

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
	福山あゆみこども園	渡邊淑子	2012年4月1日	有
	水呑こども園	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	換算数	換算数
法人本部					
施設	45		29	20	

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	
	2015年5月25日	7		有	・平成26年度決算報告について ・平成26年度事業報告について ・監事監査報告について ・保育新システムについて ・その他(施設整備について、勘定科目一部変更について)	
	2015年9月8日	5		有	・幼保連携型認定こども園設置認可申請について(申請の概要、運営規程案、収支予算の見通し) ・その他(新規学卒者の採用状況、夏季賞与支給、保育士等処遇改善の方針について)	
	2016年2月18日	7		有	・処遇改善加算の支給について ・平成27年度補正予算の審議について ・平成27年度行政指導監査の監査結果について ・平成29年度福山市公立保育所の法人移管について ・幼保連携型認定こども園設置認可に伴う定款変更について	
	2016年3月23日	5		有	・経理規程の改定について ・特定個人情報の取り扱いについて ・諸規程の変更について ・社会福祉法人制度改革について ・公定価格単価改定に伴う賃金改善について ・平成27年度補正予算について ・平成28年度俸給表の改定について ・平成28年度事業計画について ・平成28年度予算について ・諸規程の改定について ・その他	
評議員会	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	
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
	2015年5月21日	山崎由起、徳永るりこ		有	貸金台帳記載事項について 給与振込みについて 公印管理 寄附金領収	性別等の記載 口座振込みに関する同意書 整備が望ましい 一部連番漏れ

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	28	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 法人HP	法人HP		法人HP	公表していない	公表していない	法人HP		公表していない	
	広報誌									
	新聞									
	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)		
				公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	公表方法(予定)	公表時期(予定)	
	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 27 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	19,967
①事業活動収入	291,182
・介護報酬等の公費(※)	286,667
・利用者負担金(※)	
・その他収入	4,514
②事業活動支出	271,215
・人件費支出	220,660
・事業費支出	33,379
・利用者負担軽減額	
・その他支出	17,176
(2)施設整備等資金収支差額	▲ 4,459
①施設整備等収入	84
・施設整備補助金等の公費	
・その他収入	84
②施設整備等支出	4,543
(3)その他の活動資金収支差額	▲ 12,845
①その他の活動収入	482
②その他の活動支出	13,327
当期末資金収支差額	2,663
前期末支払資金残高	35,912
当期末支払資金残高	38,575

(※)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	11,235
①サービス活動収益	287,189
②サービス活動費用	275,954
減価償却費	19,429
国庫補助金等特別積立金取崩額	▲ 12,121
その他サービス活動費用	268,646
(2)サービス活動外増減差額	579
①サービス活動外収益	4,474
②サービス活動外費用	3,895
(3)特別増減差額	▲ 4,857
①特別収益	
②特別費用	4,857
当期活動増減差額	6,957
前期繰越活動増減差額	54,108
当期末繰越活動増減差額	61,065
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	12,000
次期繰越活動増減差額	49,065

(※)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	384,020
①流動資産	45,489
②固定資産	338,531
(2)負債の部	57,768
①流動負債	10,540
②固定負債	47,228
(3)純資産の部	326,252
減価償却累計額	170,876

(※)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	水呑こども園用地(借地)の購入	87,500	○				
	老朽園舎再整備		○		建替	福山あゆみこども園幼児棟	
	老朽園舎再整備		○		建替	福山あゆみこども園本館	
	老朽園舎再整備		○		建替	水呑こども園	

