

2018年度(平成30年度)  
情報開示閲覧資料

社会福祉法人あゆみ会

〒721-0911  
広島県福山市青葉台1丁目7番3号  
TEL 084-947-7281  
FAX 084-948-2604  
URL <http://ayumikai.net/index.html>

## 第一号第一様式（第十七条第四項関係）

## 法人単位資金収支計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	348,903,745	350,023,270	-1,119,525	
	借入金利息補助金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	50,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	32,100	25,038	7,062	
	その他の収入	3,956,050	3,997,805	-41,755	
	事業活動収入計（1）	352,932,895	354,097,113	-1,164,218	
	支出				
	人件費支出	259,299,255	258,524,843	774,412	
	事業費支出	36,153,092	35,630,347	522,745	
事務費支出	13,352,074	12,922,371	429,703		
支払利息支出	171,769	171,769	0		
その他の支出	4,293,260	4,359,265	-66,005		
流動資産評価損等による資金減少額		0	0		
事業活動支出計（2）	313,269,450	311,608,595	1,660,855		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	39,663,445	42,488,518	-2,825,073		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	272,000	272,000	0	
	施設整備等寄附金収入		0	0	
	設備資金借入金収入		0	0	
	固定資産売却収入		0	0	
	その他の施設整備等による収入		0	0	
	施設整備等収入計（4）	272,000	272,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	3,626,000	3,626,000	0	
	固定資産取得支出	3,070,360	3,068,758	1,602	
固定資産除却・廃棄支出		0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出		0	0		
その他の施設整備等による支出	149,472	149,472	0		
施設整備等支出計（5）	6,845,832	6,844,230	1,602		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-6,573,832	-6,572,230	-1,602		
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		0	0	
	長期運営資金借入金収入		0	0	
	積立資産取崩収入	686,700	686,400	300	
	その他の活動による収入		0	0	
	その他の活動収入計（7）	686,700	686,400	300	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出		0	0	
	積立資産支出	28,346,400	34,346,400	-6,000,000	
	その他の活動による支出		0	0	
その他の活動支出計（8）	28,346,400	34,346,400	-6,000,000		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-27,659,700	-33,660,000	6,000,300		
予備費支出（10）	3,525,055		3,525,055		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	1,904,858	2,256,288	-351,430		
前期末支払資金残高（12）	53,111,584	53,111,584	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	55,016,442	55,367,872	-351,430		

## 第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業 資金収支内訳表  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位: 円)

勘定科目		本部拠点区分	福山あゆみこども園拠点区分	水呑こども園拠点区分	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		141,604,160	208,419,110	350,023,270		350,023,270
	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		50,000		50,000		50,000
	受取利息配当金収入	33	10,799	14,206	25,038		25,038
	その他の収入		1,366,250	2,631,555	3,997,805		3,997,805
	事業活動収入計(1)	33	143,032,209	211,064,871	354,097,113	0	354,097,113
	支出						
	人件費支出	262,000	103,578,538	154,684,305	258,524,843		258,524,843
	事業費支出		14,642,740	20,987,607	35,630,347		35,630,347
	事務費支出	244,308	6,039,697	6,638,366	12,922,371		12,922,371
支払利息支出		40,320	131,449	171,769		171,769	
その他の支出		1,492,770	2,866,495	4,359,265		4,359,265	
流動資産評価損等による資金減少額				0		0	
事業活動支出計(2)	506,308	125,794,065	185,308,222	311,608,595	0	311,608,595	
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	-506,275	17,238,144	25,756,649	42,488,518	0	42,488,518	
施設整備等による収支	収入		136,000	136,000	272,000		272,000
	施設整備等補助金収入				0		0
	施設整備等寄附金収入				0		0
	設備資金借入金収入				0		0
	固定資産売却収入				0		0
	その他の施設整備等による収入				0		0
	施設整備等収入計(4)	0	136,000	136,000	272,000	0	272,000
	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		2,529,878	538,880	3,068,758		3,068,758
固定資産除却・廃棄支出				0		0	
ファイナンス・リース債務の返済支出				0		0	
その他の施設整備等による支出		149,472		149,472		149,472	
施設整備等支出計(5)	0	3,689,350	3,154,880	6,844,230	0	6,844,230	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	-3,553,350	-3,018,880	-6,572,230	0	-6,572,230	
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				0		0
	長期運営資金借入金収入				0		0
	積立資産取崩収入		316,800	369,600	686,400		686,400
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間長期貸付金回収収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	69,000			69,000	-69,000	138,000
	その他の活動による収入				0		0
	その他の活動収入計(7)	69,000	316,800	369,600	755,400	-69,000	824,400
	支出						
長期運営資金借入金元金償還支出				0		0	
積立資産支出		13,028,000	21,318,400	34,346,400		34,346,400	
拠点区分間長期貸付金支出				0		0	
拠点区分間長期借入金返済支出				0		0	
拠点区分間繰入金支出		25,500	43,500	69,000	-69,000	138,000	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計(8)	0	13,053,500	21,361,900	34,415,400	-69,000	34,484,400	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	69,000	-12,736,700	-20,992,300	-33,660,000	0	-33,660,000	
当期資金収支差額合計(10) = (3) + (6) + (9)	-437,275	948,094	1,745,469	2,256,288	0	2,256,288	
前期末支払資金残高(11)	3,463,783	24,845,221	24,802,580	53,111,584		53,111,584	
当期末支払資金残高(10) + (11)	3,026,508	25,793,315	26,548,049	55,367,872	0	55,367,872	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

本部拠点区分 資金収支計算書  
 (自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	0	0	0		
	施設型給付費収入	0	0	0		
	施設型給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	地域型保育給付費収入	0	0	0		
	地域型保育給付費収入			0		
	利用者負担金収入			0		
	委託費収入			0		
	利用者等利用料収入	0	0	0		
	利用者等利用料収入（公費）			0		
	利用者等利用料収入（一般）			0		
	その他の利用料収入			0		
	私的契約利用料収入			0		
	その他の事業収入	0	0	0		
	補助金事業収入（公費）			0		
	補助金事業収入（一般）			0		
	受託事業収入（公費）			0		
	受託事業収入（一般）			0		
	その他の事業収入			0		
	借入金利息補助金収入			0		
	経常経費寄附金収入			0		
	受取利息配当金収入	100	33	67		
	その他の収入	4,000	0	4,000		
	受入研修費収入			0		
	利用者等外給食費収入			0		
	雑収入	4,000		4,000		
事業活動収入計（1）	4,100	33	4,067			
事業活動による収支	支出	人件費支出	257,000	262,000	-5,000	
		役員報酬支出	257,000	262,000	-5,000	
		職員給料支出			0	
		職員賞与支出			0	
		非常勤職員給与支出			0	
		派遣職員費支出			0	
		退職給付支出			0	
		法定福利費支出			0	
		事業費支出	0	0	0	
		給食費支出			0	
		保健衛生費支出			0	
		保育材料費支出			0	
		水道光熱費支出			0	
		燃料費支出			0	
		消耗器具備品費支出			0	
		保険料支出			0	
		賃借料支出			0	
		車輛費支出			0	
		雑支出			0	
	事務費支出	223,242	244,308	-21,066		
	福利厚生費支出			0		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出			0		
	研修研究費支出			0		
	事務消耗品費支出			0		
	印刷製本費支出			0		
	水道光熱費支出			0		
	燃料費支出			0		
	修繕費支出			0		
	通信運搬費支出	1,000	492	508		
	会議費支出	10,000	5,226	4,774		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出		108	-108		
	保険料支出	73,000	69,000	4,000		
	賃借料支出			0		
	土地・建物賃借料支出			0		
租税公課支出			0			
保守料支出			0			
渉外費支出	30,000	30,000	0			
諸会費支出			0			
雑支出	109,242	139,482	-30,240			
支払利息支出			0			
その他の支出	0	0	0			
利用者等外給食費支出			0			
雑支出			0			
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0			
資産評価損			0			
徴収不能額			0			
事業活動支出計（2）	480,242	506,308	-26,066			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-476,142	-506,275	30,133			

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	0	0
	施設整備等補助金収入			0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設備資金借入金元金償還支出			0
固定資産取得支出	0	0	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出			0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	0	0	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	0	0	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	0	0	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入			0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入	331,000	69,000	262,000
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	331,000	69,000	262,000
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
積立資産支出	0	0	0	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
施設・設備整備積立資産支出			0	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
退職給付引当資産支出			0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出			0	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	0	0	0	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	331,000	69,000	262,000	
予備費支出(10)	50,000		50,000	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	-195,142	-437,275	242,133	
前期末支払資金残高(12)	3,463,783	3,463,783	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	3,268,641	3,026,508	242,133	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

