



社会福祉事業	種類	施設名・事業所名	公表/非公表	所在地	事業開始年月日	定員	実施形態	
							各分野の事業が同一施設(敷地)で実施	全ての事業が同一施設(敷地)で実施
老人福祉	第一種							
	第二種							
障害者福祉	第一種							
	第二種							
その他	第一種							
	第二種							

公益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 必要な者に対し、相談、情報提供・助言、行政や福祉・保健・医療サービス事業者等との連絡調整を行う等の事業 2 必要な者に対し、入浴、排せつ、食事、外出時の移動、コミュニケーション、スポーツ・文化的活動、就労、住環境の調整等を支援する事業 3 入浴等の支援が必要な者、独力では住居の確保が困難な者等に対し、住居を提供又は確保する事業 4 日常生活を営むのに支障がある状態の軽減又は悪化の防止に関する事業 5 入所施設からの退院・退所を支援する事業 6 子育て支援に関する事業 7 福祉用具その他の用具又は機器及び住環境に関する情報の収集・整理・提供に関する事業 8 ボランティアの育成に関する事業 9 社会福祉の増進に資する人材の育成・確保に関する事業(社会福祉士・介護福祉士・精神保健福祉士・保育士・コミュニケーション支援者等の養成事業等) 10 社会福祉に関する調査研究等 11 事業規模要件を満たさないために社会福祉事業に含まれない事業 12 介護保険法の居宅サービス事業、地域密着型サービス事業、介護予防サービス事業、地域密着型介護予防サービス事業、居宅介護支援事業、介護予防支援事業、介護老人保健施設、地域支援事業を市町村から受託する事業 13 有料老人ホーム 14 社会福祉協議会等において、社会福祉協議会活動等に参加する者の福利厚生を図ることを目的として、宿泊所、保養所、食堂等を経営する事業 15 公益的事業を行う団体に事務所等として無償又は実費に近い対価で使用させるために会館等を経営する事業 16 その他 ( )					
収益事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 法人の所有する不動産を活用して行う貸ビル 2 駐車場の経営 3 公共的、公共的施設内の売店の経営 4 その他 ( )					
その他の事業	種類(番号を記載)	施設名・事業所名	所在地	事業開始年月日	事業規模(定員)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免 2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施 3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施 4 災害時における各種支援活動の実施 5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施 6 他法人との連携による人材育成事業 7 その他 ( )					





施設長	施設名	氏名	就任年月日	法令等に定める資格の有無
	福山乳児保育園	渡邊淑子	2012年4月1日	有
	水呑保育所	岡田圭子	2010年4月1日	有

職員	常勤専従	常勤兼務		非常勤	
		換算数		換算数	
法人本部					
施設	45		29	19.4	

理事会	開催年月日	出席者数	書面出席者数	監事出席の有無	決議事項	
	2014年5月20日	6		有	平成25年度事業報告 ・決算報告 ・監事監査報告 ・保育所新システムについて ・福山乳児保育園施設整備について ・その他(保育士等処遇改善手当の支給について、夏季賞与の支給について)	
	2015年1月8日	7		有	理事委嘱の件について ・理事長互選の件について ・理事長職務代理者の選任について ・監事選任の件について 平成26年度補正予算案の審議について ・福山乳児保育園整備計画の中断について ・子ども子育て支援制度移行について 福山児童館の施設改修、法人編入について ・給与規程の改定について ・今後の事業構想について	
	2015年3月19日	6		有	新制度移行に係る手続きについて(認可定員の変更、利用定員の設定、法令順守責任者の選任、新運営規程、重要事項説明書) 平成27年度事業計画案の承認について ・新会計移行に伴う経理規程案、経理規程上必要となる責任者の選任について 平成27年度予算案の審議について ・平成26年度補正予算案の審議について ・その他(職員異動、今後の施設整備計画)	
評議員会	開催年月日	出席者数	監事出席の有無	決議事項		
監事監査	監査年月日	監査者	監査報告の有無	指摘事項	改善事項	
	2014年5月16日	山崎由起、徳永るりこ	有	貸金台帳の記載事項について 給与口座振込について 公印管理	労働時間等の表記 口座振込の同意書整備 管理規程	