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.52	-

(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) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の1様式
(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	285,709,185	286,667,597	△958,412	
		借入金利息補助金収入	1,000	1,000		
		経常経費寄附金収入	50,000	40,000	10,000	
		受取利息配当金収入	27,500	29,310	△1,810	
		その他の収入	4,104,300	4,443,795	△339,495	
	事業活動収入計(1)		289,891,985	291,181,702	△1,289,717	
	支出	人件費支出	221,787,367	220,659,836	1,127,531	
		事業費支出	35,016,232	33,379,308	1,636,924	
		事務費支出	13,868,209	12,975,160	893,049	
		支払利息支出	218,185	218,185		
その他の支出		3,840,400	3,982,320	△141,920		
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)		274,730,393	271,214,809	3,515,584		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,161,592	19,966,893	△4,805,301		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入				
		施設整備等寄附金収入				
		設備資金借入金収入				
		固定資産売却収入				
		その他の施設整備等による収入		84,082	△84,082	
	施設整備等収入計(4)			84,082	△84,082	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,626,000	3,626,000		
		固定資産取得支出	700,000	410,200	289,800	
		固定資産除却・廃棄支出				
		ファイナンス・リース債務の返済支出				
その他の施設整備等による支出			507,160	△507,160		
施設整備等支出計(5)		4,326,000	4,543,360	△217,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,326,000	△4,459,278	133,278		
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
		長期運営資金借入金収入				
		積立資産取崩収入		481,800	△481,800	
		拠点区分間長期借入金収入				
		拠点区分間長期貸付金回収収入				
		拠点区分間繰入金収入				
		サービス区分間繰入金収入				
	その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)			481,800	△481,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出				
積立資産支出		8,813,400	13,326,600	△4,513,200		
拠点区分間長期貸付金支出						
拠点区分間長期借入金返済支出						
拠点区分間繰入金支出						
サービス区分間繰入金支出						
その他の活動による支出						
その他の活動支出計(8)		8,813,400	13,326,600	△4,513,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△8,813,400	△12,844,800	4,031,400		
予備費支出(10)		1,913,892	—	1,913,892		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		108,300	2,662,815	△2,554,515		
前期末支払資金残高(12)		35,912,343	35,912,343			
当期末支払資金残高(11)+(12)		36,020,643	38,575,158	△2,554,515		

事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の1様式
(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	286,667,597		286,667,597
		経常経費寄附金収益	40,000		40,000
		その他の収益	481,800		481,800
		サービス活動収益計(1)	287,189,397		287,189,397
	費用	人件費	221,986,436		221,986,436
		事業費	33,379,308		33,379,308
		事務費	12,975,160		12,975,160
		減価償却費	19,429,098		19,429,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△12,120,810		△12,120,810
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用	305,000		305,000
サービス活動費用計(2)	275,954,192		275,954,192		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		11,235,205		11,235,205	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	1,000		1,000
		受取利息配当金収益	29,310		29,310
		その他のサービス活動外収益	4,443,795		4,443,795
		サービス活動外収益計(4)	4,474,105		4,474,105
	費用	支払利息	218,185		218,185
		その他のサービス活動外費用	3,677,320		3,677,320
サービス活動外費用計(5)		3,895,505		3,895,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		578,600		578,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,813,805		11,813,805	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益			
		施設整備等寄附金収益			
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
		固定資産受贈額			
		固定資産売却益			
		拠点区分間繰入金収益			
		サービス区分間繰入金収益			
		拠点区分間固定資産移管収益			
	その他の特別収益				
	特別収益計(8)				
費用	基本金組入額				
	資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失	4,856,805		4,856,805	
特別費用計(9)		4,856,805		4,856,805	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△4,856,805		△4,856,805	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,957,000		6,957,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		54,108,451		54,108,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		61,065,451		61,065,451
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)				
	その他の積立金積立額(16)		12,000,000		12,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,065,451		49,065,451

