

資金収支内訳表

(自) 令和06年 04月 01日
(至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 倣養会

(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	291,421,845	179,968,620	471,390,465	0	471,390,465
保育事業収入	300,460,748	243,179,466	0	0	543,640,214	0	543,640,214
経常経費寄附金収入	76,000	0	0	0	76,000	0	76,000
受取利息配当金収入	605	0	38,916	0	39,521	0	39,521
その他の収入	3,387,276	2,699,033	1,893,661	694,380	8,674,350	0	8,674,350
							0
							0
事業活動収入計	303,924,629	245,878,499	293,354,422	180,663,000	1,023,820,550	0	1,023,820,550
【事業活動による支出】							
人件費支出	210,791,561	196,046,850	209,066,784	133,020,244	748,925,439	0	748,925,439
事業費支出	31,345,938	25,446,726	34,246,835	24,136,570	115,176,069	0	115,176,069
事務費支出	18,530,976	5,466,408	18,726,469	8,559,329	51,283,182	0	51,283,182
支払利息支出	0	0	0	1,206,783	1,206,783	0	1,206,783
その他の支出	1,396,768	1,177,697	1,518,420	554,880	4,647,765	0	4,647,765
							0
							0
事業活動支出計	262,065,243	228,137,681	263,558,508	167,477,806	921,239,238	0	921,239,238
事業活動資金収支差額	41,859,386	17,740,818	29,795,914	13,185,194	102,581,312	0	102,581,312
【施設整備等による収入】							
施設整備等補助金収入	1,466,223	599,914	4,374,795	8,195,000	14,635,932	0	14,635,932
固定資産売却収入	0	0	114,800	152,412	267,212	0	267,212
							0
							0
施設整備等収入計	1,466,223	599,914	4,489,595	8,347,412	14,903,144	0	14,903,144
【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	2,629,441	1,415,060	6,508,170	12,059,527	22,612,198	0	22,612,198
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	1,126,200	0	1,126,200	0	1,126,200
							0
							0
施設整備等支出計	2,629,441	1,415,060	7,634,370	18,179,527	29,858,398	0	29,858,398
施設整備等資金収支差額	-1,163,218	-815,146	-3,144,775	-9,832,115	-14,955,254	0	-14,955,254
							0
							0
【その他の活動による支出】							
積立資産支出	35,000,000	11,000,000	0	0	46,000,000	0	46,000,000
							0
							0
その他の活動支出計	35,000,000	11,000,000	0	0	46,000,000	0	46,000,000
その他の活動資金収支差額	-35,000,000	-11,000,000	0	0	-46,000,000	0	-46,000,000
当期資金収支差額合計	5,696,168	5,925,672	26,651,139	3,353,079	41,626,058	0	41,626,058
当期資金収支差額合計	5,696,168	5,925,672	26,651,139	3,353,079	41,626,058	0	41,626,058
前期末支払資金残高	83,881,240	12,929,381	79,722,134	3,597,000	180,129,755	0	180,129,755
前期末支払資金残高	83,881,240	12,929,381	79,722,134	3,597,000	180,129,755	0	180,129,755
当期末支払資金残高	89,577,408	18,855,053	106,373,273	6,950,079	221,755,813	0	221,755,813

