

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29年4月1日 (至) 平成30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	87,939,000	88,409,006	-470,006		
	母子生活支援施設事業収入	1,459,000	1,459,200	-200		
	保育事業収入	100,636,000	100,671,090	-35,090		
	放課後児童クラブ事業収入	11,222,000	11,237,300	-15,300		
	利用料収入	1,630,000	1,627,314	2,686		
	経常経費寄附金収入	1,529,000	1,708,146	-179,146		
	受取利息配当金収入	11,000	11,229	-229		
	その他の収入	2,362,000	2,269,999	92,001		
	事業活動収入計(1)	206,788,000	207,393,284	-605,284		
支出	人件費支出	137,217,000	136,434,365	782,635		
	事業費支出	22,646,000	22,498,242	147,758		
	事務費支出	21,387,000	20,398,104	988,896		
	その他の支出	989,000	982,712	6,288		
	流動資産評価損等による資金減少額	4,000	0	4,000		
	事業活動支出計(2)	182,243,000	180,313,423	1,929,577		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,545,000	27,079,861	-2,534,861			
施設整備等による収支	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		
	固定資産売却収入	14,000	0	14,000		
	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	6,455,000	6,443,156	11,844	
		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)	6,459,000	6,443,156	15,844			
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-6,436,000	-6,443,156	7,156			
その他の収支	収入					
	積立資産取崩収入	695,000	100,000	595,000		
	その他の活動収入計(7)	695,000	100,000	595,000		
	支出					
	積立資産支出	15,931,000	15,917,960	13,040		
その他の活動支出計(8)	15,931,000	15,917,960	13,040			
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-15,236,000	-15,817,960	581,960			
予備費支出(10)	1,227,000		1,227,000			
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,646,000	4,818,745	-3,172,745			
前期末支払資金残高(12)	25,382,000	25,934,020	-552,020			
当期末支払資金残高(11) + (12)	27,028,000	30,752,765	-3,724,765			

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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
事業活動による収入							
児童福祉事業収入		88,409,006			88,409,006		88,409,006
母子生活支援施設事業収入		1,459,200			1,459,200		1,459,200
保育事業収入			100,671,090		100,671,090		100,671,090
放課後児童クラブ事業収入				11,237,300	11,237,300		11,237,300
利用料収入		1,627,314			1,627,314		1,627,314
経常経費寄附金収入	1,278,000	410,146	20,000		1,708,146		1,708,146
受取利息配当金収入	1,653	6,785	2,566	225	11,229		11,229
その他の収入		184,628	2,072,781	8,000	2,265,409		2,269,999
事業活動収入計（1）	1,279,653	92,097,079	102,766,437	11,245,525	207,388,694	-4,590	207,393,284
事業活動による支出							
人件費支出	401,404	55,593,814	72,667,203	7,771,944	136,434,365		136,434,365
事業費支出		8,772,267	12,601,169	1,124,806	22,498,242		22,498,242
事務費支出	718,837	9,409,716	9,830,101	434,860	20,398,514	-4,590	20,398,104
その他の支出			982,712		982,712		982,712
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）	1,120,241	73,775,797	96,081,185	9,331,610	180,308,833	-4,590	180,313,423
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	159,412	18,321,282	6,685,252	1,913,915	27,079,861	0	27,079,861
施設整備等による収入							
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					0		0
施設整備等収入計（4）	0	0	0	0	0	0	0
施設整備等による支出							
設備資金借入金元金償還支出					0		0
固定資産取得支出		5,392,656	850,500	200,000	6,443,156		6,443,156
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					0		0
施設整備等支出計（5）	0	5,392,656	850,500	200,000	6,443,156	0	6,443,156
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-5,392,656	-850,500	-200,000	-6,443,156	0	-6,443,156
その他の活動資金収支							
拠点区分間繰入金収入	100,000				100,000		100,000
拠点区分間繰入金収入					0		0
その他の活動収入計（7）	100,000	0	0	0	100,000	0	100,000
拠点区分間繰入金支出	103,000	10,941,610	4,873,350		15,917,960		15,917,960
拠点区分間繰入金支出					0		0
その他の活動支出計（8）	103,000	10,941,610	4,873,350	0	15,917,960	0	15,917,960
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-3,000	-10,941,610	-4,873,350	0	-15,817,960	0	-15,817,960
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	156,412	1,987,016	961,402	1,713,915	4,818,745	0	4,818,745
前期末支払資金残高（11）	2,215,232	10,065,672	6,654,544	6,998,572	25,934,020		25,934,020
当期末支払資金残高（10）+（11）	2,371,644	12,052,688	7,615,946	8,712,487	30,752,765	0	30,752,765