※新会計基準移行年度につき前年度決算額は記載しておりません。

貸借対照表

平成28年 3月31日現在

第3号の1様式
(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	45,489,341		45,489,341	流動負債	10,540,183		10,540,183
現金預金	44,253,990		44,253,990	短期運営資金借入金			
事業未収金	430,056		430,056	事業未払金	5,610,884		5,610,884
未収金	5,100		5,100	その他の未払金			
未収補助金	485,797		485,797	役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金	3,626,000		3,626,000
立替金				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
前払金	14,000		14,000	1年以内返済予定リース債務			
前払費用	300,398		300,398	1年以内返済予定役員等長期借入金			
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			
拠点区分間貸付金				1年以内支払予定長期未払金			
サービス区分間貸付金				未払費用			
仮払金				預り金	3,637		3,637
その他の流動資産				職員預り金	1,299,662		1,299,662
徴収不能引当金				前受金			
固定資産	338,530,616		338,530,616	前受収益			
基本財産	207,444,987		207,444,987	拠点区分間借入金			
土地				サービス区分間借入金			
建物	207,444,987		207,444,987	仮受金			
定期預金				賞与引当金			
その他の固定資産	131,085,629		131,085,629	その他の流動負債			
土地				固定負債	47,227,600		47,227,600
建物				設備資金借入金	39,436,000		39,436,000
構築物	19,149,799		19,149,799	長期運営資金借入金			
機械及び装置	63,744		63,744	リース債務			
車両運搬具	58,975		58,975	役員等長期借入金			
器具及び備品	5,226,316		5,226,316	拠点区分間長期借入金			
建設仮勘定				退職給付引当金	7,791,600		7,791,600
有形リース資産				長期未払金			
権利	305,190		305,190	その他の固定負債			
ソフトウェア	516,250		516,250				
無形リース資産				負債の部合計	57,767,783		57,767,783
拠点区分間長期貸付金				純 資 産 の 部			
退職給付引当資産	7,791,600		7,791,600	基本金	7,520,000		7,520,000
人件費積立資産	10,000,000		10,000,000	1号基本金	5,000,000		5,000,000
修繕積立資産				2号基本金			
備品等購入積立資産				3号基本金	2,520,000		2,520,000
保育所施設・設備整備積立資産	87,500,000		87,500,000	国庫補助金等特別積立金	172,166,723		172,166,723
差入保証金				国庫補助金等特別積立金	172,166,723		172,166,723
長期前払費用	473,755		473,755	その他の積立金	97,500,000		97,500,000
その他の固定資産				人件費積立金	10,000,000		10,000,000
				修繕積立金			
				備品等購入積立金			
				保育所施設・設備整備積立金	87,500,000		87,500,000
				次期繰越活動増減差額	49,065,451		49,065,451
				次期繰越活動増減差額	49,065,451		49,065,451
				(うち当期活動増減差額)	6,957,000		6,957,000
				純資産の部合計	326,252,174		326,252,174
資産の部合計	384,019,957		384,019,957	負債及び純資産の部合計	384,019,957		384,019,957

※新会計基準移行年度につき前年度決算額は記載していません。

社会福祉事業事業区分資金収支内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第1号の3様式
(単位: 円)

社会福祉法人あゆみ会

勘定科目		本部 拠点区分	福山乳児保育 園 拠点区分	水呑保育所 拠点区分	合 計	内部取引消去	事業区分合計	
事業活動による収支	収入	保育事業収入		115,733,465	170,934,132		286,667,597	
		借入金利息補助金収入		1,000		1,000	1,000	
		経常経費寄附金収入		40,000		40,000	40,000	
		受取利息配当金収入	653	13,780	14,877	29,310	29,310	
		その他の収入	530,000	1,344,460	2,569,335	4,443,795	4,443,795	
		事業活動収入計(1)	530,653	117,132,705	173,518,344	291,181,702		291,181,702
	支出	人件費支出	52,000	86,616,009	133,991,827	220,659,836		220,659,836
		事業費支出		14,407,833	18,971,475	33,379,308		33,379,308
		事務費支出	340,529	6,553,116	6,081,515	12,975,160		12,975,160
		支払利息支出		67,200	150,985	218,185		218,185
		その他の支出		1,313,525	2,668,795	3,982,320		3,982,320
		流動資産評価損等による資金減少額						
	事業活動支出計(2)	392,529	108,957,683	161,864,597	271,214,809		271,214,809	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		138,124	8,175,022	11,653,747	19,966,893		19,966,893	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入						
		施設整備等寄附金収入						
		設備資金借入金収入						
		固定資産売却収入						
		その他の施設整備等による収入		84,082		84,082		84,082
	施設整備等収入計(4)		84,082		84,082		84,082	
	支出	設備資金借入金元金償還支出		1,010,000	2,616,000	3,626,000		3,626,000
		固定資産取得支出			410,200	410,200		410,200
		固定資産除却・廃棄支出						
		ファイナンス・リース債務の返済支出						
その他の施設整備等による支出			170,532	336,628	507,160		507,160	
施設整備等支出計(5)		1,180,532	3,362,828	4,543,360		4,543,360		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△1,096,450	△3,362,828	△4,459,278		△4,459,278	
その他の活動による収支	収入	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入						
		長期運営資金借入金収入						
		積立資産取崩収入		165,000	316,800	481,800		481,800
		拠点区分間長期借入金収入						
		拠点区分間長期貸付金回収収入						
		拠点区分間繰入金収入						
		サービス区分間繰入金収入						
		その他の活動による収入						
	その他の活動収入計(7)		165,000	316,800	481,800		481,800	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出						
積立資産支出			5,508,200	7,818,400	13,326,600		13,326,600	
拠点区分間長期貸付金支出								
拠点区分間長期借入金返済支出								
拠点区分間繰入金支出								
サービス区分間繰入金支出								
その他の活動による支出								
その他の活動支出計(8)		5,508,200	7,818,400	13,326,600		13,326,600		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△5,343,200	△7,501,600	△12,844,800		△12,844,800	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		138,124	1,735,372	789,319	2,662,815		2,662,815	
前期末支払資金残高(11)		3,304,019	18,556,410	14,051,914	35,912,343		35,912,343	
当期末支払資金残高(10)+(11)		3,442,143	20,291,782	14,841,233	38,575,158		38,575,158	

