

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和6年4月1日

(至) 令和7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	取入				
	介護保険事業収入	[ 76,401,645 ]	[ 76,053,156 ]	[ 348,489 ]	
	保育事業収入	[ 500,954,000 ]	[ 505,939,735 ]	[ △ 4,985,735 ]	
	経常経費寄附金収入	[ 20,000 ]	[ 20,000 ]	[ 0 ]	
	受取利息配当金収入	[ 16,543 ]	[ 16,543 ]	[ 0 ]	
	その他の収入	[ 3,072,285 ]	[ 3,105,701 ]	[ △ 33,416 ]	
	事業活動収入計(1)	[ 580,464,473 ]	[ 585,135,135 ]	[ △ 4,670,662 ]	
	支出				
	人件費支出	[ 359,645,648 ]	[ 359,471,485 ]	[ 174,163 ]	
	事業費支出	[ 54,668,678 ]	[ 54,575,856 ]	[ 92,822 ]	
事務費支出	[ 33,521,702 ]	[ 33,083,056 ]	[ 438,646 ]		
支払利息支出	[ 436,300 ]	[ 436,300 ]	[ 0 ]		
その他の支出	[ 1,650,000 ]	[ 1,946,196 ]	[ △ 296,196 ]		
事業活動支出計(2)	[ 449,922,328 ]	[ 449,512,893 ]	[ 409,435 ]		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	[ 130,542,145 ]	[ 135,622,242 ]	[ △ 5,080,097 ]		
施設整備等による収支	取入				
	施設整備等補助金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等寄附金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	設備資金借入金収入	[ 250,000,000 ]	[ 250,000,000 ]	[ 0 ]	
	固定資産売却収入	[ 0 ]	[ 950 ]	[ △ 950 ]	
	その他の施設整備等による収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	施設整備等収入計(4)	[ 250,000,000 ]	[ 250,000,950 ]	[ △ 950 ]	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	固定資産取得支出	[ 297,987,632 ]	[ 297,744,632 ]	[ 243,000 ]	
固定資産除却・廃棄支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
ファイナンス・リース債務の返済支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
その他の施設整備等による支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
施設整備等支出計(5)	[ 297,987,632 ]	[ 297,744,632 ]	[ 243,000 ]		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	[ △ 47,987,632 ]	[ △ 47,743,682 ]	[ △ 243,950 ]		
その他の活動による収支	取入				
	長期運営資金借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	役員等長期借入金収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	長期貸付金回収収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	投資有価証券売却収入	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
	積立資産取崩収入	[ 43,000,000 ]	[ 43,000,000 ]	[ 0 ]	
	その他の活動による収入	[ 0 ]	[ 9,050 ]	[ △ 9,050 ]	
	その他の活動収入計(7)	[ 43,000,000 ]	[ 43,009,050 ]	[ △ 9,050 ]	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]	
役員等長期借入金元金償還支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
長期貸付金支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
投資有価証券取得支出	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
積立資産支出	[ 118,000,000 ]	[ 123,000,000 ]	[ △ 5,000,000 ]		
その他の活動による支出	[ 100,000 ]	[ 100,000 ]	[ 0 ]		
その他の活動支出計(8)	[ 118,100,000 ]	[ 123,100,000 ]	[ △ 5,000,000 ]		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	[ △ 75,100,000 ]	[ △ 80,090,950 ]	[ 4,990,950 ]		
予備費支出(10)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	[ 7,454,513 ]	[ 7,787,610 ]	[ △ 333,097 ]		
前期末支払資金残高(12)	164,097,482	164,097,482	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	[ 171,551,995 ]	[ 171,885,092 ]	[ △ 333,097 ]		

