

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30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				
	保育事業収入	211,849,000	220,243,780	-8,394,780	
	（何）事業収入		0	0	
	（何）収入		0	0	
	借入金利息補助金収入		0	0	
	経常経費寄附金収入	200,000	183,000	17,000	
	受取利息配当金収入	1,000	199	801	
	その他の収入	4,862,000	5,294,442	-432,442	
	流動資産評価益等による資金増加額		0	0	
	事業活動収入計（1）	216,912,000	225,721,421	-8,809,421	
	支出				
	人件費支出	147,997,000	146,297,841	1,699,159	
	事業費支出	28,448,000	27,591,151	856,849	
	事務費支出	27,652,000	28,227,293	-575,293	
就労支援事業支出		0	0		
授産事業支出		0	0		
（何）支出		0	0		
利用者負担軽減額		0	0		
支払利息支出	1,656,000	1,764,080	-108,080		
その他の支出		0	0		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	205,753,000	203,880,365	1,872,635		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	11,159,000	21,841,056	-10,682,056		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		77,141,000	-77,141,000	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		128,670,000	-128,670,000	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	0	205,811,000	-205,811,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,274,000	4,192,000	82,000	
	固定資産取得支出		177,482,920	-177,482,920	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出		0	0		
施設整備等支出計（5）	4,274,000	181,674,920	-177,400,920		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-4,274,000	24,136,080	-28,410,080		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	長期貸付金回収収入		0	0	
	投資有価証券売却収入		0	0	
	積立資産取崩収入		0	0	
	サービス区分間長期借入金収入		0	0	
	サービス区分間長期貸付金回収収入		0	0	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	0	0	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	長期貸付金支出		0	0	
	投資有価証券取得支出		0	0	
積立資産支出		0	0		
サービス区分間長期貸付金支出		0	0		
サービス区分間長期借入金返済支出		0	0		
その他の活動による支出		0	0		
その他の活動支出計（8）	0	0	0		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0		
予備費支出（10）	2,000,000		2,000,000		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	4,885,000	45,977,136	-41,092,136		
前期末支払資金残高（12）		19,780,204	-19,780,204		
当期末支払資金残高（11）+（12）	4,885,000	65,757,340	-60,872,340		

資金収支内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人合計
事業活動による収入	保育事業収入	220,243,780	0	0	220,243,780		220,243,780
	（何）事業収入	0	0	0	0		0
	（何）収入	0	0	0	0		0
	借入金利息補助金収入	0	0	0	0		0
	経常経費寄附金収入	183,000	0	0	183,000		183,000
	受取利息配当金収入	199	0	0	199		199
	その他の収入	5,294,442	0	0	5,294,442		5,294,442
	流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	0		0
	事業活動収入計（1）	225,721,421	0	0	225,721,421	0	225,721,421
	事業活動による支出	人件費支出	146,297,841	0	0	146,297,841	
事業費支出		27,591,151	0	0	27,591,151		27,591,151
事務費支出		28,227,293	0	0	28,227,293		28,227,293
就労支援事業支出		0	0	0	0		0
授産事業支出		0	0	0	0		0
（何）支出		0	0	0	0		0
利用者負担軽減額		0	0	0	0		0
支払利息支出		1,764,080	0	0	1,764,080		1,764,080
その他の支出		0	0	0	0		0
流動資産評価損等による資金減少額		0	0	0	0		0
事業活動支出計（2）	203,880,365	0	0	203,880,365	0	203,880,365	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	21,841,056	0	0	21,841,056	0	21,841,056	
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	77,141,000	0	0	77,141,000		77,141,000
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	0		0
	設備資金借入金収入	128,670,000	0	0	128,670,000		128,670,000
	固定資産売却収入	0	0	0	0		0
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	0		0
	施設整備等収入計（4）	205,811,000	0	0	205,811,000	0	205,811,000
	設備資金借入金元金償還支出	4,192,000	0	0	4,192,000		4,192,000
	固定資産取得支出	177,482,920	0	0	177,482,920		177,482,920
	固定資産売却・廃棄支出	0	0	0	0		0
	ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0	0		0
その他の施設整備等による支出	0	0	0	0		0	
施設整備等支出計（5）	181,674,920	0	0	181,674,920	0	181,674,920	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	24,136,080	0	0	24,136,080	0	24,136,080	
その他の活動による収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入	0	0	0	0		0
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	0		0
	長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	投資有価証券売却収入	0	0	0	0		0
	積立資産取崩収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	サビ'ス区分間長期借入金収入	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	サビ'ス区分間長期貸付金回収収入	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金収入	0	0	0	0		0
その他の活動による収入	0	0	0	0		0	
その他の活動収入計（7）	0	0	0	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	0		0
	長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	投資有価証券取得支出	0	0	0	0		0
	積立資産支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	サビ'ス区分間長期貸付金支出	0	0	0	0		0
	事業区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	サビ'ス区分間長期借入金返済支出	0	0	0	0		0
	事業区分間繰入金支出	0	0	0	0		0
	その他の活動による支出	0	0	0	0		0
その他の活動支出計（8）	0	0	0	0	0	0	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	0	0	0	0	0	0	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	45,977,136	0	0	45,977,136	0	45,977,136	
前期末支払資金残高（11）	19,780,204	0	0	19,780,204		19,780,204	
当期末支払資金残高（10）+（11）	65,757,340	0	0	65,757,340	0	65,757,340	