社会福祉事業事業区分事業活動内訳表

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28年 3月31日

第2号の3様式

(単位: 円)

社会福祉法人あゆみ会

勘定科目		本部 拠点区分	福山乳児保育園 拠点区分	水呑保育所 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		115,733,465	170,934,132		286,667,597	
		経常経費寄附金収益		40,000		40,000		40,000
		その他の収益		165,000	316,800	481,800		481,800
		サービス活動収益計(1)		115,938,465	171,250,932	287,189,397		287,189,397
	費用	人件費	52,000	87,124,209	134,810,227	221,986,436		221,986,436
		事業費		14,407,833	18,971,475	33,379,308		33,379,308
		事務費	340,529	6,553,116	6,081,515	12,975,160		12,975,160
		減価償却費		4,526,847	14,902,251	19,429,098		19,429,098
		国庫補助金等特別積立金取崩額		△2,126,132	△9,994,678	△12,120,810		△12,120,810
		徴収不能額 徴収不能引当金繰入 その他の費用		106,100	198,900	305,000		305,000
サービス活動費用計(2)	392,529	110,591,973	164,969,690	275,954,192		275,954,192		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△392,529	5,346,492	6,281,242	11,235,205		11,235,205	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益		1,000			1,000	
		受取利息配当金収益	653	13,780	14,877	29,310		29,310
		その他のサービス活動外収益	530,000	1,344,460	2,569,335	4,443,795		4,443,795
		サービス活動外収益計(4)	530,653	1,359,240	2,584,212	4,474,105		4,474,105
	費用	支払利息		67,200	150,985	218,185		218,185
		その他のサービス活動外費用		1,207,425	2,469,895	3,677,320		3,677,320
サービス活動外費用計(5)			1,274,625	2,620,880	3,895,505		3,895,505	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		530,653	84,615	△36,668	578,600		578,600	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		138,124	5,431,107	6,244,574	11,813,805		11,813,805	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益						
		施設整備等寄附金収益						
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益						
		固定資産受贈額						
		固定資産売却益						
		拠点区分間繰入金収益						
		サービス区分間繰入金収益						
		拠点区分間固定資産移管収益						
	その他の特別収益							
	特別収益計(8)							
費用	基本金組入額							
	資産評価損 固定資産売却損・処分損 国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 国庫補助金等特別積立金積立額 災害損失 拠点区分間繰入金費用 サービス区分間繰入金費用 拠点区分間固定資産移管費用 その他の特別損失		4,856,805		4,856,805		4,856,805	
特別費用計(9)			4,856,805		4,856,805		4,856,805	
特別増減差額(10)=(8)-(9)			△4,856,805		△4,856,805		△4,856,805	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		138,124	574,302	6,244,574	6,957,000		6,957,000	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		3,304,019	28,023,133	22,781,299	54,108,451	54,108,451	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,442,143	28,597,435	29,025,873	61,065,451	61,065,451	
	基本金取崩額(14)							
	その他の積立金取崩額(15)							
	その他の積立金積立額(16)			5,000,000	7,000,000	12,000,000	12,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,442,143	23,597,435	22,025,873	49,065,451	49,065,451	

