

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
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	44			25	17

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	
	2013年5月27日	6		有	・平成24年度事業報告 ・決算報告 ・監事監査報告 ・その他(役員報酬費用弁償規定、夏季賞与 他)	
	2013年10月23日	7		有	・平成25年度補正予算 ・新会計基準への移行について ・保育士処遇改善に係る給与規定の改定 ・冬季賞与について	
	2014年3月27日	6		有	・平成25年度行政監査結果 ・平成26年度事業計画 ・水呑保育所定員変更について ・平成26年度予算 ・平成25年度補正予算 ・その他(新制度移行について、法人役員研修報告、水呑保育所副主任の任命)	
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	
	2013年5月21日	山崎由起、徳永るりこ	有	・労働時間の管理 ・決算書補足説明(明細表等を添付)	・タイムカード(導入済)の活用方法等を検討 ・決算書に補足説明(明細書等)を追加して理事会に報告した	

平成 25 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	施設機能充実のための拡張	66,000	○		新築		福山乳児保育園子育て支援棟	
	水呑保育所用地(借地)の購入		○					
	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)2013(平成25)年4月1日 (至)2014(平成26)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	247,373,240	247,004,440	368,800
		私的契約利用料収入	3,563,000	3,717,550	-154,550
		經常経費補助金収入	31,978,555	31,983,884	-5,329
		寄附金収入	1,612,705	1,652,705	-40,000
		雑収入	4,544,890	4,677,785	-132,895
	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	18,217	17,868	349
		経理区分間繰入金収入	264,000	191,258	72,742
		經常収入計(1)	289,356,607	289,247,490	109,117
		支	人件費支出	202,879,298	203,505,993
	事務費支出		22,808,408	22,840,111	-31,703
	事業費支出		29,665,166	29,554,732	110,434
	借入金利息支出		264,601	264,601	0
経理区分間繰入金支出	264,000		191,258	72,742	
經常支出計(2)	255,881,473		256,356,695	-475,222	
經常活動資金収支差額(3) = (1)-(2)		33,475,134	32,890,795	584,339	
施設整備による収支	収入	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
		固定資産売却収入	0	0	0
		施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出	固定資産取得支出	2,175,985	2,095,985	80,000
		施設整備等支出計(5)	2,175,985	2,095,985	80,000
施設整備等資金収支差額(6) = (4)-(5)		-2,175,985	-2,095,985	-80,000	
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	591,800	600,600	-8,800
		財務収入計(7)	591,800	600,600	-8,800
	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	25,000,000	25,000,000	0
		その他の支出	1,150,600	1,155,000	-4,400
		財務支出計(8)	29,776,600	29,781,000	-4,400
	財務活動資金収支差額(9) = (7)-(8)		-29,184,800	-29,180,400	-4,400
予備費(10)		2,344,349	0	2,344,349	
当期資金収支差額合計(11) = (3)+(6)+(9)-(10)		-230,000	1,614,410	-1,844,410	
前期末支払資金残高(12)		30,856,819	30,856,819	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		30,626,819	32,471,229	-1,844,410	

