

法人単位資金収支計算書

(自) 令和4年4月1日

(至) 令和5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	[75,437,590]	[75,739,515]	[△ 301,925]	
	保育事業収入	[434,082,675]	[435,028,849]	[△ 946,174]	
	受取利息配当金収入	[1,261]	[1,407]	[△ 146]	
	その他の収入	[2,338,633]	[2,311,421]	[27,212]	
	事業活動収入計(1)	[511,860,159]	[513,081,192]	[△ 1,221,033]	
事業活動による支出	人件費支出	[364,754,986]	[364,409,198]	[345,788]	
	事業費支出	[53,051,457]	[52,600,592]	[450,865]	
	事務費支出	[32,517,540]	[32,193,074]	[324,466]	
	その他の支出	[1,762,000]	[1,726,540]	[35,460]	
	事業活動支出計(2)	[452,085,983]	[450,929,404]	[1,156,579]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[59,774,176]	[62,151,788]	[△ 2,377,612]	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	[0]	[0]	[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)		[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]	[0]	
	固定資産取得支出	[2,959,550]	[2,871,320]	[88,230]	
	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)		[2,959,550]	[2,871,320]	[88,230]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[△ 2,959,550]	[△ 2,871,320]	[△ 88,230]	
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	[30,000,000]	[30,000,000]	[0]	
その他の活動収入計(7)		[30,000,000]	[30,000,000]	[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	[86,000,000]	[86,000,000]	[0]	
その他の活動支出計(8)		[86,000,000]	[86,000,000]	[0]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[△ 56,000,000]	[△ 56,000,000]	[0]	
予備費支出(10)		[0]	[0]	[0]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[814,626]	[3,280,468]	[△ 2,465,842]	
前期末支払資金残高(12)		153,123,963	153,123,963	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		153,938,589	156,404,431	[△ 2,465,842]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和4年4月1日 (至) 令和5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	[75,739,515]	[69,252,872]	[6,486,643]
	保育事業収益	[435,028,849]	[400,537,068]	[34,491,781]
	その他の収益	[0]	[0]	[0]
	サービス活動収益計(1)	[510,768,364]	[469,789,940]	[40,978,424]
	人件費	[365,843,208]	[321,271,012]	[44,572,196]
	事業費	[53,076,759]	[58,554,949]	[△ 5,478,190]
	事務費	[32,193,074]	[35,785,059]	[△ 3,591,985]
	減価償却費	[30,869,075]	[32,139,175]	[△ 1,270,100]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 10,577,090]	[△ 21,254,443]	[10,677,353]
	サービス活動費用計(2)	[471,405,026]	[426,495,752]	[44,909,274]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[39,363,338]	[43,294,188]	[△ 3,930,850]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,407]	[900]	[507]
	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	[2,311,421]	[2,227,453]	[83,968]
	サービス活動外収益計(4)	[2,312,828]	[2,228,353]	[84,475]
	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	[1,726,540]	[1,486,056]	[240,484]
サービス活動外費用計(5)	[1,726,540]	[1,486,056]	[240,484]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[586,288]	[742,297]	[△ 156,009]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[39,949,626]	[44,036,485]	[△ 4,086,859]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[9,856,000]	[△ 9,856,000]
	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]	[9,856,000]	[△ 9,856,000]
	基本金組入額	[0]	[0]	[0]
	固定資産売却損・処分損	[1]	[83,973,712]	[△ 83,973,711]
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	[0]	[△ 4,290,803]	[4,290,803]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[9,856,000]	[△ 9,856,000]
	特別費用計(9)	[1]	[89,538,909]	[△ 89,538,908]
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	[△ 1]	[△ 79,682,909]	[79,682,908]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[39,949,625]	[△ 35,646,424]	[75,596,049]	
繰前期繰越活動増減差額(12)	[379,119,945]	[479,366,369]	[△ 100,246,424]	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[419,069,570]	[443,719,945]	[△ 24,650,375]	
基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]	
その他の積立金取崩額(15)	[30,000,000]	[9,400,000]	[20,600,000]	
その他の積立金積立額(16)	[86,000,000]	[74,000,000]	[12,000,000]	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	363,069,570	379,119,945	△ 16,050,375	