社会福祉事業事業区分貸借対照表内訳表

平成28年 3月31日現在

第3号の3様式

(単位：円)

社会福祉法人あゆみ会

勘定科目	本部 拠点区分	福山乳児保育園 拠点区分	水呑保育所 拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	3,442,143	23,251,463	18,795,735	45,489,341		45,489,341
現金預金	3,442,143	22,406,177	18,405,670	44,253,990		44,253,990
事業未収金		362,900	67,156	430,056		430,056
未収金			5,100	5,100		5,100
未収補助金		302,804	182,993	485,797		485,797
前払金			14,000	14,000		14,000
前払費用		179,582	120,816	300,398		300,398
固定資産		98,074,294	240,456,322	338,530,616		338,530,616
基本財産		48,194,117	159,250,870	207,444,987		207,444,987
建物		48,194,117	159,250,870	207,444,987		207,444,987
その他の固定資産		49,880,177	81,205,452	131,085,629		131,085,629
構築物		2,705,287	16,444,512	19,149,799		19,149,799
機械及び装置		63,744		63,744		63,744
車両運搬具		58,975		58,975		58,975
器具及び備品		1,429,204	3,797,112	5,226,316		5,226,316
権利		5,190	300,000	305,190		305,190
ソフトウェア		40,250	476,000	516,250		516,250
退職給付引当資産		3,440,400	4,351,200	7,791,600		7,791,600
人件費積立資産		10,000,000		10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立資産		32,000,000	55,500,000	87,500,000		87,500,000
長期前払費用		137,127	336,628	473,755		473,755
資産の部合計	3,442,143	121,325,757	259,252,057	384,019,957		384,019,957
流動負債		3,969,681	6,570,502	10,540,183		10,540,183
事業未払金		2,379,213	3,231,671	5,610,884		5,610,884
1年以内返済予定設備資金借入金		1,010,000	2,616,000	3,626,000		3,626,000
預り金		1,364	2,273	3,637		3,637
職員預り金		579,104	720,558	1,299,662		1,299,662
固定負債		6,470,400	40,757,200	47,227,600		47,227,600
設備資金借入金		3,030,000	36,406,000	39,436,000		39,436,000
退職給付引当金		3,440,400	4,351,200	7,791,600		7,791,600
負債の部合計		10,440,081	47,327,702	57,767,783		57,767,783
基本金		7,520,000		7,520,000		7,520,000
1号基本金		5,000,000		5,000,000		5,000,000
3号基本金		2,520,000		2,520,000		2,520,000
国庫補助金等特別積立金		37,768,241	134,398,482	172,166,723		172,166,723
国庫補助金等特別積立金		37,768,241	134,398,482	172,166,723		172,166,723
その他の積立金		42,000,000	55,500,000	97,500,000		97,500,000
人件費積立金		10,000,000		10,000,000		10,000,000
保育所施設・設備整備積立金		32,000,000	55,500,000	87,500,000		87,500,000
次期繰越活動増減差額	3,442,143	23,597,435	22,025,873	49,065,451		49,065,451
次期繰越活動増減差額	3,442,143	23,597,435	22,025,873	49,065,451		49,065,451
(うち当期活動増減差額)	138,124	574,302	6,244,574	6,957,000		6,957,000
純資産の部合計	3,442,143	110,885,676	211,924,355	326,252,174		326,252,174
負債及び純資産の部合計	3,442,143	121,325,757	259,252,057	384,019,957		384,019,957