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29年4月1日 （至）平成30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	88,409,006	82,204,983	6,204,023
	母子生活支援施設事業収益	1,459,200	781,900	677,300
	保育事業収益	100,671,090	90,526,330	10,144,760
	放課後児童クラブ事業収益	11,237,300	9,694,100	1,543,200
	利用料収益	1,627,314	1,544,669	82,645
	経常経費寄附金収益	1,708,146	1,392,879	315,267
	その他の収益	1,170,000	0	1,170,000
	サービス活動収益計（1）	206,282,056	186,144,861	20,137,195
	人件費	138,049,325	120,636,655	17,412,670
	事業費	22,498,242	21,000,751	1,497,491
事務費	20,398,104	15,555,029	4,843,075	
減価償却費	7,667,372	8,081,169	-413,797	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,953,232	-3,130,520	177,288	
徴収不能額	0	0	0	
サービス活動費用計（2）	185,659,811	162,143,084	23,516,727	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	20,622,245	24,001,777	-3,379,532	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	11,229	20,999	-9,770
	その他のサービス活動外収益	1,099,999	987,934	112,065
	サービス活動外収益計（4）	1,111,228	1,008,933	102,295
	その他のサービス活動外費用	982,712	1,114,792	-132,080
	サービス活動外費用計（5）	982,712	1,114,792	-132,080
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	128,516	-105,859	234,375
経常増減差額（7）=（3）+（6）	20,750,761	23,895,918	-3,145,157	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	1,000,000	-1,000,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	特別収益計（8）	0	1,000,000	-1,000,000
	固定資産売却損・処分損	6,750	3	6,747
	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	1,000,000	-1,000,000
特別費用計（9）	6,750	1,000,003	-993,253	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	-6,750	-3	-6,747	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	20,744,011	23,895,915	-3,151,904	
増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	-60,542,390	-63,839,805	3,297,415
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	-39,798,379	-39,943,890	145,511
	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）	14,206,000	20,598,500	-6,392,500
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	-54,004,379	-60,542,390	6,538,011	