不動産 の所有 状況	所在地	面積	評価額(千円)	担保提供の状況				所轄庁の 承認の有 無
				提供年月日	借入額(千円)	借入先	償還期限	
運用財産	土地							
	建物							
公益事業用財産	土地							
	建物							
収益事業用財産	土地							
	建物							

V その他

								平成 27	年4月1日現在	
情報公開	定款	役員名簿	評議員名簿	財産目録	事業計画書	事業報告書	役員報酬規程	第三者評価結果	苦情処理結果	
	インターネット	公表していない	法人HP		法人HP	公表していない	その他方法	公表していない	その他方法	
	広報誌									
	新聞									
外部監査	前々年度の財務諸表			前年度の財務諸表						
	貸借対照表	資金収支計算書	事業活動計算書 (事業活動収支計算書)	貸借対照表		資金収支計算書		事業活動計算書(事業活動収支計算書)		
	インターネット	法人HP	法人HP	法人HP	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月	法人HP	7~9月
	広報誌									
新聞										
外部監査	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度	平成	年度
	費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)		費用(千円)	
	公認会計士									
	監査法人									
	税理士									
その他										
指摘事項										



平成 26 年度の法人の経営状況（総括表）

1. 法人単位の資金収支の状況

項目	金額(千円)
(1) 事業活動資金収支差額	
① 事業活動収入	
・介護報酬等の公費(※)	
・利用者負担金(※)	
・その他収入	
② 事業活動支出	
・人件費支出	
・事業費支出	
・利用者負担軽減額	
・その他支出	
(2) 施設整備等資金収支差額	
① 施設整備等収入	
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	
② 施設整備等支出	
(3) その他の活動資金収支差額	
① その他の活動収入	
② その他の活動支出	
当期末資金収支差額	
前期末支払資金残高	
当期末支払資金残高	

(※) 医療事業収入分を除く。(社会福祉法人新会計基準の勘定科目上、算出できないため。)

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

2. 法人単位の事業活動の状況

項目	金額(千円)
(1) サービス活動増減差額	
① サービス活動収益	
② サービス活動費用	
減価償却費	
国庫補助金等特別積立金取崩額	
その他サービス活動費用	
(2) サービス活動外増減差額	
① サービス活動外収益	
② サービス活動外費用	
(3) 特別増減差額	
① 特別収益	
② 特別費用	
当期活動増減差額	
前期繰越活動増減差額	
当期末繰越活動増減差額	
基本金取崩額	
その他の積立金取崩額	
その他の積立金積立額	
次期繰越活動増減差額	

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

3. 法人単位の資産等の状況

項目	金額(千円)
(1) 資産の部	
① 流動資産	
② 固定資産	
(2) 負債の部	
① 流動負債	
② 固定負債	
(3) 純資産の部	
減価償却累計額	

(※) 端数処理の関係で合計が一致しないこともあり得る。

4. 積立金の状況

貸借対照表上の積立金の勘定科目	積立目的	本年度末時点の積立金額(千円)	積立計画の有無	積立目標額(千円)	施設整備の場合		
					整備事由	整備時期	整備対象施設名
人件費積立金	災害時等、職員の安定的な処遇確保のため	10,000	○				
保育所施設・設備整備積立金	水呑保育所用地(借地)の購入	75,500	○				
	老朽園舎再整備		○		建替	福山乳児保育園幼児棟	
	老朽園舎再整備		○		建替	福山乳児保育園本館	
	老朽園舎再整備		○		建替	水呑保育所	

