

法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31年 3月31日

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	保育事業収入	337,720,000	327,587,811	10,132,189
	経常経費寄附金収入	570,000	570,000	
	受取利息配当金収入		182	-182
	その他の収入	5,926,000	4,231,826	1,694,174
	事業活動収入計(1)	344,216,000	332,389,819	11,826,181
支出	人件費支出	232,070,000	227,482,897	4,587,103
	事業費支出	52,150,000	49,487,574	2,662,426
	事務費支出	49,215,000	46,141,783	3,073,217
	支払利息支出	1,860,000	1,835,474	24,526
	その他の支出	12,000	12,000	
	事業活動支出計(2)	335,307,000	324,959,728	10,347,272
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		8,909,000	7,430,091	1,478,909
施設整備等による収支	収入			
	設備資金借入金収入	45,000,000	45,000,000	
	施設整備等収入計(4)	45,000,000	45,000,000	
	支出			
	設備資金借入金元金償還支出	89,808,050	89,726,050	82,000
固定資産取得支出		9,810,106	-9,810,106	
施設整備等支出計(5)		89,808,050	99,536,156	-9,728,106
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-44,808,050	-54,536,156	9,728,106
その他の活動による収支	収入			
	長期運営資金借入金収入	16,000,000	15,983,299	16,701
	拠点区分間繰入金収入	3,871,200	3,871,200	
	サービス区分間繰入金収入	4,193,800	4,193,800	
	その他の活動収入計(7)	24,065,000	24,048,299	16,701
	支出			
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,201,000	1,201,000	
	拠点区分間繰入金支出	3,871,200	3,871,200	
	サービス区分間繰入金支出	4,193,800	4,193,800	
	その他の活動支出計(8)	9,266,000	9,266,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		14,799,000	14,782,299	16,701
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)		-23,100,050	-32,323,766	9,223,716
前期末支払資金残高(12)			65,757,340	-65,757,340
当期末支払資金残高(11)+(12)		-23,100,050	33,433,574	-56,533,624

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第一号第三様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

勘定科目		YMCAあきしの保育園	YMCA西大寺南保育園	YMCAなら保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	管理費収入						
	保育事業収入	168,664,123	49,563,791	109,359,897	327,587,811		327,587,811
	その他の事業収入						
	その他の収入						
	借入金利息補助金収入						
	経常経費寄附金収入	570,000			570,000		570,000
	受取利息配当金収入	125	37	20	182		182
	その他の収入	2,800,119	425,700	1,006,007	4,231,826		4,231,826
	流動資産評価益等による資金増加額						
	事業活動収入計(1)	172,034,367	49,989,528	110,365,924	332,389,819		332,389,819
	人件費支出	123,779,551	32,571,913	71,131,433	227,482,897		227,482,897
	事業費支出	25,857,940	4,581,428	19,048,206	49,487,574		49,487,574
	事務費支出	18,795,469	7,273,414	20,084,900	46,153,783		46,153,783
就労支援事業支出							
授産事業支出							
その他の支出							
利用者負担軽減額							
支払利息支出	1,371,608	130,144	338,423	1,840,175		1,840,175	
その他の支出	12,000			12,000		12,000	
流動資産評価損等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	169,816,568	44,556,899	110,602,962	324,976,429		324,976,429	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	2,217,799	5,432,629	-237,038	7,413,390		7,413,390	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入						
	施設整備等寄附金収入						
	設備資金借入金収入			45,000,000	45,000,000		45,000,000
	固定資産売却収入						
	その他の施設整備等による収入						
	施設整備等収入計(4)			45,000,000	45,000,000		45,000,000
設備資金借入金元金償還支出	52,310,000	2,592,000	34,824,050	89,726,050		89,726,050	
固定資産取得支出	4,909,950	800,000	4,100,156	9,810,106		9,810,106	
固定資産除却・廃棄支出							
ファイナンス・リース債務の返済支出							
その他の施設整備等による支出							
施設整備等支出計(5)	57,219,950	3,392,000	38,924,206	99,536,156		99,536,156	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-57,219,950	-3,392,000	6,075,794	-54,536,156		-54,536,156	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
	長期運営資金借入金収入	6,000,000		10,000,000	16,000,000		16,000,000
	長期貸付金回収収入						
	投資有価証券売却収入						
	積立資産取崩収入						
	事業区分間長期借入金収入						
	拠点区分間長期借入金収入						
	サービス区分間長期借入金収入						
	事業区分間長期貸付金回収収入						
	拠点区分間長期貸付金回収収入						
	サービス区分間長期貸付金回収収入						
	事業区分間繰入金収入						
	拠点区分間繰入金収入	3,871,200			3,871,200		3,871,200
サービス区分間繰入金収入	4,193,800			4,193,800		4,193,800	
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	14,065,000		10,000,000	24,065,000		24,065,000	
長期運営資金借入金元金償還支出	700,000		501,000	1,201,000		1,201,000	
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
積立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
サービス区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金返済支出							
拠点区分間長期借入金返済支出							
サービス区分間長期借入金返済支出							
事業区分間繰入金支出							
拠点区分間繰入金支出		1,209,750	2,661,450	3,871,200		3,871,200	
サービス区分間繰入金支出	4,193,800			4,193,800		4,193,800	
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	4,893,800	1,209,750	3,162,450	9,266,000		9,266,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	9,171,200	-1,209,750	6,837,550	14,799,000		14,799,000	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	-45,830,951	830,879	12,676,306	-32,323,766		-32,323,766	
前期末支払資金残高(11)	67,798,188	14,408,854	-16,449,702	65,757,340		65,757,340	
当期末支払資金残高(10)+(11)	21,967,237	15,239,733	-3,773,396	33,433,574		33,433,574	