法人単位事業活動計算書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	介護保険事業収益	[ 76,053,156 ]	[ 76,213,918 ]	[ △ 160,762 ]
	保育事業収益	[ 505,939,735 ]	[ 439,249,696 ]	[ 66,690,039 ]
	経常経費寄附金収益	[ 20,000 ]	[ 0 ]	[ 20,000 ]
	その他の収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	サービス活動収益計(1)	[ 582,012,891 ]	[ 515,463,614 ]	[ 66,549,277 ]
活動増減の部	人件費	[ 368,980,622 ]	[ 330,346,321 ]	[ 38,634,301 ]
	事業費	[ 55,052,023 ]	[ 52,010,230 ]	[ 3,041,793 ]
	事務費	[ 33,083,056 ]	[ 31,594,559 ]	[ 1,488,497 ]
	減価償却費	[ 30,025,007 ]	[ 30,667,244 ]	[ △ 642,237 ]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ △ 10,377,079 ]	[ △ 10,577,079 ]	[ 200,000 ]
	サービス活動費用計(2)	[ 476,763,629 ]	[ 434,041,275 ]	[ 42,722,354 ]
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		[ 105,249,262 ]	[ 81,422,339 ]	[ 23,826,923 ]
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[ 16,543 ]	[ 2,312 ]	[ 14,231 ]
	有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外収益	[ 3,105,701 ]	[ 4,530,326 ]	[ △ 1,424,625 ]
サービス活動外収益計(4)		[ 3,122,244 ]	[ 4,532,638 ]	[ △ 1,410,394 ]
活動増減の部	支払利息	[ 436,300 ]	[ 0 ]	[ 436,300 ]
	有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	投資有価証券売却損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	積立資産評価損	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他のサービス活動外費用	[ 1,946,196 ]	[ 1,825,606 ]	[ 120,590 ]
サービス活動外費用計(5)		[ 2,382,496 ]	[ 1,825,606 ]	[ 556,890 ]
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		[ 739,748 ]	[ 2,707,032 ]	[ △ 1,967,284 ]
経常増減差額(7)=(3)+(6)		[ 105,989,010 ]	[ 84,129,371 ]	[ 21,859,639 ]
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	施設整備等寄附金収益	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却益	[ 949 ]	[ 0 ]	[ 949 ]
	特別収益計(8)	[ 949 ]	[ 0 ]	[ 949 ]
活動増減の部	基本金組入額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	固定資産売却損・処分損	[ 86,060 ]	[ 7 ]	[ 86,053 ]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	特別費用計(9)	[ 86,060 ]	[ 7 ]	[ 86,053 ]
特別増減差額(10)=(8)-(9)		[ △ 85,111 ]	[ △ 7 ]	[ △ 85,104 ]
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		[ 105,903,899 ]	[ 84,129,364 ]	[ 21,774,535 ]
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[ 354,798,934 ]	[ 363,069,570 ]	[ △ 8,270,636 ]
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	[ 460,702,833 ]	[ 447,198,934 ]	[ 13,503,899 ]
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0 ]	[ 0 ]	[ 0 ]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 43,000,000 ]	[ 0 ]	[ 43,000,000 ]
活動増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[ 123,000,000 ]	[ 92,400,000 ]	[ 30,600,000 ]
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	380,702,833	354,798,934	25,903,899

