

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

第一号第一様式

社会福祉法人 北海道婦人共立愛子会

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算額 (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	219,283,000	223,535,688	-4,252,688	
		借入金利息補助金収入	450,000	450,477	-477	
		経常経費寄附金収入	2,402,000	2,545,516	-143,516	
		受取利息配当金収入	23,000	4,330	18,670	
		その他の収入	2,582,000	2,459,607	122,393	
	事業活動収入計 (1)		224,740,000	228,995,618	-4,255,618	
	支出	人件費支出	150,417,000	142,257,023	8,159,977	
		事業費支出	60,497,000	49,538,562	10,958,438	
		事務費支出	26,602,000	16,490,178	10,111,822	
		支払利息支出	451,000	450,477	523	
その他の支出		200,000	200,000	0		
事業活動支出計 (2)		238,167,000	208,936,240	29,230,760		
事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)		-13,427,000	20,059,378	-33,486,378		
施設設備等による収支	収入					
		施設設備等収入計 (4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,528,000	3,528,000	0	
		固定資産取得支出	10,546,000	10,137,380	408,620	
		施設設備等支出計 (5)	14,074,000	13,665,380	408,620	
施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)		-14,074,000	-13,665,380	-408,620		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	926,000	1,801,120	-875,120	
		その他の活動収入計 (7)	926,000	1,801,120	-875,120	
	支出	積立資産支出	3,120,000	2,819,355	300,645	
		その他の活動支出計 (8)	3,120,000	2,819,355	300,645	
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-2,194,000	-1,018,235	-1,175,765	
当期収入計 (1)+(4)+(7)		225,666,000	230,796,738	-5,130,738		
当期支出計 (2)+(5)+(8)		255,361,000	225,420,975	29,940,025		
予備費支出 (10)		0	0	0		
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		-29,695,000	5,375,763	-35,070,763		
前期末支払資金残高 (12)		61,092,000	56,482,482	4,609,518		
当期末支払資金残高 (11)+(12)		31,397,000	61,858,245	-30,461,245		

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

第二号第一様式

(単位:円)

社会福祉法人 北海道婦人共立愛子会

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	児童福祉事業収益	223,535,688	204,183,688	19,352,000
		経常経費寄附金収益	2,545,516	2,240,983	304,533
		その他の収益	67,130	0	67,130
	サービス活動収益計 (1)		226,148,334	206,424,671	19,723,663
	費用	人件費	143,275,258	136,184,406	7,090,852
		事業費	49,538,562	46,290,336	3,248,226
		事務費	16,490,178	15,609,858	880,320
減価償却費		25,010,246	24,930,593	79,653	
サービス活動費用計 (2)		219,973,185	208,006,399	11,966,786	
サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)		6,175,149	-1,581,728	7,756,877	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	450,477	498,105	-47,628
		受取利息配当金収益	4,330	8,630	-4,300
		その他のサービス活動外収益	2,392,477	2,488,138	-95,661
	サービス活動外収益計 (4)		2,847,284	2,994,873	-147,589
	費用	支払利息	450,477	498,105	-47,628
		その他のサービス活動外費用	200,000	300,000	-100,000
	サービス活動外費用計 (5)		650,477	798,105	-147,628
サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)		2,196,807	2,196,768	39	
経常増減差額 (7)=(3)+(6)		8,371,956	615,040	7,756,916	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0
		費用	固定資産売却損・処分損	0	4
	特別費用計 (9)		0	4	-4
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)		0	-4	4
当期収益計 (1) + (4) + (8)		228,995,618	209,419,544	19,576,074	
当期費用計 (2) + (5) + (9)		220,623,662	208,804,508	11,819,154	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)		8,371,956	615,036	7,756,920	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		142,675,352	152,060,316	-9,384,964
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)		151,047,308	152,675,352	-1,628,044
	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)		0	10,000,000	-10,000,000
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		151,047,308	142,675,352	8,371,956	

法人単位貸借対照表

令和5年3月31日現在

第三号第一様式
(単位:円)

社会福祉法人 北海道婦人共立愛子会

資産の部				負債の部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	65,732,042	61,015,830	4,716,212	流動負債	7,401,797	8,061,348	-659,551
現金預金	37,240,344	57,990,468	-20,750,124	事業未払金	2,984,271	3,629,341	-645,070
事業未収金	25,657,238	2,522,362	23,134,876	1年以内返済予定設備資金借入金	3,528,000	3,528,000	0
未収補助金	2,834,460	503,000	2,331,460	職員預り金	889,526	904,007	-14,481
固定資産	592,555,286	606,524,382	-13,969,096	固定負債	70,549,375	73,173,605	-2,624,230
基本財産	326,415,287	345,712,856	-19,297,569	設備資金借入金	27,930,000	31,458,000	-3,528,000
土地	11,440,894	11,440,894	0	退職給付引当金	42,619,375	41,715,605	903,770
建物	620,932,173	620,932,173	0				
構築物	8,799,987	8,799,987	0				
建物減価償却累計額	-305,957,781	-286,660,218	-19,297,563				
構築物減価償却累計額	-8,799,986	-8,799,980	-6				
				負債の部合計	77,951,172	81,234,953	-3,283,781
その他の固定資産	266,139,999	260,811,526	5,328,473	純資産の部			
建物	36,339,440	36,339,440	0	基本金	22,083,401	22,083,401	0
構築物	81,985,003	81,985,003	0	国庫補助金等特別積立金	230,205,447	244,546,506	-14,341,059
機械及び装置	10,194,175	10,194,175	0	その他の積立金	177,000,000	177,000,000	0
車輛運搬具	11,137,950	11,137,950	0	施設整備等積立金	106,000,000	106,000,000	0
器具及び備品	29,543,085	19,405,705	10,137,380	人件費積立金	71,000,000	71,000,000	0
建物減価償却累計額	-26,472,944	-23,768,571	-2,704,373	次期繰越活動増減差額	151,047,308	142,675,352	8,371,956
構築物減価償却累計額	-58,021,739	-57,677,448	-344,291	(うち当期活動増減差額)	8,371,956	615,036	7,756,920
機械及び装置減価償却累計額	-9,078,790	-8,684,398	-394,392				
車輛運搬具減価償却累計額	-11,137,943	-10,959,234	-178,709				
器具及び備品減価償却累計額	-17,967,613	-15,876,701	-2,090,912				
退職給付引当資産	42,619,375	41,715,605	903,770				
施設整備等積立資産	106,000,000	106,000,000	0				
人件費積立資産	71,000,000	71,000,000	0				
				純資産の部合計	580,336,156	586,305,259	-5,969,103
資産の部合計	658,287,328	667,540,212	-9,252,884	負債及び純資産の部合計	658,287,328	667,540,212	-9,252,884