

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
事業活動による収入	介護保険事業収入	[62,422,000]	[62,131,933]	[290,067]	
	保育事業収入	[350,640,000]	[353,860,441]	[△ 3,220,441]	
	経常経費寄附金収入	[0]	[1]	[△ 1]	
	受取利息配当金収入	[31,507]	[32,255]	[△ 748]	
	その他の収入	[2,191,770]	[2,244,241]	[△ 52,471]	
	事業活動収入計(1)	[415,285,277]	[418,268,871]	[△ 2,983,594]	
	人件費支出	[294,334,100]	[294,481,971]	[△ 147,871]	
	事業費支出	[48,606,308]	[47,891,179]	[715,129]	
	事務費支出	[39,947,262]	[39,896,380]	[50,882]	
	その他の支出	[950,000]	[1,003,873]	[△ 53,873]	
事業活動支出計(2)	[383,837,670]	[383,273,403]	[564,267]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[31,447,607]	[34,995,468]	[△ 3,547,861]		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[8,460,000]	[8,460,000]	[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)	[8,460,000]	[8,460,000]	[0]	
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	固定資産取得支出	[155,541,258]	[154,787,258]	[754,000]	
	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)	[155,541,258]	[154,787,258]	[754,000]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[△ 147,081,258]	[△ 146,327,258]	[△ 754,000]		
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]	
	役員等長期借入金収入	[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	[149,800,000]	[149,800,000]	[0]	
	その他の活動による収入	[188,268]	[179,890]	[8,378]	
	その他の活動収入計(7)	[149,988,268]	[149,979,890]	[8,378]	
	長期運営資金借入金元金償還支出	[0]	[0]	[0]	
	役員等長期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	[40,000,000]	[47,000,000]	[△ 7,000,000]		
その他の活動支出計(8)	[40,000,000]	[47,000,000]	[△ 7,000,000]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[109,988,268]	[102,979,890]	[7,008,378]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[△ 5,645,363]	[△ 8,351,900]	[2,706,517]		
前期末支払資金残高(12)	159,362,325	159,362,325	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[153,716,942]	[151,010,425]	[2,706,517]		

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	収益			
	介護保険事業収益	[62,131,933]	[65,657,928]	[△ 3,525,995]
	保育事業収益	[353,860,441]	[363,181,483]	[△ 9,321,042]
	経常経費寄附金収益	[1]	[0]	[1]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[415,992,375]	[428,839,411]	[△ 12,847,036]
	費用			
	人件費	[293,714,208]	[299,634,268]	[△ 5,920,060]
	事業費	[47,891,179]	[51,461,876]	[△ 3,570,697]
	事務費	[39,896,380]	[41,432,624]	[△ 1,536,244]
減価償却費	[14,406,028]	[15,053,171]	[△ 647,143]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 5,852,711]	[△ 3,646,830]	[△ 2,205,881]	
サービス活動費用計(2)	[390,055,084]	[403,935,109]	[△ 13,880,025]	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[25,937,291]	[24,904,302]	[1,032,989]	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	[32,255]	[34,121]	[△ 1,866]
	有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却益	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価益	[0]	[0]	[0]
その他のサービス活動外収益	[2,244,241]	[10,148,839]	[△ 7,904,598]	
サービス活動外収益計(4)	[2,276,496]	[10,182,960]	[△ 7,906,464]	
サービス活動外増減の部	費用			
	有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	投資有価証券売却損	[0]	[0]	[0]
	積立資産評価損	[0]	[0]	[0]
	その他のサービス活動外費用	[1,003,873]	[774,720]	[229,153]
サービス活動外費用計(5)	[1,003,873]	[774,720]	[229,153]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[1,272,623]	[9,408,240]	[△ 8,135,617]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[27,209,914]	[34,312,542]	[△ 7,102,628]	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	[8,460,000]	[0]	[8,460,000]
	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	[289,816]	[0]	[289,816]
	特別収益計(8)	[8,749,816]	[0]	[8,749,816]
	費用			
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[7]	[7]	[0]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[8,460,000]	[0]	[8,460,000]
その他の特別損失	[0]	[13,455,500]	[△ 13,455,500]	
特別費用計(9)	[8,460,007]	[13,455,507]	[△ 4,995,500]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[289,809]	[△ 13,455,507]	[13,745,316]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[27,499,723]	[20,857,035]	[6,642,688]	
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	[128,766,982]	[124,909,947]	[3,857,035]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[156,266,705]	[145,766,982]	[10,499,723]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[149,800,000]	[17,000,000]	[132,800,000]
	その他の積立金積立額(16)	[47,000,000]	[34,000,000]	[13,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	[259,066,705]	[128,766,982]	[130,299,723]