法人単位貸借対照表

令和5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	[177,824,033]	[181,497,683]	[Δ 3,673,650]	流動負債	[33,074,322]	[38,594,430]	[Δ 5,520,108]
現金預金	117,655,491	134,011,260	Δ 16,355,769	事業未払金	13,468,568	12,881,998	586,570
事業未収金	46,562,524	34,088,422	12,474,102	その他の未払金	0	9,400,000	Δ 9,400,000
未収補助金	12,761,930	12,586,268	175,662	預り金	3,025,078	981,222	2,043,856
未収収益	1,000	4,000	Δ 3,000	職員預り金	4,449,789	4,634,333	Δ 184,544
立替金	108,781	73,426	35,355	貸与引当金	12,130,887	10,696,877	1,434,010
前払費用	258,140	258,140	0	固定負債	[0]	[0]	[0]
1年以内回収予定長期前払費用	476,167	476,167	0	負債の部合計	[33,074,322]	[38,594,430]	[Δ 5,520,108]
固定資産	[1,114,550,208]	[1,087,024,131]	[27,526,077]	純 資 産 の 部			
基本財産	[853,871,148]	[875,988,945]	[Δ 22,117,797]	基本金	482,996,956	482,996,956	0
土地	384,814,831	384,814,831	0	基本金	482,996,956	482,996,956	0
建物	469,056,317	491,174,114	Δ 22,117,797	国庫補助金等特別積立金	[211,633,393]	[222,210,483]	[Δ 10,577,090]
その他の固定資産	[260,679,060]	[211,035,186]	[49,643,874]	その他の積立金	[201,600,000]	[145,600,000]	[56,000,000]
建物	839,940	954,626	Δ 114,686	人件費積立金	3,000,000	33,000,000	Δ 30,000,000
構築物	39,944,971	44,212,158	Δ 4,267,187	修繕積立金	6,600,000	2,600,000	4,000,000
車両運搬具	4	4	0	保育所施設・設備整備積立金	132,000,000	74,000,000	58,000,000
器具及び備品	17,166,621	18,650,939	Δ 1,484,318	施設・設備整備積立金	60,000,000	36,000,000	24,000,000
権利	167,638	181,406	Δ 13,768	次期繰越活動増減差額	[363,069,570]	[379,119,945]	[Δ 16,050,375]
人件費積立資産	3,000,000	33,000,000	Δ 30,000,000	(うち当期活動増減差額)	39,949,625	Δ 35,646,424	75,596,049
修繕積立資産	6,600,000	2,600,000	4,000,000	純資産の部合計	[1,259,299,919]	[1,229,927,384]	[29,372,535]
保育所施設・設備整備積立資産	132,000,000	74,000,000	58,000,000				
施設・設備整備積立資産	60,000,000	36,000,000	24,000,000				
借入保証金	66,000	66,000	0				
長期前払費用	849,666	1,325,833	Δ 476,167				
その他の固定資産	44,220	44,220	0				
資産の部合計	1,292,374,241	1,268,521,814	23,852,427	負債及び純資産の部合計	1,292,374,241	1,268,521,814	23,852,427

財 産 目 録

令和 5 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	—	—	569,242
普通預金	南都銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	117,086,249
	小計					117,655,491
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	—	—	46,562,524
未収補助金	奈良市他	—	民間保育所運営費補助金他	—	—	12,761,930
未収収益	保護者	—	駐車場代	—	—	1,000
立替金	グループホーム利用者	—	3月分	—	—	108,781
前払費用	事務所家賃他	—	4月分他	—	—	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					177,824,033
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、幼児遊戯施設等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、幼児遊戯施設等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					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	43,025,470	23,401,568
	(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	71,314,745	7,119,297
	(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
	(いずみこども園拠点)大和郡山市九条町277番地1 1089.26㎡	2020年度	第2種社会福祉事業である、幼児遊戯施設等こども園いずみこども園に使用している	389,604,544	31,049,248	358,555,296
	(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	78,016,000	62,752,333	15,263,667
	(やすらぎボート拠点)奈良市白毫寺町111番地4他 184.6㎡	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	24,290,200	17,531,800
	(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	118,207,580	71,022,892	47,184,688
	小計					469,056,317
	基本財産合計					853,871,148
(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	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	1,560,000	815,490	744,510
	(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	903,771	95,429
	(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	1,169,999	1
	小計					839,940

(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	57,967,662	18,022,691	39,944,971
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	6,990,334	4
器具及び備品	ピアノ他	-	保育教材他	65,964,282	48,797,661	17,166,621
権利	九条改良区負担金	-	利用権	205,500	37,862	167,638
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	京都銀行奈良支店定期預金	-	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	-	-	3,000,000
修繕積立資産	京都銀行奈良支店定期預金他	-	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	-	-	6,600,000
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	-	-	132,000,000
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	-	-	60,000,000
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	-	-	849,666
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						260,679,060
固定資産合計						1,114,550,208
資産合計						1,292,374,241
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	-		-	-	13,468,568
預り金	3月分他施設住民税他	-		-	-	3,025,078
職員預り金	3月分社会保険料他	-		-	-	4,449,789
賞与引当金	夏季賞与当期帰属支給対象期間分	-		-	-	12,130,887
流動負債合計						33,074,322
負債合計						33,074,322
差引純資産						1,259,299,919