



令和元年度 決算（計算書類）

【2019年度】

社会福祉法人 奈良YMCA

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(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
流動資産	47156231	22014340	10321628	79492199	-13908000	65584199
現金預金	25711277	10298916	651865	36662058		36662058
事業未収金	8473726	1309720	1276122	11059568		11059568
未収金	41526	47385		88911		88911
未収補助金	6158545	658075	6051074	12867694		12867694
前払費用	2263157	300244	2342567	4905968		4905968
拠点区分間貸付金	4508000	9400000		13908000	-13908000	
固定資産	313399971	19070390	73053157	405523518		405523518
基本財産	197713369			197713369		197713369
建物	220334359			220334359		220334359
減価償却累計額 △	22620990			22620990		22620990
その他の固定資産	115686602	19070390	73053157	207810149		207810149
建物	103254160	25147938	74546960	202949058		202949058
構築物	15729025	1379662	3315000	20423687		20423687
器具及び備品	2071494	396020	3442080	5909594		5909594
減価償却累計額 △	10503343	7853230	8250883	26607456		26607456
権利	2125266			2125266		2125266
差入保証金	3000000			3000000		3000000
その他の固定資産	10000			10000		10000
資産の部合計	360556202	41084730	83374785	485015717	-13908000	471107717
流動負債	22580513	6572445	25212673	54365631	-13908000	40457631
事業未払金	11638588	1774636	6315486	19728710		19728710
その他の未払金	86555		32950	119505		119505
1年以内返済予定設備資金借入金	4212000	2592000	288000	7092000		7092000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1200000		2004000	3204000		3204000
預り金	199276		96436	295712		295712
職員預り金	566094	81809	270801	918704		918704
拠点区分間借入金		1196000	12712000	13908000	-13908000	
賞与引当金	4678000	928000	3493000	9099000		9099000
固定負債	109893000	472000	50203000	160568000		160568000
設備資金借入金	106993000	472000	44712000	152177000		152177000
長期運営資金借入金	2900000		5491000	8391000		8391000
負債の部合計	132473513	7044445	75415673	214933631	-13908000	201025631
基本金	26769000			26769000		26769000
基本金	26769000			26769000		26769000
国庫補助金等特別積立金	169446415	11682000	21888000	203016415		203016415
国庫補助金等特別積立金	169446415	11682000	21888000	203016415		203016415
次期繰越活動増減差額	31867274	22358285	-13928888	40296671		40296671
次期繰越活動増減差額	31867274	22358285	-13928888	40296671		40296671
(うち当期活動増減差額)	11980994	5281145	-5510474	11751665		11751665
純資産の部合計	228082689	34040285	7959112	270082086		270082086
負債及び純資産の部合計	360556202	41084730	83374785	485015717	-13908000	471107717