貸借対照表 内訳表

令和07年 03月 31日 現在

社会福祉法人 做裏会

(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			
【資産の部】							
流動資産	100,275,746	27,563,471	114,514,055	12,224,795	254,578,067	0	254,578,067
現金預金	45,592,163	805,420	92,914,160	0	139,311,743	0	139,311,743
事業未収金	1,955,372	993,236	39,452,010	23,991,480	66,392,098	0	66,392,098
未収補助金	29,937,130	15,030,696	277,200	492,000	45,737,026	0	45,737,026
貯蔵品	0	0	2,970,000	0	2,970,000	0	2,970,000
拠点区分間貸付金	22,641,881	10,734,119	-21,117,315	-12,258,685	0	0	0
サービス区分間貸付金	0	0	0	0	0	0	0
仮払金	149,200	0	18,000	0	167,200	0	167,200
固定資産	414,093,895	692,215,743	284,655,381	315,902,503	1,706,867,522	0	1,706,867,522
(基本財産)	175,915,033	582,232,687	271,175,718	283,193,064	1,312,516,502	0	1,312,516,502
土地	97,087,734	242,175,080	136,502,970	2,221,371	477,987,155	0	477,987,155
建物	77,827,299	340,057,607	134,672,748	280,971,693	833,529,347	0	833,529,347
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)	238,178,862	109,983,056	13,479,663	32,709,439	394,351,020	0	394,351,020
(有形固定資産)	31,110,112	76,805,808	12,514,393	31,611,900	152,042,213	0	152,042,213
構築物	24,380,634	71,260,028	245,084	7,281,100	103,166,846	0	103,166,846
車両運搬具	262,326	1	119,393	0	381,720	0	381,720
器具及び備品	6,467,152	5,545,779	10,445,166	24,330,800	46,788,897	0	46,788,897
有形リース資産	0	0	1,704,750	0	1,704,750	0	1,704,750
(無形固定資産)	68,750	1,145,896	865,270	919,725	2,999,641	0	2,999,641
権利	0	920,773	3	0	920,776	0	920,776
ソフトウェア	68,750	225,123	865,267	919,725	2,078,865	0	2,078,865
退職給付引当資産	0	531,352	0	0	531,352	0	531,352
(積立資産)	207,000,000	31,500,000	0	0	238,500,000	0	238,500,000
施設・設備整備積立資産	207,000,000	31,500,000	0	0	238,500,000	0	238,500,000
差入保証金	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
長期前払費用	0	0	0	177,814	177,814	0	177,814
資産の部 合計	514,369,641	719,779,214	399,169,436	328,127,298	1,961,445,589	0	1,961,445,589
【負債の部】							
流動負債	16,648,338	14,828,418	8,930,382	11,394,716	51,801,854	0	51,801,854
事業未払金	10,698,338	8,708,418	6,765,782	5,274,716	31,447,254	0	31,447,254
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	789,600	0	789,600	0	789,600
仮受金	0	0	1,375,000	0	1,375,000	0	1,375,000
賞与引当金	5,950,000	6,120,000	0	0	12,070,000	0	12,070,000
固定負債	0	531,352	921,200	151,470,000	152,922,552	0	152,922,552
設備資金借入金	0	0	0	151,470,000	151,470,000	0	151,470,000
リース債務	0	0	921,200	0	921,200	0	921,200
退職給付引当金	0	531,352	0	0	531,352	0	531,352
負債の部 合計	16,648,338	15,359,770	9,851,582	162,864,716	204,724,406	0	204,724,406
【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	37,921,324	171,466,362	100,368,394	201,491,395	511,247,475	0	511,247,475
国庫補助金等特別積立金	37,921,324	171,466,362	100,368,394	201,491,395	511,247,475	0	511,247,475
その他の積立金	207,000,000	31,500,000	0	0	238,500,000	0	238,500,000
(積立金)	207,000,000	31,500,000	0	0	238,500,000	0	238,500,000
施設・設備整備積立金	207,000,000	31,500,000	0	0	238,500,000	0	238,500,000
次期繰越活動増減差額	142,517,677	501,453,082	195,680,460	-38,450,184	801,201,035	0	801,201,035
次期繰越活動増減差額	142,517,677	501,453,082	195,680,460	-38,450,184	801,201,035	0	801,201,035
(うち当期活動増減差額)	33,103,438	-4,248,078	20,931,407	-1,536,667	48,250,100	0	48,250,100
純資産の部 合計	497,721,303	704,419,444	389,317,854	165,262,582	1,756,721,183	0	1,756,721,183
負債及び純資産の部 合計	514,369,641	719,779,214	399,169,436	328,127,298	1,961,445,589	0	1,961,445,589

