

平成29年度

情報開示資料

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>

INDEX

		Page
(資金収支計算書)		
1. 資金収支計算書 (第1号第1様式)	1
2. 資金収支内訳表 (第1号第3様式)	2
3. 資金収支計算書 (第1号の第4様式)	3
(事業活動計算書)		
4. 事業活動計算書 (第2号第1様式)	9
5. 事業活動内訳表 (第2号第3様式)	10
6. 事業活動計算書 (第2号の第4様式)	11
(貸借対照表)		
7. 貸借対照表 (第3号第1様式)	17
8. 貸借対照表内訳表(第3号第3様式)	18
9. 貸借対照表 (第3号の第4様式)	19
(計算書類に対する注記)		
10. 計算書類に対する注記(法人全体用)	22
11. 計算書類に対する注記(本部拠点区分用)	24
12. 計算書類に対する注記(福山あゆみこども園用)	25
13. 計算書類に対する注記(水呑こども園用)	27
(役員等名簿)		
14. 社会福祉法人あゆみ会役員等名簿	30
(現況報告書)		
15. 現況報告書 別紙1	32

資金収支計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	319,200,196	318,425,181	775,015	
	借入金利息補助金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	25,412	25,398	14	
	その他の収入	4,258,760	4,315,505	-56,745	
	事業活動収入計（1）	323,535,368	322,817,084	718,284	
	支出				
	人件費支出	238,221,478	236,412,475	1,809,003	
	事業費支出	35,571,659	35,003,467	568,192	
事務費支出	14,253,804	14,074,475	179,329		
支払利息支出	194,979	194,979	0		
その他の支出	4,038,060	4,027,445	10,615		
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）	292,279,980	289,712,841	2,567,139		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	31,255,388	33,104,243	-1,848,855		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,944,000	1,944,000	0	
	施設整備等寄附金収入	0	0	0	
	設備資金借入金収入	0	0	0	
	固定資産売却収入	0	0	0	
	その他の施設整備等による収入	0	0	0	
	施設整備等収入計（4）	1,944,000	1,944,000	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	3,794,080	3,794,080	0	
固定資産除却・廃棄支出	0	0	0		
ファイナンス・リース債務の返済支出	0	0	0		
その他の施設整備等による支出	0	0	0		
施設整備等支出計（5）	7,420,080	7,420,080	0		
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	-5,476,080	-5,476,080	0		
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	0	
	長期運営資金借入金収入	0	0	0	
	積立資産取崩収入	237,600	253,000	-15,400	
	その他の活動による収入	17,063	17,063	0	
	その他の活動収入計（7）	254,663	270,063	-15,400	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	0	0	0	
	積立資産支出	14,388,200	13,361,800	1,026,400	
	その他の活動による支出	0	0	0	
その他の活動支出計（8）	14,388,200	13,361,800	1,026,400		
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	-14,133,537	-13,091,737	-1,041,800		
予備費支出（10）	11,645,771		11,645,771		
当期資金収支差額合計（11）=（3）+（6）+（9）-（10）	0	14,536,426	-14,536,426		
前期末支払資金残高（12）	38,575,158	38,575,158	0		
当期末支払資金残高（11）+（12）	38,575,158	53,111,584	-14,536,426		

社会福祉事業 資金収支内訳表

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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		129,698,337	188,726,844	318,425,181		318,425,181
	保育事業収入		1,000		1,000		1,000
	借入金利息補助金収入		50,000		50,000		50,000
	経常経費寄附金収入		11,489	13,823	25,398		25,398
	受取利息配当金収入	86					
	その他の収入	320,000	1,302,100	2,693,405	4,315,505		4,315,505
	事業活動収入計（1）	320,086	131,062,926	191,434,072	322,817,084	0	322,817,084
	支出						
	人件費支出	92,000	90,704,715	145,615,760	236,412,475		236,412,475
	事業費支出		14,276,124	20,727,343	35,003,467		35,003,467
事務費支出	275,446	7,801,188	5,997,841	14,074,475		14,074,475	
支払利息支出		53,760	141,219	194,979		194,979	
その他の支出		1,241,780	2,785,665	4,027,445		4,027,445	
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）	367,446	114,077,567	175,267,828	289,712,841	0	289,712,841	
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-47,360	16,985,359	16,166,244	33,104,243	0	33,104,243	
施設整備等による収支	収入		972,000	972,000	1,944,000		1,944,000
	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	972,000	972,000	1,944,000	0	1,944,000
	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		2,989,480	804,600	3,794,080		3,794,080
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				0		0	
施設整備等支出計（5）	0	3,999,480	3,420,600	7,420,080	0	7,420,080	
施設整備等資金収支差額（6）=（4）-（5）	0	-3,027,480	-2,448,600	-5,476,080	0	-5,476,080	
その他の活動による収支	収入				0		0
	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		105,600	147,400	253,000		253,000
	拠点区分間長期借入金収入				0		0
	拠点区分間繰入金収入	69,000			69,000	69,000	0
	その他の活動による収入		17,060	3	17,063		17,063
	その他の活動収入計（7）	69,000	122,660	147,403	339,063	69,000	270,063
	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		9,501,600	3,860,200	13,361,800		13,361,800	
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	0	
その他の活動による支出				0		0	
その他の活動支出計（8）	0	9,527,100	3,903,700	13,430,800	69,000	13,361,800	
その他の活動資金収支差額（9）=（7）-（8）	69,000	-9,404,440	-3,756,297	-13,091,737	0	-13,091,737	
当期資金収支差額合計（10）=（3）+（6）+（9）	21,640	4,553,439	9,961,347	14,536,426	0	14,536,426	
前期末支払資金残高（11）	3,442,143	20,291,782	14,841,233	38,575,158		38,575,158	
当期末支払資金残高（10）+（11）	3,463,783	24,845,221	24,802,580	53,111,584	0	53,111,584	

