

法人単位資金収支計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	[65,198,878]	[65,395,628]	[△ 196,750]	
	保育事業収入	[340,900,660]	[347,358,272]	[△ 6,457,612]	
	受取利息配当金収入	[6,040]	[16,478]	[△ 10,438]	
	その他の収入	[1,719,500]	[1,766,842]	[△ 47,342]	
	事業活動収入計(1)	[407,825,078]	[414,537,220]	[△ 6,712,142]	
事業活動による支出	人件費支出	[289,283,527]	[288,410,508]	[873,019]	
	事業費支出	[54,290,954]	[54,242,511]	[48,443]	
	事務費支出	[35,664,200]	[37,966,797]	[△ 2,302,597]	
	その他の支出	[950,000]	[947,694]	[2,306]	
	事業活動支出計(2)	[380,188,681]	[381,567,510]	[△ 1,378,829]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[27,636,397]	[32,969,710]	[△ 5,333,313]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[187,413,000]	[184,541,523]	[2,871,477]	
	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)		[187,413,000]	[184,541,523]	[2,871,477]	
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	[422,702,157]	[420,960,768]	[1,741,389]	
	固定資産除却・廃棄支出	[1,990,000]	[393,684]	[1,596,316]	
	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)		[424,692,157]	[421,354,452]	[3,337,705]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 237,279,157]	[△ 236,812,929]	[△ 466,228]	
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	[237,200,000]	[237,200,000]	[0]	
その他の活動収入計(7)		[237,200,000]	[237,200,000]	[0]	
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]	
	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	[33,000,000]	[36,000,000]	[△ 3,000,000]	
その他の活動による支出	[1,718,145]	[1,129,398]	[588,747]		
その他の活動支出計(8)		[34,718,145]	[37,129,398]	[△ 2,411,253]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[202,481,855]	[200,070,602]	[2,411,253]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[△ 7,160,905]	[△ 3,772,617]	[△ 3,388,288]	
前期末支払資金残高(12)		151,010,425	151,010,425	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[143,849,520]	[147,237,808]	[△ 3,388,288]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	介護保険事業収益	[65,395,628]	[62,131,933]	[3,263,695]
	保育事業収益	[347,358,272]	[353,860,441]	[△ 6,502,169]
	経常経費寄附金収益	[0]	[1]	[△ 1]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[412,753,900]	[415,992,375]	[△ 3,238,475]
	費用	人件費	[289,502,579]	[293,714,208]
	事業費	[54,242,511]	[47,891,179]	[6,351,332]
	事務費	[37,966,797]	[39,896,380]	[△ 1,929,583]
	減価償却費	[14,261,183]	[14,406,028]	[△ 144,845]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 4,975,177]	[△ 5,852,711]	[877,534]
	サービス活動費用計(2)	[390,997,893]	[390,055,084]	[942,809]
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[21,756,007]	[25,937,291]	[△ 4,181,284]
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[16,478]	[32,255]	[△ 15,777]
	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	[1,766,842]	[2,244,241]	[△ 477,399]
	サービス活動外収益計(4)	[1,783,320]	[2,276,496]	[△ 493,176]
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	[947,694]	[1,003,873]	[△ 56,179]
	サービス活動外費用計(5)	[947,694]	[1,003,873]	[△ 56,179]
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[835,626]	[1,272,623]	[△ 436,997]
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	[22,591,633]	[27,209,914]	[△ 4,618,281]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[184,541,523]	[8,460,000]	[176,081,523]
	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	[469,967]	[289,816]	[180,151]
	特別収益計(8)	[185,011,490]	[8,749,816]	[176,261,674]
	費用	基本金組入額	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[3,961,936]	[7]	[3,961,929]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[184,541,523]	[8,460,000]	[176,081,523]
	特別費用計(9)	[188,503,459]	[8,460,007]	[180,043,452]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 3,491,969]	[289,809]	[△ 3,781,778]
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[19,099,664]	[27,499,723]	[△ 8,400,059]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[259,066,705]	[128,766,982]	[130,299,723]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[278,166,369]	[156,266,705]	[121,899,664]
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[237,200,000]	[149,800,000]	[87,400,000]
	その他の積立金積立額(16)	[36,000,000]	[47,000,000]	[△ 11,000,000]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	479,366,369	259,066,705	220,299,664

