

資金収支 内訳表

(自) 令和05年 04月 01日
(至) 令和06年 03月 31日

社会福祉法人 倣裏会

(単位: 円)

勘定科目	拠 点 区 分										合 計	内部取引消去	事業区分計
	亀岡あゆみ保育 園拠点	上西山あゆみ保 育園拠点	老人デイサービス 拠点	特別養護老人ホ ームあゆみ拠点									
【事業活動による収入】													
介護保険事業収入	0	0	282,843,853	165,453,964							448,297,817	0	448,297,817
保育事業収入	265,548,632	201,186,459	0	0							466,735,091	0	466,735,091
経常経費寄附金収入	71,000	0	0	0							71,000	0	71,000
受取利息配当金収入	422	0	425	0							847	0	847
その他の収入	3,117,686	2,432,950	3,491,960	706,954							9,749,550	0	9,749,550
													0
													0
事業活動収入 計	268,737,740	203,619,409	286,336,238	166,160,918							924,854,305	0	924,854,305
【事業活動による支出】													
人件費支出	199,956,356	159,751,574	223,390,113	119,507,637							702,605,680	0	702,605,680
事業費支出	28,954,367	22,301,712	30,804,075	23,946,876							106,007,030	0	106,007,030
事務費支出	18,753,972	5,255,375	17,510,886	7,212,992							48,733,225	0	48,733,225
支払利息支出	0	0	0	1,252,683							1,252,683	0	1,252,683
その他の支出	1,337,760	1,111,964	1,975,247	644,333							5,069,304	0	5,069,304
													0
													0
事業活動支出 計	249,002,455	188,420,625	273,680,321	152,564,521							863,667,922	0	863,667,922
事業活動資金収支差額	19,735,285	15,198,784	12,655,917	13,596,397							61,186,383	0	61,186,383
【施設整備等による収入】													
施設整備等補助金収入	1,459,470	315,898	9,440,000	13,752,000							24,967,368	0	24,967,368
													0
													0
													0
施設整備等収入 計	1,459,470	315,898	9,440,000	13,752,000							24,967,368	0	24,967,368
【施設整備等による支出】													
設備資金借入金元金償還支出	0	0	0	6,120,000							6,120,000	0	6,120,000
固定資産取得支出	3,463,958	2,302,477	10,264,769	18,741,071							34,772,275	0	34,772,275
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,592,800	0							1,592,800	0	1,592,800
													0
													0
													0
施設整備等支出 計	3,463,958	2,302,477	11,857,569	24,861,071							42,485,075	0	42,485,075
施設整備等資金収支差額	-2,004,488	-1,986,579	-2,417,569	-11,109,071							-17,517,707	0	-17,517,707
【その他の活動による収入】													
拠点区分間繰入金収入	1,596	0	0	0							1,596	-1,596	0
													0
													0
													0
その他の活動収入 計	1,596	0	0	0							1,596	-1,596	0
【その他の活動による支出】													
積立資産支出	15,000,000	8,000,000	0	0							23,000,000	0	23,000,000
拠点区分間繰入金支出	0	1,596	0	0							1,596	-1,596	0
													0
													0
													0
その他の活動支出 計	15,000,000	8,001,596	0	0							23,001,596	-1,596	23,000,000
その他の活動資金収支差額	-14,998,404	-8,001,596	0	0							-23,000,000	0	-23,000,000
当期資金収支差額合計	2,732,393	5,210,609	10,238,348	2,487,326							20,668,676	0	20,668,676
当期資金収支差額 合計	2,732,393	5,210,609	10,238,348	2,487,326							20,668,676	0	20,668,676
前期末支払資金残高	81,148,847	7,718,772	69,483,786	1,109,674							159,461,079	0	159,461,079
前期末支払資金残高	81,148,847	7,718,772	69,483,786	1,109,674							159,461,079	0	159,461,079
当期末支払資金残高	83,881,240	12,929,381	79,722,134	3,597,000							180,129,755	0	180,129,755

(自) 令和05年 04月 01日

(至) 令和06年 03月 31日

社会福祉法人 倣裏会

(単位: 円)

