

法人単位資金収支計算書

(自) 平成28年 4月 1日 (至) 平成29年 3月31日

第一号第一様式 (第七条関係)

(単位: 円)

勘定科目		予算	決算	差異	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	168,503,000	177,568,225	-9,065,225
		その他の事業収入	11,098,000	600,032	10,497,968
		借入金利息補助金収入	15,000	15,599	-599
		経常経費寄附金収入	100,000	130,000	-30,000
		受取利息配当金収入		136	-136
		その他の収入	1,875,000	3,293,800	-1,418,800
		事業活動収入計(1)	181,591,000	181,607,792	-16,792
	支出	人件費支出	115,358,000	115,431,291	-73,291
		事業費支出	24,015,000	23,862,173	152,827
		事務費支出	30,399,000	30,260,915	138,085
支払利息支出		1,260,000	1,260,325	-325	
その他の支出			10	-10	
	事業活動支出計(2)	171,032,000	170,814,714	217,286	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,559,000	10,793,078	-234,078	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	16,500,000	16,500,000	
		設備資金借入金収入	13,000,000	13,000,000	
		施設整備等収入計(4)	29,500,000	29,500,000	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	16,760,000	16,760,000	
		固定資産取得支出	13,450,000	14,044,000	-594,000
	施設整備等支出計(5)	30,210,000	30,804,000	-594,000	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-710,000	-1,304,000	594,000	
その他の活動による収支	収入				
		その他の活動収入計(7)			
	支出				
		その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)				
	予備費支出(10)	1,500,000	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	8,349,000	9,489,078	-1,140,078	
	前期末支払資金残高(12)		10,291,126	-10,291,126	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	8,349,000	19,780,204	-11,431,204	

法人名 社会福祉法人奈良YMCA福祉会
事業・拠点 [0002:社会福祉事業]

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成29年 3月31日現在

第三号第三様式 (第七条関係)

(単位:円)

勘定科目	YMCAあきしの保育園	YMCA西大寺南保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	18,108,325	8,262,532	26,370,857		26,370,857
現金預金	11,918,199	6,802,796	18,720,995		18,720,995
事業未収金	4,450,636	1,312,610	5,763,246		5,763,246
未収金	133,225		133,225		133,225
前払費用	1,482,957	129,881	1,612,838		1,612,838
仮払金	123,308	17,245	140,553		140,553
固定資産	229,058,396	25,135,509	254,193,905		254,193,905
基本財産	212,255,434		212,255,434		212,255,434
建物	220,334,359		220,334,359		220,334,359
減価償却累計額 △	8,078,925		8,078,925		8,078,925
その他の固定資産	16,802,962	25,135,509	41,938,471		41,938,471
建物	1,078,160	25,147,938	26,226,098		26,226,098
構築物	11,239,025	579,662	11,818,687		11,818,687
器具及び備品	226,584		226,584		226,584
減価償却累計額 △	1,487,571	592,091	2,079,662		2,079,662
権利	2,746,764		2,746,764		2,746,764
差入保証金	3,000,000		3,000,000		3,000,000
資産の部合計	247,166,721	33,398,041	280,564,762		280,564,762
流動負債	9,479,013	4,457,640	13,936,653		13,936,653
事業未払金	5,312,127	969,418	6,281,545		6,281,545
1年以内返済予定設備資金借入金	1,600,000	2,592,000	4,192,000		4,192,000
預り金	9,781		9,781		9,781
職員預り金	208,105	91,222	299,327		299,327
賞与引当金	2,349,000	805,000	3,154,000		3,154,000
固定負債	72,600,000	8,248,000	80,848,000		80,848,000
設備資金借入金	72,600,000	8,248,000	80,848,000		80,848,000
負債の部合計	82,079,013	12,705,640	94,784,653		94,784,653
基本金	26,769,000		26,769,000		26,769,000
基本金	26,769,000		26,769,000		26,769,000
国庫補助金等特別積立金	131,196,875	16,137,000	147,333,875		147,333,875
国庫補助金等特別積立金	131,196,875	16,137,000	147,333,875		147,333,875
次期繰越活動増減差額	7,121,833	4,555,401	11,677,234		11,677,234
次期繰越活動増減差額	7,121,833	4,555,401	11,677,234		11,677,234
(うち当期活動増減差額)	8,286,515	4,555,401	12,841,916		12,841,916
純資産の部合計	165,087,708	20,692,401	185,780,109		185,780,109
負債及び純資産の部合計	247,166,721	33,398,041	280,564,762		280,564,762

財 産 目 録

平成29年 3月31日 現在

別紙4
(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		—	運転資金として	—	—	105,661
普通預金 南都銀行 本店		—	運転資金として	—	—	54,837
普通預金 南都銀行 西大寺支店		—	YMCA西大寺南保育園運転資金として	—	—	4,743,610
普通預金 南都銀行 西大寺支店		—	YMCAあさしの保育園運転資金として	—	—	13,688,447
小口現金		—	YMCA西大寺南保育園運転資金として	—	—	65,392
小口現金		—	YMCAあさしの保育園運転資金として	—	—	63,048
定期預金 りそな		—		—	—	
定期預金 南都		—		—	—	
			小計			18,720,995
事業未収金		—	保育料等	—	—	5,763,246
未収金		—	事務費戻り等	—	—	133,225
前払費用		—	業者支払い他	—	—	1,612,838
仮払金		—	プログラム費他	—	—	140,553
			流動資産合計			26,370,857
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	奈良市秋篠新町338	平成27年度	第2種社会福祉事業であるYMCAあさしの保育園とし	220,334,359	8,078,925	212,255,434
						212,255,434
			基本財産合計			
(2) その他の固定資産						
建物	(YMCAあさしの保育園(拠点) 奈良市秋篠新町338 (YMCA西大寺南保育園(拠点) 奈良市西大寺国見町1-7-31)	平成27年度 平成28年度	第2種社会福祉事業である保育園事業で使用している 第2種社会福祉事業である保育園事業で使用している	1,078,160 25,147,938	163,775 553,254	914,385 24,594,684
			小計			25,509,069
構築物	奈良市秋篠新町338 及び奈良市西大寺国見町1-7-31	—	保育園事業で使用	11,818,687	1,293,860	10,524,827
器具及び備品	調理器具他	—	保育園事業で使用	226,584	68,773	157,811
権利	水道施設利用権	—	YMCAあさしの保育園に係る奈良市大津野工事費	3,092,040	345,276	2,746,764
差入保証金	奈良市秋篠新町338	—	YMCAあさしの保育園土地賃借に伴う保証金	3,000,000	—	3,000,000
			その他の固定資産合計			41,938,471
			固定資産合計			254,193,905
			資産合計			280,564,762
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い他	—		—	—	6,281,545
1年以内返済予定設備資金借入金	福祉医療機構等からの翌年度返済額	—		—	—	4,192,000
預り金	返却予定園児保険料他	—		—	—	9,781
職員預り金	税金、社会保険料他	—		—	—	299,327
賞与引当金	翌年度支給額のうち当期の費用に属するもの	—		—	—	3,154,000
			流動負債合計			13,936,653
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	72,600,000
	南都銀行	—		—	—	8,248,000
			小計			80,848,000
			固定負債合計			80,848,000
			負債合計			94,784,653
			差引純資産			185,780,109

監査報告書

平成29年5月23日

社会福祉法人奈良YMCA

理事長 林 秀彦 殿

監事 徳田 健
監事 内田 勝久



私たち監事は、平成28年4月1日から平成29年3月31日までの平成28年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

2 監査意見

① 事業報告等の監査結果

- 一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- 二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

② 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。