

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業収入	保育事業収入	414,444,000	417,861,201	-3,417,201
	施設型給付費収入	163,835,000	165,475,330	-1,640,330
	施設型給付費収入	145,229,000	146,937,570	-1,708,570
	利用者負担金収入	18,606,000	18,537,760	68,240
	地域型保育給付費収入	51,690,000	51,930,400	-240,400
	地域型保育給付費収入	45,433,000	45,906,820	-473,820
	利用者負担金収入	6,257,000	6,023,580	233,420
	委託費収入	130,435,000	131,410,560	-975,560
	私的契約利用料収入	602,000	795,775	-193,775
	その他の事業収入	67,882,000	68,249,136	-367,136
	補助金事業収入	47,131,000	47,446,398	-315,398
	その他の事業収入	20,751,000	20,802,738	-51,738
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,032	1,968
	受取利息配当金収入	3,000	1,032	1,968
	その他の収入	5,553,000	5,528,166	24,834
	受入研修費収入	106,000	106,000	
	利用者等外給食費収入	3,341,000	3,316,500	24,500
	雑収入	2,106,000	2,105,666	334
事業活動収入計(1)	420,050,000	423,440,399	-3,390,399	
事業活動に要する支出	人件費支出	306,773,000	287,670,646	19,102,354
	職員給料支出	143,130,000	137,689,722	5,440,278
	職員賞与支出	38,020,000	36,287,600	1,732,400
	非常勤職員給与支出	68,000,000	58,721,078	9,278,922
	派遣職員費支出	16,294,000	16,119,600	174,400
	退職給付支出	3,079,000	2,981,500	97,500
	法定福利費支出	38,250,000	35,871,146	2,378,854
	事業費支出	52,584,000	48,885,809	3,698,191
	給食費支出	15,000,000	14,785,964	214,036
	保健衛生費支出	1,350,000	1,230,561	119,439
	被服費支出	555,000	603,450	-48,450
	保育材料費支出	8,750,000	6,709,086	2,040,914
	水道光熱費支出	10,090,000	9,346,292	743,708
	消耗器具備品費支出	6,050,000	5,657,658	392,342
	保険料支出	1,704,000	1,702,150	1,850
	賃借料支出	8,890,000	8,646,000	244,000
	車両費支出	195,000	204,648	-9,648
	事務費支出	55,884,000	51,712,447	4,171,553
	福利厚生費支出	1,649,000	1,309,897	339,103
	職員被服費支出	1,891,000	2,200,831	-309,831
旅費交通費支出	179,000	59,890	119,110	
研修研究費支出	650,000	460,054	189,946	
事務消耗品費支出	1,565,000	1,234,292	330,708	
印刷製本費支出	1,421,000	1,130,730	290,270	
修繕費支出	1,200,000	1,278,194	-78,194	
通信運搬費支出	1,116,000	917,805	198,195	
会議費支出	175,000	32,960	142,040	
業務委託費支出	7,151,000	4,805,689	2,345,311	

