

法人単位資金収支計算書

(自) 令和5年4月1日

(至) 令和6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	[ 76,095,474 ]	[ 76,213,918 ]	[ △ 118,444 ]	
	保育事業収入	[ 437,174,007 ]	[ 439,249,696 ]	[ △ 2,075,689 ]	
	受取利息配当金収入	[ 2,312 ]	[ 2,312 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 4,377,531 ]	[ 4,530,326 ]	[ △ 152,795 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 517,649,324 ]	[ 519,996,252 ]	[ △ 2,346,928 ]	
	事業活動による支出	人件費支出	[ 331,096,380 ]	[ 331,041,428 ]	[ 54,952 ]
事業費支出		[ 52,275,594 ]	[ 51,534,063 ]	[ 741,531 ]	
事務費支出		[ 32,061,330 ]	[ 31,594,559 ]	[ 466,771 ]	
その他の支出		[ 1,545,000 ]	[ 1,825,606 ]	[ △ 280,606 ]	
事業活動支出計(2)		[ 416,978,304 ]	[ 415,995,656 ]	[ 982,648 ]	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		[ 100,671,020 ]	[ 104,000,596 ]	[ △ 3,329,576 ]	
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	[ 3,907,545 ]	[ 3,907,545 ]	[ 0 ]	
	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)	[ 3,907,545 ]	[ 3,907,545 ]	[ 0 ]	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		[ △ 3,907,545 ]	[ △ 3,907,545 ]	[ 0 ]	
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	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 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	[ 88,400,000 ]	[ 92,400,000 ]	[ △ 4,000,000 ]	
	その他の活動支出計(8)	[ 88,400,000 ]	[ 92,400,000 ]	[ △ 4,000,000 ]	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		[ △ 88,400,000 ]	[ △ 92,400,000 ]	[ 4,000,000 ]	
予備費支出(10)		[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		[ 8,363,475 ]	[ 7,693,051 ]	[ 670,424 ]	
前期末支払資金残高(12)		156,404,431	156,404,431	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		[ 164,767,906 ]	[ 164,097,482 ]	[ 670,424 ]	

法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6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	[ 76,213,918 ]	[ 75,739,515 ]	[ 474,403 ]
	保育事業収益	[ 439,249,696 ]	[ 435,028,849 ]	[ 4,220,847 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 515,463,614 ]	[ 510,768,364 ]	[ 4,695,250 ]
	人件費	[ 330,346,321 ]	[ 365,843,208 ]	[ △ 35,496,887 ]
	事業費	[ 52,010,230 ]	[ 53,076,759 ]	[ △ 1,066,529 ]
	事務費	[ 31,594,559 ]	[ 32,193,074 ]	[ △ 598,515 ]
	減価償却費	[ 30,667,244 ]	[ 30,869,075 ]	[ △ 201,831 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,577,079 ]	[ △ 10,577,090 ]	[ 11 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 434,041,275 ]	[ 471,405,026 ]	[ △ 37,363,751 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	[ 81,422,339 ]	[ 39,363,338 ]	[ 42,059,001 ]	
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 2,312 ]	[ 1,407 ]	[ 905 ]
	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	[ 4,530,326 ]	[ 2,311,421 ]	[ 2,218,905 ]
	サービス活動外収益計(4)	[ 4,532,638 ]	[ 2,312,828 ]	[ 2,219,810 ]
	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	[ 1,825,606 ]	[ 1,726,540 ]	[ 99,066 ]
サービス活動外費用計(5)	[ 1,825,606 ]	[ 1,726,540 ]	[ 99,066 ]	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	[ 2,707,032 ]	[ 586,288 ]	[ 2,120,744 ]	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	[ 84,129,371 ]	[ 39,949,626 ]	[ 44,179,745 ]	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	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 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 7 ]	[ 1 ]	[ 6 ]
国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
特別費用計(9)	[ 7 ]	[ 1 ]	[ 6 ]	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	[ △ 7 ]	[ △ 1 ]	[ △ 6 ]	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	[ 84,129,364 ]	[ 39,949,625 ]	[ 44,179,739 ]	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 363,069,570 ]	[ 379,119,945 ]	[ △ 16,050,375 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 447,198,934 ]	[ 419,069,570 ]	[ 28,129,364 ]
	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0 ]	[ 30,000,000 ]	[ △ 30,000,000 ]
	その他の積立金積立額(16)	[ 92,400,000 ]	[ 86,000,000 ]	[ 6,400,000 ]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	354,798,934	363,069,570	△ 8,270,636	