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目	社会福祉法人秋田輝人ホーム	秋田輝人ホーム	城南園	ひばりクラブ	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減差額							
収入							
児童福祉事業収益		88,409,006			88,409,006		88,409,006
母子生活支援施設事業収益		1,459,200			1,459,200		1,459,200
保育事業収益			100,671,090		100,671,090		100,671,090
放課後児童クラブ事業収益				11,237,300	11,237,300		11,237,300
利用料収益	1,627,314				1,627,314		1,627,314
経常経費寄附金収益	1,278,000	410,146			1,708,146		1,708,146
その他の収益			1,170,000		1,170,000		1,170,000
サービス活動収益計（1）	1,278,000	91,905,666	101,861,090	11,237,300	206,282,056	0	206,282,056
費用							
人件費	401,404	56,535,424	73,340,553	7,771,944	138,049,325		138,049,325
事業費		8,772,267	12,601,169	1,124,806	22,498,242		22,498,242
事務費	718,837	9,409,716	9,830,101	434,860	20,393,514		20,393,514
減価償却費		5,837,611	1,802,497		7,667,372		7,667,372
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,697,735	-255,497		-2,953,232		-2,953,232
徴収不能額					0		0
サービス活動費用計（2）	1,120,241	77,857,283	97,318,823	9,358,874	185,655,221	-4,590	185,659,811
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	157,759	14,048,383	4,542,267	1,878,426	20,626,835	4,590	20,622,245
特別増減差額							
収入							
受取利息配当金収益	1,653	6,785	2,566	225	11,229		11,229
その他のサービス活動外収益		184,628	902,781	8,000	1,095,409	-4,590	1,099,999
サービス活動外収益計（4）	1,653	191,413	905,347	8,225	1,106,638	-4,590	1,111,228
費用							
その他のサービス活動外費用			982,712		982,712		982,712
サービス活動外費用計（5）	0	0	982,712	0	982,712	0	982,712
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	1,653	191,413	-177,365	8,225	123,926	-4,590	128,516
経常増減差額（7）=（3）+（6）	159,412	14,239,796	4,464,902	1,886,651	20,750,761	0	20,750,761
特別増減差額							
収入							
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
特別収益計（8）	0	0	0	0	0	0	0
費用							
固定資産売却損・処分損		4	6,745	1	6,750		6,750
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
拠点区分間繰入金費用					0		0
特別費用計（9）	0	4	6,745	1	6,750	0	6,750
特別増減差額（10）=（8）-（9）	0	-4	-6,745	-1	-6,750	0	-6,750
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	159,412	14,239,792	4,458,157	1,886,650	20,744,011	0	20,744,011
前期繰越活動増減差額（12）	2,218,232	-23,107,345	-46,654,068	7,000,791	-60,542,390		-60,542,390
当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	2,377,644	-8,867,553	-42,195,911	8,887,441	-39,798,379	0	-39,798,379
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）	6,000	10,000,000	4,200,000		14,206,000		14,206,000
次期末繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	2,371,644	-16,867,553	-46,395,911	8,887,441	-54,004,379	0	-54,004,379

法人単位貸借対照表

平成30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	38,722,311	32,523,764	6,198,547	流動負債	7,969,546	6,589,744	1,379,802
現金預金	32,603,164	27,390,533	5,212,631	事業未払金	4,810,479	5,041,227	-230,748
事業未収金	2,989,300	3,511,930	-522,630	未払費用	1,600		1,600
未収金	50,000	40,000	10,000	預り金	45,043	59,525	-14,482
未収補助金	2,849,000	1,342,000	1,507,000	職員預り金	2,988,424	1,388,992	1,599,432
立替金	40,501	43,408	-2,907	前受金	124,000	100,000	24,000
前払金			0	賞与引当金			0
前払費用	190,346	195,893	-5,547				
仮払金			0				
固定資産	166,766,273	232,179,279	-65,413,006	固定負債	21,290,392	19,675,432	1,614,960
基本財産	83,870,729	88,154,884	-4,284,155	福利協会退職給付引当金	21,290,392	19,675,432	1,614,960
土地	7,435,214	7,435,214	0	負債の部合計	29,259,938	26,265,176	2,994,762
建物	76,435,515	80,719,670	-4,284,155	純資産の部			
その他の固定資産	82,895,544	144,024,395	-61,128,851	基本金	151,513,130	151,513,130	0
建物	2,214,695	2,627,842	-413,147	国庫補助金等特別積立金	32,739,708	35,692,940	-2,953,232
構築物	3,006,365	3,391,544	-385,179	その他の積立金	109,200,000	111,774,187	-2,574,187
機械及び装置	4,386,482	805,398	3,581,084	人件費積立金	22,000,000	18,000,000	4,000,000
車輻運搬具	1	1	0	施設整備等積立金	87,200,000	77,000,000	10,200,000
器具及び備品	4,833,652	4,774,991	58,661	その他の積立金積立額		16,774,187	-16,774,187
ソフトウェア	1,183,770	972,000	211,770	次期繰越活動増減差額	-54,004,379	-60,542,390	6,538,011
措置施設繰越特定預金	29,200,000	70,000,000	-40,800,000	(うち当期活動増減差額)	20,744,011	23,895,915	-3,151,904
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	333,972	330,972	3,000				
職員研修積立資産	492,434	492,434	0				
児童奨学積立資産	5,760,748	5,760,748	0				
友愛金庫積立資産	266,033	266,033	0				
その他の積立資産			0				
人件費積立資産		8,000,000	-8,000,000				
施設整備等積立資産		17,000,000	-17,000,000				
差入保証金			0				
長期前払費用			0				
その他の固定資産			0				
福利協会退職給付資金預け金	21,290,392	19,675,432	1,614,960	純資産の部合計	239,448,459	238,437,867	1,010,592
資産の部合計	205,488,584	264,703,043	-59,214,459	負債及び純資産の部合計	268,708,397	264,703,043	4,005,354