事業活動収支計算書

(自)2013(平成25)年4月1日 (至)2014(平成26)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	247,004,440	238,480,970	8,523,470	
		私的契約利用料収入	3,717,550	3,267,860	449,690	
		経常経費補助金収入	31,983,884	31,505,786	478,098	
		寄附金収入	1,652,705	160,000	1,492,705	
		雑収入	4,677,785	7,947,275	-3,269,490	
		借入金元金償還補助金収入	0	0	0	
		引当金戻入収入	600,600	901,800	-301,200	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	13,223,259	13,223,259	0	
		事業活動収入計(1)		302,860,223	295,486,950	7,373,273
		事業活動支出	支出	人件費支出	203,505,993	197,696,591
事務費支出	22,840,111			19,157,705	3,682,406	
事業費支出	29,554,732			30,018,608	-463,876	
減価償却費	21,268,260			20,856,098	412,162	
引当金繰入	1,155,000			1,135,200	19,800	
事業活動支出計(2)				278,324,096	268,864,202	9,459,894
事業活動収支差額(3) = (1)-(2)		24,536,127	26,622,748	-2,086,621		
事業活動外収支	収入	借入金利息補助金収入	2,000	3,000	-1,000	
		受取利息配当金収入	17,868	13,373	4,495	
		経理区分間繰入金収入	191,258	0	191,258	
		事業活動外収入計(4)		211,126	16,373	194,753
	支出	借入金利息支出	264,601	287,811	-23,210	
		経理区分間繰入金支出	191,258	0	191,258	
事業活動外支出計(5)		455,859	287,811	168,048		
事業活動外収支差額(6) = (4)-(5)		-244,733	-271,438	26,705		
経常収支差額(7) = (3)+(6)		24,291,394	26,351,310	-2,059,916		
特別収支	収入	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	
		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	1,667,406	-1,667,406	
		特別収入計(8)		0	1,667,406	-1,667,406
	支出	基本金組入額	0	0	0	
固定資産売却損・処分損		23,895	17,963	5,932		
国庫補助金等特別積立金積立額		0	0	0		
特別支出計(9)		23,895	17,963	5,932		
特別収支差額(10) = (8)-(9)		-23,895	1,649,443	-1,673,338		
当期活動収支差額合計(11) = (7)+(10)		24,267,499	28,000,753	-3,733,254		
繰越活動収支差額	前期繰越活動収支差額(12)		54,607,056	48,606,303	6,000,753	
	当期末繰越活動収支差額(13) = (11)+(12)		78,874,555	76,607,056	2,267,499	
	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)		25,000,000	22,000,000	3,000,000	
	次期繰越活動資金収支差額(18) = (13)+(14)-(15)+(16)-(17)		53,874,555	54,607,056	-732,501	

貸借対照表

第5号様式

2014(平成26)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	38,025,800	41,925,748	-3,899,948	流動負債	5,554,571	11,068,929	-5,514,358
現金預金	36,817,868	40,667,470	-3,849,602	短期経常資金借入金	0	0	0
現金	106,975	27,060	79,915	未払金	4,654,740	8,240,308	-3,585,568
当座預金	10,297,363	3,735,822	6,561,541	預り金	899,831	2,828,621	-1,928,790
普通預金	25,993,981	36,617,474	-10,623,493	前受金	0	0	0
普通預金(支援)	110,298	110,232	66	仮受金	0	0	0
郵便貯金	309,251	176,882	132,369	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	559,218	539,463	19,755				
貯蔵品	0	0	0				
立替金	0	0	0				
前払金	648,714	718,815	-70,101				
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	353,433,210	347,074,980	6,358,230	固定負債	56,429,200	59,500,800	-3,071,600
基本財産	234,853,360	249,053,867	-14,200,507	設備資金借入金	50,314,000	53,940,000	-3,626,000
建物	234,853,360	249,053,867	-14,200,507	退職給与引当金	6,115,200	5,560,800	554,400
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	6,115,200	5,560,800	554,400
その他の固定資産	118,579,850	98,021,113	20,558,737	負債の部合計	61,983,771	70,569,729	-8,585,958
建物	0	0	0	純資産の部			
構築物	24,046,882	25,577,674	-1,530,792	基本金	7,520,000	7,520,000	0
機械及び装置	188,435	252,237	-63,802	基本金	7,520,000	7,520,000	0
車両運搬具	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	192,080,684	205,303,943	-13,223,259
器具及び備品	10,463,882	11,504,521	-1,040,639	その他の積立金	76,000,000	51,000,000	25,000,000
土地	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
建設仮勘定	0	2,572,230	-2,572,230	修繕積立金	0	0	0
権利	300,000	300,000	0	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	66,000,000	41,000,000	25,000,000
保育所施設・設備整備積立預金	66,000,000	41,000,000	25,000,000	次期繰越活動収支差額	53,874,555	54,607,056	-732,501
退職給与引当預金	0	0	0	次期繰越活動収支差額	53,874,555	54,607,056	-732,501
県互助会預け金	6,115,200	5,560,800	554,400	(うち当期活動収支差額)	24,267,499	28,000,753	-3,733,254
その他の固定資産	1,465,451	1,253,651	211,800	純資産の部合計	329,475,239	318,430,999	11,044,240
資産の部合計	391,459,010	389,000,728	2,458,282	負債及び純資産の部合計	391,459,010	389,000,728	2,458,282

脚注

減価償却累計額 132,386,370 円

脚 注

1 減価償却累計額 132,386,370 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	49,779,870 円
	水呑保育所園舎	179,430,280 円
	計	229,210,150 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	6,060,000 円
	独立行政法人福祉医療機構借入金	44,254,000 円
	計	50,314,000 円

5 重要な後発事象

なし