福山あゆみこども園拠点区分 資金収支計算書  
（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	141,002,270	141,604,160	-601,890	
	施設型給付費収入	133,044,320	133,480,460	-436,140	
	施設型給付費収入	107,775,120	108,213,710	-438,590	
	利用者負担金収入	25,269,200	25,266,750	2,450	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入（公費）			0	
	利用者等利用料収入（一般）			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	6,000	6,000	0	
	その他の事業収入	7,951,950	8,117,700	-165,750	
	補助金事業収入（公費）	497,400	497,400	0	
	補助金事業収入（一般）	136,600	138,000	-1,400	
	受託事業収入（公費）	5,897,330	5,903,180	-5,850	
	受託事業収入（一般）			0	
	その他の事業収入	1,420,620	1,579,120	-158,500	
	借入金利息補助金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	40,000	50,000	-10,000	
	受取利息配当金収入	12,000	10,799	1,201	
	その他の収入	1,347,380	1,366,250	-18,870	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	1,346,400	1,365,270	-18,870		
雑収入	980	980	0		
事業活動収入計（1）	142,402,650	143,032,209	-629,559		
事業活動による収支	人件費支出	103,730,736	103,578,538	152,198	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	55,805,557	55,661,824	143,733	
	職員賞与支出	17,964,385	17,964,385	0	
	非常勤職員給与支出	13,937,041	14,317,761	-380,720	
	派遣職員費支出	2,567,190	2,733,750	-166,560	
	退職給付支出	1,086,300	1,086,300	0	
	法定福利費支出	12,370,263	11,814,518	555,745	
	事業費支出	14,864,709	14,642,740	221,969	
	給食費支出	8,314,048	8,115,550	198,498	
	保健衛生費支出	464,600	449,023	15,577	
	保育材料費支出	1,200,000	1,177,532	22,468	
	水道光熱費支出	2,226,000	2,191,854	34,146	
	燃料費支出	22,400	22,400	0	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,467,300	-67,300	
	保険料支出	168,455	168,455	0	
	賃借料支出	1,009,206	1,003,906	5,300	
	車輛費支出	5,000		5,000	
	雑支出	55,000	46,720	8,280	
	事務費支出	6,422,446	6,039,697	382,749	
	福利厚生費支出	468,340	455,429	12,911	
	職員被服費支出	10,000	8,140	1,860	
	旅費交通費支出	220,000	222,910	-2,910	
	研修研究費支出	470,000	424,380	45,620	
	事務消耗品費支出	665,000	484,928	180,072	
	印刷製本費支出	10,000		10,000	
	水道光熱費支出	167,500	169,809	-2,309	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	200,000	161,879	38,121	
	通信運搬費支出	326,880	345,317	-18,437	
	会議費支出	100,000	98,668	1,332	
	広報費支出	32,000	27,000	5,000	
	業務委託費支出	977,528	954,164	23,364	
	手数料支出	208,768	204,486	4,282	
	保険料支出	102,758	77,758	25,000	
	賃借料支出	10,000	9,444	556	
	土地・建物賃借料支出	1,177,000	1,170,000	7,000	
	租税公課支出	25,000	24,400	600	
	保守料支出	766,672	745,165	21,507	
	渉外費支出	80,000	74,060	5,940	
	諸会費支出	270,000	251,900	18,100	
	雑支出	135,000	129,860	5,140	
	支払利息支出	40,320	40,320	0	
その他の支出	1,473,900	1,492,770	-18,870		
利用者等外給食費支出	1,346,400	1,365,270	-18,870		
雑支出	127,500	127,500	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計（2）	126,532,111	125,794,065	738,046		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,870,539	17,238,144	-1,367,605		

施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	136,000	136,000	0
	施設整備等補助金収入	136,000	136,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	136,000	136,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	1,010,000	1,010,000	0
固定資産取得支出	2,531,480	2,529,878	1,602	
土地取得支出			0	
建物取得支出	1,501,200	1,501,200	0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	673,880	672,278	1,602	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出	356,400	356,400	0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出	149,472	149,472	0	
施設整備等支出計(5)	3,690,952	3,689,350	1,602	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,554,952	-3,553,350	-1,602	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	316,800	316,800	0
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	316,800	316,800	0
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	316,800	316,800	0
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
積立資産支出	10,528,000	13,028,000	-2,500,000	
人件費積立資産支出			0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
施設・設備整備積立資産支出	10,000,000	12,500,000	-2,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
退職給付引当資産支出	528,000	528,000	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	154,000	25,500	128,500	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	10,682,000	13,053,500	-2,371,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-10,365,200	-12,736,700	2,371,500	
予備費支出(10)	1,450,387		1,450,387	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	500,000	948,094	-448,094	
前期末支払資金残高(12)	24,845,221	24,845,221	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	25,345,221	25,793,315	-448,094	

## 第一号第四様式（第十七条第四項関係）

水呑こども園拠点区分 資金収支計算書  
(自)平成29年4月1日 (至)平成30年3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	207,901,475	208,419,110	-517,635	
	施設型給付費収入	192,816,670	193,346,450	-529,780	
	施設型給付費収入	139,067,140	139,465,370	-398,230	
	利用者負担金収入	53,749,530	53,881,080	-131,550	
	地域型保育給付費収入	0	0	0	
	地域型保育給付費収入			0	
	利用者負担金収入			0	
	委託費収入			0	
	利用者等利用料収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入(公費)			0	
	利用者等利用料収入(一般)			0	
	その他の利用料収入			0	
	私的契約利用料収入	1,500	1,500	0	
	その他の事業収入	15,083,305	15,071,160	12,145	
	補助金事業収入(公費)	919,300	919,300	0	
	補助金事業収入(一般)	399,700	397,300	2,400	
	受託事業収入(公費)	10,152,650	10,180,030	-27,380	
	受託事業収入(一般)	8,480	11,180	-2,700	
	その他の事業収入	3,603,175	3,563,350	39,825	
	借入金利息補助金収入			0	
	経常経費寄附金収入			0	
	受取利息配当金収入	20,000	14,206	5,794	
	その他の収入	2,604,670	2,631,555	-26,885	
受入研修費収入			0		
利用者等外給食費収入	2,604,060	2,630,945	-26,885		
雑収入	610	610	0		
事業活動収入計(1)	210,526,145	211,064,871	-538,726		
事業活動による収支	人件費支出	155,311,519	154,684,305	627,214	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	77,963,481	77,774,919	188,562	
	職員賞与支出	25,413,943	25,413,943	0	
	非常勤職員給与支出	33,586,253	33,022,748	563,505	
	派遣職員費支出			0	
	退職給付支出	1,533,800	1,533,800	0	
	法定福利費支出	16,814,042	16,938,895	-124,853	
	事業費支出	21,288,383	20,987,607	300,776	
	給食費支出	12,844,453	12,675,455	168,998	
	保健衛生費支出	480,880	480,635	245	
	保育材料費支出	1,000,000	1,082,512	-82,512	
	水道光熱費支出	4,056,130	4,046,926	9,204	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,600,000	1,498,723	101,277	
	保険料支出	430,140	327,840	102,300	
	賃借料支出	841,780	844,178	-2,398	
	車輛費支出			0	
	雑支出	35,000	31,338	3,662	
	事務費支出	6,706,386	6,638,366	68,020	
	福利厚生費支出	671,398	761,398	-90,000	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	417,390	328,190	89,200	
	研修研究費支出	650,000	620,622	29,378	
	事務消耗品費支出	425,000	399,588	25,412	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	214,000	212,988	1,012	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	700,000	666,452	33,548	
	通信運搬費支出	285,838	308,499	-22,661	
	会議費支出	188,000	185,626	2,374	
	広報費支出	50,000	39,140	10,860	
	業務委託費支出	923,468	1,040,674	-117,206	
	手数料支出	314,360	297,960	16,400	
	保険料支出	30,000	30,000	0	
	賃借料支出	5,000	2,210	2,790	
	土地・建物賃借料支出	439,000	402,000	37,000	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	957,032	941,993	15,039	
	渉外費支出	80,000	62,660	17,340	
	諸会費支出	285,900	285,900	0	
雑支出	70,000	52,466	17,534		
支払利息支出	131,449	131,449	0		
その他の支出	2,819,360	2,866,495	-47,135		
利用者等外給食費支出	2,604,060	2,651,195	-47,135		
雑支出	215,300	215,300	0		
流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0		
資産評価損			0		
徴収不能額			0		
事業活動支出計(2)	186,257,097	185,308,222	948,875		
事業活動資金収支差額(3) = (1) - (2)	24,269,048	25,756,649	-1,487,601		



施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	136,000	136,000	0
	施設整備等補助金収入	136,000	136,000	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入			0
	施設整備等寄附金収入	0	0	0
	施設整備等寄附金収入			0
	設備資金借入金元金償還寄附金収入			0
	設備資金借入金収入			0
	固定資産売却収入	0	0	0
	車輛運搬具売却収入			0
	器具及び備品売却収入			0
	その他の固定資産売却収入			0
	その他の施設整備等による収入			0
	施設整備等収入計(4)	136,000	136,000	0
	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000	2,616,000	0
固定資産取得支出	538,880	538,880	0	
土地取得支出			0	
建物取得支出			0	
構築物取得支出			0	
機械及び装置取得支出			0	
車輛運搬具取得支出			0	
器具及び備品取得支出	538,880	538,880	0	
建設仮勘定取得支出			0	
権利取得支出			0	
ソフトウェア取得支出			0	
その他の固定資産取得支出			0	
固定資産除却・廃棄支出			0	
ファイナンス・リース債務の返済支出			0	
その他の施設整備等による支出			0	
施設整備等支出計(5)	3,154,880	3,154,880	0	
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-3,018,880	-3,018,880	0	
その他の活動による収支	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入			0
	長期運営資金借入金収入			0
	積立資産取崩収入	369,900	369,600	300
	人件費積立資産取崩収入			0
	修繕積立資産取崩収入			0
	備品等購入積立資産取崩収入			0
	施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	保育所施設・設備整備積立資産取崩収入			0
	退職給付引当資産取崩収入	369,900	369,600	300
	拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間長期貸付金回収収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0
	その他の活動による収入			0
	その他の活動収入計(7)	369,900	369,600	300
長期運営資金借入金元金償還支出			0	
積立資産支出	17,818,400	21,318,400	-3,500,000	
人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0	
修繕積立資産支出			0	
備品等購入積立資産支出			0	
施設・設備整備積立資産支出	12,000,000	15,500,000	-3,500,000	
保育所施設・設備整備積立資産支出			0	
退職給付引当資産支出	818,400	818,400	0	
拠点区分間長期貸付金支出			0	
拠点区分間長期借入金返済支出			0	
拠点区分間繰入金支出	177,000	43,500	133,500	
その他の活動による支出			0	
その他の活動支出計(8)	17,995,400	21,361,900	-3,366,500	
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-17,625,500	-20,992,300	3,366,800	
予備費支出(10)	2,024,668		2,024,668	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	1,600,000	1,745,469	-145,469	
前期末支払資金残高(12)	24,802,580	24,802,580	0	
当期末支払資金残高(11) + (12)	26,402,580	26,548,049	-145,469	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）  
法人単位事業活動計算書

