

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 年 3 月 31 日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	介護保険事業収入	[ 64,704,000 ]	[ 65,022,325 ]	[ △ 318,325 ]	
	保育事業収入	[ 357,031,000 ]	[ 357,805,669 ]	[ △ 774,669 ]	
	受取利息配当金収入	[ 49,000 ]	[ 48,098 ]	[ 902 ]	
	その他の収入	[ 171,000 ]	[ 207,850 ]	[ △ 36,850 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 421,955,000 ]	[ 423,083,942 ]	[ △ 1,128,942 ]	
事業活動による支出	人件費支出	[ 291,233,000 ]	[ 290,677,557 ]	[ 555,443 ]	
	事業費支出	[ 51,488,000 ]	[ 50,034,489 ]	[ 1,453,511 ]	
	事務費支出	[ 36,120,000 ]	[ 33,566,067 ]	[ 2,553,933 ]	
	その他の支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
事業活動支出計(2)	[ 378,841,000 ]	[ 374,278,113 ]	[ 4,562,887 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 43,114,000 ]	[ 48,805,829 ]	[ △ 5,691,829 ]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[ 4,000,000 ]	[ 3,665,000 ]	[ 335,000 ]	
	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)	[ 4,000,000 ]	[ 3,665,000 ]	[ 335,000 ]		
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 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 8,495,000 ]	[ 9,961,174 ]	[ △ 1,466,174 ]	
	固定資産除却・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)	[ 8,495,000 ]	[ 9,961,174 ]	[ △ 1,466,174 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 4,495,000 ]	[ △ 6,296,174 ]	[ 1,801,174 ]	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 308,000 ]	[ 308,369 ]	[ △ 369 ]	
その他の活動収入計(7)	[ 308,000 ]	[ 308,369 ]	[ △ 369 ]		
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産支出	[ 55,000,000 ]	[ 55,000,000 ]	[ 0 ]	
その他の活動支出計(8)	[ 55,000,000 ]	[ 55,000,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 54,692,000 ]	[ △ 54,691,631 ]	[ △ 369 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ △ 16,073,000 ]	[ △ 12,181,976 ]	[ △ 3,891,024 ]	
前期末支払資金残高(12)		166,121,676	166,121,676	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 150,048,676 ]	[ 153,939,700 ]	[ △ 3,891,024 ]	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	収益			
	介護保険事業収益	[ 65,022,325 ]	[ 72,637,580 ]	[ △ 7,615,255 ]
	保育事業収益	[ 357,805,669 ]	[ 353,179,483 ]	[ 4,626,186 ]
	経常経費寄附金収益	[ 0 ]	[ 194,400 ]	[ △ 194,400 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計 (1)	[ 422,827,994 ]	[ 426,011,463 ]	[ △ 3,183,469 ]
	費用			
	人件費	[ 290,329,756 ]	[ 295,171,762 ]	[ △ 4,842,006 ]
	事業費	[ 50,034,489 ]	[ 52,057,580 ]	[ △ 2,023,091 ]
	事務費	[ 33,566,067 ]	[ 29,462,677 ]	[ 4,103,390 ]
減価償却費	[ 13,722,873 ]	[ 15,959,964 ]	[ △ 2,237,091 ]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 4,192,384 ]	[ △ 4,430,123 ]	[ 237,739 ]	
サービス活動費用計 (2)	[ 383,460,801 ]	[ 388,221,860 ]	[ △ 4,761,059 ]	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	[ 39,367,193 ]	[ 37,789,603 ]	[ 1,577,590 ]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[ 48,098 ]	[ 54,041 ]	[ △ 5,943 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 207,850 ]	[ 247,330 ]	[ △ 39,480 ]
	サービス活動外収益計 (4)	[ 255,948 ]	[ 301,371 ]	[ △ 45,423 ]
	費用			
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動外費用計 (5)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	[ 255,948 ]	[ 301,371 ]	[ △ 45,423 ]	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	[ 39,623,141 ]	[ 38,090,974 ]	[ 1,532,167 ]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[ 3,665,000 ]	[ 0 ]	[ 3,665,000 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 0 ]	[ 149,998 ]	[ △ 149,998 ]
	特別収益計 (8)	[ 3,665,000 ]	[ 149,998 ]	[ 3,515,002 ]
	費用			
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 13 ]	[ 72,953 ]	[ △ 72,940 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 3,665,000 ]	[ 0 ]	[ 3,665,000 ]
	特別費用計 (9)	[ 3,665,013 ]	[ 72,953 ]	[ 3,592,060 ]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	[ △ 13 ]	[ 77,045 ]	[ △ 77,058 ]	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	[ 39,623,128 ]	[ 38,168,019 ]	[ 1,455,109 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[ 137,124,237 ]	[ 165,956,218 ]	[ △ 28,831,981 ]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	[ 176,747,365 ]	[ 204,124,237 ]	[ △ 27,376,872 ]
	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)	[ 55,000,000 ]	[ 67,000,000 ]	[ △ 12,000,000 ]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	121,747,365	137,124,237	△ 15,376,872

