

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

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	206,020,000	214,581,143	-8,561,143
		借入金利息補助金収入	402,000	402,849	-849
		経常経費寄附金収入	2,290,000	2,707,796	-417,796
		受取利息配当金収入	18,000	3,886	14,114
		その他の収入	2,129,000	2,466,770	-337,770
		事業活動収入計 (1)	210,859,000	220,162,444	-9,303,444
	支出	人件費支出	149,858,000	133,903,979	15,954,021
		事業費支出	59,255,000	47,949,092	11,305,908
		事務費支出	24,646,000	15,529,440	9,116,560
		支払利息支出	403,000	402,849	151
	その他の支出	400,000	300,000	100,000	
	事業活動支出計 (2)	234,562,000	198,085,360	36,476,640	
	事業活動資金収支差額 (3)=(1)-(2)	-23,703,000	22,077,084	-45,780,084	
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	495,000	366,300	128,700
		施設設備等支出計 (5)	4,023,000	3,894,300	128,700
	施設設備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	-4,023,000	-3,894,300	-128,700	
その他活動による収支	収入	積立資産取崩収入	2,003,000	1,891,440	111,560
		その他の活動収入計 (7)	2,003,000	1,891,440	111,560
	支出	積立資産支出	3,000,000	2,698,020	301,980
		その他の活動支出計 (8)	3,000,000	2,698,020	301,980
		その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	-997,000	-806,580	-190,420
	当期収入計 (1)+(4)+(7)	212,862,000	222,053,884	-9,191,884	
	当期支出計 (2)+(5)+(8)	241,585,000	204,677,680	36,907,320	
	予備費支出 (10)	0	0	0	
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-28,723,000	17,376,204	-46,099,204	
	前期末支払資金残高 (12)	33,900,000	61,858,245	-27,958,245	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	5,177,000	79,234,449	-74,057,449	

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

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	214,581,143	223,535,688	-8,954,545
		経常経費寄附金収益	2,707,796	2,545,516	162,280
		その他の収益	193,990	67,130	126,860
		サービス活動収益計 (1)	217,482,929	226,148,334	-8,665,405
	費用	人件費	134,710,559	143,275,258	-8,564,699
		事業費	47,949,092	49,538,562	-1,589,470
		事務費	15,529,440	16,490,178	-960,738
	減価償却費	24,560,704	25,010,246	-449,542	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-14,264,287	-14,341,059	76,772	
	サービス活動費用計 (2)	208,485,508	219,973,185	-11,487,677	
	サービス活動増減差額 (3)=(1)-(2)	8,997,421	6,175,149	2,822,272	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	402,849	450,477	-47,628
		受取利息配当金収益	3,886	4,330	-444
		その他のサービス活動外収益	2,272,780	2,392,477	-119,697
		サービス活動外収益計 (4)	2,679,515	2,847,284	-167,769
	費用	支払利息	402,849	450,477	-47,628
	その他のサービス活動外費用	300,000	200,000	100,000	
	サービス活動外費用計 (5)	702,849	650,477	52,372	
	サービス活動外増減差額 (6)=(4)-(5)	1,976,666	2,196,807	-220,141	
	経常増減差額 (7)=(3)+(6)	10,974,087	8,371,956	2,602,131	
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	75,626	0	75,626
		特別費用計 (9)	75,626	0	75,626
	特別増減差額 (10)=(8)-(9)	-75,626	0	-75,626	
	当期収益計 (1) + (4) + (8)	220,162,444	228,995,618	-8,833,174	
	当期費用計 (2) + (5) + (9)	209,263,983	220,623,662	-11,359,679	
	当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)	10,898,461	8,371,956	2,526,505	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額 (12)	151,047,308	142,675,352	8,371,956
		当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)	161,945,769	151,047,308	10,898,461
		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	0	0
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	161,945,769	151,047,308	10,898,461	

法人単位 貸借対照表

令和6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	85,917,308	65,732,042	20,185,266	流動負債	10,210,859	7,401,797	2,809,062
現金預金	69,431,737	37,240,344	32,191,393	事業未払金	4,810,148	2,984,271	1,825,877
事業未収金	16,485,571	25,657,238	-9,171,667	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	0	2,834,460	-2,834,460	職員預り金	1,872,711	889,526	983,185
固定資産	569,091,836	592,555,286	-23,463,450	固定負債	67,827,955	70,549,375	-2,721,420
基本財産	307,579,975	326,415,287	-18,835,312	設備資金借入金	24,402,000	27,930,000	-3,528,000
土地	11,440,894	11,440,894	0	退職給付引当金	43,425,955	42,619,375	806,580
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	-324,793,093	-305,957,781	-18,835,312				
構築物減価償却累計額	-8,799,986	-8,799,986	0				
				負債の部合計	78,038,814	77,951,172	87,642
その他の固定資産	261,511,861	266,139,999	-4,628,138	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	215,941,160	230,205,447	-14,264,287
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	29,744,385	29,543,085	201,300	人件費積立金	71,000,000	71,000,000	0
建物減価償却累計額	-29,172,241	-26,472,944	-2,699,297	次期繰越活動増減差額	161,945,769	151,047,308	10,898,461
構築物減価償却累計額	-58,246,646	-58,021,739	-224,907	(うち当期活動増減差額)	10,898,461	8,371,956	2,526,505
機械及び装置減価償却累計額	-9,473,182	-9,078,790	-394,392				
車輛運搬具減価償却累計額	-11,137,943	-11,137,943	0				
器具及び備品減価償却累計額	-20,285,035	-17,967,613	-2,317,422				
退職給付引当資産	43,425,955	42,619,375	806,580				
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	576,970,330	580,336,156	-3,365,826
資産の部合計	655,009,144	658,287,328	-3,278,184	負債及び純資産の部合計	655,009,144	658,287,328	-3,278,184