財務諸表に対する注記

1. 継続事業の前提に関する注記

該当なし

2. 重要な会計方針

(1) 有価証券の評価基準及び評価方法

該当なし

(2) 固定資産の減価償却の方法

・減価償却資産…定額法による

・リース資産…該当なし 1件300万円以下につき、通常の賃貸借取引に係る会計処理による

(3) 引当金の計上基準

・退職給付引当金…職員に対して将来支給する退職金のうち、法人の負担する広島県民間社会福祉事業従事者互助会制度における掛金相当額を退職給付引当金に計上する。

・賞与引当金…該当なし

3. 重要な会計方針の変更

2015年度 新会計基準へ移行

4. 法人で採用する退職給付制度

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

社会福祉施設職員等退職手当共済制度

5. 法人が作成する財務諸表等と拠点区分、サービス区分

当法人は(4)に示す社会福祉事業を実施する拠点区分のみを運営しているため、(1)～(3)に記す財務諸表を作成する。

(1) 法人全体の財務諸表(第1号の1様式、第2号の1様式、第3号の1様式)

(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号の3様式、第2号の3様式、第3号の3様式)

(3) 拠点区分の財務諸表(第1号の4様式、第2号の4様式、第3号の4様式)

(4) 当法人が実施する事業区分における各拠点区分の内容

(社会福祉事業)

ア 本部拠点区分

イ 福山乳児保育園拠点区分 第2種社会福祉事業 保育所

ウ 水呑保育所拠点区分 第2種社会福祉事業 保育所

第2種社会福祉事業 地域子育て支援拠点事業

※水呑保育所と同一拠点区分としている。

(5) 借入金明細書(別紙①) 寄附金収益明細書(別紙②) 補助金事業明細書(別紙③)

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書(別紙④)

事業区分間及び拠点区分間貸付金(借入金)残高明細書(別紙⑤)

基本金明細書(別紙⑥) 国庫補助金等特別積立金明細書(別紙⑦)

6. 基本財産の増減の内容及び金額

基本財産の増減の内容及び金額は以下のとおりである。

(単位:円)

基本財産の種類	前期末残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
福山乳児保育園(建物)	51,330,599	0	3,136,482	48,194,117
水呑保育所(建物)	169,340,575	0	10,089,705	159,250,870
合 計	220,671,174	0	13,226,187	207,444,987

7. 会計基準第3章第4(4)及び(6)の規定による基本金又は国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

8. 担保に供している資産

担保に供されている資産は以下のとおりである。

建物(基本財産) 福山乳児保育園園舎 48,194,117円

建物(基本財産) 水呑保育所園舎 159,250,870円

計 207,444,987円

担保している債務の種類および金額は以下のとおりである。

設備資金借入金(1年以内返済予定を含む) 4,040,000円

設備資金借入金(1年以内返済予定を含む) 39,022,000円

計 43,062,000円

9. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却 累計額	当期末残高
建物（基本財産）	323,663,468	116,218,481	207,444,987
構築物	33,177,368	14,027,569	19,149,799
機械及び装置	1,791,783	1,728,039	63,744
車輛運搬具	707,700	648,725	58,975
器具及び備品	39,850,243	34,623,927	5,226,316
その他の固定資産（ソフトウェア）	4,145,500	3,629,250	516,250
合 計	403,336,062	170,875,991	232,460,071

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高

債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高は以下のとおりである。

(単位：円)

	債権額	徴収不能引当金 の当期末残高	債権の 当期末残高
事業未収金	83,800	0	83,800
未収金	5,765	0	5,765
未収補助金	485,797	0	485,797
未収収益	345,600	0	345,600
徴収不能引当金			
合 計	920,962	0	920,962

11. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益

該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

該当なし

13. 重要な偶発債務

該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項

その他の特別損失のうち、「会計基準移行に伴う過年度修正額」4,856,805円は、会計基準移行に伴い国庫補助金等特別積立金の期首残高を調整したものです。

水呑保育所は、福山市公立保育所の法人移管事業により当法人が平成22年度より移管を受け運営している施設であり、保育所用地（2195.27㎡）に関しては、移管後10年間は、無償貸与となっているが、以後は有償となるため買取りを予定しており、保育所施設・設備整備積立金より一部または全部を充当予定です。