5. 関連当事者との取引の内容

種類	法人等の名称	住所	資産総額(千円)	事業の内容又は職業	議決権の所有割合	関係内容		取引の内容	取引金額(千円)	科目	期末残高(千円)
						役員等の兼務等	事業上の関係				

6. 地域の福祉ニーズへの対応状況

事業概要	実施の有無	事業開始年度	本年度支出額(千円)
1 介護保険、障害福祉サービス等における低所得者の利用者負担減免			
2 地域の単身高齢者等を対象とした見守り・配食サービス等の実施			
3 地域の単身高齢者等を対象とした各種相談事業の実施			
4 災害時における各種支援活動の実施			
5 貧困・生活困窮者等を対象とした住宅の斡旋、食事提供等の生活支援の実施			
6 他法人との連携による人材育成事業	○	S.52	-
7 その他 ( 学童保育事業、子育て支援事業、世代間交流事業 )	○	S.62	-

(注)「本年度支出額」については、当該事業に対する費用として、明確に算定出来る場合に限り記載しており、明確に算定出来ない場合は「-」を記載している。

# 資金収支計算書

(自)2014(平成26)年4月1日 (至)2015(平成27)年3月31日

第1号様式

社会福祉法人あゆみ会

勘定科目		予算	決算	差異	備考
經常活動による収支	収	利用料収入	0	0	0
		運営費収入	241,314,610	241,250,480	64,130
		私的契約利用料収入	3,356,000	3,322,922	33,078
		經常経費補助金収入	32,951,712	32,532,992	418,720
		寄附金収入	340,000	380,000	-40,000
		雑収入	3,971,255	4,294,695	-323,440
	入	借入金利息補助金収入	2,000	2,000	0
		受取利息配当金収入	23,000	21,481	1,519
		経理区分間繰入金収入	286,220	320,994	-34,774
		經常収入計(1)	282,244,797	282,125,564	119,233
		支	人件費支出	213,049,121	212,804,754
	事務費支出		20,676,723	20,737,959	-61,236
	事業費支出		29,360,503	29,514,701	-154,198
	借入金利息支出		241,395	241,395	0
経理区分間繰入金支出	286,220		320,994	-34,774	
經常支出計(2)	263,613,962		263,619,803	-5,841	
經常活動資金収支差額(3) = (1) - (2)		18,630,835	18,505,761	125,074	
施設整備による収支	収入	施設整備等補助金収入	361,368	361,368	0
		施設整備等寄附金収入	0	0	0
		固定資産売却収入	0	5,190	-5,190
		施設整備等収入計(4)	361,368	366,558	-5,190
	支出	固定資産取得支出	1,582,990	1,462,528	120,462
					0
		施設整備等支出計(5)	1,582,990	1,462,528	120,462
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)		-1,221,622	-1,095,970	-125,652	
財務活動による収支	収入	借入金収入	0	0	0
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0
		積立預金取崩収入	0	0	0
		その他の収入	323,400	407,000	-83,600
		財務収入計(7)	323,400	407,000	-83,600
	支出	借入金元金償還金支出	3,626,000	3,626,000	0
		積立預金積立支出	9,500,000	9,500,000	0
		その他の支出	1,284,800	1,199,000	85,800
		財務支出計(8)	14,410,800	14,325,000	85,800
	財務活動資金収支差額(9) = (7) - (8)		-14,087,400	-13,918,000	-169,400
予備費(10)		2,928,867	0	2,928,867	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		392,946	3,491,791	-3,098,845	
前期末支払資金残高(12)		32,471,229	32,471,229	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)		32,864,175	35,963,020	-3,098,845	