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 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
支	手数料支出	1,898,000	1,694,463	203,537	
	賃借料支出	1,592,000	1,507,327	84,673	
	土地・建物賃借料支出	34,348,000	34,340,930	7,070	
	租税公課支出	46,000	21,800	24,200	
	渉外費支出	255,000	184,280	70,720	
	諸会費支出	568,000	492,305	75,695	
	雑支出	180,000	41,000	139,000	
	支払利息支出	1,633,000	1,631,359	1,641	
	支払利息支出	1,633,000	1,631,359	1,641	
	その他の支出	3,341,000	3,313,640	27,360	
	利用者等外給食費支出	3,341,000	3,313,640	27,360	
	事業活動支出計(2)	420,215,000	393,213,901	27,001,099	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-165,000	30,226,498	-30,391,498	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出	設備資金借入金元金償還支出	5,868,000	5,868,000	
		設備資金借入金元金償還支出	5,868,000	5,868,000	
		固定資産取得支出	1,441,000	1,148,130	292,870
器具及び備品取得支出		1,441,000	1,148,130	292,870	
施設整備等支出計(5)		7,309,000	7,016,130	292,870	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-7,309,000	-7,016,130	-292,870	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,335,000		15,335,000
		拠点区分間繰入金収入	15,335,000		15,335,000
		その他の活動収入計(7)	15,335,000		15,335,000
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	6,204,000	6,204,000	
		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)		9,131,000	-6,204,000	15,335,000	
予備費支出(10)		1,000,000	—	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		657,000	17,006,368	-16,349,368	
前期末支払資金残高(12)			81,709,864	-81,709,864	
当期末支払資金残高(11)+(12)		657,000	98,716,232	-98,059,232	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 4年 4月 1日（至）令和 5年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	417,861,201	418,097,568	-236,367
	経常経費寄附金収益	50,000		50,000
	サービス活動収益計(1)	417,911,201	418,097,568	-186,367
	費用			
	人件費	288,270,646	292,570,106	-4,299,460
事業費	48,885,809	48,797,730	88,079	
事務費	51,712,447	51,320,511	391,936	
減価償却費	17,488,919	17,635,353	-146,434	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-7,179,898	-7,179,898		
サービス活動費用計(2)	399,177,923	403,143,802	-3,965,879	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,733,278	14,953,766	3,779,512	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	1,032	1,009	23
	その他のサービス活動外収益	5,528,166	4,565,137	963,029
	サービス活動外収益計(4)	5,529,198	4,566,146	963,052
	費用			
	支払利息	1,631,359	1,772,336	-140,977
その他のサービス活動外費用	3,313,640	3,450,400	-136,760	
サービス活動外費用計(5)	4,944,999	5,222,736	-277,737	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	584,199	-656,590	1,240,789	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,317,477	14,297,176	5,020,301	
特別増減の部	収益			
	固定資産売却益		15,120	-15,120
	特別収益計(8)		15,120	-15,120
	費用			
特別費用計(9)				
特別増減差額(10)=(8)-(9)		15,120	-15,120	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	19,317,477	14,312,296	5,005,181	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	69,465,993	55,153,697	14,312,296
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	88,783,470	69,465,993	19,317,477
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	88,783,470	69,465,993	19,317,477

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 5年 3月31日現在

(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	114,506,063	102,797,164	11,708,899	流動負債	39,680,831	45,599,300	-5,918,469
現金預金	79,839,320	74,802,367	5,036,953	事業未払金	14,012,334	19,770,362	-5,758,028
事業未収金	12,321,932	5,431,375	6,890,557	1年以内返済予定設備資金借入金	5,868,000	5,868,000	
未収金	87,179	54,000	33,179	1年以内返済予定長期運営資金借入金	4,983,000	6,204,000	-1,221,000
未収補助金	18,059,602	18,100,882	-41,280	預り金	362,637	410,673	-48,036
立替金	1,756,620	1,841,400	-84,780	職員預り金	1,414,860	906,265	508,595
前払費用	2,440,720	2,544,140	-103,420	賞与引当金	13,040,000	12,440,000	600,000
仮払金	690	23,000	-22,310	固定負債	138,351,000	149,202,000	-10,851,000
固定資産	360,554,959	376,895,748	-16,340,789	設備資金借入金	134,101,000	139,969,000	-5,868,000
基本財産	183,171,304	188,018,659	-4,847,355	長期運営資金借入金	4,250,000	9,233,000	-4,983,000
建物	220,334,359	220,334,359		負債の部合計	178,031,831	194,801,300	-16,769,469
減価償却累計額 △	37,163,055	32,315,700	4,847,355	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	177,383,655	188,877,089	-11,493,434	基本金	26,769,000	26,769,000	
建物	203,581,558	203,581,558		基本金	26,769,000	26,769,000	
構築物	20,423,687	20,423,687		国庫補助金等特別積立金	181,476,721	188,656,619	-7,179,898
車両運搬具	1,520,050	1,520,050		国庫補助金等特別積立金	181,476,721	188,656,619	-7,179,898
器具及び備品	10,288,144	9,140,014	1,148,130	次期繰越活動増減差額	88,783,470	69,465,993	19,317,477
減価償却累計額 △	62,943,552	50,509,154	12,434,398	次期繰越活動増減差額	88,783,470	69,465,993	19,317,477
権利	1,503,768	1,710,934	-207,166	(うち当期活動増減差額)	19,317,477	14,312,296	5,005,181
差入保証金	3,000,000	3,000,000		純資産の部合計	297,029,191	284,891,612	12,137,579
その他の固定資産	10,000	10,000		負債及び純資産の部合計	475,061,022	479,692,912	-4,631,890
資産の部合計	475,061,022	479,692,912	-4,631,890				