206,773,707	-1,503,707	
	支出				
施設整備等による収支	収入				
	人件費支出	153,637,000	154,046,517	-409,517	
	事業費支出	22,587,000	21,975,797	611,203	
	事務費支出	16,351,000	15,900,270	450,730	
	支払利息支出	0	0	0	
	その他の支出	780,000	773,805	6,195	
	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）	193,358,000	192,696,389	661,611	
	事業活動資金収支差額（3）＝（1）－（2）	11,912,000	14,077,318	-2,165,318	
	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	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	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	588,000	572,564	15,436	
	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	0	
	その他の施設整備等による支出	0	0	0	
	施設整備等支出計（5）	592,000	572,564	19,436	
	施設整備等資金収支差額（6）＝（4）－（5）	-569,000	-572,564	3,564	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	7,449,000	7,436,085	12,915	
	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）	7,453,000	7,436,085	16,915	
	支出				
	積立資産支出	17,035,000	17,027,164	7,836	
その他の活動による収支	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）	17,038,000	17,027,164	10,836	
	その他の活動資金収支差額（9）＝（7）－（8）	-9,585,000	-9,591,079	6,079	
	予備費支出（10）	562,000		562,000	
		0			
当期資金収支差額合計（11）＝（3）＋（6）＋（9）－（10）		1,196,000	3,913,675	-2,717,675	
前期末支払資金残高（12）		32,818,000	32,818,167	-167	
当期末支払資金残高（11）＋（12）		34,014,000	36,731,842	-2,717,842	

社会福祉事業 資金収支内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		92,010,423			92,010,423	0	92,010,423
	母子生活支援施設事業収入		208,950			208,950	0	208,950
	保育事業収入			97,975,430		97,975,430	0	97,975,430
	放課後児童クラブ事業収入				12,003,300	12,003,300	0	12,003,300
	利用料収入		1,882,574			1,882,574	0	1,882,574
	経常経費補助金収入					0	0	0
	借入金利息補助金収入					0	0	0
	経常経費寄附金収入	1,116,000	23,000	25,000		1,164,000	0	1,164,000
	受取利息配当金収入	1,665	9,724	3,278	261	14,928	0	14,928
	その他の収入		238,892	1,267,210	8,000	1,514,102	0	1,514,102
	流動資産評価益等による資金増加額					0	0	0
	事業活動収入計（１）	1,117,665	94,373,563	99,270,918	12,011,561	206,773,707	0	206,773,707
	支出							
	人件費支出	324,500	61,620,108	84,093,001	8,008,908	154,046,517	0	154,046,517
施設整備等による収支	事業費支出		9,452,902	11,157,862	1,365,033	21,975,797	0	21,975,797
	事務費支出	618,749	7,322,733	7,360,743	598,045	15,900,270	0	15,900,270
	支払利息支出					0	0	0
	その他の支出			773,805		773,805	0	773,805
	流動資産評価損等による資金減少額					0	0	0
	事業活動支出計（２）	943,249	78,395,743	103,385,411	9,971,986	192,696,389	0	192,696,389
	事業活動資金収支差額（３）＝（１）－（２）	174,416	15,977,820	-4,114,493	2,039,575	14,077,318	0	14,077,318
その他の活動による収支	収入							
	施設整備等補助金収入					0	0	0
	施設整備等寄附金収入					0	0	0
	設備資金借入金収入					0	0	0
	固定資産売却収入					0	0	0
	その他の施設整備等による収入					0	0	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	0	0
	固定資産取得支出			572,564		572,564	0	572,564
	固定資産売却・廃棄支出					0	0	0
	ファイナンス・リース債務の返済支出					0	0	0
	その他の施設整備等による支出					0	0	0
	施設整備等支出計（５）	0	0	572,564	0	572,564	0	572,564
	施設整備等資金収支差額（６）＝（４）－（５）	0	0	-572,564	0	-572,564	0	-572,564
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	100,000	519,639	6,816,446		7,436,085	0	7,436,085
	拠点区分間長期借入金収入					0	0	0
	拠点区分間長期貸付金回収収入					0	0	0
	拠点区分間繰入金収入					0	0	0
	その他の活動による収入					0	0	0
	その他の活動収入計（７）	100,000	519,639	6,816,446	0	7,436,085	0	7,436,085
	支出							
	積立資産支出	103,000	14,974,958	1,949,206		17,027,164	0	17,027,164
	拠点区分間長期貸付金支出					0	0	0
	拠点区分間長期借入金返済支出					0	0	0
	拠点区分間繰入金支出					0	0	0
	その他の活動による支出					0	0	0
	その他の活動支出計（８）	103,000	14,974,958	1,949,206	0	17,027,164	0	17,027,164
	その他の活動資金収支差額（９）＝（７）－（８）	-3,000	-14,455,319	4,867,240	0	-9,591,079	0	-9,591,079
当期資金収支差額合計（１０）＝（３）＋（６）＋（９）		171,416	1,522,501	180,183	2,039,575	3,913,675	0	3,913,675
前期未支払資金残高（１１）		2,444,111	12,195,625	7,698,387	10,480,044	32,818,167	0	32,818,167
当期末支払資金残高（１０）＋（１１）		2,615,527	13,718,126	7,878,570	12,519,619	36,731,842	0	36,731,842