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	350,023,270	318,425,181	31,598,089
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
	その他の収益	686,400	253,000	433,400
	サービス活動収益計(1)	350,759,670	318,728,181	32,031,489
	費用			
	人件費	260,471,243	250,274,275	10,196,968
	事業費	35,630,347	35,003,467	626,880
	事務費	13,063,862	14,074,475	-1,010,613
	減価償却費	17,474,686	18,527,059	-1,052,373
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,222,335	-11,938,777	716,442	
徴収不能額	0	0	0	
徴収不能引当金繰入	0	0	0	
その他の費用	342,800	170,700	172,100	
サービス活動費用計(2)	315,760,603	306,111,199	9,649,404	
サービス活動増減差額(3) = (1) - (2)	34,999,067	12,616,982	22,382,085	
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	0
	受取利息配当金収益	25,038	25,398	-360
	その他のサービス活動外収益	3,997,805	4,315,505	-317,700
	サービス活動外収益計(4)	4,023,843	4,341,903	-318,060
	費用			
支払利息	171,769	194,979	-23,210	
その他のサービス活動外費用	4,016,465	3,856,745	159,720	
サービス活動外費用計(5)	4,188,234	4,051,724	136,510	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-164,391	290,179	-454,570	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	34,834,676	12,907,161	21,927,515	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	272,000	1,944,000	-1,672,000
	施設整備等寄附金収益	0	0	0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0
	固定資産受贈額	0	0	0
	固定資産売却益	0	0	0
	その他の特別収益	0	17,063	-17,063
	特別収益計(8)	272,000	1,961,063	-1,689,063
	費用			
	基本金組入額	0	0	0
資産評価損	0	0	0	
固定資産売却損・処分損	228,872	0	228,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	-192,850	-334,800	141,950	
国庫補助金等特別積立金積立額	272,000	1,944,000	-1,672,000	
災害損失	0	0	0	
その他の特別損失	0	0	0	
特別費用計(9)	308,022	1,609,200	-1,301,178	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-36,022	351,863	-387,885	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	34,798,654	13,259,024	21,539,630	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	50,324,475	49,065,451	1,259,024
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	85,123,129	62,324,475	22,798,654
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	33,000,000	12,000,000	21,000,000
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	52,123,129	50,324,475	1,798,654

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業 事業活動内訳表

（自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

（単位：円）

勘定科目		本部拠点区分	福山あゆみこども園拠点区分	水呑こども園拠点区分	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		141,604,160	208,419,110	350,023,270		350,023,270
	経常経費寄附金収益		50,000		50,000		50,000
	その他の収益		316,800	369,600	686,400		686,400
	サービス活動収益計（1）	0	141,970,960	208,788,710	350,759,670	0	350,759,670
	費用						
	人件費	262,000	104,956,538	155,252,705	260,471,243		260,471,243
	事業費		14,642,740	20,987,607	35,630,347		35,630,347
	事務費	244,308	6,093,372	6,726,182	13,063,862		13,063,862
	減価償却費		4,276,502	13,198,184	17,474,686		17,474,686
国庫補助金等特別積立金取崩額		-2,226,127	-8,996,208	-11,222,335		-11,222,335	
徴収不能額				0		0	
徴収不能引当金繰入				0		0	
その他の費用		127,500	215,300	342,800		342,800	
サービス活動費用計（2）	506,308	127,870,525	187,383,770	315,760,603	0	315,760,603	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-506,308	14,100,435	21,404,940	34,999,067	0	34,999,067	
サービス活動増減の部	収益						
	借入金利息補助金収益		1,000		1,000		1,000
	受取利息配当金収益	33	10,799	14,206	25,038		25,038
	その他のサービス活動外収益		1,366,250	2,631,555	3,997,805		3,997,805
	サービス活動外収益計（4）	33	1,378,049	2,645,761	4,023,843	0	4,023,843
	費用						
	支払利息		40,320	131,449	171,769		171,769
	その他のサービス活動外費用		1,365,270	2,651,195	4,016,465		4,016,465
	サービス活動外費用計（5）	0	1,405,590	2,782,644	4,188,234	0	4,188,234
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	33	-27,541	-136,883	-164,391	0	-164,391
経常増減差額（7）=（3）+（6）	-506,275	14,072,894	21,268,057	34,834,676	0	34,834,676	
特別増減の部	収益						
	施設整備等補助金収益		136,000	136,000	272,000		272,000
	施設整備等寄附金収益				0		0
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益				0		0
	固定資産受贈額				0		0
	固定資産売却益				0		0
	拠点区分間繰入金収益	69,000			69,000	-69,000	138,000
	拠点区分間固定資産移管収益				0		0
	その他の特別収益				0		0
	特別収益計（8）	69,000	136,000	136,000	341,000	-69,000	410,000
費用							
基本金組入額				0		0	
資産評価損				0		0	
固定資産売却損・処分損		228,872		228,872		228,872	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）		-192,850		-192,850		-192,850	
国庫補助金等特別積立金積立額		136,000	136,000	272,000		272,000	
災害損失				0		0	
拠点区分間繰入金費用		25,500	43,500	69,000	-69,000	138,000	
拠点区分間固定資産移管費用				0		0	
その他の特別損失				0		0	
特別費用計（9）	0	197,522	179,500	377,022	-69,000	446,022	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	69,000	-61,522	-43,500	-36,022	0	-36,022	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	-437,275	14,011,372	21,224,557	34,798,654	0	34,798,654	
前期繰越活動増減差額（12）	前期繰越活動増減差額（12）	3,463,783	24,240,626	22,620,066	50,324,475		50,324,475
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	3,026,508	38,251,998	43,844,623	85,123,129	0	85,123,129
	基本金取崩額（14）				0		0
	その他の積立金取崩額（15）				0		0
	その他の積立金積立額（16）		12,500,000	20,500,000	33,000,000		33,000,000
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	3,026,508	25,751,998	23,344,623	52,123,129	0	52,123,129

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 本部拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	0	0	0
	施設型給付費収益	0	0	0
	施設型給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益			0
	その他の事業収益	0	0	0
	補助金事業収益（公費）			0
	補助金事業収益（一般）			0
	受託事業収益（公費）			0
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益			0
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益			0	
サービス活動収益計（1）	0	0	0	
サービス活動増減の部	人件費	262,000	92,000	170,000
	役員報酬	262,000	92,000	170,000
	職員給料			0
	職員賞与			0
	賞与引当金繰入			0
	非常勤職員給与			0
	派遣職員費			0
	退職給付費用			0
	法定福利費			0
	事業費	0	0	0
	給食費			0
	保健衛生費			0
	保育材料費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	消耗器具備品費			0
	保険料			0
	賃借料			0
	車輛費			0
	雑費			0
	事務費	244,308	275,446	-31,138
	福利厚生費		30,000	-30,000
	職員被服費			0
	旅費交通費		84,000	-84,000
	研修研究費		8,190	-8,190
	事務消耗品費			0
	印刷製本費			0
	水道光熱費			0
	燃料費			0
	修繕費			0
	通信運搬費	492		492
	会議費	5,226	15,490	-10,264
	広報費			0
業務委託費			0	
手数料	108		108	
保険料	69,000	69,000	0	
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費	30,000	5,000	25,000	
諸会費			0	
雑費	139,482	63,766	75,716	
減価償却費			0	
国庫補助金等特別積立金取崩額			0	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用			0	
サービス活動費用計（2）	506,308	367,446	138,862	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	-506,308	-367,446	-138,862	

サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0	
		受取利息配当金収益	33	86	-53	
		その他のサービス活動外収益	0	320,000	-320,000	
		受入研修費収益		20,000	-20,000	
		利用者等外給食収益			0	
		雑収益		300,000	-300,000	
		サービス活動外収益計(4)	33	320,086	-320,053	
		費用	支払利息			0
			その他のサービス活動外費用	0	0	0
			利用者等外給食費			0
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	0		0	0		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		33	320,086	-320,053		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		-506,275	-47,360	-458,915		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	0	0	
		施設整備等補助金収益			0	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0		
	その他の固定資産売却益			0		
	拠点区分間繰入金収益	69,000	69,000	0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	0	0		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	その他の特別収益			0		
	特別収益計(8)	69,000	69,000	0		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損		0	0	0		
建物売却損・処分損				0		
車輜運搬具売却損・処分損				0		
器具及び備品売却損・処分損				0		
その他の固定資産売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)				0		
国庫補助金等特別積立金積立額				0		
災害損失				0		
拠点区分間繰入金費用			0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	0	0	0			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		69,000	69,000	0		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		-437,275	21,640	-458,915		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,463,783	3,442,143	21,640		
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,026,508	3,463,783	-437,275		
	基本金取崩額(14)			0		
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0		
	人件費積立金取崩額			0		
	修繕積立金取崩額			0		
	備品等購入積立金取崩額			0		
	施設・設備整備積立金取崩額			0		
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0		
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0		
人件費積立金積立額			0			
修繕積立金積立額			0			
備品等購入積立金積立額			0			
施設・設備整備積立金積立額			0			
保育所施設・設備整備積立金積立額			0			
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		3,026,508	3,463,783	-437,275		