勘 定 科 目	拠 点 区 分											合 計	内部取引消去	事業区分計
	亀岡あゆみ保育 園拠点	上西山あゆみ保 育園拠点	老人ディサービス 拠点	特別養護老人ホ ームあゆみ拠点										
【 サービス活動収益の部 】														
介護保険事業収益	0	0	282,843,853	165,453,964								448,297,817	0	448,297,817
保育事業収益	265,548,632	201,186,459	0	0								466,735,091	0	466,735,091
経常経費寄附金収益	71,000	0	0	0								71,000	0	71,000
														0
														0
サービス活動収益 計	265,619,632	201,186,459	282,843,853	165,453,964								915,103,908	0	915,103,908
【 サービス活動費用の部 】														
人件費	199,376,356	161,341,574	223,390,113	119,507,637								703,615,680	0	703,615,680
事業費	28,954,367	22,301,712	30,804,075	24,099,288								106,159,442	0	106,159,442
事務費	18,753,972	5,255,375	17,510,886	7,212,992								48,733,225	0	48,733,225
減価償却費	13,625,030	30,319,244	19,730,418	21,350,276								85,024,968	0	85,024,968
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,458,952	-7,705,835	-10,297,776	-7,132,433								-30,594,996	0	-30,594,996
														0
														0
サービス活動費用 計	255,250,773	211,512,070	281,137,716	165,037,760								912,938,319	0	912,938,319
サービス活動増減差額	10,368,859	-10,325,611	1,706,137	416,204								2,165,589	0	2,165,589
【 サービス活動外収益の部 】														
受取利息配当金収益	422	0	425	0								847	0	847
その他のサービス活動外収益	3,117,686	2,432,950	3,491,960	706,954								9,749,550	0	9,749,550
														0
サービス活動外収益 計	3,118,108	2,432,950	3,492,385	706,954								9,750,397	0	9,750,397
【 サービス活動外費用の部 】														
支払利息	0	0	0	1,252,683								1,252,683	0	1,252,683
その他のサービス活動外費用	1,337,760	1,111,964	1,975,247	644,333								5,069,304	0	5,069,304
														0
														0
サービス活動外費用 計	1,337,760	1,111,964	1,975,247	1,897,016								6,321,987	0	6,321,987
サービス活動外増減差額	1,780,348	1,320,986	1,517,138	-1,190,062								3,428,410	0	3,428,410
経常増減差額	12,149,207	-9,004,625	3,223,275	-773,858								5,593,999	0	5,593,999
【 特別増減収益の部 】														
施設整備等補助金収益	1,459,470	315,898	9,440,000	13,752,000								24,967,368	0	24,967,368
拠点区分間繰入金収益	1,596	0	0	0								1,596	-1,596	0
														0
														0
特別増減収益 計	1,461,066	315,898	9,440,000	13,752,000								24,968,964	-1,596	24,967,368
【 特別増減費用の部 】														
固定資産売却損・処分損	1	0	0	0								1	0	1
国庫補助金等特別積立金積立額	1,459,470	315,898	9,440,000	13,752,000								24,967,368	0	24,967,368
拠点区分間繰入金費用	0	1,596	0	0								1,596	-1,596	0
														0
														0
特別増減費用 計	1,459,471	317,494	9,440,000	13,752,000								24,968,965	-1,596	24,967,369
特別増減差額	1,595	-1,596	0	0								-1	0	-1
当期活動増減差額	12,150,802	-9,006,221	3,223,275	-773,858								5,593,998	0	5,593,998
【 繰越活動増減差額の部 】														
前期繰越活動増減差額	147,263,437	533,707,381	171,525,778	-36,139,659								816,356,937	0	816,356,937
前期繰越活動増減差額	147,263,437	533,707,381	171,525,778	-36,139,659								816,356,937	0	816,356,937
当期末繰越活動増減差額	159,414,239	524,701,160	174,749,053	-36,913,517								821,950,935	0	821,950,935
当期末繰越活動増減差額	159,414,239	524,701,160	174,749,053	-36,913,517								821,950,935	0	821,950,935
その他の積立金積立額	15,000,000	8,000,000	0	0								23,000,000	0	23,000,000
次期繰越活動増減差額	144,414,239	516,701,160	174,749,053	-36,913,517								798,950,935	0	798,950,935