法人単位貸借対照表

令和7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	[ 194,164,926 ]	[ 184,456,147 ]	[ 9,708,779 ]	流動負債	[ 42,851,252 ]	[ 31,318,278 ]	[ 11,532,974 ]
現金預金	89,738,103	104,119,498	△ 14,381,395	事業未払金	14,964,116	12,281,735	2,682,381
事業未収金	85,447,331	67,309,070	18,138,261	その他の未払金	1,857,000	0	1,857,000
未収補助金	18,168,720	12,121,817	6,046,903	預り金	993,965	3,899,830	△ 2,905,865
未収収益	54,000	51,500	2,500	職員預り金	4,091,254	3,700,933	390,321
立替金	89,383	119,955	△ 30,572	賞与引当金	20,944,917	11,435,780	9,509,137
前払費用	293,890	258,140	35,750	固定負債	[ 250,000,000 ]	[ 0 ]	[ 250,000,000 ]
1年以内回収予定長期前払費用	373,499	476,167	△ 102,668	設備資金借入金	250,000,000	0	250,000,000
				負債の部合計	[ 292,851,252 ]	[ 31,318,278 ]	[ 261,532,974 ]
固定資産	[ 1,527,065,350 ]	[ 1,179,714,335 ]	[ 347,351,015 ]	純 資 産 の 部			
基本財産	[ 1,094,093,252 ]	[ 830,997,238 ]	[ 263,096,014 ]	基本金	[ 482,996,956 ]	[ 482,996,956 ]	[ 0 ]
土地	670,062,467	384,814,831	285,247,636	国庫補助金等特別積立金	[ 190,679,235 ]	[ 201,056,314 ]	[ △ 10,377,079 ]
建物	424,030,785	446,182,407	△ 22,151,622	その他の積立金	[ 374,000,000 ]	[ 294,000,000 ]	[ 80,000,000 ]
その他の固定資産	[ 432,972,098 ]	[ 348,717,097 ]	[ 84,255,001 ]	人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
建物	1,709,184	725,258	983,926	修繕積立金	6,600,000	6,600,000	0
構築物	33,815,813	35,724,106	△ 1,908,293	保育所施設・設備整備積立金			
車両運搬具	3	4	△ 1	積立金	203,000,000	177,000,000	26,000,000
器具及び備品	16,671,730	17,630,140	△ 958,410	施設・設備整備積立金	161,400,000	107,400,000	54,000,000
建設仮勘定	6,434,096	0	6,434,096	次期繰越活動増減差額	[ 380,702,833 ]	[ 354,798,934 ]	[ 25,903,899 ]
権利	140,102	153,870	△ 13,768	(うち当期活動増減差額)	105,903,899	84,129,364	21,774,535
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0				
修繕積立資産	6,600,000	6,600,000	0	純資産の部合計	[ 1,428,379,024 ]	[ 1,332,852,204 ]	[ 95,526,820 ]
保育所施設・設備整備積立資産	203,000,000	177,000,000	26,000,000				
施設・設備整備積立資産	161,400,000	107,400,000	54,000,000				
差入保証金	66,000	66,000	0				
長期前払費用	0	373,499	△ 373,499				
その他の固定資産	135,170	44,220	90,950				
資産の部合計	1,721,230,276	1,364,170,482	357,059,794	負債及び純資産の部合計	1,721,230,276	1,364,170,482	357,059,794