事業活動 内訳表

(自) 令和06年 04月 01日
(至) 令和07年 03月 31日

社会福祉法人 做襄会

(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					
【 サービス活動収益の部 】									
介護保険事業収益	0	0	291,421,845	179,968,620			471,390,465	0	471,390,465
保育事業収益	300,460,748	243,179,466	0	0			543,640,214	0	543,640,214
経常経費寄附金収益	76,000	0	0	0			76,000	0	76,000
									0
									0
サービス活動収益計	300,536,748	243,179,466	291,421,845	179,968,620			1,015,106,679	0	1,015,106,679
【 サービス活動費用の部 】									
人件費	211,821,561	195,676,850	209,066,784	133,020,244			749,585,439	0	749,585,439
事業費	31,345,938	25,446,726	34,246,835	24,136,570			115,176,069	0	115,176,069
事務費	18,530,976	5,466,408	18,726,469	8,559,329			51,283,182	0	51,283,182
減価償却費	13,460,569	30,069,858	19,258,672	22,939,543			85,728,642	0	85,728,642
国庫補助金等特別積立金取崩額	-5,734,627	-7,710,962	-10,394,167	-8,217,682			-32,057,438	0	-32,057,438
									0
									0
サービス活動費用計	269,424,417	248,948,880	270,904,593	180,438,004			969,715,894	0	969,715,894
サービス活動増減差額	31,112,331	-5,769,414	20,517,252	-469,384			45,390,785	0	45,390,785
【 サービス活動外収益の部 】									
受取利息配当金収益	605	0	38,916	0			39,521	0	39,521
その他のサービス活動外収益	3,387,276	2,699,033	1,893,661	694,380			8,674,350	0	8,674,350
									0
サービス活動外収益計	3,387,881	2,699,033	1,932,577	694,380			8,713,871	0	8,713,871
【 サービス活動外費用の部 】									
支払利息	0	0	0	1,206,783			1,206,783	0	1,206,783
その他のサービス活動外費用	1,396,768	1,177,697	1,518,420	554,880			4,647,765	0	4,647,765
									0
									0
サービス活動外費用計	1,396,768	1,177,697	1,518,420	1,761,663			5,854,548	0	5,854,548
サービス活動外増減差額	1,991,113	1,521,336	414,157	-1,067,283			2,859,323	0	2,859,323
経常増減差額	33,103,444	-4,248,078	20,931,409	-1,536,667			48,250,108	0	48,250,108
【 特別増減収益の部 】									
施設整備等補助金収益	1,466,223	599,914	4,374,795	8,195,000			14,635,932	0	14,635,932
									0
									0
特別増減収益計	1,466,223	599,914	4,374,795	8,195,000			14,635,932	0	14,635,932
【 特別増減費用の部 】									
固定資産売却損・処分損	6	0	2	0			8	0	8
国庫補助金等特別積立金積立額	1,466,223	599,914	4,374,795	8,195,000			14,635,932	0	14,635,932
									0
									0
特別増減費用計	1,466,229	599,914	4,374,797	8,195,000			14,635,940	0	14,635,940
特別増減差額	-6	0	-2	0			-8	0	-8
当期活動増減差額	33,103,438	-4,248,078	20,931,407	-1,536,667			48,250,100	0	48,250,100
【 繰越活動増減差額の部 】									
前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
前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
当期末繰越活動増減差額	177,517,677	512,453,082	195,680,460	-20,815,851			864,835,368	0	864,835,368
当期末繰越活動増減差額	177,517,677	512,453,082	195,680,460	-20,815,851			864,835,368	0	864,835,368
その他の積立金積立額	35,000,000	11,000,000	0	0			46,000,000	0	46,000,000
次期繰越活動増減差額	142,517,677	501,453,082	195,680,460	-38,450,184			801,201,035	0	801,201,035

財 産 目 録

令和 7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	—	—	482,194
普通預金	京都銀行亀岡支店他	—	運転資金として	—	—	133,287,723
定期預金	京都銀行亀岡支店他	—	運転資金として	—	—	41,826
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					139,311,743
事業未収金	亀岡市等	—	介護保険収入他	—	—	66,392,098
未収補助金	亀岡市等	—	補助金	—	—	45,737,026
貯蔵品		—	M2M 50台	—	—	2,970,000
仮払金		—	リサイクル預託金他	—	—	167,200
	流動資産 合計					254,578,067
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 篠町篠上西山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 篠町篠上西山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	229,026,833	187,641,621	41,385,212
	(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	41,250,967	21,189,633
	(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	10,226,511	6,116,659
	(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	14,861,310	9,135,795
	(上西山あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町篠上西山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	67,217,022	159,589,286
	(上西山あゆみ保育園拠点) 亀岡市 篠町篠上西山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	74,817,154	180,468,321
	(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	281,518,579	134,672,748
	(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	339,170,028	58,198,335	280,971,693
	小 計					833,529,347
定期預金	京都銀行亀岡支店	—		—	—	1,000,000
	基本財産 合計					1,312,516,502
(2) その他の固定資産						
構築物		—	グラウンド整備等	198,952,107	95,785,261	103,166,846
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	2,362,114	1,980,394	381,720
器具及び備品		—	ピアノ他	127,631,410	80,842,513	46,788,897
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	11,078,850	1,704,750
権利		—	水道利用権他	5,552,368	4,631,592	920,776
ソフトウェア		—	保育業務支援システム他	10,859,854	8,780,989	2,078,865
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、未収補助金	—	将来設備投資	—	—	238,500,000
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	—	—	177,814
	その他の固定資産 合計					394,351,020
	固定資産 合計					1,706,867,522
	資産 合計					1,961,445,589
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	3月社会保険料、他	—		—	—	31,447,254
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		—		—	—	789,600
仮受金	共同生活入所預り金	—		—	—	1,375,000
賞与引当金		—		—	—	12,070,000
	流動負債 合計					51,801,854
2 固定負債						
設備資金借入	福祉医療機構	—		—	—	151,470,000
リース債務	トヨタファイナンス、他	—		—	—	921,200
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					152,922,552
	負債 合計					204,724,406
	差引 純資産					1,756,721,183

上記は令和 7年 3月31日現在の財産目録に相違ありません。

令和 7年 月 日

社会福祉法人 倣裏会 理事長 井内 邦典