

事業所名

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) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘 定 科 目			予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	
事業活動による収支	収 入	保育事業収入	415,590,000	418,097,568	-2,507,568	
		経常経費寄附金収入	100,000		100,000	
		受取利息配当金収入	3,000	1,009	1,991	
		その他の収入	5,609,000	4,565,137	1,043,863	
		事業活動収入計(1)	421,302,000	422,663,714	-1,361,714	
	支 出	人件費支出	296,981,000	289,850,806	7,130,194	
		事業費支出	50,915,000	48,797,730	2,117,270	
		事務費支出	54,098,000	51,320,511	2,777,489	
		支払利息支出	1,839,000	1,772,336	66,664	
		その他の支出	3,495,000	3,450,400	44,600	
事業活動支出計(2)		407,328,000	395,191,783	12,136,217		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,974,000	27,471,931	-13,497,931		
施設整備等による収支	収 入	固定資産売却収入	15,000	15,120	-120	
		その他の施設整備等による収入	54,000	54,000		
		施設整備等収入計(4)	69,000	69,120	-120	
	支 出	設備資金借入金元金償還支出	6,340,000	6,340,000		
		固定資産取得支出	4,300,000	4,379,350	-79,350	
		施設整備等支出計(5)	10,640,000	10,719,350	-79,350	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-10,571,000	-10,650,230	79,230		
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	長期運営資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000		
		その他の活動支出計(8)	6,204,000	6,204,000		
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,204,000	-6,204,000		
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)		-4,801,000	10,617,701	-15,418,701		
前期末支払資金残高(12)				71,092,163	-71,092,163	
当期末支払資金残高(11)+(12)			-4,801,000	81,709,864	-86,510,864	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		YMCAあさしの保育園	YMCA西大寺II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	収入						
	保育事業収入	204,174,979	55,172,667	158,749,922	418,097,568		418,097,568
	受取利息配当金収入	724	212	73	1,009		1,009
	その他の収入	2,713,445	603,172	1,248,520	4,565,137		4,565,137
	事業活動収入計(1)	206,889,148	55,776,051	159,998,515	422,663,714		422,663,714
	支出						
	人件費支出	150,320,540	34,368,289	105,161,977	289,850,806		289,850,806
	事業費支出	25,856,737	5,151,536	17,789,457	48,797,730		48,797,730
	事務費支出	20,645,623	8,290,453	22,384,435	51,320,511		51,320,511
	支払利息支出	1,239,636	407	532,293	1,772,336		1,772,336
施設整備等による収支	その他の支出	1,836,260	389,620	1,224,520	3,450,400		3,450,400
	事業活動支出計(2)	199,898,796	48,200,305	147,092,692	395,191,783		395,191,783
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,990,352	7,575,746	12,905,833	27,471,931		27,471,931
	収入						
	固定資産売却収入	15,120			15,120		15,120
	その他の施設整備等による収入	54,000			54,000		54,000
	施設整備等収入計(4)	69,120			69,120		69,120
	支出						
	設備資金借入金元金償還支出	4,212,000	472,000	1,656,000	6,340,000		6,340,000
	固定資産取得支出	2,725,760	193,000	1,460,590	4,379,350		4,379,350
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	6,937,760	665,000	3,116,590	10,719,350		10,719,350
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-6,868,640	-665,000	-3,116,590	-10,650,230		-10,650,230
	収入						
	拠点区分間繰入金収入	5,457,000			5,457,000	-5,457,000	
	その他の活動収入計(7)	5,457,000			5,457,000	-5,457,000	
	支出						
	長期運営資金借入金元金償還支出	1,200,000		5,004,000	6,204,000		6,204,000
	拠点区分間繰入金支出		1,391,000	4,066,000	5,457,000	-5,457,000	
	その他の活動支出計(8)	1,200,000	1,391,000	9,070,000	11,661,000	-5,457,000	6,204,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	4,257,000	-1,391,000	-9,070,000	-6,204,000		-6,204,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		4,378,712	5,519,746	719,243	10,617,701		10,617,701
前期末支払資金残高(11)		43,715,525	18,905,793	8,470,845	71,092,163		71,092,163
当期末支払資金残高(10)+(11)		48,094,237	24,425,539	9,190,088	81,709,864		81,709,864

社会福祉法人名 社会福祉法人奈良YMCA
事業所名
事業・拠点 [0001:社会福祉法人奈良YMCA]