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31年 4月 1日 (至)令和 2年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収入	保育事業収入	369,715,000	372,748,089	-3,033,089	
	保育所運営費収入	289,787,000	291,476,330	-1,689,330	
	私的契約利用料収入	693,000	738,615	-45,615	
	私立認定保育所利用料収入	33,495,000	33,495,300	-300	
	その他の事業収入	45,740,000	47,037,844	-1,297,844	
	補助金事業収入	31,930,000	32,994,360	-1,064,360	
	その他の事業収入	13,810,000	14,043,484	-233,484	
	經常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	經常経費寄附金収入		50,000	-50,000	
	受取利息配当金収入	5,000	2,589	2,411	
	受取利息配当金収入	5,000	2,589	2,411	
	その他の収入	5,688,000	5,892,000	-204,000	
	利用者等外給食費収入	3,203,000	3,262,000	-59,000	
	雑収入	2,485,000	2,630,000	-145,000	
	事業活動収入計(1)	375,408,000	378,692,678	-3,284,678	
	事業活動による支出	人件費支出	250,986,000	249,242,248	1,743,752
		職員給料支出	118,432,000	117,814,487	617,513
		職員賞与支出	22,952,000	22,836,000	116,000
		非常勤職員給与支出	48,800,000	48,618,646	181,354
		派遣職員費支出	29,489,000	28,797,546	691,454
退職給付支出		2,538,000	2,536,500	1,500	
法定福利費支出		28,775,000	28,639,069	135,931	
事業費支出		56,534,000	55,711,100	822,900	
給食費支出		17,273,000	17,155,441	117,559	
保健衛生費支出		788,000	886,918	-98,918	
被服費支出		758,000	778,783	-20,783	
保育材料費支出		8,588,000	7,089,661	1,498,339	
水道光熱費支出		6,380,000	6,325,866	54,134	
消耗器具備品費支出		9,440,000	10,286,545	-846,545	
保険料支出		982,000	978,400	3,600	
賃借料支出		11,982,000	11,871,171	110,829	
車両費支出		343,000	338,315	4,685	
事務費支出		50,279,000	48,922,710	1,356,290	
福利厚生費支出		1,409,000	1,359,709	49,291	
職員被服費支出		1,393,000	712,005	680,995	
旅費交通費支出		136,000	90,380	45,620	
研修研究費支出		579,000	478,989	100,011	
事務消耗品費支出		1,624,000	1,177,080	446,920	
印刷製本費支出		1,084,000	1,100,958	-16,958	
修繕費支出	748,000	530,454	217,546		
通信運搬費支出	837,000	787,465	49,535		
会議費支出	84,000	61,231	22,769		
業務委託費支出	4,130,000	4,380,269	-250,269		
手数料支出	1,356,000	1,348,866	7,134		
賃借料支出	3,122,000	3,140,349	-18,349		

事業・拠点 [0001:社会福祉法人奈良YMCA]

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31年4月1日(至)令和2年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	土地・建物賃借料支出	33,003,000	33,001,920	1,080	
	租税公課支出	82,000	81,010	990	
	渉外費支出	139,000	122,499	16,501	
	諸会費支出	497,000	493,806	3,194	
	雑支出	56,000	55,720	280	
	支払利息支出	1,892,000	1,889,682	2,318	
	支払利息支出	1,892,000	1,889,682	2,318	
	事業活動支出計(2)	359,691,000	355,765,740	3,925,260	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	15,717,000	22,926,938	-7,209,938	
施設整備等による収支	収入				
		固定資産売却収入	190,000	190,000	
		車輛運搬具売却収入	190,000	190,000	
		施設整備等収入計(4)	190,000	190,000	
	支出				
		設備資金借入金元金償還支出	5,555,000	5,547,000	8,000
		設備資金借入金元金償還支出	5,555,000	5,547,000	8,000
		固定資産取得支出	3,359,000	3,277,944	81,056
	車輛運搬具取得支出	190,000	190,000		
	器具及び備品取得支出	3,169,000	3,087,944	81,056	
	施設整備等支出計(5)	8,914,000	8,824,944	89,056	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-8,724,000	-8,634,944	-89,056	
その他の活動による収支	収入				
		拠点区分間繰入金収入	4,508,000		4,508,000
		拠点区分間繰入金収入	4,508,000		4,508,000
		サービス区分間繰入金収入	4,692,000		4,692,000
		サービス区分間繰入金収入	4,692,000		4,692,000
		その他の活動収入計(7)	9,200,000		9,200,000
	支出				
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,204,000	3,204,000	
		長期運営資金借入金元金償還支出	3,204,000	3,204,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,508,000		4,508,000
	拠点区分間繰入金支出	4,508,000		4,508,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,692,000		4,692,000	
	サービス区分間繰入金支出	4,692,000		4,692,000	
	その他の活動支出計(8)	12,404,000	3,204,000	9,200,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-3,204,000	-3,204,000		
	予備費支出(10)	3,000,000	—	3,000,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	789,000	11,087,994	-10,298,994	
	前期末支払資金残高(12)		33,433,574	-33,433,574	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	789,000	44,521,568	-43,732,568	