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
 福山あゆみこども園拠点区分 事業活動計算書  
 （自）平成29年4月1日 （至）平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	141,604,160	129,698,337	11,905,823
	施設型給付費収益	133,480,460	121,549,540	11,930,920
	施設型給付費収益	108,213,710	98,146,860	10,066,850
	利用者負担金収益	25,266,750	23,402,680	1,864,070
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	6,000	34,570	-28,570
	その他の事業収益	8,117,700	8,114,227	3,473
	補助金事業収益（公費）	497,400	597,420	-100,020
	補助金事業収益（一般）	138,000		138,000
	受託事業収益（公費）	5,903,180	6,286,327	-383,147
	受託事業収益（一般）			0
	その他の事業収益	1,579,120	1,230,480	348,640
	経常経費寄附金収益	50,000	50,000	0
その他の収益	316,800	105,600	211,200	
サービス活動収益計（1）	141,970,960	129,853,937	12,117,023	
サービス活動増減の部 費用	人件費	104,956,538	96,206,315	8,750,223
	役員報酬			0
	職員給料	55,661,824	46,651,460	9,010,364
	職員賞与	12,964,385	15,664,557	-2,700,172
	賞与引当金繰入	5,850,000	5,000,000	850,000
	非常勤職員給与	14,317,761	15,621,761	-1,304,000
	派遣職員費	2,733,750	1,504,608	1,229,142
	退職給付費用	1,614,300	1,386,700	227,600
	法定福利費	11,814,518	10,377,229	1,437,289
	事業費	14,642,740	14,276,124	366,616
	給食費	8,115,550	8,054,988	60,562
	保健衛生費	449,023	397,712	51,311
	保育材料費	1,177,532	1,417,916	-240,384
	水道光熱費	2,191,854	2,040,565	151,289
	燃料費	22,400	22,400	0
	消耗器具備品費	1,467,300	917,074	550,226
	保険料	168,455	169,980	-1,525
	賃借料	1,003,906	1,158,912	-155,006
	車輛費		35,030	-35,030
	雑費	46,720	61,547	-14,827
	事務費	6,093,372	7,801,188	-1,707,816
	福利厚生費	455,429	485,255	-29,826
	職員被服費	8,140		8,140
	旅費交通費	222,910	157,250	65,660
	研修研究費	424,380	196,380	228,000
	事務消耗品費	484,928	480,031	4,897
	印刷製本費			0
	水道光熱費	169,809	151,492	18,317
	燃料費			0
	修繕費	161,879	1,863,026	-1,701,147
	通信運搬費	345,317	412,040	-66,723
	会議費	98,668	85,444	13,224
	広報費	27,000	23,251	3,749
	業務委託費	954,164	1,055,528	-101,364
	手数料	204,486	451,249	-246,763
	保険料	131,433	165,052	-33,619
	賃借料	9,444	1,200	8,244
	土地・建物賃借料	1,170,000	1,199,500	-29,500
	租税公課	24,400	10,600	13,800
	保守料	745,165	717,760	27,405
渉外費	74,060	15,000	59,060	
諸会費	251,900	228,900	23,000	
雑費	129,860	102,230	27,630	
減価償却費	4,276,502	4,311,720	-35,218	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,226,127	-2,206,592	-19,535	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	127,500	69,800	57,700	
サービス活動費用計（2）	127,870,525	120,458,555	7,411,970	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	14,100,435	9,395,382	4,705,053	

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	0	
		受取利息配当金収益	10,799	11,489	-690	
		その他のサービス活動外収益	1,366,250	1,302,100	64,150	
		受入研修費収益		7,000	-7,000	
		利用者等外給食収益	1,365,270	1,280,100	85,170	
		雑収益	980	15,000	-14,020	
		サービス活動外収益計(4)	1,378,049	1,314,589	63,460	
		費用	支払利息	40,320	53,760	-13,440
			その他のサービス活動外費用	1,365,270	1,171,980	193,290
			利用者等外給食費	1,365,270	1,171,980	193,290
雑損失				0		
サービス活動外費用計(5)	1,405,590		1,225,740	179,850		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)		-27,541	88,849	-116,390		
経常増減差額(7) = (3) + (6)		14,072,894	9,484,231	4,588,663		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	136,000	972,000	-836,000	
		施設整備等補助金収益	136,000	972,000	-836,000	
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0	
		施設整備等寄附金収益	0	0	0	
		施設整備等寄附金収益			0	
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0	
		固定資産受贈額			0	
		固定資産売却益	0	0	0	
		車輜運搬具売却益			0	
	器具及び備品売却益			0		
	その他の固定資産売却益			0		
	拠点区分間繰入金収益			0		
	拠点区分間固定資産移管収益			0		
	その他の特別収益	0	17,060	-17,060		
	徴収不能引当金戻入益			0		
	その他の特別収益		17,060	-17,060		
	特別収益計(8)	136,000	989,060	-853,060		
	費用	基本金組入額			0	
		資産評価損			0	
固定資産売却損・処分損		228,872	0	228,872		
建物売却損・処分損		228,871		228,871		
車輜運搬具売却損・処分損				0		
器具及び備品売却損・処分損		1		1		
その他の固定資産売却損・処分損				0		
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		-192,850	-167,400	-25,450		
国庫補助金等特別積立金積立額		136,000	972,000	-836,000		
災害損失				0		
拠点区分間繰入金費用	25,500	25,500	0			
拠点区分間固定資産移管費用			0			
その他の特別損失			0			
特別費用計(9)	197,522	830,100	-632,578			
特別増減差額(10) = (8) - (9)		-61,522	158,960	-220,482		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)		14,011,372	9,643,191	4,368,181		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		24,240,626	23,597,435	643,191	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)		38,251,998	33,240,626	5,011,372	
	基本金取崩額(14)				0	
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	
	人件費積立金取崩額				0	
	修繕積立金取崩額				0	
	備品等購入積立金取崩額				0	
	施設・設備整備積立金取崩額				0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額				0	
	その他の積立金積立額(16)		12,500,000	9,000,000	3,500,000	
繰越活動増減差額の部	人件費積立金積立額				0	
	修繕積立金積立額				0	
	備品等購入積立金積立額				0	
	施設・設備整備積立金積立額		12,500,000	9,000,000	3,500,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額				0	
	次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)		25,751,998	24,240,626	1,511,372	

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
水呑こども園拠点区分 事業活動計算書  
(自) 平成29年4月1日 (至) 平成30年3月31日

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	208,419,110	188,726,844	19,692,266
	施設型給付費収益	193,346,450	173,378,560	19,967,890
	施設型給付費収益	139,465,370	119,449,190	20,016,180
	利用者負担金収益	53,881,080	53,929,370	-48,290
	地域型保育給付費収益	0	0	0
	地域型保育給付費収益			0
	利用者負担金収益			0
	委託費収益			0
	利用者等利用料収益	0	0	0
	利用者等利用料収益（公費）			0
	利用者等利用料収益（一般）			0
	その他の利用料収益			0
	私的契約利用料収益	1,500	57,600	-56,100
	その他の事業収益	15,071,160	15,290,684	-219,524
	補助金事業収益（公費）	919,300	1,426,794	-507,494
	補助金事業収益（一般）	397,300		397,300
	受託事業収益（公費）	10,180,030	10,284,515	-104,485
	受託事業収益（一般）	11,180		11,180
	その他の事業収益	3,563,350	3,579,375	-16,025
	経常経費寄附金収益			0
その他の収益	369,600	147,400	222,200	
サービス活動収益計（1）	208,788,710	188,874,244	19,914,466	
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	155,252,705	153,975,960	1,276,745
	役員報酬			0
	職員給料	77,774,919	71,964,765	5,810,154
	職員賞与	17,913,943	23,924,872	-6,010,929
	賞与引当金繰入	7,250,000	7,500,000	-250,000
	非常勤職員給与	33,022,748	29,449,028	3,573,720
	派遣職員費		3,073,536	-3,073,536
	退職給付費用	2,352,200	2,381,800	-29,600
	法定福利費	16,938,895	15,681,959	1,256,936
	事業費	20,987,607	20,727,343	260,264
	給食費	12,675,455	11,932,146	743,309
	保健衛生費	480,635	457,810	22,825
	保育材料費	1,082,512	2,037,940	-955,428
	水道光熱費	4,046,926	3,681,018	365,908
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,498,723	1,395,501	103,222
	保険料	327,840	327,445	395
	賃借料	844,178	859,096	-14,918
	車輛費			0
	雑費	31,338	36,387	-5,049
	事務費	6,726,182	5,997,841	728,341
	福利厚生費	761,398	695,801	65,597
	職員被服費			0
	旅費交通費	328,190	311,240	16,950
	研修研究費	620,622	602,578	18,044
	事務消耗品費	399,588	347,453	52,135
	印刷製本費		21,060	-21,060
	水道光熱費	212,988	193,712	19,276
	燃料費			0
	修繕費	666,452	614,829	51,623
	通信運搬費	308,499	281,089	27,410
	会議費	185,626	152,713	32,913
	広報費	39,140	14,300	24,840
	業務委託費	1,040,674	681,962	358,712
	手数料	297,960	286,144	11,816
	保険料	117,816	117,816	0
	賃借料	2,210	4,310	-2,100
	土地・建物賃借料	402,000	398,000	4,000
	租税公課			0
保守料	941,993	995,797	-53,804	
渉外費	62,660	15,800	46,860	
諸会費	285,900	239,900	46,000	
雑費	52,466	23,337	29,129	
減価償却費	13,198,184	14,215,339	-1,017,155	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-8,996,208	-9,732,185	735,977	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	215,300	100,900	114,400	
サービス活動費用計（2）	187,383,770	185,285,198	2,098,572	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	21,404,940	3,589,046	17,815,894	



サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			0
		受取利息配当金収益	14,206	13,823	383
		その他のサービス活動外収益	2,631,555	2,693,405	-61,850
		受入研修費収益		30,000	-30,000
		利用者等外給食収益	2,630,945	2,663,405	-32,460
	費用	雑収益	610		610
		サービス活動外収益計(4)	2,645,761	2,707,228	-61,467
		支払利息	131,449	141,219	-9,770
		その他のサービス活動外費用	2,651,195	2,684,765	-33,570
		利用者等外給食費	2,651,195	2,684,765	-33,570
雑損失			0		
サービス活動外費用計(5)	2,782,644	2,825,984	-43,340		
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-136,883	-118,756	-18,127		
経常増減差額(7) = (3) + (6)	21,268,057	3,470,290	17,797,767		
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	136,000	972,000	-836,000
		施設整備等補助金収益	136,000	972,000	-836,000
		設備資金借入金元金償還補助金収益			0
		施設整備等寄附金収益	0	0	0
		施設整備等寄附金収益			0
		設備資金借入金元金償還寄附金収益			0
		長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			0
		固定資産受贈額			0
		固定資産売却益	0	0	0
		車輜運搬具売却益			0
	器具及び備品売却益			0	
	その他の固定資産売却益			0	
	拠点区分間繰入金収益			0	
	拠点区分間固定資産移管収益			0	
	その他の特別収益	0	3	-3	
	徴収不能引当金戻入益			0	
	その他の特別収益		3	-3	
	特別収益計(8)	136,000	972,003	-836,003	
	費用	基本金組入額			0
		資産評価損			0
固定資産売却損・処分損		0	0	0	
建物売却損・処分損				0	
車輜運搬具売却損・処分損				0	
器具及び備品売却損・処分損				0	
その他の固定資産売却損・処分損				0	
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)			-167,400	167,400	
国庫補助金等特別積立金積立額		136,000	972,000	-836,000	
災害損失				0	
拠点区分間繰入金費用	43,500	43,500	0		
拠点区分間固定資産移管費用			0		
その他の特別損失			0		
特別費用計(9)	179,500	848,100	-668,600		
特別増減差額(10) = (8) - (9)	-43,500	123,903	-167,403		
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,224,557	3,594,193	17,630,364		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,620,066	22,025,873	594,193	
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	43,844,623	25,620,066	18,224,557	
	基本金取崩額(14)			0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	人件費積立金取崩額			0	
	修繕積立金取崩額			0	
	備品等購入積立金取崩額			0	
	施設・設備整備積立金取崩額			0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	
	その他の積立金積立額(16)	20,500,000	3,000,000	17,500,000	
人件費積立金積立額	5,000,000		5,000,000		
修繕積立金積立額			0		
備品等購入積立金積立額			0		
施設・設備整備積立金積立額	15,500,000	3,000,000	12,500,000		
保育所施設・設備整備積立金積立額			0		
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	23,344,623	22,620,066	724,557		