※買取価額については未定

財 産 目 録

2016(平成28)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
I 資産の部			
1.流動資産			
現金預金			
現金	現金手許有高	(福山乳児保育園)	91,255
	現金手許有高	(水呑保育所)	102,876
当座預金	もみじ銀行 春日支店	(福山乳児保育園)	1,100,508
	中国銀行 福山支店	(水呑保育所)	3,323,170
普通預金	もみじ銀行 春日支店	(本 部)	3,442,143
	もみじ銀行 春日支店	(福山乳児保育園)	21,142,788
	もみじ銀行 春日支店	(〃 子育て支援)	45,495
	中国銀行 福山支店	(水呑保育所)	14,693,534
	中国銀行 福山支店	(〃 子育て支援)	64,843
郵便貯金		(福山乳児保育園)	26,131
		(水呑保育所)	221,247
事業未収金	保育所運営費月途中入退所精算額、延長利用料	(福山乳児保育園)	362,900
	学童保育利用他	(水呑保育所)	67,156
未収金	派遣職員3月分給食費	(水呑保育所)	5,100
未収補助金	産休代替補助金他	(福山乳児保育園)	302,804
	産休代替補助金他	(水呑保育所)	182,993
前払金	新幹線回数券(福山=広島)	(水呑保育所)	14,000
前払費用	4月分保育園、園庭使用土地代、平成28年度園舎火災保険料他	(福山乳児保育園)	179,582
	4月分職員・送迎駐車場賃借料、平成28年度園舎火災保険料	(水呑保育所)	120,816
流動資産合計			45,489,341
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)		41,484,130
	福山乳児保育園(電気設備)	(福山乳児保育園)	398,284
	福山乳児保育園(給排水・衛生・ガス設備)		875,268
	福山乳児保育園(冷暖房設備)		704,761
	福山乳児保育園(リフト設備)		265,360
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)	4,204,364
	福山乳児保育園幼児部(電気設備)		73,810
	福山乳児保育園幼児部(給排水・衛生・ガス設備)		188,140
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)	112,697,648
	水呑保育所(建物付属設備)		46,553,222
基本財産合計			207,444,987
(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)	2,705,287
	外構、総合遊具、プール設備他	(水呑保育所)	16,444,512
機械及び装置	階段室シャッター他	(福山乳児保育園)	63,744
車輛運搬具	ピクシスト(中古軽トラック)	(福山乳児保育園)	58,975
器具及び備品	事務機器、保育備品等	(福山乳児保育園)	1,429,204
	事務機器、厨房機器、保育備品等	(水呑保育所)	3,797,112
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
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)	40,250
	園児管理システム、応研社会福祉法人会計	(水呑保育所)	476,000
退職給付引当資産	広島県民間社会福祉従事者互助会	(福山乳児保育園)	3,440,400
	広島県民間社会福祉従事者互助会	(水呑保育所)	4,351,200
人件費積立資産	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資産	もみじ銀行 春日支店 預金	(福山乳児保育園)	32,000,000
	中国銀行 福山支店 預金	(水呑保育所)	55,500,000
長期前払費用	平成29年度以降分 園舎火災保険料	(福山乳児保育園)	137,127
	平成29年度以降分 園舎火災保険料	(水呑保育所)	336,628
その他の固定資産合計			131,085,629
固定資産合計			338,530,616
資 産 合 計			384,019,957

Ⅱ負債の部			
1.流動負債			
事業未払金	社会保険事業主負担、電気料金、給食材料代 他	(福山乳児保育園)	2,379,213
	社会保険事業主負担、電気料金、給食材料代 他	(水呑保育所)	3,231,671
一年以内返済予定設備資金借入金	平成28年度分 医療機構設備資金借入金	(福山乳児保育園)	1,010,000
	平成28年度分 医療機構設備資金借入金	(水呑保育所)	2,616,000
預り金	講師料 源泉税	(福山乳児保育園)	1,364
	講師料 源泉税	(水呑保育所)	2,273
職員預り金	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)	579,104
	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)	720,558
流動負債合計			10,540,183
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(平成29年度以降返済分)	(福山乳児保育園)	3,030,000
	独立行政法人福祉医療機構借入金(平成29年度以降返済分)	(水呑保育所)	36,406,000
退職給付引当金	広島県民間社会福祉従事者互助会	(福山乳児保育園)	3,440,400
	広島県民間社会福祉従事者互助会	(水呑保育所)	4,351,200
固定負債合計			47,227,600
負債合計			57,767,783
差引純資産			326,252,174