# 事業活動収支計算書

(自)2014(平成26)年4月1日 (至)2015(平成27)年3月31日

第3号様式

社会福祉法人あゆみ会

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収入	収入	利用料収入	0	0	0	
		運営費収入	241,250,480	247,004,440	-5,753,960	
		私的契約利用料収入	3,322,922	3,717,550	-394,628	
		経常経費補助金収入	32,532,992	31,983,884	549,108	
		寄附金収入	380,000	1,652,705	-1,272,705	
		雑収入	4,294,695	4,677,785	-383,090	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入収入	407,000	600,600	-193,600	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,011,324	13,223,259	-211,935	
		事業活動収入計(1)		<b>295,199,413</b>	<b>302,860,223</b>	<b>-7,660,810</b>
		事業活動支出	支出	人件費支出	212,804,754	203,505,993
事務費支出	20,737,959			22,840,111	-2,102,152	
事業費支出	29,514,701			29,554,732	-40,031	
減価償却費	20,924,005			21,268,260	-344,255	
引当金繰入	1,199,000			1,155,000	44,000	
事業活動支出計(2)				<b>285,180,419</b>	<b>278,324,096</b>	<b>6,856,323</b>
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)		<b>10,018,994</b>	<b>24,536,127</b>	<b>-14,517,133</b>		
事業活動外収支	収入	借入金利息補助金収入	2,000	2,000	0	
		受取利息配当金収入	21,481	17,868	3,613	
		経理区分間繰入金収入	320,994	191,258	129,736	
		事業活動外収入計(4)		<b>344,475</b>	<b>211,126</b>	<b>133,349</b>
	支出	借入金利息支出	241,395	264,601	-23,206	
		経理区分間繰入金支出	320,994	191,258	129,736	
事業活動外支出計(5)		<b>562,389</b>	<b>455,859</b>	<b>106,530</b>		
事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)		<b>-217,914</b>	<b>-244,733</b>	<b>26,819</b>		
経常収支差額(7) = (3)+(6)		<b>9,801,080</b>	<b>24,291,394</b>	<b>-14,490,314</b>		
特別収支	収入	施設整備等補助金収入	361,368	0	361,368	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		固定資産売却収入	0	0	0	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	
		その他の特別収入	0	0	0	
	特別収入計(8)		<b>361,368</b>	<b>0</b>	<b>361,368</b>	
	支出	基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		67,184	23,895	43,289		
国庫補助金等特別積立金積立額		361,368	0	361,368		
特別支出計(9)		<b>428,552</b>	<b>23,895</b>	<b>404,657</b>		
特別収支差額(10) = (8)-(9)		<b>-67,184</b>	<b>-23,895</b>	<b>-43,289</b>		
当期活動収支差額合計(11) = (7)+(10)		<b>9,733,896</b>	<b>24,267,499</b>	<b>-14,533,603</b>		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		53,874,555	54,607,056	-732,501	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)		63,608,451	78,874,555	-15,266,104	
	基本金取崩額(14)		0	0	0	
	基本金組入額(15)		0	0	0	
	その他の積立金取崩額(16)		0	0	0	
	その他の積立金積立額(17)		9,500,000	25,000,000	-15,500,000	
次期繰越活動資金収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)		<b>54,108,451</b>	<b>53,874,555</b>	<b>233,896</b>		