## 第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表  
平成30年3月31日現在

（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
<b>流動資産</b>	<b>67,570,624</b>	<b>59,943,356</b>	<b>7,627,268</b>	<b>流動負債</b>	<b>28,928,752</b>	<b>22,957,772</b>	<b>5,970,980</b>
現金預金	58,805,204	52,503,096	6,302,108	短期運営資金借入金			0
事業未収金	8,339,660	7,201,390	1,138,270	事業未払金	6,344,535	5,662,172	682,363
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	272,000		272,000	1年以内返済予定設備資金借入金	3,626,000	3,626,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	7,000	78,610	-71,610	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	146,760	160,260	-13,500	1年以内支払予定長期未払金			0
仮払金			0	未払費用			0
その他の流動資産			0	預り金	4,319	7,401	-3,082
徴収不能引当金			0	職員預り金	2,433,109	1,162,199	1,270,910
			0	前受金			0
			0	前受収益			0
			0	仮受金	3,420,789		3,420,789
			0	賞与引当金	13,100,000	12,500,000	600,000
			0	その他の流動負債			0
<b>固定資産</b>	<b>355,939,618</b>	<b>336,906,437</b>	<b>19,033,181</b>	<b>固定負債</b>	<b>41,744,400</b>	<b>44,710,400</b>	<b>-2,966,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>180,899,529</b>	<b>194,218,800</b>	<b>-13,319,271</b>	設備資金借入金	32,184,000	35,810,000	-3,626,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	180,899,529	194,218,800	-13,319,271	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
<b>その他の固定資産</b>	<b>175,040,089</b>	<b>142,687,637</b>	<b>32,352,452</b>	退職給付引当金	9,560,400	8,900,400	660,000
土地			0	長期未払金			0
建物	1,481,935		1,481,935	その他の固定負債			0
構築物	14,365,611	16,732,522	-2,366,911	<b>負債の部合計</b>	<b>70,673,152</b>	<b>67,668,172</b>	<b>3,004,980</b>
機械及び装置	31,874	47,809	-15,935	<b>純資産の部</b>			
車輛運搬具	1	1	0	基本金	7,520,000	7,520,000	0
器具及び備品	4,415,696	4,547,808	-132,112	国庫補助金等特別積立金	150,693,961	161,837,146	-11,143,185
建設仮勘定			0	その他の積立金	142,500,000	109,500,000	33,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	15,000,000	10,000,000	5,000,000
権利	305,190	305,190	0	修繕積立金			0
ソフトウェア	1,897,646	2,180,152	-282,506	備品等購入積立金			0
無形リース資産			0	施設・設備整備積立金	40,000,000	12,000,000	28,000,000
退職給付引当資産	9,560,400	8,900,400	660,000	保育所施設・設備整備積立金	87,500,000	87,500,000	0
人件費積立資産	15,000,000	10,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	52,123,129	50,324,475	1,798,654
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	34,798,654	13,259,024	21,539,630
備品等購入積立資産			0				
施設・設備整備積立資産	40,000,000	12,000,000	28,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	87,500,000	87,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	481,736	473,755	7,981				
その他の固定資産			0				
<b>資産の部合計</b>	<b>423,510,242</b>	<b>396,849,793</b>	<b>26,660,449</b>	<b>純資産の部合計</b>	<b>352,837,090</b>	<b>329,181,621</b>	<b>23,655,469</b>
				<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>423,510,242</b>	<b>396,849,793</b>	<b>26,660,449</b>

## 第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業 貸借対照表内訳表  
平成30年3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	本部拠点区分	福山あゆみこども園拠点区分	水呑こども園拠点区分	合計	内部取引消去	事業区分計
資産の部						
流動資産	3,056,748	34,071,716	30,442,160	67,570,624	0	67,570,624
現金預金	3,056,748	30,904,426	24,844,030	58,805,204		58,805,204
事業未収金		2,921,170	5,418,490	8,339,660		8,339,660
未収金				0		0
未収補助金		136,000	136,000	272,000		272,000
未収収益				0		0
立替金				0		0
前払金			7,000	7,000		7,000
前払費用		110,120	36,640	146,760		146,760
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金				0		0
拠点区分間貸付金				0		0
仮払金				0		0
その他の流動資産				0		0
徴収不能引当金				0		0
固定資産	0	116,979,555	238,960,063	355,939,618	0	355,939,618
基本財産	0	41,828,069	139,071,460	180,899,529	0	180,899,529
土地				0		0
建物		41,828,069	139,071,460	180,899,529		180,899,529
定期預金				0		0
その他の固定資産	0	75,151,486	99,888,603	175,040,089	0	175,040,089
土地				0		0
建物		1,481,935		1,481,935		1,481,935
構築物		1,991,649	12,373,962	14,365,611		14,365,611
機械及び装置		31,874		31,874		31,874
車輛運搬具		1		1		1
器具及び備品		2,665,887	1,749,809	4,415,696		4,415,696
建設仮勘定				0		0
有形リース資産				0		0
権利		5,190	300,000	305,190		305,190
ソフトウェア		1,194,426	703,220	1,897,646		1,897,646
無形リース資産				0		0
拠点区分間長期貸付金				0		0
退職給付引当資産		4,047,600	5,512,800	9,560,400		9,560,400
人件費積立資産		10,000,000	5,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立資産				0		0
備品等購入積立資産				0		0
施設・設備整備積立資産		21,500,000	18,500,000	40,000,000		40,000,000
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
差入保証金				0		0
長期前払費用		232,924	248,812	481,736		481,736
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	3,056,748	151,051,271	269,402,223	423,510,242	0	423,510,242
負債の部						
流動負債	30,240	15,138,401	13,760,111	28,928,752	0	28,928,752
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金	30,240	3,238,324	3,075,971	6,344,535		6,344,535
その他の未払金				0		0
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
1年以内返済予定長期運営資金借入金				0		0
1年以内返済予定リース債務				0		0
1年以内返済予定役員等長期借入金				0		0
1年以内返済予定拠点区分間長期借入金				0		0
1年以内支払予定定期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金		2,046	2,273	4,319		4,319
職員預り金		1,617,242	815,867	2,433,109		2,433,109
前受金				0		0
前受収益				0		0
拠点区分間借入金				0		0
仮受金				0		0
賞与引当金		3,420,789	7,250,000	13,100,000		13,100,000
賞与引当金		5,850,000	7,250,000	13,100,000		13,100,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	5,057,600	36,686,800	41,744,400	0	41,744,400
設備資金借入金		1,010,000	31,174,000	32,184,000		32,184,000
長期運営資金借入金				0		0
リース債務				0		0
役員等長期借入金				0		0
拠点区分間長期借入金				0		0
退職給付引当金		4,047,600	5,512,800	9,560,400		9,560,400
長期未払金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	30,240	20,196,001	50,446,911	70,673,152	0	70,673,152
純資産の部						
基本金		7,520,000		7,520,000		7,520,000
国庫補助金等特別積立金		34,083,272	116,610,689	150,693,961		150,693,961
その他の積立金	0	63,500,000	79,000,000	142,500,000	0	142,500,000
人件費積立金		10,000,000	5,000,000	15,000,000		15,000,000
修繕積立金				0		0
備品等購入積立金				0		0
施設・設備整備積立金		21,500,000	18,500,000	40,000,000		40,000,000
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	3,026,508	25,751,998	23,344,623	52,123,129		52,123,129
(うち当期活動増減差額)	-437,275	14,011,372	21,224,557	34,798,654		34,798,654
純資産の部合計	3,026,508	130,855,270	218,955,312	352,837,090	0	352,837,090
負債及び純資産の部合計	3,056,748	151,051,271	269,402,223	423,510,242	0	423,510,242

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

本部拠点区分 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(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	3,056,748	3,466,183	-409,435	流動負債	30,240	27,840
現金預金	3,056,748	3,466,183	-409,435	短期運営資金借入金		0
事業未収金			0	事業未払金	30,240	30,240
未収金			0	その他の未払金		0
未収補助金			0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務		0
前払金			0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
前払費用			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金		0
拠点区分間貸付金			0	未払費用		0
仮払金			0	預り金	2,400	-2,400
その他の流動資産			0	職員預り金		0
徴収不能引当金			0	前受金		0
			0	前受収益		0
			0	拠点区分間借入金		0
			0	仮受金		0
			0	賞与引当金		0
			0	その他の流動負債		0
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0
基本財産	0	0	0	設備資金借入金		0
土地			0	長期運営資金借入金		0
建物			0	リース債務		0
定期預金			0	役員等長期借入金		0
その他の固定資産	0	0	0	拠点区分間長期借入金		0
土地			0	退職給付引当金		0
建物			0	長期未払金		0
構築物			0	その他の固定負債		0
機械及び装置			0	負債の部合計	30,240	27,840
車輜運搬具			0	純資産の部		
器具及び備品			0	基本金		0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金		0
有形リース資産			0	その他の積立金	0	0
権利			0	人件費積立金		0
ソフトウェア			0	修繕積立金		0
無形リース資産			0	備品等購入積立金		0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金		0
退職給付引当資産			0	保育所施設・設備整備積立金		0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	3,026,508	3,463,783
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	-437,275	21,640
備品等購入積立資産			0			-437,275
施設・設備整備積立資産			0			-458,915
保育所施設・設備整備積立資産			0			
差入保証金			0			
長期前払費用			0			
その他の固定資産			0	純資産の部合計	3,026,508	3,463,783
資産の部合計	3,056,748	3,466,183	-409,435	負債及び純資産の部合計	3,056,748	3,466,183