法人単位貸借対照表

令和3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	[353,465,310]	[171,959,840]	[181,505,470]	流動負債	[216,065,390]	[30,411,613]	[185,653,777]
現金預金	132,322,808	129,228,647	3,094,261	事業未払金	14,560,910	12,394,717	2,166,193
事業未収金	21,695,377	24,143,365	△ 2,447,988	その他の未払金	186,880,000	4,048,500	182,831,500
未収補助金	198,929,813	18,050,598	180,879,215	未払費用	0	50,000	△ 50,000
未収収益	2,500	37,000	△ 34,500	預り金	701,549	677,561	23,988
立替金	104,198	113,985	△ 9,787	職員預り金	3,838,629	3,778,637	59,992
前払費用	164,200	384,590	△ 220,390	賞与引当金	10,084,302	9,462,198	622,104
1年以内回収予定長期 前払費用	246,414	0	246,414	固定負債	[0]	[0]	[0]
仮払金	0	1,755	△ 1,755	負債の部合計	[216,065,390]	[30,411,613]	[185,653,777]
固定資産	[1,143,863,134]	[941,048,817]	[202,814,317]	純 資 産 の 部			
基本財産	[994,401,486]	[606,107,861]	[388,293,625]	基本金	[482,996,956]	[482,996,956]	[0]
土地	473,314,831	463,206,383	10,108,448	基本金	482,996,956	482,996,956	0
建物	621,086,655	142,901,478	378,185,177	国庫補助金等特別積立金	[237,899,729]	[58,333,383]	[179,566,346]
その他の固定資産	[149,461,648]	[334,940,956]	[△ 185,479,308]	その他の積立金	[81,000,000]	[282,200,000]	[△ 201,200,000]
建物	1,092,707	1,230,788	△ 138,081	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
構築物	47,936,748	10,580,564	37,358,184	修繕積立金	12,000,000	12,000,000	0
車輦運搬具	284,334	625,529	△ 341,195	保育所施設・設備整備 積立金	36,000,000	237,200,000	△ 201,200,000
器具及び備品	17,550,591	7,563,085	9,987,506	次期繰越活動増減差額	[479,366,369]	[259,086,705]	[220,299,664]
建設仮勘定	0	31,780,000	△ 31,780,000	(うち当期活動増減差額)	19,099,664	27,499,723	△ 8,400,059
権利	195,174	0	195,174				
ソフトウェア	406,890	850,770	△ 443,880				
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
修繕積立資産	12,000,000	12,000,000	0				
保育所施設・設備整備 積立資産	36,000,000	237,200,000	△ 201,200,000				
差入保証金	66,000	66,000	0				
長期前払費用	882,984	0	882,984				
その他の固定資産	44,220	44,220	0				
				総資産の部合計	[1,281,263,054]	[1,082,597,044]	[198,666,010]
資産の部合計	1,497,328,444	1,113,008,657	384,319,787	負債及び純資産の部合計	1,497,328,444	1,113,008,657	384,319,787

財 産 目 録

令和 3 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	—	—	686,467
普通預金	南都銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	131,737,341
			小計			132,322,808
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	—	—	21,696,377
未収補助金	奈良市他	—	民間保育所運営費補助金他	—	—	198,929,813
未収収益	保護者	—	駐車場代	—	—	2,500
立替金	利用者	—	3月分	—	—	104,198
前払費用	事務所家賃他	—	4月分	—	—	164,200
1年以内回収予定長期前払費用	三井住友海上	—	火災保険料	—	—	246,414
	流動資産合計					353,465,310
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、幼保連携型認定こども園いずみこども園に使用予定である	—	—	115,192,283
	(いずみ保育園拠点)大和郡山市九条町307番2 1071㎡	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園いずみこども園駐車場に使用予定である	—	—	10,108,448
	(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
	(平群の里拠点)生駒郡平群町若葉台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			473,314,831
建物	(みのり保育園拠点)奈良市高畑町653番地1他 366.82㎡	1972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	39,606,909	26,820,129
	(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	66,846,775	11,587,267
	(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	110,294,325	95,353,881	14,940,444
	(いずみ保育園拠点)大和郡山市九条町277番地1 1089.25㎡	2020年度	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定こども園いずみこども園に使用予定である	389,604,544	0	389,604,544
	(桃の木保育園拠点)奈良市白毫寺町208番地他 289.84㎡	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	78,016,000	61,023,003	16,992,997
	(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	22,634,050	19,187,950
	(平群の里拠点)生駒郡平群町大字福貴1354番地11 474.77㎡	2000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	56,663,991	41,953,323
			小計			521,086,655
	基本財産合計					994,401,486
(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	720,018	839,982
	(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	769,879	229,321
	(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	1,146,596	23,404
			小計			1,092,707

(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	57,408,871	9,470,123	47,938,748
車輛運搬具	スバルサンバーパン他3台	—	デイサービス利用者送迎用	6,990,338	6,706,005	284,333
	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			284,334
器具及び備品	ピアノ他	—	保育教材他	60,671,884	43,121,293	17,550,591
権利	九条改良区負担金	—	利用権	205,500	10,326	195,174
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	2,385,810	406,890
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	京都銀行奈良支店定期預金	—	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普通預金	—	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	—	—	36,000,000
差入保証金	事務所駐車場	—	敷金	—	—	66,000
長期前払費用	三井住友海上	—	火災保険料	—	—	882,984
その他の固定資産	車輛運搬具	—	リサイクル預託金	—	—	44,220
	その他の固定資産合計					149,461,648
	固定資産合計					1,143,863,134
	資産合計					1,497,328,444
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	14,560,910
その他の未払金	いずみこども園園舎建築費	—		—	—	186,880,000
預り金	3月分他施設住民税他	—		—	—	701,549
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,838,629
賞与引当金	夏季賞与当期帰属支給対象期間分	—		—	—	10,084,302
	流動負債合計					216,065,390
	負債合計					216,065,390
	差引純資産					1,281,263,054