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	YMCAあさしの保育園	YMCA西大寺南保育	YMCAなら保育園	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	128,550,809	17,111,383	30,205,185	175,867,377	9,103,939	166,763,438
現金預金	61,038,131	10,753,748	3,671,465	75,463,344		75,463,344
事業未収金	60,154,818	1,921,010	24,000,000	86,075,828		86,075,828
未収金	132,910	265,604		398,514		398,514
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
貯蔵品				0		0
医薬品				0		0
診療・療養費等材料				0		0
給食用材料				0		0
商品・製品				0		0
仕掛品				0		0
原材料				0		0
立替金				0		0
前払金				0		0
前払費用	2,121,011	171,021	2,533,720	4,825,752		4,825,752
1年以内回収予定長期貸付金				0		0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金				0		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
1年回収サービス貸付				0		0
短期貸付金				0		0
事業区分間貸付金				0		0
拠点区分間貸付金	5,103,939	4,000,000		9,103,939	9,103,939	0
リ・レ・ス区分貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
仮払消費税				0		0
固定資産	326,581,696	24,658,636	73,623,000	424,863,332	0	424,863,332
基本財産	207,408,079	0	0	207,408,079	0	207,408,079
土地				0		0
建物	220,334,359			220,334,359		220,334,359
構築物				0		0
権利				0		0
減価償却累計額	-12,926,280			-12,926,280		-12,926,280
定期預金				0		0
普通預金				0		0
その他の固定資産	119,173,617	24,658,636	73,623,000	217,455,253	0	217,455,253
土地				0		0
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
機械及び装置				0		0
車輜運搬具				0		0
器具及び備品	1,103,544	173,000		1,276,544		1,276,544
建設仮勘定	102,809,960		73,623,000	176,432,960		176,432,960
減価償却累計額	-2,596,670	-1,241,964		-3,838,634		-3,838,634
有形リース資産				0		0
権利	2,539,598			2,539,598		2,539,598
ソフトウェア				0		0
無形リース資産				0		0
投資有価証券				0		0
長期貸付金				0		0
事業区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
リ・レ・ス間長期貸付				0		0
退職給付引当資産				0		0
長期預り金積立資産				0		0
(何) 積立資産				0		0
差入保証金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
長期前払費用				0		0
公共施設負担金				0		0
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	455,132,505	41,770,019	103,828,185	600,730,709	9,103,939	591,626,770
負債の部						
流動負債	117,332,621	6,915,529	81,454,887	205,703,037	9,103,939	196,599,098
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	57,742,976	1,515,632	37,710,948	96,969,556		96,969,556
その他の未払金				0		0
支払手形				0		0
役員等短期借入金				0		0
1年以内返済予定設備資金借入金	52,310,000	2,592,000	34,800,000	89,702,000		89,702,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定事業区分間長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年返済リ・レ・ス借入金				0		0
1年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	180,295	510		180,805		180,805
職員預り金	2,829,350	1,026,387		3,855,737		3,855,737
前受金				0		0
前受収益				0		0
事業区分間借入金				0		0
拠点区分間借入金		160,000	8,943,939	9,103,939	9,103,939	0
リ・レ・ス区分借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金	4,270,000	1,621,000		5,891,000		5,891,000
その他の流動負債				0		0
仮受消費税				0		0
固定負債	114,160,000	5,656,000	0	119,816,000	0	119,816,000
設備資金借入金	114,160,000	5,656,000		119,816,000		119,816,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
事業区分間長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
リ・レ・ス区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金				0		0
長期未払金				0		0
長期預り金				0		0