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	[171,959,840]	[179,150,838]	[△ 7,190,998]	流動負債	[30,411,613]	[30,308,290]	[103,323]
現金預金	129,228,547	147,369,026	△ 18,140,479	事業未払金	12,394,717	12,196,747	197,970
事業未収金	24,143,365	24,696,016	△ 552,651	その他の未払金	4,048,500	0	4,048,500
未収補助金	18,050,598	6,431,778	11,618,820	未払費用	50,000	50,000	0
未収収益	37,000	20,000	17,000	預り金	677,561	2,778,830	△ 2,101,269
立替金	113,985	121,389	△ 7,404	職員預り金	3,778,637	4,762,936	△ 984,299
前払費用	384,590	512,629	△ 128,039	賞与引当金	9,462,198	10,519,777	△ 1,057,579
仮払金	1,755	0	1,755	固定負債	[0]	[0]	[0]
固定資産	[941,048,817]	[903,647,484]	[37,401,333]	負債の部合計	[30,411,613]	[30,308,290]	[103,323]
基本財産	[606,107,861]	[488,920,298]	[119,187,563]	純 資 産 の 部			
土地	463,206,383	341,339,700	121,866,683	基本金	482,996,956	482,996,956	0
建物	142,901,478	145,580,598	△ 2,679,120	基本金	482,996,956	482,996,956	0
その他の固定資産	[334,940,956]	[416,727,186]	[△ 81,786,230]	国庫補助金等特別積立金	58,333,383	55,726,094	2,607,289
建物	1,230,788	1,368,869	△ 138,081	その他の積立金	282,200,000	385,000,000	△ 102,800,000
構築物	10,580,564	8,804,797	1,775,767	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
車輛運搬具	625,529	966,724	△ 341,195	修繕積立金	12,000,000	34,000,000	△ 22,000,000
器具及び備品	7,563,085	8,269,036	△ 705,951	保育所施設・設備整備積立金	237,200,000	318,000,000	△ 80,800,000
建設仮勘定	31,780,000	10,733,000	21,047,000	次期繰越活動増減差額	259,066,705	128,766,982	130,299,723
ソフトウェア	850,770	1,294,650	△ 443,880	(うち当期活動増減差額)	27,499,723	20,857,035	6,642,688
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
修繕積立資産	12,000,000	34,000,000	△ 22,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	237,200,000	318,000,000	△ 80,800,000				
差入保証金	66,000	66,000	0				
長期前払費用	0	179,890	△ 179,890				
その他の固定資産	44,220	44,220	0				
				純資産の部合計	[1,082,597,044]	[1,052,490,032]	[30,107,012]
資産の部合計	1,113,008,657	1,082,798,322	30,210,335	負債及び純資産の部合計	1,113,008,657	1,082,798,322	30,210,335

財 産 目 録

令和 2 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	—	—	365,973	
普通預金	南都銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	128,862,574	
小計						129,228,547	
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	—	—	24,143,365	
未収補助金	奈良市他	—	民間保育所運営費補助金他	—	—	18,050,598	
未収収益	保護者	—	駐車場代	—	—	37,000	
立替金	利用者	—	3月分他	—	—	113,985	
前払費用	事務所家賃他	—	4月分他	—	—	384,590	
仮払金	保護者	—	安全会過払分	—	—	1,755	
流動資産合計						171,959,840	
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	
	(いずみ保育園拠点)大和郡山市九条町277番1、278番 2055㎡	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用予定であるいずみ保育園移転用地	—	—	115,192,283	
	(桃の木保育園拠点)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	
	(やすらぎサポート拠点)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	
	(平群の里拠点)生駒郡平群町大字若葉台4丁目87番62 212㎡	—	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	—	—	6,674,400	
	小計						463,206,383
	建物	(みのり保育園拠点)奈良市高畑町853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	66,427,038	37,751,847	28,675,191
		(みのり保育園拠点)奈良市高畑町711番地1他 508.23㎡	1976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	65,113,289	13,320,753
(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	94,798,291	18,946,859	
(桃の木保育園拠点)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	77,774,000	60,183,547	17,590,453	
(やすらぎサポート拠点)奈良市白毫寺町111番地4他 184.5㎡		1998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	21,805,975	20,016,025	
(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	108,617,314	64,265,118	44,352,196	
小計						142,901,478	
基本財産合計						606,107,861	
(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	672,282	887,718	
		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	702,933	296,267	
	(桃の木保育園拠点)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	1,123,197	46,803	
	小計						1,230,788

(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	18,677,495	8,096,931	10,580,564
車両運搬具	スバルサンバーバン他3台	—	デイサービス利用者送迎用	6,990,338	6,364,810	625,528
	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			625,529
器具及び備品	ピアノ他	—	保育教材他	57,117,404	49,554,319	7,563,085
建設仮勘定	いずみ保育園	—	開発工事及び耕作地手付金	—	—	31,780,000
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	1,941,930	850,770
人件費積立資産	南都銀行本店営業部定期預金他	—	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	—	—	33,000,000
修繕積立資産	南都銀行本店営業部定期預金他	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	12,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	南都銀行本店営業部定期預金他	—	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	—	—	237,200,000
差入保証金	事務所駐車場	—	敷金	—	—	66,000
その他の固定資産	車輛	—	リサイクル預託金	—	—	44,220
			その他の固定資産合計			334,940,966
			固定資産合計			941,048,817
			資産合計			1,113,008,657
II 負債の部						
I 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	12,394,717
その他の未払金	給食室換気扇他	—		—	—	4,048,500
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	—		—	—	677,561
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,778,637
賞与引当金	夏季賞与当期帰属支給対象期間分	—		—	—	9,462,198
			流動負債合計			30,411,613
			負債合計			30,411,613
			差引純資産			1,082,597,044