

法人単位資金収支計算書

(自) 令和3年4月1日

(至) 令和4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				
	介護保険事業収入	[69,085,729]	[69,252,872]	[△ 167,143]	
	保育事業収入	[398,641,907]	[400,537,068]	[△ 1,895,161]	
	受取利息配当金収入	[800]	[900]	[△ 100]	
	その他の収入	[2,143,547]	[2,227,453]	[△ 83,906]	
	事業活動収入計(1)	[469,871,983]	[472,018,293]	[△ 2,146,310]	
支出	人件費支出	[321,001,520]	[320,658,437]	[343,083]	
	事業費支出	[58,539,435]	[58,308,535]	[230,900]	
	事務費支出	[35,875,871]	[35,785,059]	[90,812]	
	その他の支出	[1,499,994]	[1,486,056]	[13,938]	
	事業活動支出計(2)	[416,916,820]	[416,238,087]	[678,733]	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[52,955,163]	[55,780,206]	[△ 2,825,043]	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	[9,856,000]	[9,856,000]	[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	[55,000,000]	[55,000,000]	[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)	[64,856,000]	[64,856,000]	[0]		
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	[13,804,378]	[13,716,035]	[88,343]	
	固定資産除却・廃棄支出	[35,515,000]	[35,515,000]	[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)	[49,319,378]	[49,231,035]	[88,343]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[15,536,622]	[15,624,965]	[△ 88,343]		
その他の活動による収支	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	[9,400,000]	[9,400,000]	[0]	
その他の活動収入計(7)	[9,400,000]	[9,400,000]	[0]		
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	[73,000,000]	[74,000,000]	[△ 1,000,000]	
	その他の活動による支出	[1,148,769]	[919,016]	[229,753]	
その他の活動支出計(8)	[74,148,769]	[74,919,016]	[△ 770,247]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[△ 64,748,769]	[△ 65,519,016]	[770,247]		
予備費支出(10)	[0]	[0]	[0]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[3,743,016]	[5,886,155]	[△ 2,143,139]		
前期末支払資金残高(12)	147,237,808	147,237,808	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[150,980,824]	[153,123,963]	[△ 2,143,139]		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	[69,252,872]	[65,395,628]	[3,857,244]
	保育事業収益	[400,537,068]	[347,358,272]	[53,178,796]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[469,789,940]	[412,753,900]	[57,036,040]
	人件費	[321,271,012]	[289,502,579]	[31,768,433]
	事業費	[58,554,949]	[54,242,511]	[4,312,438]
	事務費	[35,786,059]	[37,966,797]	[△ 2,181,738]
	減価償却費	[32,139,175]	[14,261,183]	[17,877,992]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 21,254,443]	[△ 4,975,177]	[△ 16,279,266]
	サービス活動費用計(2)	[426,495,752]	[390,997,893]	[35,497,859]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[43,294,188]	[21,756,007]	[21,538,181]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[900]	[16,478]	[△ 15,578]
	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	[2,227,453]	[1,766,842]	[460,611]
	サービス活動外収益計(4)	[2,228,353]	[1,783,320]	[445,033]
	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	[1,486,056]	[947,694]	[538,362]
サービス活動外費用計(5)	[1,486,056]	[947,694]	[538,362]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[742,297]	[835,626]	[△ 93,329]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[44,036,485]	[22,591,633]	[21,444,852]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[9,856,000]	[184,541,523]	[△ 174,685,523]
	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	[0]	[469,967]	[△ 469,967]
	特別収益計(8)	[9,856,000]	[185,011,490]	[△ 175,155,490]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[83,973,712]	[3,961,936]	[80,011,776]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[△ 4,290,803]	[0]	[△ 4,290,803]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[9,856,000]	[184,541,523]	[△ 174,685,523]
	特別費用計(9)	[89,538,909]	[188,503,459]	[△ 98,964,550]
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 79,682,909]	[△ 3,491,969]	[△ 76,190,940]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[△ 35,646,424]	[19,099,664]	[△ 54,746,088]	
繰越前期繰越活動増減差額(12)	[479,366,369]	[259,066,705]	[220,299,664]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[443,719,945]	[278,166,369]	[165,553,576]	
活基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[9,400,000]	[237,200,000]	[△ 227,800,000]	
その他の積立金積立額(16)	[74,000,000]	[36,000,000]	[38,000,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	379,119,945	479,366,369	△ 100,246,424	