令和06年 03月 31日 現在

勘 定 科 目	拠 点 区 分				合 計	内部取引消去	事業区分計	
	亀岡あゆみ保育 園拠点	上西山あゆみ保 育園拠点	老人ディサービス 拠点	特別養護老人ホ ームあゆみ拠点				
【 資産の部 】								
流動資産	95,784,597	20,869,445	90,504,169	11,098,481		218,256,692	0	218,256,692
現金預金	8,933,687	767,361	43,126,393	0		52,827,441	0	52,827,441
事業未収金	11,071,396	9,172,466	40,245,701	23,175,234		83,664,797	0	83,664,797
未収補助金	31,585,843	21,588,089	9,618,000	15,572,000		78,363,932	0	78,363,932
貯蔵品	0	0	2,970,000	0		2,970,000	0	2,970,000
立替金	0	0	89,501	163,821		253,322	0	253,322
拠点区分間貸付金	44,034,471	-10,658,471	-5,563,426	-27,812,574		0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0		0	0	0
仮払金	159,200	0	18,000	0		177,200	0	177,200
固定資産	389,925,029	709,870,541	297,520,685	326,934,931		1,724,251,186	0	1,724,251,186
(基本財産)	184,107,214	602,283,897	286,304,962	298,815,656		1,371,511,729	0	1,371,511,729
土 地	97,087,734	242,175,080	136,502,970	2,221,371		477,987,155	0	477,987,155
建 物	86,019,480	360,108,817	149,801,992	296,594,285		892,524,574	0	892,524,574
定期預金	1,000,000	0	0	0		1,000,000	0	1,000,000
(その他の固定資産)	205,817,815	107,586,644	11,215,723	28,119,275		352,739,457	0	352,739,457
(有形固定資産)	33,694,065	85,447,578	10,584,691	26,988,799		156,715,133	0	156,715,133
構築物	27,240,822	78,943,714	384,620	8,207,941		114,777,097	0	114,777,097
車両運搬具	320,776	1	67,926	0		388,703	0	388,703
器具及び備品	6,132,467	6,503,863	7,299,617	18,780,858		38,716,805	0	38,716,805
有形リース資産	0	0	2,832,528	0		2,832,528	0	2,832,528
(無形固定資産)	123,750	1,107,714	531,032	800,250		2,562,746	0	2,562,746
権 利	0	1,107,714	3	0		1,107,717	0	1,107,717
ソフトウェア	123,750	0	531,029	800,250		1,455,029	0	1,455,029
退職給付引当資産	0	531,352	0	0		531,352	0	531,352
(積立資産)	172,000,000	20,500,000	0	0		192,500,000	0	192,500,000
施設・設備整備積立資産	172,000,000	20,500,000	0	0		192,500,000	0	192,500,000
差入保証金	0	0	100,000	0		100,000	0	100,000
長期前払費用	0	0	0	330,226		330,226	0	330,226
資産の部 合計	485,709,626	730,739,986	388,024,854	338,033,412		1,942,507,878	0	1,942,507,878
【 負債の部 】								
流動負債	16,823,357	14,430,064	11,908,235	13,621,481		56,783,137	0	56,783,137
事業未払金	11,903,357	7,940,064	9,899,256	7,421,822		37,164,499	0	37,164,499
1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	6,120,000		6,120,000	0	6,120,000
1年以内返済予定リース債務	0	0	1,126,200	0		1,126,200	0	1,126,200
職員預り金	0	0	-117,221	79,659		-37,562	0	-37,562
仮受金	0	0	1,000,000	0		1,000,000	0	1,000,000
賞与引当金	4,920,000	6,490,000	0	0		11,410,000	0	11,410,000
固定負債	0	531,352	1,710,800	157,590,000		159,832,152	0	159,832,152
設備資金借入金	0	0	0	157,590,000		157,590,000	0	157,590,000
リース債務	0	0	1,710,800	0		1,710,800	0	1,710,800
退職給付引当金	0	531,352	0	0		531,352	0	531,352
負債の部 合計	16,823,357	14,961,416	13,619,035	171,211,481		216,615,289	0	216,615,289
【 純資産の部 】								
基本金	110,282,302	0	93,269,000	2,221,371		205,772,673	0	205,772,673
基本金	110,282,302	0	93,269,000	2,221,371		205,772,673	0	205,772,673
国庫補助金等特別積立金	42,189,728	178,577,410	106,387,766	201,514,077		528,668,981	0	528,668,981
国庫補助金等特別積立金	42,189,728	178,577,410	106,387,766	201,514,077		528,668,981	0	528,668,981
その他の積立金	172,000,000	20,500,000	0	0		192,500,000	0	192,500,000
(積立金)	172,000,000	20,500,000	0	0		192,500,000	0	192,500,000
施設・設備整備積立金	172,000,000	20,500,000	0	0		192,500,000	0	192,500,000
次期繰越活動増減差額	144,414,239	516,701,160	174,749,053	-36,913,517		798,950,935	0	798,950,935
次期繰越活動増減差額	144,414,239	516,701,160	174,749,053	-36,913,517		798,950,935	0	798,950,935
(うち当期活動増減差額)	12,150,802	-9,006,221	3,223,275	-773,858		5,593,998	0	5,593,998
純資産の部 合計	468,886,269	715,778,570	374,405,819	166,821,931		1,725,892,589	0	1,725,892,589
負債及び純資産の部 合計	485,709,626	730,739,986	388,024,854	338,033,412		1,942,507,878	0	1,942,507,878