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

福山あゆみこども園拠点区分 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

(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	34,071,716	28,025,922	6,045,794	流動負債	15,138,401	9,190,701	5,947,700
現金預金	30,904,426	28,566,762	5,337,664	短期運営資金借入金			0
事業未収金	2,921,170	2,269,930	651,240	事業未払金	3,238,324	2,699,574	538,750
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	136,000		136,000	1年以内返済予定設備資金借入金	1,010,000	1,010,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金		71,610	-71,610	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	110,120	117,620	-7,500	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	2,046	2,728	-682
その他の流動資産			0	職員預り金	1,617,242	478,399	1,138,843
徴収不能引当金			0	前受金			0
			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金	3,420,789		3,420,789
			0	賞与引当金	5,850,000	5,000,000	850,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	116,979,555	106,148,054	10,831,501	固定負債	5,057,600	5,856,400	-798,800
基本財産	41,828,069	45,057,635	-3,229,566	設備資金借入金	1,010,000	2,020,000	-1,010,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	41,828,069	45,057,635	-3,229,566	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	75,151,486	61,090,419	14,061,067	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	4,047,600	3,836,400	211,200
建物	1,481,935		1,481,935	長期未払金			0
構築物	1,991,649	2,323,285	-331,636	その他の固定負債			0
機械及び装置	31,874	47,809	-15,935	負債の部合計	20,196,001	15,047,101	5,148,900
車輦運搬具	1	1	0				
器具及び備品	2,665,887	2,592,595	73,292	純資産の部			
建設仮勘定			0	基本金	7,520,000	7,520,000	0
有形リース資産			0	国庫補助金等特別積立金	34,083,272	36,366,249	-2,282,977
権利	5,190	5,190	0	その他の積立金	63,500,000	51,000,000	12,500,000
ソフトウェア	1,194,426	1,148,012	46,414	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
無形リース資産			0	修繕積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	備品等購入積立金			0
退職給付引当資産	4,047,600	3,836,400	211,200	施設・設備整備積立金	21,500,000	9,000,000	12,500,000
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	32,000,000	0
修繕積立資産			0	次期繰越活動増減差額	25,751,998	24,240,626	1,511,372
備品等購入積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	14,011,372	9,643,191	4,368,181
施設・設備整備積立資産	21,500,000	9,000,000	12,500,000				
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	32,000,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	232,924	137,127	95,797				
その他の固定資産			0	純資産の部合計	130,855,270	119,126,875	11,728,395
資産の部合計	151,051,271	134,173,976	16,877,295	負債及び純資産の部合計	151,051,271	134,173,976	16,877,295

## 第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

水呑こども園拠点区分 貸借対照表  
平成30年3月31日現在

（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	30,442,160	28,451,251	1,990,909	流動負債	13,760,111	13,764,671	-4,560
現金預金	24,844,030	23,470,151	1,373,879	短期運営資金借入金			0
事業未収金	5,418,490	4,931,460	487,030	事業未払金	3,075,971	2,962,598	113,373
未収金			0	その他の未払金			0
未収補助金	136,000		136,000	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	0
未収収益			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
立替金			0	1年以内返済予定リース債務			0
前払金	7,000	7,000	0	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
前払費用	36,640	42,640	-6,000	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内支払予定長期未払金			0
拠点区分間貸付金			0	未払費用			0
仮払金			0	預り金	2,273	2,273	0
その他の流動資産			0	職員預り金	815,867	683,800	132,067
徴収不能引当金			0	前受金			0
			0	前受収益			0
			0	拠点区分間借入金			0
			0	仮受金			0
			0	貸与引当金	7,250,000	7,500,000	-250,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	238,960,063	230,758,383	8,201,680	固定負債	36,686,800	38,854,000	-2,167,200
基本財産	139,071,460	149,161,165	-10,089,705	設備資金借入金	31,174,000	33,790,000	-2,616,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	139,071,460	149,161,165	-10,089,705	リース債務			0
定期預金			0	役員等長期借入金			0
その他の固定資産	99,888,603	81,597,218	18,291,385	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,512,800	5,064,000	448,800
建物			0	長期未払金			0
構築物	12,373,962	14,409,237	-2,035,275	その他の固定負債			0
機械及び装置			0	負債の部合計	50,446,911	52,618,671	-2,171,760
車輜運搬具			0	純資産の部			0
器具及び備品	1,749,809	1,955,213	-205,404	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	116,610,689	125,470,897	-8,860,208
有形リース資産			0	その他の積立金	79,000,000	58,500,000	20,500,000
権利	300,000	300,000	0	人件費積立金	5,000,000		5,000,000
ソフトウェア	703,220	1,032,140	-328,920	修繕積立金			0
無形リース資産			0	備品等購入積立金			0
拠点区分間長期貸付金			0	施設・設備整備積立金	18,500,000	3,000,000	15,500,000
退職給付引当資産	5,512,800	5,064,000	448,800	保育所施設・設備整備積立金	55,500,000	55,500,000	0
人件費積立資産	5,000,000		5,000,000	次期繰越活動増減差額	23,344,623	22,620,066	724,557
修繕積立資産			0	（うち当期活動増減差額）	21,224,557	3,594,193	17,630,364
備品等購入積立資産			0				0
施設・設備整備積立資産	18,500,000	3,000,000	15,500,000				0
保育所施設・設備整備積立資産	55,500,000	55,500,000	0				0
差入保証金			0				0
長期前払費用	248,812	336,628	-87,816				0
その他の固定資産			0	純資産の部合計	218,955,312	206,590,963	12,364,349
資産の部合計	269,402,223	259,209,634	10,192,589	負債及び純資産の部合計	269,402,223	259,209,634	10,192,589

## 計算書類に対する注記

### 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…職員の賞与支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

### 3. 重要な会計方針の変更

該当無し

### 4. 法人で採用する退職給付制度

社会福祉法人 広島県社会福祉協議会 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  
独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

### 5. 法人が作成する計算書類等と拠点区分、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)に記す計算書類を作成する。

- (1) 法人全体の計算書類(第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式)  
(2) 社会福祉事業における拠点区分別内訳表(第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式)  
(3) 拠点区分の計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第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 福山あゆみこども園拠点区分 第2種社会福祉事業 幼保連携型認定こども園

ウ 水呑こども園拠点区分 第2種社会福祉事業 幼保連携型認定こども園

第2種社会福祉事業 地域子育て支援拠点事業

※水呑こども園と同一拠点区分としている。

### 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
福山あゆみこども園(建物)	45,057,635	0	3,229,566	41,828,069
水呑こども園(建物)	149,161,165	0	10,089,705	139,071,460
合 計	194,218,800	0	13,319,271	180,899,529

※福山あゆみこども園 建物の当期減少額は、減価償却(3,000,695円)によるもののほか、空調設備の故障による一部除却額(228,871円)によるものであります。

### 7. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

福山あゆみこども園 建物附属設備である冷暖房設備の一部が老朽化に伴う故障により、修理部品の調達ができず修理不能となったため、設備更新のため除却いたしました。

尚、除却した資産については、償却期間は過ぎていたものの、平成27年度の会計基準改定によって国庫補助金等特別積立金の調整処理が行われ、その後、5年の均等償却に入っていたものです。

福山あゆみこども園拠点区分 基本財産 建物附属設備 一部除却額(期首簿価) 228,871円  
内国庫補助金等の額 192,850円

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）	福山あゆみこども園園舎	38,479,154円
建物（基本財産）	水呑こども園園舎	139,071,460円
	計	177,550,614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）	2,020,000円
設備資金借入金（1年以内返済予定を含む）	33,790,000円
計	35,810,000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）	319,848,954	138,949,425	180,899,529
建物（その他の固定資産）	1,501,200	19,265	1,481,935
構築物	33,177,368	18,811,757	14,365,611
機械及び装置	1,791,783	1,759,909	31,874
車輛運搬具	707,700	707,699	1
器具及び備品	42,582,582	38,166,886	4,415,696
その他の固定資産（ソフトウェア）	6,522,580	4,624,934	1,897,646
合計	406,132,167	203,039,875	203,092,292

期中除却した資産がある建物(基本財産)及び器具及び備品については、上記表中に除却額を計上する項目が無い場合、取得価額、減価償却累計額の双方から除却資産の当該金額を引いて計上しております。

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	8,339,660	0	8,339,660
合計	8,339,660	0	8,339,660

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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

12. 関連当事者との取引の内容

関連当事者との取引の内容は次のとおりである。  
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

水呑こども園は、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、こども園用地（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。  
※買取価格については未定

財産目録に計上しております、固定資産の取得価額、減価償却累計額については、期中除却した資産がある建物(基本財産)及び器具及び備品については、除却額を計上する項目が無い場合、取得価額、減価償却累計額の双方から除却資産の当該金額を引いて計上しております。



## 計算書類に対する注記

拠点 本部

## 1. 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  
該当なし
- (3) 引当金の計上基準  
該当なし

## 2. 重要な会計方針の変更

該当なし

## 3. 採用する退職給付制度

該当なし

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 本部拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)
- (2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑪)) サービス区分が設定されていないため作成していない
- (3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) サービス区分が設定されていないため作成していない

## 5. 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。

該当なし

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

該当なし

## 7. 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。

該当なし

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。

該当なし

## 8. 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。

該当なし

## 9. 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。

該当なし

## 10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。

該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 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

該当なし

# 計算書類に対する注記

拠点 福山あゆみこども園

## 1. 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  
・退職給与引当金…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…職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更

該当無し

## 3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人 広島県社会福祉協議会 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  
独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 福山あゆみこども園拠点区分 計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(⑩)) サービス区分が設定されていないため作成していない。  
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(⑩)) サービス区分が設定されていないため作成していない。