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表
(自)平成31年4月1日(至)令和2年3月31日

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
	法人本部	YMCAあきしの保育園					
管理費収入							
保育事業収入							
その他の事業収入	188,890,064		48,310,905	135,547,120	372,748,089		372,748,089
その他の収入							
借入金利息補助金収入	50,000			36	50,000		50,000
経常経費当り金収入	2,492		61		2,589		2,589
その他の収入	2,766,780		536,900	2,588,320	5,892,000		5,892,000
流動資産評価増減等による資金増加額							
事業活動収入計(1)	191,709,336		48,847,866	138,135,476	378,692,678		378,692,678
人件費支出	6,641,000		120,794,372	93,491,962	249,242,248		249,242,248
事業費支出	29,333,197		5,117,782	21,260,121	55,711,100		55,711,100
就労支援事業支出	2,559,000		7,603,784	20,645,941	48,922,710		48,922,710
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	1,364,301		78,204	447,177	1,889,682		1,889,682
その他の支出							
流動資産評価増減等による資金減少額							
事業活動支出計(2)	9,200,000		41,114,684	135,845,201	355,765,740		355,765,740
事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	-9,200,000		7,733,182	2,290,275	22,926,938		22,926,938
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	190,000				190,000		190,000
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)	190,000				190,000		190,000
設備資金借入金元金償還支出	2,955,000		2,592,000		5,547,000		5,547,000
固定資産取得支出	748,000		223,020	2,306,924	3,277,944		3,277,944
固定資産売却・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)	3,703,000		2,815,020	2,306,924	8,824,944		8,824,944
施設整備等収支差額(6)=(4)-(5)	-3,513,000		-2,815,020	-2,306,924	-8,634,944		-8,634,944
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							
長期貸付金回収収入							
投資有価証券売却収入							
種立資産売却収入							
事業区分間長期借入金収入							
拠点区分間長期借入金収入							
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	4,508,000				4,508,000		4,508,000
サービス区分間繰入金収入	4,692,000				4,692,000		4,692,000
その他の活動による収入							
その他の活動収入計(7)	9,200,000				9,200,000		9,200,000
長期運営資金借入金元金償還支出							
長期貸付金支出							
投資有価証券取得支出							
種立資産支出							
事業区分間長期貸付金支出							
拠点区分間長期貸付金支出							
事業区分間長期借入金支出							
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							
サービス区分間繰入金支出							
その他の活動による支出							
その他の活動支出計(8)	5,892,000		1,196,000	5,312,000	4,508,000		4,508,000
その他の活動収支差額(9)=(7)-(8)	-5,892,000		-1,196,000	-5,316,000	-3,204,000		-3,204,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	12,698,481		3,722,162	-5,332,649	11,087,994		11,087,994
前期未支払資金残高(11)	21,967,237		15,239,733	-3,773,396	33,433,574		33,433,574
当期末支払資金残高(10)+(11)	34,665,718		18,961,895	-9,106,045	44,521,568		44,521,568

(単位:円)