その他の固定負債				0		0
負債の部合計	231,492,621	12,571,529	81,454,887	325,519,037	9,103,939	316,415,098
純資産の部						
基本金	26,769,000			26,769,000		26,769,000
国庫補助金等特別積立金	177,602,211	15,774,000	24,000,000	217,376,211		217,376,211
その他の積立金				0		0
次期繰越活動増減差額	19,268,673	13,424,490	-1,626,702	31,066,461		31,066,461
(うち当期活動増減差額)	12,146,840	8,669,089	-1,626,702	19,389,227		19,389,227
純資産の部合計	223,639,884	29,198,490	22,373,298	275,211,672	0	275,211,672
負債及び純資産の部合計	455,132,505	41,770,019	103,828,185	600,730,709	9,103,939	591,626,770

財 産 目 録
 平成30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	—	—	184,575
普通預金 南都銀行 本店		—	運転資金として	—	—	44,967,942
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	—	—	8,426,148
普通預金 南都銀行 西大寺支店		—	YMCAあきしの保育園運転資金として	—	—	17,973,440
普通預金 南都銀行 西大寺支店		—	YMCAなら保育園運転資金として	—	—	3,529,756
小口現金		—	YMCA西大寺南保育園運転資金として	—	—	42,300
小口現金		—	YMCAあきしの保育園運転資金として	—	—	191,660
小口現金		—	YMCAなら保育園運転資金として	—	—	147,523
事業未収金		—	小計	—	—	75,463,344
未収金		—	保育料等	—	—	86,075,828
前払費用		—	事務費戻り等	—	—	398,514
		—	業者支払い他	—	—	4,825,752
流動資産合計						166,763,438
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あきしの保育園とし	220,334,359	12,926,280	207,408,079
基本財産合計						207,408,079
(2) その他の固定資産						
建物	(YMCAあきしの保育園拠点) 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-	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	298,507 1,106,508	779,653 24,041,430
小計						24,821,083
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	2,085,711	9,732,976
器具及び備品	YMCAあきしの保育園・西大寺南保育園	—	保育園事業で使用	1,276,544	347,908	928,636
建設仮勘定	YMCAなら保育園拠点・YMCAあきしの保育園拠点	—		176,432,960		176,432,960
権利	水道施設利用権	—	YMCAあきしの保育園に係る奈良市水道管工事負担	3,092,040	552,442	2,539,598
差入保証金	奈良市秋篠新町338	—	YMCAあき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						217,455,253
固定資産合計						424,863,332
資産合計						591,626,770
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い他	—		—	—	96,969,556
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	—		—	—	89,702,000
預り金	返却予定園児保険料他	—		—	—	180,805
職員預り金	税金、社会保険料他	—		—	—	3,855,737
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	—		—	—	5,891,000
流動負債合計						196,599,098
2 固定負債						
設備資金借入金	福祉医療機構	—		—	—	114,160,000
	南都銀行	—		—	—	5,656,000
小計						119,816,000
固定負債合計						119,816,000
負債合計						316,415,098
差引純資産						275,211,672

監査報告書

平成30年5月23日

社会福祉法人 奈良YMCA

理事長 濱田 勉 殿

監事 徳田 健

監事 内田 勝久



私たち監事は、平成29年4月1日から平成30年3月31日までの平成29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。