## 5. 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
福山あゆみこども園(建物)	41,179,769	0	2,700,615	38,479,154
福山あゆみこども園幼児部(建物)	3,877,866	0	528,951	3,348,915
合 計	45,057,635	0	3,229,566	41,828,069

建物の当期減少額は、減価償却(3,000,695円)によるもののほか、空調設備故障による一部除却額(228,871円)によるものであります。

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し

福山あゆみこども園 建物附属設備である冷暖房設備の一部が老朽化に伴う故障により、修理部品の調達ができず修理不能となったため、設備更新のため除却いたしました。  
尚、除却した資産については、償却期間は過ぎているものの、平成27年度の会計基準改定によって国庫補助金等特別積立金の調整処理が行われ、その後、5年の均等償却に入っていたものです。

基本財産 建物(建物附属設備) 一部除却額(期首簿価にて除却) 228,871円  
内国庫補助金等の額 192,850円

## 7. 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) 福山あゆみこども園園舎 38,479,154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) 2,020,000円

## 8. 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）	108,467,968	66,639,899	41,828,069
建物附属設備（その他の固定資産）	1,501,200	19,265	1,481,935
構築物	6,732,380	4,740,731	1,991,649
機械及び装置	1,791,783	1,759,909	31,874
車輛運搬具	707,700	707,699	1
器具及び備品	23,262,670	20,596,783	2,665,887
その他の固定資産（ソフトウェア）	3,477,980	2,283,554	1,194,426
合 計	145,941,681	96,747,840	49,193,841

期中除却した資産がある建物(基本財産)及び器具及び備品については、上記表中に除却額を計上する項目が無い場合、取得価額、減価償却累計額の双方から除却資産の当該金額を引いて計上しております。

## 9. 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	2,921,170	0	2,921,170
合 計	2,921,170	0	2,921,170

## 10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 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

財産目録に計上しております。固定資産の取得価額、減価償却累計額については、期中除却した資産がある建物(基本財産)及び器具及び備品については、除却額を計上する項目が無い場合、取得価額、減価償却累計額の双方から除却資産の当該金額を引いて計上しております。

# 計算書類に対する注記

拠点 水呑こども園

## 1. 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  
・退職給与引当金…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…職員の賞与の支給に備えるため、支給見込額のうち当期に帰属する額を計上している。

## 2. 重要な会計方針の変更 該当無し

## 3. 採用する退職給付制度

社会福祉法人 広島県社会福祉協議会 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  
独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉施設職員等退職手当共済制度

## 4. 拠点が作成する計算書類等とサービス区分

当拠点区分において作成する計算書類等は以下のとおりになっている。

- (1) 水呑こども園拠点計算書類(第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式)  
(2) 拠点区分事業活動明細書(会計基準別紙3(㉠)) サービス区分が設定されていないため作成していない。  
(3) 拠点区分資金収支明細書(会計基準別紙3(㉡)) サービス区分が設定されていないため作成していない。

## 5. 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
水呑こども園(建物)	149,161,165	0	10,089,705	139,071,460
合 計	149,161,165	0	10,089,705	139,071,460

## 6. 基本金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し 該当無し

## 7. 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) 水呑こども園園舎 139,071,460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) 33,790,000円

## 8. 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)	211,380,986	72,309,526	139,071,460
構築物	26,444,988	14,071,026	12,373,962
器具及び備品	19,319,912	17,570,103	1,749,809
その他の固定資産(ソフトウェア)	3,044,600	2,341,380	703,220
合 計	260,190,486	106,292,035	153,898,451

## 9. 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	5,418,490	0	5,418,490
合 計	5,418,490	0	5,418,490

## 10. 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

満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益は、以下のとおりである。  
該当なし

## 11. 重要な後発事象

該当なし

## 12. 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

水呑こども園は、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、こども園用地(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。

# 社会福祉法人あゆみ会 役員等名簿

平成30年6月27日

## 1.理事名簿 (理事定数 6名 現員 6名)

なまえ	役職	生年月日 年齢	住所・〒	職 業	任 期	その他
岡 田 昭 彦	理事長				平成29年6月23日 ～ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで	
安 保 昇	理事				平成29年6月23日 ～ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで	
岡 田 喜 久 子	理事				平成29年6月23日 ～ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで	
高 尾 悦 史	理事				平成29年6月23日 ～ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで	
下 岡 輝 也	理事				平成29年6月23日 ～ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで	
藤 川 雅 彦	理事				平成29年6月23日 ～ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで	

## 2.監事名簿 (監事定数 2名 現員 2名)

なまえ	役職	生年月日 年齢	住所・〒	職 業	任 期	その他
山 崎 由 起	監事				平成29年6月23日 ～ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで	
徳 永 る り こ	監事				平成29年6月23日 ～ 平成30年度会計に関する定時評議員会終結の時まで	

## 3.評議員名簿 (評議員定数 7名 現員 7名)

なまえ	役職	生年月日 年齢	住所・〒	職 業	任 期	その他
荒 木 治 美	評議員				平成29年4月1日 ～ 平成32年度会計に関する定時評議員会終結の時まで	
金 尾 良 文	評議員				平成29年4月1日 ～ 平成32年度会計に関する定時評議員会終結の時まで	
西 岡 千 恵 美	評議員				平成29年4月1日 ～ 平成32年度会計に関する定時評議員会終結の時まで	
武 田 宗	評議員				平成29年4月1日 ～ 平成32年度会計に関する定時評議員会終結の時まで	
野 島 香 菜	評議員				平成29年4月1日 ～ 平成32年度会計に関する定時評議員会終結の時まで	
田 中 佳 枝	評議員				平成30年6月27日 ～ 平成32年度会計に関する定時評議員会終結の時まで	前任者の 残任期間
柏 原 京 子	評議員				平成30年6月27日 ～ 平成32年度会計に関する定時評議員会終結の時まで	前任者の 残任期間

## 現況報告書様式（平成30年4月1日現在）

別紙 1

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分	(2)市町村区分	(3)所轄庁区分	(4)法人番号	(5)法人区分	(6)活動状況
34 広島県	207 福山市	34207	1240005007874	01 一般法人	01 運営中
(7)法人の名称	あゆみ会				
(8)主たる事務所の住所	広島県	福山市	青葉台1丁目7-3		
(9)主たる事務所の電話番号	084-947-7281	(10)主たる事務所のFAX番号	084-948-2604	(11)従たる事務所の有無 2 無	
(12)従たる事務所の住所					
(13)法人のホームページURL	http://ayumikai.net/index.html		(14)法人のメールアドレス	s.ayumikai0-6@urban.jp	
(15)法人の設立認可年月日	昭和51年11月30日	(16)法人の設立登記年月日	昭和52年1月10日		
2. 当該会計年度の初日における評議員の状況					
(1)評議員の定員	7	(2)評議員の現員	7	(3-6)評議員全員の報酬等の総額(円)	90,000
(3-1)評議員の氏名	(3-3)評議員の任期		(3-4)評議員の所轄庁からの再就職状況	(3-5)他の社会福祉法人の評議員・役員・職員との兼務状況	(3-7)前会計年度における評議員会への出席回数
(3-2)評議員の職業					
荒木治美	H29.4.1 ~ H32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで				3
金尾良文	H29.4.1 ~ H32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで				3
藤田仁志	H29.4.1 ~ H32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで				2
西岡千恵美	H29.4.1 ~ H32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで				3
藤井麻理映	H29.4.1 ~ H32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで				3
武田 宗	H29.4.1 ~ H32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで				2
野島香菜	H29.4.1 ~ H32年度会計に関する定時評議員会の終結の時まで				2
3. 当該会計年度の初日における理事の状況					
(1)理事の定員	6	(2)理事の現員	6	(3-12)理事全員の報酬等の総額(円)	90,000 1 特例有
(3-1)理事の氏名	(3-2)理事の役職	(3-3)理事長への就任年月日	(3-4)理事の常勤・非常勤	(3-5)理事選任の評議員会議決年月日	(3-6)理事の職業
	(3-8)理事の任期		(3-9)理事要件の区分別該当状況		(3-10)各理事と親族等特殊関係にある者の有無
			(3-11)理事報酬等の支給形態		(3-13)前会計年度における理事会への出席回数
岡田昭彦	1 理事長（会長等含む。）	平成29年6月23日	2 非常勤	平成29年6月23日	
	H29.6.23 ~ H30会計年度に関する定時評議員会終結まで		3 施設の管理者		1 有
安保昇	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月23日	
	H29.6.23 ~ H30会計年度に関する定時評議員会終結まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無
岡田喜久子	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月23日	
	H29.6.23 ~ H30会計年度に関する定時評議員会終結まで		3 施設の管理者		1 有
高尾悦史	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月23日	
	H29.6.23 ~ H30会計年度に関する定時評議員会終結まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無
下岡輝也	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月23日	
	H29.6.23 ~ H30会計年度に関する定時評議員会終結まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無
藤川雅彦	3 その他理事		2 非常勤	平成29年6月23日	
	H29.6.23 ~ H30会計年度に関する定時評議員会終結まで		1 社会福祉事業の経営に関する識見を有する者		2 無
4. 当該会計年度の初日における監事の状況					
(1)監事の定員	2	(2)監事の現員	2	(3-6)監事全員の報酬等の総額(円)	82,000
(3-1)監事の氏名	(3-2)①監事の職業	(3-2)②監事の所轄庁からの再就職状況	(3-3)監事選任の評議員会議決年月日		(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
	(3-4)監事の任期		(3-5)監事要件の区分別該当状況		
山崎由起	H29.6.23 ~ H30会計年度に関する定時評議員会終結まで		3 社会福祉事業に識見を有する者（その他）		平成29年6月23日
徳永るに	H29.6.23 ~ H30会計年度に関する定時評議員会終結まで		6 財務管理に識見を有する者（その他）		平成29年6月23日
5. 前会計年度・当会計年度における会計監査人の状況					
(1-1)前会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(1-2)前会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	(1-3)前年度決算にかかる定時評議員会への出席の有無	(2-1)当会計年度の会計監査人の氏名（監査法人の場合は監査法人名）	(2-2)当会計年度の会計監査人の監査報酬額(円)	
6. 当該会計年度の初日における職員の状況					
(1)法人本部職員の数					
①常勤専従者の実数	0	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	0
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	0.0
(2)施設・事業所職員の数					
①常勤専従者の実数	42	②常勤兼務者の実数	0	③非常勤者の実数	31
		常勤換算数	0.0	常勤換算数	22.4