# 貸借対照表

第5号様式

2015(平成27)年3月31日現在

社会福祉法人あゆみ会

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	42,953,829	38,025,800	4,928,029	流動負債	6,990,809	5,554,571	1,436,238
現金預金	42,141,968	36,817,868	5,324,100	短期経常資金借入金	0	0	0
現金	135,046	106,975	28,071	未払金	5,535,342	4,654,740	880,602
当座預金	7,049,735	10,297,363	-3,247,628	預り金	1,455,467	899,831	555,636
普通預金	34,375,177	25,993,981	8,381,196	前受金	0	0	0
普通預金(支援)	110,318	110,298	20	仮受金	0	0	0
郵便貯金	471,692	309,251	162,441	賞与引当金	0	0	0
定期預金	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0
積立預金	0	0	0				
有価証券	0	0	0				
未収金	465,774	559,218	-93,444				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	346,087	648,714	-302,627				
短期貸付金	0	0	0				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
固定資産	344,191,359	353,433,210	-9,241,851	固定負債	53,595,200	56,429,200	-2,834,000
基本財産	220,671,174	234,853,360	-14,182,186	設備資金借入金	46,688,000	50,314,000	-3,626,000
建物	220,671,174	234,853,360	-14,182,186	退職給与引当金	6,907,200	6,115,200	792,000
土地	0	0	0	退職給与引当金	0	0	0
基本財産特定預金	0	0	0	県互助会退職給与引当金	6,907,200	6,115,200	792,000
その他の固定資産	123,520,185	118,579,850	4,940,335	負債の部合計	60,586,009	61,983,771	-1,397,762
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	21,567,076	24,046,882	-2,479,806	基本金	7,520,000	7,520,000	0
機械及び装置	79,679	188,435	-108,756	基本金	7,520,000	7,520,000	0
車輛運搬具	412,825	0	412,825	国庫補助金等特別積立金	179,430,728	192,080,684	-12,649,956
器具及び備品	7,926,298	10,463,882	-2,537,584	その他の積立金	85,500,000	76,000,000	9,500,000
土地	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	0	0	修繕積立金	0	0	0
権利	305,190	300,000	5,190	備品等購入積立金	0	0	0
保育所繰越積立預金	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	75,500,000	66,000,000	9,500,000
保育所施設・設備整備積立預金	75,500,000	66,000,000	9,500,000	次期繰越活動収支差額	54,108,451	53,874,555	233,896
退職給与引当預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額 (うち当期活動収支差額)	54,108,451 9,733,896	53,874,555 24,267,499	233,896 -14,533,603
県互助会預け金	6,907,200	6,115,200	792,000				
その他の固定資産	821,917	1,465,451	-643,534	純資産の部合計	326,559,179	329,475,239	-2,916,060
資産の部合計	387,145,188	391,459,010	-4,313,822	負債及び純資産の部合計	387,145,188	391,459,010	-4,313,822

脚注

減価償却累計額 152,221,393 円

脚 注

1 減価償却累計額 152,221,393 円

注 記

1 重要な会計方針

(1) 本法人の会計処理は、社会福祉法人会計基準に基づいて行う。

(2) 退職給与引当金の計上基準

(財)広島県民間社会福祉事業従事者互助会 退職手当資金交付事業の規程による  
経営者負担金額を退職給与引当金の県互助会退職給与引当金として計上している。

2 重要な会計方針の変更

なし

3 基本財産の増加

なし

4 担保に供されている資産の種類及び金額

基本財産建物	福山乳児保育園園舎	46,275,837 円
	水呑保育所園舎	169,340,575 円
	計	215,616,412 円

担保している債務の種類及び金額

設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金	5,050,000 円
	独立行政法人福祉医療機構借入金	41,638,000 円
	計	46,688,000 円