法人単位貸借対照表

令和 6 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	[ 184,456,147 ]	[ 177,824,033 ]	[ 6,632,114 ]	流動負債	[ 31,318,278 ]	[ 33,074,322 ]	[ △ 1,756,044 ]
現金預金	104,119,498	117,655,491	△ 13,535,993	事業未払金	12,281,735	13,468,568	△ 1,186,833
事業未収金	67,309,070	46,562,524	20,746,546	預り金	3,899,830	3,025,078	874,752
未収補助金	12,121,817	12,761,930	△ 640,113	職員預り金	3,700,933	4,449,789	△ 748,856
未収収益	51,500	1,000	50,500	賞与引当金	11,435,780	12,130,887	△ 695,107
立替金	119,955	108,781	11,174	固定負債	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
前払費用	258,140	258,140	0	負債の部合計	[ 31,318,278 ]	[ 33,074,322 ]	[ △ 1,756,044 ]
1年以内回収予定長期前払費用	476,167	476,167	0	純 資 産 の 部			
固定資産	[ 1,179,714,335 ]	[ 1,114,550,208 ]	[ 65,164,127 ]	基本金	[ 482,996,956 ]	[ 482,996,956 ]	[ 0 ]
基本財産	[ 830,997,238 ]	[ 853,871,148 ]	[ △ 22,873,910 ]	国庫補助金等特別積立金	[ 201,056,314 ]	[ 211,633,393 ]	[ △ 10,577,079 ]
土地	384,814,831	384,814,831	0	その他の積立金	[ 294,000,000 ]	[ 201,600,000 ]	[ 92,400,000 ]
建物	446,182,407	469,056,317	△ 22,873,910	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
その他の固定資産	[ 348,717,097 ]	[ 260,679,060 ]	[ 88,038,037 ]	修繕積立金	6,600,000	6,600,000	0
建物	725,258	839,940	△ 114,682	保育所施設・設備整備積立金	177,000,000	132,000,000	45,000,000
構築物	35,724,106	39,944,971	△ 4,220,865	積立金	177,000,000	132,000,000	45,000,000
車両運搬具	4	4	0	施設・設備整備積立金	107,400,000	60,000,000	47,400,000
器具及び備品	17,630,140	17,166,621	463,519	次期繰越活動増減差額	[ 354,798,934 ]	[ 363,069,570 ]	[ △ 8,270,636 ]
権利	153,870	167,638	△ 13,768	(うち当期活動増減差額)	84,129,364	39,949,625	44,179,739
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0	純資産の部合計	[ 1,332,852,204 ]	[ 1,259,299,919 ]	[ 73,552,285 ]
修繕積立資産	6,600,000	6,600,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	177,000,000	132,000,000	45,000,000				
施設・設備整備積立資産	107,400,000	60,000,000	47,400,000				
差入保証金	66,000	66,000	0				
長期前払費用	373,499	849,666	△ 476,167				
その他の固定資産	44,220	44,220	0				
資産の部合計	1,364,170,482	1,292,374,241	71,796,241	負債及び純資産の部合計	1,364,170,482	1,292,374,241	71,796,241

## 財 産 目 録

令和 6 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	—	—	409,694
普通預金	南都銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	103,709,804
	小計					104,119,498
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	—	—	67,309,070
未収補助金	奈良市他	—	民間保育所運営費補助金他	—	—	12,121,817
未収収益	利用者	—	駐車場代	—	—	51,500
立替金	グループホーム利用者	—	3月分	—	—	119,955
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					184,456,147
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
	(いずみ子ども園拠点)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、幼保連携型認定子ども園いずみ子ども園に使用している	—	—	115,192,283
	(いずみ子ども園拠点)大和郡山市九条町307番2 1071㎡	—	第2種社会福祉事業である、幼保連携型認定子ども園いずみ子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	44,571,834	21,855,204
	(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	73,474,522	4,959,520
	(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
	(いずみ子ども園拠点)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、幼保連携型認定子ども園いずみ子ども園に使用している	389,604,544	46,573,872	343,030,672
	(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	63,616,998	14,399,002
	(やすらぎポート拠点)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	25,118,275	16,703,725
	(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	72,973,297	45,234,283
	小計					446,182,407
	基本財産合計					830,997,238
(2) その他の固定資産						
建物	(みのり保育園拠点)屋上ブルー周辺工事	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	863,226	696,774
	(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	970,717	28,483
	(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					725,258

(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	57,967,562	22,243,456	35,724,106
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	66,226,677	48,596,537	17,630,140
権利	九条改良区負担金	—	利用権	205,500	51,630	153,870
ソフトウェア	保育支援システム他	—	園児管理ソフト他	2,219,400	2,219,400	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	—	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	—	—	177,000,000
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	—	—	107,400,000
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	—	—	373,499
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						348,717,097
固定資産合計						1,179,714,335
資産合計						1,364,170,482
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	12,281,735
預り金	3月分他施設住民税他	—		—	—	3,899,830
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	3,700,933
賞与引当金	夏季賞与当期帰属支給対象期間分	—		—	—	11,435,780
流動負債合計						31,318,278
負債合計						31,318,278
差引純資産						1,332,852,204