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30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	2,373,244	15,969,272	11,078,028	9,301,767	38,722,311	0	38,722,311
現金預金	2,322,806	15,696,324	7,168,592	7,415,442	32,603,164		32,603,164
事業未収金		183,362	933,238	1,872,700	2,989,300		2,989,300
未収金	50,000				50,000		50,000
未収補助金			2,849,000		2,849,000		2,849,000
立替金		40,501			40,501		40,501
前払金					0		0
前払費用	438	49,085	127,198	13,625	190,346		190,346
拠点区分間貸付金					0		0
仮払金					0		0
固定資産	16,780,187	98,769,572	51,041,560	174,954	166,766,273	0	166,766,273
基本財産	0	74,839,385	9,031,344	0	83,870,729	0	83,870,729
土地		1,435,214	6,000,000		7,435,214		7,435,214
建物		73,404,171	3,031,344		76,435,515		76,435,515
その他の固定資産	16,780,187	23,930,187	42,010,216	174,954	82,895,544	0	82,895,544
建物		2,160,355	54,340		2,214,695		2,214,695
構築物		2,999,004	7,361		3,006,365		3,006,365
機械及び装置		4,386,482			4,386,482		4,386,482
車輜運搬具		1			1		1
器具及び備品		3,300,684	1,358,014	174,954	4,833,652		4,833,652
ソフトウェア		149,940	1,033,830		1,183,770		1,183,770
措置施設線越特定預金			29,200,000		29,200,000		29,200,000
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積立資産	333,972				333,972		333,972
職員研修積立資産	492,434				492,434		492,434
児童奨学積立資産	5,760,748				5,760,748		5,760,748
友愛金庫積立資産	266,033				266,033		266,033
その他の積立資産					0		0
人件費積立資産					0		0
施設整備等積立資産					0		0
差入保証金					0		0
長期前払費用					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		10,933,721	10,356,671		21,290,392		21,290,392
資産の部合計	19,153,431	114,738,844	62,119,588	9,476,721	205,488,584	0	205,488,584
負債の部							
流動負債	1,600	3,916,584	3,462,082	589,280	7,969,546	0	7,969,546
事業未払金		1,782,750	2,590,649	437,080	4,810,479		4,810,479
未払費用	1,600				1,600		1,600
預り金		45,043			45,043		45,043
職員預り金		2,088,791	871,433	28,200	2,988,424		2,988,424
前受金				124,000	124,000		124,000
賞与引当金					0		0
固定負債	0	10,933,721	10,356,671	0	21,290,392	0	21,290,392
福利協会退職給付引当金		10,933,721	10,356,671		21,290,392		21,290,392
負債の部合計	1,600	14,850,305	13,818,753	589,280	29,259,938	0	29,259,938
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		31,447,669	1,292,039		32,739,708		32,739,708
その他の積立金	0	80,000,000	29,200,000	0	109,200,000	0	109,200,000
人件費積立金		13,000,000	9,000,000		22,000,000		22,000,000
施設整備等積立金		67,000,000	20,200,000		87,200,000		87,200,000
その他の積立金積立額					0		0
次期繰越活動増減差額	2,371,644	-18,867,553	-46,395,911	8,887,441	-54,004,379		-54,004,379
(うち当期活動増減差額)	159,412	14,239,792	4,458,157	1,886,650	20,744,011		20,744,011
純資産の部合計	2,371,644	179,888,539	48,300,835	8,887,441	239,448,459	0	239,448,459
負債及び純資産の部合計	2,373,244	194,738,844	62,119,588	9,476,721	268,708,397	0	268,708,397