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）平成31年4月1日 （至）令和2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	92,010,423	86,363,116	5,647,307
	母子生活支援施設事業収益	208,950	590,810	-381,860
	保育事業収益	97,975,430	102,607,850	-4,632,420
	放課後児童クラブ事業収益	12,003,300	11,841,000	162,300
	利用料収益	1,882,574	1,518,854	363,720
	経常経費寄附金収益	1,225,500	1,348,310	-122,810
	その他の収益	3,552,885	0	3,552,885
	サービス活動収益計（１）	208,859,062	204,269,940	4,589,122
	人件費	151,887,481	146,401,812	5,485,669
	事業費	22,037,297	22,104,656	-67,359
	事務費	15,900,270	15,599,374	300,896
	減価償却費	6,603,671	7,495,823	-892,152
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,550,300	-2,622,178	71,878
	徴収不能額	0	0	0
	サービス活動費用計（２）	193,878,419	188,979,487	4,898,932
	サービス活動増減差額（３）＝（１）－（２）	14,980,643	15,290,453	-309,810
サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	400,000	200,000	200,000
	受取利息配当金収益	14,928	13,281	1,647
	その他のサービス活動外収益	1,114,102	1,092,050	22,052
	サービス活動外収益計（４）	1,529,030	1,305,331	223,699
	その他のサービス活動外費用	773,805	874,957	-101,152
	サービス活動外費用計（５）	773,805	874,957	-101,152
	サービス活動外増減差額（６）＝（４）－（５）	755,225	430,374	324,851
経常増減差額（７）＝（３）＋（６）		15,735,868	15,720,827	15,041
特別増減の部	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
	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	2	3	-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）	2	3	-1
	特別増減差額（１０）＝（８）－（９）	-2	-3	1
当期活動増減差額（１１）＝（７）＋（１０）		15,735,866	15,720,824	15,042
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（１２）	-55,188,340	-54,008,969	-1,179,371
	当期末繰越活動増減差額（１３）＝（１１）＋（１２）	-39,452,474	-38,288,145	-1,164,329
	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）	15,300,000	16,904,785	-1,604,785
	次期繰越活動増減差額（１７）＝（１３）＋（１４）＋（１５）－（１６）	-54,752,474	-55,192,930	440,456

社会福祉事業 事業活動内訳表

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		92,010,423			92,010,423	0	92,010,423
	母子生活支援施設事業収益		208,950			208,950	0	208,950
	保育事業収益			97,975,430		97,975,430	0	97,975,430
	放課後児童クラブ事業収益				12,003,300	12,003,300	0	12,003,300
	利用料収益		1,882,574			1,882,574	0	1,882,574
	修繕経費寄附金収益	1,116,000	84,500	25,000		1,225,500	0	1,225,500
	その他の収益			3,552,885		3,552,885	0	3,552,885
	サービス活動収益計(1)	1,116,000	94,186,447	101,553,315	12,003,300	208,859,062	0	208,859,062
	人件費	324,500	62,075,427	81,478,646	8,008,908	151,887,481	0	151,887,481
	事業費		9,514,402	11,157,862	1,365,033	22,037,297	0	22,037,297
	事務費	618,749	7,322,733	7,360,743	598,045	15,900,270	0	15,900,270
	減価償却費		5,434,038	1,136,233	33,400	6,603,671	0	6,603,671
	国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,297,640	-252,660		-2,550,300	0	-2,550,300
サービス活動増減の部	徴収不能額					0	0	0
	サービス活動費用計(2)	943,249	82,048,960	100,880,824	10,005,386	193,878,419	0	193,878,419
	サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	172,751	12,137,487	672,491	1,997,914	14,980,643	0	14,980,643
特別増減の部	借入金利息補助金収益			400,000		400,000	0	400,000
	受取利息配当金収益	1,665	9,724	3,278	261	14,928	0	14,928
	その他のサービス活動外収益		238,892	867,210	8,000	1,114,102	0	1,114,102
	サービス活動外収益計(4)	1,665	248,616	1,270,488	8,261	1,529,030	0	1,529,030
	その他のサービス活動外費用			773,805		773,805	0	773,805
	サービス活動外費用計(5)	0	0	773,805	0	773,805	0	773,805
	サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	1,665	248,616	496,683	8,261	755,225	0	755,225
	経常増減差額(7) = (3) + (6)	174,416	12,386,103	1,169,174	2,006,175	15,735,868	0	15,735,868
	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
	拠点区分間繰入金収益					0	0	0
	拠点区分間固定資産移管収益					0	0	0
	その他の特別収益					0	0	0
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0	0	0	0	0
	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			2		2	0	2
	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
	拠点区分間繰入金費用					0	0	0
	拠点区分間固定資産移管費用					0	0	0
	その他の特別損失					0	0	0
	特別費用計(9)	0	0	2	0	2	0	2
	特別増減差額(10) = (8) - (9)	0	0	-2	0	-2	0	-2
	当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	174,416	12,386,103	1,169,172	2,006,175	15,735,866	0	15,735,866
前期繰越活動増減差額(12)	2,444,111	-21,823,527	-46,430,522	10,621,598	-55,188,340	-55,188,340	0	-55,188,340
当期繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	2,618,527	-9,437,424	-45,261,350	12,627,773	-39,452,474	-39,452,474	0	-39,452,474
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)			14,000,000	1,300,000		15,300,000	0	15,300,000
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	2,618,527	-23,437,424	-46,561,350	12,627,773	-54,752,474	-54,752,474	0	-54,752,474