法人単位貸借対照表

令和4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	[181,497,683]	[353,465,310]	[△ 171,967,627]	流動負債	[38,594,430]	[216,065,390]	[△ 177,470,960]
現金預金	134,011,260	132,322,808	1,688,452	事業未払金	12,881,998	14,560,910	△ 1,678,912
事業未収金	34,088,422	21,695,377	12,393,045	その他の未払金	9,400,000	186,880,000	△ 177,480,000
未収補助金	12,586,268	198,929,813	△ 186,343,545	預り金	981,222	701,549	279,673
未収収益	4,000	2,500	1,500	職員預り金	4,634,333	3,838,629	795,704
立替金	73,426	104,198	△ 30,772	賞与引当金	10,696,877	10,084,302	612,575
前払費用	258,140	164,200	93,940	固定負債	[0]	[0]	[0]
1年以内回収予定長期 前払費用	476,167	246,414	229,753	負債の部合計	[38,594,430]	[216,065,390]	[△ 177,470,960]
固定資産	[1,087,024,131]	[1,143,863,134]	[△ 56,839,003]	純 資 産 の 部			
基本財産	[875,988,945]	[994,401,486]	[△ 118,412,541]	基本金	[482,996,956]	[482,996,956]	[0]
土地	384,814,831	473,314,831	△ 88,500,000	基本金	482,996,956	482,996,956	0
建物	491,174,114	521,086,655	△ 29,912,541	国庫補助金等特別積立金	[222,210,483]	[237,899,729]	[△ 15,689,246]
その他の固定資産	[211,035,186]	[149,461,648]	[61,573,538]	その他の積立金	[145,600,000]	[81,000,000]	[64,600,000]
建物	954,626	1,092,707	△ 138,081	人件費積立金	33,000,000	33,000,000	0
構築物	44,212,158	47,938,748	△ 3,726,590	修繕積立金	2,600,000	12,000,000	△ 9,400,000
車両運搬具	4	284,334	△ 284,330	保育所施設・設備整備 積立金	74,000,000	38,000,000	38,000,000
器具及び備品	18,650,939	17,550,591	1,100,348	施設・設備整備積立金	36,000,000	0	36,000,000
権利	181,406	195,174	△ 13,768	次期繰越活動増減差額	[379,119,945]	[479,366,369]	[△ 100,246,424]
ソフトウェア	0	406,890	△ 406,890	(うち当期活動増減差額)	△ 35,646,424	19,099,664	△ 54,746,088
人件費積立資産	33,000,000	33,000,000	0				
修繕積立資産	2,600,000	12,000,000	△ 9,400,000				
保育所施設・設備整備 積立資産	74,000,000	36,000,000	38,000,000				
施設・設備整備積立資 産	36,000,000	0	36,000,000				
差入保証金	66,000	66,000	0				
長期前払費用	1,325,833	882,984	442,849				
その他の固定資産	44,220	44,220	0				
				純資産の部合計	[1,229,927,384]	[1,281,263,054]	[△ 51,335,670]
資産の部合計	1,268,521,814	1,497,328,444	△ 228,806,630	負債及び純資産の部合計	1,268,521,814	1,497,328,444	△ 228,806,630

財 産 目 録

令和 4 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	—	—	404,259
普通預金	南都銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	124,207,001
定期預金	京都銀行奈良支店	—	グループホーム増室資金として	—	—	9,400,000
	小計					134,011,260
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	—	—	34,088,422
未収補助金	奈良市他	—	民間保育所運営費補助金他	—	—	12,586,268
未収収益	保護者	—	駐車場代	—	—	4,000
立替金	グループホーム利用者	—	3月分	—	—	73,426
前払費用	事務所家賃他	—	4月分	—	—	258,140
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	—	—	476,167
	流動資産合計					181,497,683
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
	(いずみこども園拠点)大和郡山市九条町277番1 2056.11㎡	—	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している	—	—	115,192,283
	(いずみこども園拠点)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に使用している	—	—	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					384,814,831
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	41,348,773	25,078,265
	(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	69,080,760	9,353,282
	(みのり保育園拠点)奈良市高畑町711番6 41.84㎡	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
	(いずみこども園拠点)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している	389,604,544	15,524,624	374,079,920
	(桃の木保育園拠点)奈良市白毫寺町208番地他 229.84㎡	1981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	61,887,668	16,128,332
	(やすらぎポート拠点)奈良市白毫寺町111番地4他 184.5㎡	1983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	23,462,125	18,359,875
	(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	117,257,971	69,083,532	48,174,439
	小計					491,174,114
	基本財産合計					875,988,945
(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	767,754	792,246
	(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	836,825	162,375
	(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	1,169,995	5
	小計					954,626

(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	57,931,871	13,719,713	44,212,158
車輛運搬具	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	6,990,334	4
器具及び備品	ピアノ他	—	保育教材他	64,726,262	46,075,323	18,650,939
権利	九条改良区負担金	—	利用権	205,500	24,094	181,406
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	2,792,700	0
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	—	—	2,600,000
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	—	—	74,000,000
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	—	—	1,325,833
その他の固定資産	スバルサンバーバン他3台	—	リサイクル預託金	—	—	44,220
その他の固定資産合計						211,035,186
固定資産合計						1,087,024,131
資産合計						1,268,521,814
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—	/	—	—	12,881,998
その他の未払金	グループホーム増室工事	—		—	—	9,400,000
預り金	3月分他施設住民税他	—		—	—	981,222
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,634,333
賞与引当金	夏季賞与当期帰属支給対象期間分	—		—	—	10,696,877
流動負債合計						38,594,430
負債合計						38,594,430
差引純資産						1,229,927,384