## 7. 前会計年度に実施した評議員会の状況

(1)評議員会ごとの評議員会開催年月日	(2)評議員会ごとの評議員・理事・監事・会計監査人別の出席者数				(3)評議員会ごとの決議事項
	評議員	理事	監事	会計監査人	
平成29年6月23日	6	3	2		・平成28年度事業報告の報告について ・平成28年度計算書類及び財産目録の承認について ・社会福祉充実残額について ・安部 昇 氏を社会福祉法人あゆみ会理事に選任する件について ・岡田昭彦 氏を社会福祉法人あゆみ会理事に選任する件について ・岡田喜久子 氏を社会福祉法人あゆみ会理事に選任する件について ・高尾悦史 氏を社会福祉法人あゆみ会理事に選任する件について ・下岡輝也 氏を社会福祉法人あゆみ会理事に選任する件について ・藤川雅彦 氏を社会福祉法人あゆみ会理事に選任する件について ・山崎由起 氏を社会福祉法人あゆみ会監事に選任する件について ・徳永るりこ 氏を社会福祉法人あゆみ会監事に選任する件について ・報酬等の支給の基準及び報酬等の額について
平成29年11月29日	6	2	0		・平成29年度補正予算案の審議について ・その他(行政監査の結果報告 他)
平成30年3月27日	6	2	2		・平成30年度社会福祉法人あゆみ会事業計画(案)の審議について ・平成29年度 補正予算(案)の審議について ・平成30年度 予算(案)の審議について ・基本財産(福山あゆみこども園 支援室エアコン)の処分について ・平成29年度行政監査結果の報告について(前回の11/29報告時に行政より正式な監査結果通知文書が未達であったため、再度報告した)

(4)うち開催を省略した回数 0

## 8. 前会計年度に実施した理事会の状況

(1)理事会ごとの理事会開催年月日	(2)理事会ごとの理事・監事別の出席者数		(3)理事会ごとの決議事項
	理事	監事	
平成29年6月2日	6	2	・平成28年度事業報告承認の件について ・平成28年度決算承認の件について ・社会福祉充実残額について ・経理規程の改定について ・監事監査の報告について ・役員報酬規程の改定について ・新役員(理事、監事)の定時評議員会推薦の件について ・定時評議員会の開催日時及び場所、議題、議案等について
平成29年6月23日	5	2	・理事長互選の件について ・その他(源泉所得税に係る税務調査の結果について 他)
平成29年11月7日	5	2	・処遇改善等加算Ⅱへの対応と職員給与規程の改定について ・平成29年度補正予算(案)の審議について ・就業規則の変更について ・その他(10月に実施された行政監査の報告 他)
平成30年3月19日	5	2	・平成30年度事業計画(案)について ・社会福祉法人あゆみ会給与規程改定(案)の審議について ・平成30年度予算(案)の審議について ・平成29年度補正予算(案)の審議について ・その他(福山あゆみこども園 支援室エアコン(基本財産)の処分について、平成29年度行政監査の結果について ※前回の理事会11/7において報告しているが、行政より正式な監査結果報告通知文書が未達であったため再度報告した。 他)

(4)うち開催を省略した回数 0

## 9. 前会計年度に実施した監事監査の状況

(1)監事監査を実施した監事の氏名	山崎由起 徳永るりこ
(2)監査報告により求められた改善すべき事項	なし
(3)監査報告により求められた改善すべき事項に対する対応	該当無し

## 10. 前会計年度に実施した会計監査の状況

(1)会計監査人による会計監査報告における意見の区分	
(2)会計監査人による監査報告書	

## 11. 前会計年度における事業等の概要 - (1)社会福祉事業の実施状況

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称	②事業所の名称						
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)		
		⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)								
001	本部拠点区分	00000001	本部経理区分	社会福祉法人あゆみ会 本部						
		ア建設費	(ア)建設年月日	(イ)自己資金額(円)	(ウ)補助金額(円)	(エ)借入金額(円)	(オ)建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ)修繕費合計額(円)		
002	福山あゆみこども園拠点区分	02101801	幼保連携型認定こども園	福山あゆみこども園						
		ア建設費	(ア)建設年月日	(イ)自己資金額(円)	(ウ)補助金額(円)	(エ)借入金額(円)	(オ)建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ)修繕費合計額(円)		
003	水呑こども園拠点区分	02101801	幼保連携型認定こども園	水呑こども園						
		ア建設費	(ア)建設年月日	(イ)自己資金額(円)	(ウ)補助金額(円)	(エ)借入金額(円)	(オ)建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積		
		イ大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ)修繕費合計額(円)		
					2/4					
					31					



1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (2)公益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (3)収益事業

①-1拠点区分コード分類	①-2拠点区分名称	①-3事業類型コード分類	①-4実施事業名称		②事業所の名称				
		③事業所の所在地		④事業所の土地の保有状況	⑤事業所の建物の保有状況	⑥事業所単位での事業開始年月日	⑦事業所単位での定員	⑧年間(4月～3月)利用者延べ総数(人/年)	
⑨社会福祉施設等の建設等の状況(当該拠点区分における主たる事業(前年度の年間収益が最も多い事業)に計上)									
		ア 建設費	(ア) 建設年月日	(イ) 自己資金額(円)	(ウ) 補助金額(円)	(エ) 借入金額(円)	(オ) 建設費合計額(円)	ウ 延べ床面積	
		イ 大規模修繕	(ア) - 1 修繕年月日(1回目)	(ア) - 2 修繕年月日(2回目)	(ア) - 3 修繕年月日(3回目)	(ア) - 4 修繕年月日(4回目)	(ア) - 5 修繕年月日(5回目)	(イ) 修繕費合計額(円)	

1.1. 前会計年度における事業等の概要 - (4)備考

--

11-2. うち地域における公益的な取組(地域公益事業含む)(再掲)

①取組類型コード分類	②取組の名称	③取組の実施場所(区域)
	④取組内容	
子育て支援に関する事業	子育て支援事業 園庭開放、親子広場、子育てに関する相談事業、講習会の実施等	福山あゆみこども園 水呑こども園
社会福祉の増進に資する人材育成・確保事業	保育実習、ボランティア等の受入	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑤(既存事業の利用)	保育士養成校からの保育実習の受入、中学生、高校生の職場体験の受入等	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑥(地域の関係者との)	給食費、一号一時預り利用料の免除	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑦(その他)	生活保護世帯、園長が配慮の必要性を認めた世帯の児童に対する給食費、一号一時預り利用料の全額免除	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑧(その他)	福山市地域福祉貢献活動協議会への参画	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑨(その他)	福山市の社会福祉法人が相互に連携し、制度の狭間にある福祉課題への取組を行う	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑩(その他)	公園の清掃活動	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑪(その他)	町内の公園の清掃活動を行う	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑫(その他)	園行事を通しての地域交流の促進	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑬(その他)	運動会、敬老会、秋まつり、とんどの行事等の園行事に地域の方たちの参加を呼びかけ、交流の促進を図る。	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑭(その他)	地域行事への参画	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑮(その他)	夏祭り、学区の敬老会、文化祭、小学校交流会等へ参画し、世代間の交流を図る。	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑯(その他)	環境問題への取組み	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑰(その他)	食用油の廃油回収やペットボトルキャップの回収を行う。	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑱(その他)	児童保育	福山あゆみこども園 水呑こども園
地域における公益的な取組⑲(その他)	自主事業として児童保育を行う。	福山あゆみこども園 水呑こども園

1.2. 社会福祉充実残額及び社会福祉充実計画の策定の状況 (社会福祉充実残額算定シートを作成するまで編集することはできません)

(1) 社会福祉充実残額等の総額(円)	0
(2) 社会福祉充実計画における計画額(計画期間中の総額)	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(3) 社会福祉充実残額の前年度の投資実績額	
①社会福祉事業又は公益事業(社会福祉事業に類する小規模事業)(円)	0
②地域公益事業(円)	0
③公益事業(円)	0
④合計額(①+②+③)(円)	0
(4) 社会福祉充実計画の実施期間	～

1.3. 透明性の確保に向けた取組状況

(1)積極的な情報公表への取組	
①任意事項の公表の有無	
○事業報告	1 有
○財産目録	1 有
○事業計画書	2 無
○第三者評価結果	3 該当なし
○苦情処理結果	1 有
○監事監査結果	1 有
○附属明細書	1 有
(2)前会計年度の報酬・補助金等の公費の状況	
①事業運営に係る公費(円)	265,178,990
②施設・設備に係る公費(円)	273,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	121,461,237
(3)福祉サービスの第三者評価の受審施設・事業所について	
施設名	直近の受審年度

14. ガバナンスの強化・財務規律の確立に向けた取組状況

(1) 会計監査人非設置法人における会計に関する専門家の活用状況

- ① 実施者の区分
- ② 実施者の氏名（法人の場合は法人名）
- ③ 業務内容
- ④ 費用【年額】（円）

(2) 法人所轄庁からの報告徴収・検査への対応状況

- ① 所轄庁から求められた改善事項
- ② 実施した改善内容

15. その他

退職手当制度の加入状況等（複数回答可）

- ① 社会福祉施設職員等退職手当共済制度（(独)福祉医療機構）に加入
- ② 中小企業退職金共済制度（(独)勤労者退職金共済機構）に加入
- ③ 特定退職金共済制度（商工会議所）に加入
- ④ 都道府県社会福祉協議会や都道府県民間社会福祉事業職員共済会等が行う民間の社会福祉事業・施設の職員を対象とした退職手当制度に加入
- ⑤ その他の退職手当制度に加入（具体的に：●●●）
- ⑥ 法人独自で退職手当制度を整備
- ⑦ 退職手当制度には加入せず、退職給付引当金の積立も行っていない