法人単位貸借対照表

令和2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	44,237,975	41,403,998	2,833,977	流動負債	7,506,133	8,585,831	-1,079,698
現金預金	34,494,485	34,956,310	-461,825	事業未払金	4,924,901	5,064,607	-139,706
事業未収金	4,927,494	3,182,878	1,744,616	未払費用		0	0
未収金	155,000	80,000	75,000	預り金	23,592	12,900	10,692
未収補助金	3,161,500	2,866,000	295,500	職員預り金	2,417,640	3,371,824	-954,184
立替金	1,309,805	79,945	1,229,860	前受金	140,000	136,500	3,500
前払費用	189,691	238,865	-49,174	前受収益		0	0
1年以内回収予定長期貸付金		0	0	仮受金		0	0
短期貸付金		0	0	賞与引当金		0	0
仮払金		0	0	その他の流動負債		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	265,911,581	258,953,339	6,958,242	固定負債	20,130,565	22,444,214	-2,313,649
基本財産	76,094,601	79,586,572	-3,491,971	設備資金借入金		0	0
土地	7,435,214	7,435,214	0	長期運営資金借入金		0	0
建物	68,659,387	72,151,358	-3,491,971	リース債務		0	0
定期預金		0	0	役員等長期借入金		0	0
建物減価償却累計額		0	0	退職給付引当金		0	0
その他の固定資産	189,816,980	179,366,767	10,450,213	福利協会退職給付引当金	20,130,565	22,444,214	-2,313,649
土地		0	0	長期未払金		0	0
建物	1,388,571	1,804,168	-415,597	長期預り金		0	0
構築物	2,592,648	2,998,554	-405,906	その他の固定負債		0	0
機械及び装置	3,416,490	3,901,486	-484,996	負債の部合計	27,636,698	31,030,045	-3,393,347
車輛運搬具	1	1	0	純資産の部			
器具及び備品	3,558,483	4,470,362	-911,879	基本金	151,513,130	151,513,130	0
建設仮勘定		0	0	国庫補助金等特別積立金	27,567,230	30,117,530	-2,550,300
有形リース資産		0	0	その他の積立金	158,184,972	142,884,972	15,300,000
権利		0	0	人件費積立金	33,700,000	29,400,000	4,300,000
ソフトウェア	542,250	863,010	-320,760	施設整備等積立金	107,700,000	96,700,000	11,000,000
無形リース資産		0	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	0	次期繰越活動増減差額	-54,752,474	-55,188,340	435,866
措置施設繰越特定預金	108,000,000	94,000,000	14,000,000	(うち当期活動増減差額)	15,735,866	15,720,824	15,042
人件費積立資産	9,700,000	9,400,000	300,000				
施設整備等積立資産	23,700,000	22,700,000	1,000,000				
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	339,972	336,972	3,000				
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	0				
その他の固定資産		0	0				
福利協会退職給付資金預け金	20,130,565	22,444,214	-2,313,649	純資産の部合計	282,512,858	269,327,292	13,185,566
資産の部合計	310,149,556	300,357,337	9,792,219	負債及び純資産の部合計	310,149,556	300,357,337	9,792,219