財 産 目 録

令和 6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	現金手許有高	—	運転資金として	—	—	348,346
普通預金	京都銀行亀岡支店他	—	運転資金として	—	—	46,937,489
定期預金	京都銀行亀岡支店他	—	運転資金として	—	—	41,606
積立預金	京都銀行亀岡支店他	—	運転資金として	—	—	5,500,000
	小 計					52,827,441
事業未収金	亀岡市等	—	介護保険収入他	—	—	83,664,797
未収補助金	亀岡市等	—	補助金	—	—	78,363,932
貯蔵品		—	M2M 50台	—	—	2,970,000
立替金		—	立替金	—	—	253,322
仮払金		—	リサイクル預託金他	—	—	177,200
流動資産 合計						218,256,692
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地	(亀岡あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町篠下中筋45番1他	—	第2種社会福祉事業である亀岡あゆみ保育園施設に使用	—	—	89,437,134
	(上西山あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町篠下西山4番1他	—	第2種社会福祉事業である上西山あゆみ保育園施設に使用	—	—	169,718,639
	(亀岡あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町篠竹ノ下4番、5番	—	第2種社会福祉事業である亀岡あゆみ保育園施設に使用	—	—	7,650,600
	(老人デイサービス拠点) 亀岡市 篠町篠下中筋43番1他	—	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用	—	—	136,502,970
	(上西山あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町篠下西山10番他	—	第2種社会福祉事業である上西山あゆみ保育園施設に使用	—	—	72,456,441
	(特別養護老人ホーム拠点) 亀岡市 篠町篠下中筋42番5、43番3	—	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	—	—	2,221,371
	小 計					477,987,155
建物	(亀岡あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町篠下中筋45番地1、45番地2	1983年度	第2種社会福祉事業である亀岡あゆみ保育園施設に使用	228,751,833	182,623,192	46,128,641
	(亀岡あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町馬場駅前二丁目206番地1	2003年度	第2種社会福祉事業である亀岡あゆみ保育園施設に使用	62,440,600	39,492,295	22,948,305
	(亀岡あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町篠下中筋43番地	2007年度	第2種社会福祉事業である亀岡あゆみ保育園施設に使用	16,343,170	9,838,152	6,505,018
	(亀岡あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町篠下中筋63番地9	2013年度	第2種社会福祉事業である亀岡あゆみ保育園施設に使用	23,997,105	13,559,589	10,437,516
	(上西山あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町篠下西山4番地3他	2015年度	第2種社会福祉事業である上西山あゆみ保育園施設に使用	226,806,308	57,728,234	169,078,074
	(上西山あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町篠下西山4番地2他	2017年度	第2種社会福祉事業である上西山あゆみ保育園施設に使用	255,285,475	64,254,732	191,030,743
	(老人デイサービス拠点) 亀岡市 篠町篠下中筋43番地1他	1999年度	第2種社会福祉事業であるデイサービス施設に使用	416,191,327	266,389,335	149,801,992
	(特別養護老人ホーム拠点) 亀岡市 篠町篠下中筋43番地3	2021年度	第1種社会福祉事業である特別養護老人ホーム施設に使用	338,698,436	42,104,151	296,594,285
	小 計					892,524,574
定期預金	京都銀行亀岡支店	—		—	—	1,000,000
基本財産 合計						1,371,511,729
(2) その他の固定資産						
構築物		—	グラウンド整備等	195,831,912	81,054,815	114,777,097
車両運搬具	ダイハツタント 他1台 バイク 1台	—	利用者送迎用	2,225,114	1,836,411	388,703
器具及び備品		—	ピアノ他	109,747,424	71,030,619	38,716,805
有形リース資産	トヨタキャラバン 他2台	—	利用者送迎用	12,783,600	9,951,072	2,832,528
権利		—	水道利用権他	5,552,368	4,444,651	1,107,717
ソフトウェア		—	保育業務支援システム他	8,711,162	7,256,133	1,455,029
退職給付引当積金	府民間社会福祉施設職員共済会	—		—	—	531,352
施設設備整備積立金	定期預金、普通預金	—	将来設備投資	—	—	192,500,000
差入保証金	セコム	—		—	—	100,000
長期前払費用	三井住友海上	—	建物保険	—	—	330,226
その他の固定資産 合計						352,739,457
固定資産 合計						1,724,251,186
資産 合計						1,942,507,878
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料、他	—		—	—	37,164,499
一年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	6,120,000
一年以内返済予定リース債務		—		—	—	1,126,200
預り金	所得税等	—		—	—	-37,562
仮受金	共同生活入所預り金	—		—	—	1,000,000
賞与引当金		—		—	—	11,410,000
流動負債 合計						56,783,137
2 固定負債						
設備資金借入	福祉医療機構	—		—	—	157,590,000
リース債務	トヨタファイナンス、他	—		—	—	1,710,800
退職給付引当金	府民間社会福祉施設職員共済会	—		—	—	531,352
固定負債 合計						159,832,152
負債 合計						216,615,289
差引 純資産						1,725,892,589

上記は令和 6年 3月31日現在の財産目録に相違ありません。

令和 6年 月 日

社会福祉法人 倣裏会 理事長 井内 邦典