5 重要な後発事象

なし



# 財 産 目 録

2015(平成27)年3月31日現在

社会福祉法人あゆみ会

資産・負債の内訳			金額
<b>I 資産の部</b>			
1.流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	(福山乳児保育園)	43,417
	現金手許有高	(水呑保育所)	91,629
当座預金	もみじ銀行 春日支店	(福山乳児保育園)	3,691,848
	中国銀行 福山支店	(水呑保育所)	3,357,887
普通預金	もみじ銀行 春日支店	(本 部)	3,004,393
	もみじ銀行 春日支店	(福山乳児保育園)	17,253,947
	もみじ銀行 春日支店	( " 子育て支援)	45,487
	中国銀行 福山支店	(水呑保育所)	14,116,837
	中国銀行 福山支店	( " 子育て支援)	64,831
郵便貯金		(福山乳児保育園)	82,743
		(水呑保育所)	388,949
未収金	本部運営経費	(本 部)	299,626
	福山市補助金、延長利用料	(福山乳児保育園)	58,252
	福山市補助金、延長利用料、学童保育利用料	(水呑保育所)	107,896
前払金	4月分保育園用地、園庭使用土地代他	(福山乳児保育園)	121,000
	あいおい損害保険 園舎火災保険料	(福山乳児保育園)	91,219
	あいおい損害保険 園舎火災保険料	(水呑保育所)	73,868
	4月分保護者送迎駐車場使用料他	(水呑保育所)	60,000
	流動資産合計		42,953,829
2.固定資産			
(1) 基本財産			
建物			
	所在 広島県福山市青葉台一丁目7番3号		
種類	福山乳児保育園(園舎)		43,471,834
	福山乳児保育園(電気設備)	(福山乳児保育園)	497,854
	福山乳児保育園(給排水・衛生・ガス設備)		1,094,084
	福山乳児保育園(冷暖房設備)		880,950
	福山乳児保育園(リフト設備)		331,115
	所在 広島県福山市青葉台一丁目76番地		
種類	福山乳児保育園幼児部(園舎)	( " 幼児部)	4,705,545
	福山乳児保育園幼児部(電気設備)		98,399
	福山乳児保育園幼児部(給排水・衛生・ガス設備)		250,818
	所在 広島県福山市水呑町4664番地2		
種類	水呑保育所(園舎)	(水呑保育所)	117,360,805
	水呑保育所(建物付属設備)		51,979,770
	基本財産合計		220,671,174
(2) その他の固定資産			
構築物			
	外構、プール設備他	(福山乳児保育園)	3,087,289
	外構、総合遊具、プール設備他	(水呑保育所)	18,479,787
機械及び装置	階段室シャッター他	(福山乳児保育園)	79,679
車輛運搬具	ピクシスト(中古軽トラック)	(福山乳児保育園)	412,825
器具及び備品	事務機器、保育備品等	(福山乳児保育園)	2,046,782
	事務機器、厨房機器、保育備品等	(水呑保育所)	5,879,516
権利	リサイクル預託金(軽トラック)	(福山乳児保育園)	5,190
	保護者送迎駐車場敷金	(水呑保育所)	300,000
保育所繰越積立預金	もみじ銀行 春日支店 預金	(福山乳児保育園)	10,000,000
保育所施設設備整備積立預金	もみじ銀行 春日支店 預金	(福山乳児保育園)	27,000,000
	中国銀行 福山支店 預金	(水呑保育所)	48,500,000
県互助会預け金	広島県民間社会福祉従事者互助会	(福山乳児保育園)	3,070,800
	広島県民間社会福祉従事者互助会	(水呑保育所)	3,836,400
ソフトウェア	園児管理システム、給与XシステムA	(福山乳児保育園)	61,250
	園児管理システム、応研社会福祉法人会計	(水呑保育所)	760,667
	その他の固定資産合計		123,520,185
	固定資産合計		344,191,359
	資 産 合 計		387,145,188

<b>II 負債の部</b>		
1.流動負債		
未払金	社会保険事業主負担(差額分)、電気料金、給食材料代 他 (福山乳児保育園)	2,249,567
	社会保険事業主負担(差額分)、電気料金、給食材料代 他 (水呑保育所)	3,285,775
預り金	源泉税、個人市民税県民税、社会保険料(差額分) 他 (福山乳児保育園)	531,259
	源泉税、個人市民税県民税、社会保険料(差額分) 他 (水呑保育所)	924,208
	流動負債合計	6,990,809
2.固定負債		
設備資金借入金	独立行政法人福祉医療機構借入金 (福山乳児保育園)	5,050,000
	独立行政法人福祉医療機構借入金 (水呑保育所)	41,638,000
県互助会退職給与引当金	広島県民間社会福祉従事者互助会 (福山乳児保育園)	3,070,800
	広島県民間社会福祉従事者互助会 (水呑保育所)	3,836,400
	固定負債合計	53,595,200
	負債合計	60,586,009
	差引純資産	326,559,179