財 産 目 録

令和2年3月31日現在

(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		YMCAあきしの保育園	—	—	—	—	11,880
現金		YMCA西大寺南保育園	—	—	—	—	26,838
現金		YMCAあきしの保育園	—	—	—	—	42,204
小口現金		YMCA西大寺南保育園	—	—	—	—	539
小口現金		YMCAあきしの保育園	—	—	—	—	73,259
普通預金	南都銀行 本店	YMCA西大寺南保育園	—	—	—	—	520,489
普通預金	南都銀行 西大寺支店	YMCA西大寺南保育園	—	—	—	—	9,766,008
普通預金	南都銀行 西大寺支店	YMCAあきしの保育園	—	—	—	—	23,975,267
普通預金	南都銀行 西大寺支店	YMCAあきしの保育園	—	—	—	—	537,425
普通預金	大和信用金庫	YMCAあきしの保育園	—	—	—	—	692,806
定期預金	大和信用金庫	YMCAあきしの保育園	—	—	—	—	1,001,000
普通預金	大和信用金庫	YMCAあきしの保育園	—	—	—	—	14,343
		小計					36,662,058
事業未収金		保育料等	—	—	—	—	11,059,568
未収金		住民税他立替分	—	—	—	—	88,911
未収補助金		奈良市補助金	—	—	—	—	12,867,694
前払費用		家賃・保険料他	—	—	—	—	4,905,968
		流動資産合計					65,584,199
2 固定資産							
(1) 基本財産							
建物		(YMCAあきしの保育園) 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保育園事業で使用している	220,334,359	22,620,990	197,713,369
		基本財産合計					197,713,369
(2) その他の固定資産							
建物		YMCAあきしの保育園	平成27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	484,160	228,203	255,957
		YMCAあきしの保育園	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	594,000	339,768	254,232
		YMCA西大寺南保育園	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	25,147,938	7,343,196	17,804,742
		YMCAあきしの保育園	平成30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	102,176,000	4,495,742	97,680,258
		YMCAなら保育園	平成30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	74,546,960	6,560,132	67,986,828
		小計					183,982,017
構築物		YMCAあきしの保育園	平成27年度	保育園事業で使用	11,239,025	3,514,065	7,724,960
		YMCA西大寺南保育園	平成28年度	保育園事業で使用	579,662	155,348	424,314
		YMCAあきしの保育園	平成30年度	保育園事業で使用	4,490,000	598,496	3,891,504
		YMCA西大寺南保育園	平成30年度	保育園事業で使用	800,000	107,198	692,802
		YMCAなら保育園	平成30年度	保育園事業で使用	3,315,000	343,396	2,971,604
		小計					15,705,184
器具及び備品		YMCAあきしの保育園	平成27年度	保育園事業で使用	226,584	204,721	21,863
		YMCAあきしの保育園	平成29年度	保育園事業で使用	508,680	508,680	
		YMCA西大寺南保育園	平成29年度	保育園事業で使用	173,000	173,000	
		YMCAあきしの保育園	平成30年度	保育園事業で使用	778,230	427,296	350,934
		YMCAなら保育園	平成30年度	保育園事業で使用	1,135,156	650,987	484,169

財 産 目 録

令和 2年 3月31日 現在



(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
権利 差入保証金 その他の固定資産	YMCAあさしの保育園	令和元年度	保育園事業で使用	558,000	186,372	371,628
	YMCA西大寺南保育園	令和元年度	保育園事業で使用	223,020	74,488	148,532
	YMCAなら保育園	令和元年度	保育園事業で使用	2,306,924	696,368	1,610,556
	小計					2,987,682
	YMCAあさしの保育園	平成27年度	水道施設利用権	3,092,040	966,774	2,125,266
	YMCAあさしの保育園	平成27年度	土地賃借に伴う保証金	3,000,000	—	3,000,000
	YMCAあさしの保育園	平成30年度	大和信用金庫 出資金	—	—	10,000
	その他の固定資産合計					207,810,149
	固定資産合計					405,523,518
	資産合計					471,107,717
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	業者支払い他	—	—	—	—	19,728,710
その他の未払金	3月給食費精算額	—	—	—	—	119,505
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	—	—	—	—	7,092,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	大和信用金庫からの翌年度返済額	—	—	—	—	3,204,000
預り金	5歳兄キヤンプ積立金他	—	—	—	—	295,712
職員預り金	税金、社会保険料他	—	—	—	—	918,704
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	—	—	—	—	9,099,000
	流動負債合計					40,457,631
2 固定負債						
設備資金借入金	YMCAあさしの保育園	—	—	—	—	106,993,000
	YMCA西大寺南保育園	—	—	—	—	472,000
	YMCAなら保育園	—	—	—	—	44,712,000
	小計					152,177,000
長期運営資金借入金	YMCAあさしの保育園	—	—	—	—	2,900,000
	YMCAなら保育園	—	—	—	—	5,491,000
	小計					8,391,000
	固定負債合計					160,568,000
	負債合計					201,025,631
	差引純資産					270,082,086

監査報告書

令和2年5月27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31年4月1日から令和2年3月31日までの令和元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。