第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 4年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部		負 債 の 部		増 減	前年度末	増 減	前年度末	増 減
	当年度末		当年度末					
流動資産	102,797,164	流動負債	45,599,300	3,593,921	50,375,780	-4,776,480	50,375,780	-4,776,480
現金預金	74,802,367	事業未払金	63,793,097	11,009,270	26,085,514	-6,315,152	26,085,514	-6,315,152
事業未収金	5,431,375	1年以内返済予定設備資金借入金	8,225,831	-2,794,456	6,340,000	-472,000	6,340,000	-472,000
未収金	54,000	1年以内返済予定長期運営資金借入金	143,879	-89,879	6,204,000		6,204,000	
未収補助金	18,100,882	預り金	20,762,871	-2,661,989	386,673	24,000		24,000
立替金	1,841,400	職員預り金	2,019,650	-178,250	1,638,893	-732,628	1,638,893	-732,628
前払費用	2,544,140	賞与引当金	3,432,590	-888,450	9,720,700	2,719,300	9,720,700	2,719,300
仮払金	23,000	固定負債	825,325	-802,325				
固定資産	376,895,748	設備資金借入金	390,205,751	-13,310,003	161,274,000	-12,072,000	161,274,000	-12,072,000
基本財産	188,018,659	長期運営資金借入金	192,866,014	-4,847,355	145,837,000	-5,868,000	145,837,000	-5,868,000
建物	220,334,359	負債の部合計	220,334,359		15,437,000	-6,204,000	15,437,000	-6,204,000
減価償却累計額 △	32,315,700	純 資 産 の 部	194,801,300	4,847,355	211,649,780	-16,848,480	211,649,780	-16,848,480
その他の固定資産	188,877,089	基本金	197,339,737	-8,462,648				
建物	203,581,558	基本金	203,581,558		26,769,000		26,769,000	
構築物	20,423,687	国庫補助金等特別積立金	20,423,687		188,656,619		188,656,619	
車輜運搬具	1,520,050	国庫補助金等特別積立金		1,520,050	195,836,517	-7,179,898	195,836,517	-7,179,898
器具及び備品	9,140,014	次期繰越活動増減差額	6,280,714	2,859,300	69,465,993		69,465,993	
減価償却累計額 △	50,509,154	次期繰越活動増減差額	37,928,322	12,580,832	55,153,697	14,312,296	55,153,697	14,312,296
権利	1,710,934	（うち当期活動増減差額）	1,918,100	-207,166	14,857,026	-544,730	14,857,026	-544,730
差入保証金	3,000,000		3,054,000	-54,000				
その他の固定資産	10,000	純資産の部合計	10,000		277,759,214	7,132,398	277,759,214	7,132,398
資産の部合計	479,692,912	負債及び純資産の部合計	489,408,994	-9,716,082	489,408,994	-9,716,082	489,408,994	-9,716,082

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 4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	59,223,289	28,306,924	20,723,951	108,254,164	-5,457,000	102,797,164
現金預金	42,643,293	25,860,253	6,298,821	74,802,367		74,802,367
事業未収金	2,786,376	1,883,381	761,618	5,431,375		5,431,375
未収金	54,000			54,000		54,000
未収補助金	6,597,790	368,000	11,135,092	18,100,882		18,100,882
立替金	634,190	125,290	1,081,920	1,841,400		1,841,400
前払費用	1,027,640	70,000	1,446,500	2,544,140		2,544,140
拠点区分間貸付金	5,457,000			5,457,000	-5,457,000	
仮払金	23,000			23,000		23,000
固定資産	297,961,979	12,777,838	66,155,931	376,895,748		376,895,748
基本財産	188,018,659			188,018,659		188,018,659
建物	220,334,359			220,334,359		220,334,359
減価償却累計額 △	32,315,700			32,315,700		32,315,700
その他の固定資産	109,943,320	12,777,838	66,155,931	188,877,089		188,877,089
建物	103,254,160	25,147,938	75,179,460	203,581,558		203,581,558
構築物	15,729,025	1,379,662	3,315,000	20,423,687		20,423,687
車両運搬具	1,520,050			1,520,050		1,520,050
器具及び備品	2,922,524	864,820	5,352,670	9,140,014		9,140,014
減価償却累計額 △	18,203,373	14,614,582	17,691,199	50,509,154		50,509,154
権利	1,710,934			1,710,934		1,710,934
差入保証金	3,000,000			3,000,000		3,000,000
その他の固定資産	10,000			10,000		10,000
資産の部合計	357,185,268	41,084,762	86,879,882	485,149,912	-5,457,000	479,692,912
流動負債	23,081,052	5,301,385	22,673,863	51,056,300	-5,457,000	45,599,300
事業未払金	10,424,997	2,345,531	6,999,834	19,770,362		19,770,362
1年以内返済予定設備資金借入金	4,212,000		1,656,000	5,868,000		5,868,000
1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000		5,004,000	6,204,000		6,204,000
預り金	234,237		176,436	410,673		410,673
職員預り金	469,818	144,854	291,593	906,265		906,265
拠点区分間借入金		1,391,000	4,066,000	5,457,000	-5,457,000	
賞与引当金	6,540,000	1,420,000	4,480,000	12,440,000		12,440,000
固定負債	99,069,000		50,133,000	149,202,000		149,202,000
設備資金借入金	98,569,000		41,400,000	139,969,000		139,969,000
長期運営資金借入金	500,000		8,733,000	9,233,000		9,233,000
負債の部合計	122,150,052	5,301,385	72,806,863	200,258,300	-5,457,000	194,801,300
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	161,290,619	7,590,000	19,776,000	188,656,619		188,656,619
国庫補助金等特別積立金	161,290,619	7,590,000	19,776,000	188,656,619		188,656,619
次期繰越活動増減差額	46,975,597	28,193,377	-5,702,981	69,465,993		69,465,993
次期繰越活動増減差額	46,975,597	28,193,377	-5,702,981	69,465,993		69,465,993
(うち当期活動増減差額)	5,966,385	4,471,561	3,874,350	14,312,296		14,312,296
純資産の部合計	235,035,216	35,783,377	14,073,019	284,891,612		284,891,612
負債及び純資産の部合計	357,185,268	41,084,762	86,879,882	485,149,912	-5,457,000	479,692,912

監査報告書

令和4年5月26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、令和3年4月1日から令和4年3月31日までの令和3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。