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和2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	2,615,527	16,277,659	12,253,498	13,091,291	44,237,975	0	44,237,975
現金預金	2,460,527	13,177,353	8,157,315	10,699,290	34,494,485	0	34,494,485
事業未収金		1,730,934	814,560	2,382,000	4,927,494	0	4,927,494
未収金	155,000				155,000	0	155,000
未収補助金			3,161,500		3,161,500	0	3,161,500
立替金		1,303,414		6,391	1,309,805	0	1,309,805
前払費用		65,958	120,123	3,610	189,691	0	189,691
1年以内回収予定長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金					0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金					0	0	0
短期貸付金					0	0	0
事業区分間貸付金					0	0	0
拠点区分間貸付金					0	0	0
仮払金					0	0	0
その他の流動資産					0	0	0
徴収不能引当金					0	0	0
固定資産	16,787,972	196,538,685	52,476,770	108,154	265,911,581	0	265,911,581
基本財産	0	68,182,817	7,911,784	0	76,094,601	0	76,094,601
土地		1,435,214	6,000,000		7,435,214	0	7,435,214
建物		66,747,603	1,911,784		68,659,387	0	68,659,387
定期預金					0	0	0
建物減価償却累計額					0	0	0
その他の固定資産	16,787,972	128,355,868	44,564,986	108,154	189,816,980	0	189,816,980
土地					0	0	0
建物		1,368,763	19,808		1,388,571	0	1,388,571
構築物		2,254,306	338,342		2,592,648	0	2,592,648
機械及び装置		3,416,490			3,416,490	0	3,416,490
車輛運搬具		1			1	0	1
器具及び備品		1,608,177	1,842,152	108,154	3,558,483	0	3,558,483
建設仮勘定					0	0	0
有形リース資産					0	0	0
権利					0	0	0
ソフトウェア		76,500	465,750		542,250	0	542,250
無形リース資産					0	0	0
拠点区分間長期貸付金					0	0	0
退職給付引当資産					0	0	0
措置施設繰越特定預金		108,000,000			108,000,000	0	108,000,000
人件費積立資産			9,700,000		9,700,000	0	9,700,000
施設整備等積立資産			23,700,000		23,700,000	0	23,700,000
安定資金積立資産	9,927,000				9,927,000	0	9,927,000
キリスト教社会事業同遊融資資金積立資産	339,972				339,972	0	339,972
職員研修積立資産	493,000				493,000	0	493,000
児童奨学積立資産	5,761,000				5,761,000	0	5,761,000
友愛金庫積立資産	267,000				267,000	0	267,000
その他の積立資産					0	0	0
その他の固定資産					0	0	0
福利協会退職給付資金預け金		11,631,631	8,498,934		20,130,565	0	20,130,565
資産の部合計	19,403,499	212,816,344	64,730,268	13,199,445	310,149,556	0	310,149,556
負債の部							
流動負債	0	2,559,533	4,374,928	571,672	7,506,133	0	7,506,133
事業未払金		1,700,086	2,847,922	376,893	4,924,901	0	4,924,901
未払費用					0	0	0
預り金		23,592			23,592	0	23,592
職員預り金		835,855	1,527,006	54,779	2,417,640	0	2,417,640
前受金				140,000	140,000	0	140,000
前受収益					0	0	0
仮受金					0	0	0
賞与引当金					0	0	0
その他の流動負債					0	0	0
固定負債	0	11,631,631	8,498,934	0	20,130,565	0	20,130,565
設備資金借入金					0	0	0
長期運営資金借入金					0	0	0
リース債務					0	0	0
役員等長期借入金					0	0	0
退職給付引当金					0	0	0
福利協会退職給付引当金		11,631,631	8,498,934		20,130,565	0	20,130,565
長期未払金					0	0	0
長期預り金					0	0	0
その他の固定負債					0	0	0
負債の部合計	0	14,191,164	12,873,862	571,672	27,636,698	0	27,636,698
純資産の部							
基本金		87,308,423	64,204,707		151,513,130	0	151,513,130
国庫補助金等特別積立金		26,754,181	813,049		27,567,230	0	27,567,230
その他の積立金	16,784,972	108,000,000	33,400,000	0	158,184,972	0	158,184,972
人件費積立金		24,000,000	9,700,000		33,700,000	0	33,700,000
施設整備等積立金		84,000,000	23,700,000		107,700,000	0	107,700,000
その他の積立金積立額	16,784,972				16,784,972	0	16,784,972
次期繰越活動増減差額	2,618,527	-23,437,424	-46,561,350	12,627,773	-54,752,474	0	-54,752,474
(うち当期活動増減差額)	174,416	12,386,103	1,169,172	2,006,175	15,735,866	0	15,735,866
純資産の部合計	19,403,499	198,625,180	51,856,406	12,627,773	282,512,858	0	282,512,858
負債及び純資産の部合計	19,403,499	212,816,344	64,730,268	13,199,445	310,149,556	0	310,149,556