法人単位貸借対照表

平成 29 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	[ 168,967,964 ]	[ 182,044,274 ]	[△ 13,076,310]	流動負債	[ 26,114,561 ]	[ 27,356,696 ]	[△ 1,242,135 ]
現金預金	138,797,581	142,156,070	△ 3,358,489	事業未払金	8,515,429	12,939,953	△ 4,424,524
事業未収金	21,181,037	31,795,043	△ 10,614,006	その他の未払金	3,540,314	161,000	3,379,314
未収補助金	8,328,727	7,427,304	901,423	未払費用	50,000	93,000	△ 43,000
未収収益	15,100	72,000	△ 56,900	預り金	630,225	345,542	284,683
立替金	128,030	113,128	14,902	職員預り金	2,292,296	2,383,103	△ 90,807
前払費用	517,489	480,729	36,760	賞与引当金	11,086,297	11,494,098	△ 347,801
固定資産	[ 863,286,328 ]	[ 812,356,409 ]	[ 50,929,919 ]	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 502,410,887 ]	[ 511,645,008 ]	[△ 9,234,121 ]	負債の部合計	[ 26,114,561 ]	[ 27,356,696 ]	[△ 1,242,135 ]
土地	341,339,700	341,339,700	0	純 資 産 の 部			
建物	161,071,187	170,305,308	△ 9,234,121	基本金	[ 482,996,956 ]	[ 482,996,956 ]	[ 0 ]
その他の固定資産	[ 360,875,441 ]	[ 300,711,401 ]	[ 60,164,040 ]	基本金	482,996,956	482,996,956	0
建物	1,645,031	1,856,239	△ 211,208	国庫補助金等特別積立金	[ 63,895,410 ]	[ 63,922,794 ]	[△ 527,384 ]
構築物	7,432,954	6,040,696	1,392,258	その他の積立金	[ 338,000,000 ]	[ 283,000,000 ]	[ 55,000,000 ]
車両運搬具	1,489,917	2,626,308	△ 1,136,391	人件費積立金	50,000,000	40,000,000	10,000,000
器具及び備品	9,170,151	5,810,151	3,360,000	修繕積立金	34,000,000	32,000,000	2,000,000
ソフトウェア	2,239,740	171,990	2,067,750	保育所施設・設備整備積立金	254,000,000	211,000,000	43,000,000
人件費積立資産	50,000,000	40,000,000	10,000,000	大規模越活助増減差額	[ 121,747,365 ]	[ 137,124,237 ]	[△ 15,376,872 ]
修繕積立資産	34,000,000	32,000,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,623,128	38,168,019	1,455,109
保育所施設・設備整備積立資産	254,000,000	211,000,000	43,000,000	純資産の部合計	[ 1,006,139,731 ]	[ 967,043,987 ]	[ 39,095,744 ]
差入保証金	66,000	66,000	0				
長期前払費用	796,628	1,104,997	△ 308,369				
その他の固定資産	35,020	35,020	0				
資産の部合計	1,032,254,292	994,400,683	37,853,609	負債及び純資産の部合計	1,032,254,292	994,400,683	37,853,609