## 財 産 目 録

令和 7 年 3 月 31 日現在

社会福祉法人 あげぼの会

(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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
現金	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	544,065
普通預金	南都銀行本店営業部他	—	運転資金として	—	—	89,194,038
			小計			89,738,103
事業未収金	国民健康保険団体連合会他	—	2.3月分介護報酬収入他	—	—	85,447,331
未収補助金	奈良市他	—	民間保育所運営費補助金他	—	—	18,168,720
未収収益	利用者	—	駐車場代	—	—	54,000
立替金	グループホーム利用者	—	3月分	—	—	89,383
前払費用	事務所家賃他	—	4月分他	—	—	293,890
1年以内回収予定長期前払費用	三井住友海上	—	火災保険料	—	—	373,499
			流動資産合計			194,164,926
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	(みのり保育園拠点)奈良市高畑町711番1 372.52㎡他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	99,880,800
	(いずみこども園拠点)大和郡山市九条町277番1 2056.11㎡	—	第2種社会福祉事業である、幼児遊戯型認定こども園いずみこども園に使用している	—	—	115,192,283
	(いずみこども園拠点)大和郡山市九条町307番2 1071㎡	—	第2種社会福祉事業である、幼児遊戯型認定こども園いずみこども園に使用している	—	—	10,108,448
	(桃の木保育園拠点)奈良市白毫寺町208番他	—	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	—	—	41,272,000
	(桃の木保育園拠点)奈良市大安寺西3丁目203番1 1704.82㎡	—	第2種社会福祉事業である、認定こども園に使用予定である	—	—	285,247,636
	(やすらぎボート拠点)奈良市白毫寺町111番4他	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	—	—	21,600,500
	(平群の里拠点)生駒郡平群町大字福貴1354番11 1020㎡	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	—	—	90,086,400
	(平群の里拠点)生駒郡平群町若葉台4丁目87番2 212㎡	—	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	—	—	6,674,400
			小計			670,062,467
建物	(みのり保育園拠点)奈良市高畑町653番地1他 366.82㎡	1972年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	66,427,038	45,478,203	20,948,835
	(みのり保育園拠点)奈良市高畑町711番地1他 508.23㎡	1975年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	77,846,978	74,978,892	2,868,086
	(みのり保育園拠点)奈良市高畑町711番6 41.64㎡	2000年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,400,000	1,399,999	1
	(いずみこども園拠点)大和郡山市九条町277番地1 1089.25㎡	2020年度	第2種社会福祉事業である、幼児遊戯型認定こども園いずみこども園に使用している	389,604,544	82,098,496	327,506,048
	(桃の木保育園拠点)奈良市白毫寺町208番地他 229.84㎡	1991年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	78,016,000	64,481,663	13,534,337
	(やすらぎボート拠点)奈良市白毫寺町111番地4他 184.5㎡	1993年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンターに使用している	41,822,000	25,946,350	15,875,650
	(平群の里拠点)生駒郡平群町大字福貴1354番地11 474.77㎡	2006年度	第2種社会福祉事業である、老人デイサービスセンター、認知症対応型老人共同生活援助事業に使用している	118,207,580	74,909,752	43,297,828
			小計			424,030,785
			基本財産合計			1,094,093,252
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	(みのり保育園拠点)屋上プール周辺工事	2005年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,560,000	910,962	649,038
	(みのり保育園拠点)倉庫	2009年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	999,200	999,199	1
	(いずみこども園拠点)ボルダリング新設工事	2024年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,096,700	36,556	1,060,144
	(桃の木保育園拠点)床暖房工事	2006年度	第2種社会福祉事業である、保育所に使用している	1,170,000	1,169,999	1
			小計			1,709,184

(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
構築物	門他	—	第2種社会福祉事業に使用している	60,257,562	26,441,749	33,815,813
車輛運搬具	ヴォクシーウエルキャブ他2台	—	デイサービス利用者送迎用	5,910,338	5,910,335	3
器具及び備品	ピアノ他	—	保育教材他	68,664,077	51,992,347	16,671,730
建設仮勘定	桃の木保育園新園舎建築	—	基本設計他	6,434,096	—	6,434,096
権利	九条改良区負担金	—	利用権	205,500	65,398	140,102
ソフトウェア	保育支援システム他	—	園児管理ソフト他	2,219,400	2,219,400	0
人件費積立資産	京都銀行奈良支店定期預金	—	将来における人件費に充当するために積み立てている預金	—	—	3,000,000
修繕積立資産	京都銀行奈良支店定期預金	—	将来における修繕の目的のために積み立てている預金	—	—	6,600,000
保育所施設・設備整備積立資産	南都銀行本店営業部定期預金他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	203,000,000
施設・設備整備積立資産	南都銀行本店営業部定期預金他	—	将来における施設整備の目的のために積み立てている預金	—	—	161,400,000
差入保証金	事務所駐車場	—	敷金	—	—	66,000
その他の固定資産	ヴォクシー ウェルキャブ他2台他	—	リサイクル預託金他	—	—	135,170
その他の固定資産合計						432,972,098
固定資産合計						1,527,065,350
資産合計						1,721,230,276
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分社会保険料他	—		—	—	14,964,116
その他の未払金	今村住設 エアコン代他	—		—	—	1,857,000
預り金	3月分施設住民税他	—		—	—	993,965
職員預り金	3月分社会保険料他	—		—	—	4,091,254
賞与引当金	夏季賞与当期所属支給対象期間分	—		—	—	20,944,917
流動負債合計						42,851,252
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	奈良信用金庫	—		—	—	250,000,000
固定負債合計						250,000,000
負債合計						292,851,252
差引純資産						1,428,379,024