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)
(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	48,007,269	166,763,438	-118,756,169	流動負債	31,265,429	196,607,284
現金預金	26,549,641	75,463,344	-48,913,703	事業未払金	13,418,330	96,977,742
事業未収金	8,166,349	86,075,828	-77,909,479	1年以内返済予定設備資金借入金	5,547,000	89,702,000
未収金		398,514	-398,514	1年以内返済予定長期運営資金借入金	3,204,000	-84,155,000
未収補助金	8,134,050		8,134,050	預り金	184,944	3,204,000
前払費用	5,150,569	4,825,752	324,817	職員預り金	970,421	4,139
仮払金	6,660		6,660	賞与引当金	7,940,734	-2,885,316
固定資産	419,632,479	424,863,332	-5,230,853	固定負債	170,864,000	2,049,734
基本財産	202,560,724	207,408,079	-4,847,355	設備資金借入金	159,269,000	51,048,000
建物	220,334,359	220,334,359		長期運営資金借入金	119,816,000	39,453,000
減価償却累計額 △	17,773,635	12,926,280	4,847,355	負債の部合計	202,129,429	11,595,000
その他の固定資産	217,071,755	217,455,253	-383,498		316,423,284	-114,293,855
建物	202,949,058	26,226,098	176,722,960	純 資 産 の 部		
構築物	20,423,687	11,818,687	8,605,000	基本金	26,769,000	26,769,000
器具及び備品	2,821,650	1,276,544	1,545,106	基本金	26,769,000	26,769,000
建設仮勘定		176,432,960	-176,432,960	国庫補助金等特別積立金	210,196,313	217,376,211
減価償却累計額 △	14,465,072	3,838,634	10,626,438	国庫補助金等特別積立金	210,196,313	-7,179,898
権利	2,332,432	2,539,598	-207,166	次期繰越活動増減差額	28,545,006	-7,179,898
差入保証金	3,000,000	3,000,000		次期繰越活動増減差額	28,545,006	-2,513,269
その他の固定資産	10,000		10,000	(うち当期活動増減差額)	-2,513,269	-2,513,269
資産の部合計	467,639,748	591,626,770	-123,987,022	純資産の部合計	265,510,319	-21,894,310
				負債及び純資産の部合計	467,639,748	-123,987,022

監査報告書

令和元年5月21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30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30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。