## 財 産 目 録

平成 29 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 あげぼの会

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	140,567
普通預金	南都銀行本店他	—	運転資金として	—	—	138,657,014
			小計			138,797,581
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	2.3月分介護報酬収入他	—	—	21,181,037
未収補助金	奈良市他	—	運営費補助金他	—	—	8,328,727
未収収益	保護者	—	駐車場代	—	—	15,100
立替金	利用者	—	3月分他	—	—	128,030
前払費用	事務所家賃	—	4月分他	—	—	517,489
	流動資産合計					168,967,964
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(みのり保育園拠点)奈良市高畑町711番1 372.52㎡他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	99,880,800
	(いずみ保育園拠点)大和郡山市泉原町1番4号 1276.77㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	88,500,000
	(あげぼの会夜間保育所拠点)奈良市白毫寺町208番他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	41,272,000
	(やすらぎボート拠点)奈良市白毫寺町111番4他	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	—	—	21,600,500
	(平群の里拠点)生駒郡平群町大字福貴1354番11 1020㎡	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	—	—	90,086,400
			小計			341,339,700
建物	(みのり保育園拠点)奈良市高畑町653番地1他 366.82㎡	1973年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	64,077,038	32,301,199	31,775,839
	(みのり保育園拠点)奈良市高畑町711番地1他 508.23㎡	1975年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	78,434,042	58,450,331	19,983,711
	(みのり保育園拠点)奈良市高畑町711番6 41.64㎡	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,400,000	1,399,999	1
	(いずみ保育園拠点)大和郡山市泉原町1番地4 750.16㎡	1977年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	113,745,150	89,025,070	24,720,080
	(あげぼの会夜間保育所拠点)奈良市白毫寺町208番地他 229.84㎡	1991年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	77,001,000	57,822,728	19,178,272
	(やすらぎボート拠点)奈良市白毫寺町111番地4他 184.5㎡	1993年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	41,822,000	19,321,750	22,500,250
	(平群の里拠点)生駒郡平群町大字福貴1354番地11 474.77㎡	2001年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	100,868,079	57,955,045	42,913,034
			小計			161,071,187
	基本財産合計					502,410,887
(2) その他の固定資産						
建物	(みのり保育園拠点)屋上プール周辺工事	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,560,000	629,074	1,030,926
	(みのり保育園拠点)倉庫	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	999,200	502,095	497,105
	(あげぼの会夜間保育所拠点)床暖房工事	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,170,000	1,053,000	117,000
			小計			1,645,031

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得 年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
構築物	門他	—	第2種社会福祉事業に使用している	12,189,495	4,756,541	7,432,954
車輛運搬具	トヨタライトエース他3台	—	デイサービス利用者送迎用	10,472,278	8,982,362	1,489,916
	スズキアルト1台	—	ケアマネージャー職員移動用	41,624	41,623	1
小計						1,489,917
器具及び備品	ピアノ他	—	保育教材他	56,294,029	47,123,878	9,170,151
ソフトウェア	保育支援システム他	—	園児管理ソフト他	2,792,700	552,960	2,239,740
人件費積立資産	南都銀行本店定期預金他	—	将来における人件費に充当するために積み立てている預金	—	—	50,000,000
修繕積立資産	南都銀行本店定期預金他	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	34,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	南都銀行本店定期預金他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	254,000,000
差入保証金	事務所駐車場	—	敷金	—	—	66,000
長期前払費用	あいおいニッセイ同和損保	—	火災保険料	—	—	796,628
その他の固定資産	車輛	—	リサイクル預託金	—	—	35,020
その他の固定資産合計						360,875,441
固定資産合計						863,286,328
資産合計						1,032,254,292
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	/	—	—	8,515,429
その他の未払金	スチームコンベクションオープン他	—		—	—	3,540,314
未払費用	3月分駐車場代	—		—	—	50,000
預り金	3月分他施設住民税他	—		—	—	630,225
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	2,292,296
賞与引当金	夏季賞与当期帰属支給対象期間分	—		—	—	11,086,297
流動負債合計						26,114,561
負債合計						26,114,561
差引純資産						1,006,139,731