本部拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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			0		
	受託事業収入			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	86	14		
	その他の収入	324,000	320,000	4,000		
受入研修費収入	20,000	20,000	0			
利用者等外給食費収入			0			
雑収入	304,000	300,000	4,000			
事業活動収入計（1）	324,100	320,086	4,014			
事業活動による収支	支出	人件費支出	97,000	92,000	5,000	
		役員報酬支出	97,000	92,000	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	319,190	275,446	43,744	
	福利厚生費支出	20,000	30,000	-10,000		
	職員被服費支出			0		
	旅費交通費支出	84,000	84,000	0		
	研修研究費支出	8,190	8,190	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			0		
	会議費支出	60,000	15,490	44,510		
	広報費支出			0		
	業務委託費支出			0		
	手数料支出			0		
	保険料支出	72,000	69,000	3,000		
	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		5,000	-5,000		
諸会費支出			0			
雑支出	75,000	63,766	11,234			
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）	416,190	367,446	48,744			
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	-92,090	-47,360	-44,730			

施設整備等による収支	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		
		施設整備等による収支	支出	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		
機会及び装置取得支出					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	収入	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		
		拠点区分間繰入金収入	309,000	69,000	240,000		
		その他の活動による収入			0		
		その他の活動収入計(7)	309,000	69,000	240,000		
		その他の活動による収支	支出	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)				309,000	69,000	240,000	
予備費支出(10)				216,910		216,910	
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	21,640	-21,640			
前期末支払資金残高(12)		3,442,143	3,442,143	0			
当期末支払資金残高(11) + (12)		3,442,143	3,463,783	-21,640			

福山あゆみこども園拠点区分 資金収支計算書
 (自) 平成28年4月1日 (至) 平成29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	130,018,737	129,698,337	320,400	
	施設型給付費収入	121,702,900	121,549,540	153,360	
	施設型給付費収入	97,993,500	98,146,860	-153,360	
	利用者負担金収入	23,709,400	23,402,680	306,720	
	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	34,570	34,570	0	
	その他の事業収入	8,281,267	8,114,227	167,040	
	補助金事業収入	599,220	597,420	1,800	
	受託事業収入	6,527,367	6,286,327	241,040	
	その他の事業収入	1,154,680	1,230,480	-75,800	
	借入金利息補助金収入	1,000	1,000	0	
	経常経費寄附金収入	50,000	50,000	0	
	受取利息配当金収入	11,489	11,489	0	
その他の収入	1,278,585	1,302,100	-23,515		
受入研修費収入	7,000	7,000	0		
利用者等外給食費収入	1,256,585	1,280,100	-23,515		
雑収入	15,000	15,000	0		
事業活動収入計（1）	131,359,811	131,062,926	296,885		
事業活動による収支	人件費支出	92,050,821	90,704,715	1,346,106	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	46,951,408	46,651,460	299,948	
	職員賞与支出	16,424,189	15,664,557	759,632	
	非常勤職員給与支出	15,569,861	15,621,761	-51,900	
	派遣職員費支出	1,500,000	1,504,608	-4,608	
	退職給付支出	929,800	885,100	44,700	
	法定福利費支出	10,675,563	10,377,229	298,334	
	事業費支出	14,470,350	14,276,124	194,226	
	給食費支出	8,194,700	8,054,988	139,712	
	保健衛生費支出	365,324	397,712	-32,388	
	保育材料費支出	1,442,407	1,417,916	24,491	
	水道光熱費支出	2,041,597	2,040,565	1,032	
	燃料費支出	22,400	22,400	0	
	消耗器具備品費支出	970,000	917,074	52,926	
	保険料支出	169,980	169,980	0	
	賃借料支出	1,163,912	1,158,912	5,000	
	車輦費支出	35,030	35,030	0	
	雑支出	65,000	61,547	3,453	
	事務費支出	7,944,161	7,801,188	142,973	
	福利厚生費支出	489,455	485,255	4,200	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	180,000	157,250	22,750	
	研修研究費支出	195,000	196,380	-1,380	
	事務消耗品費支出	485,000	480,031	4,969	
	印刷製本費支出			0	
	水道光熱費支出	155,000	151,492	3,508	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	1,950,000	1,863,026	86,974	
	通信運搬費支出	423,880	412,040	11,840	
	会議費支出	92,000	85,444	6,556	
	広報費支出	25,000	23,251	1,749	
	業務委託費支出	1,059,248	1,055,528	3,720	
	手数料支出	462,636	451,249	11,387	
	保険料支出	165,052	165,052	0	
	賃借料支出	1,200	1,200	0	
	土地・建物賃借料支出	1,199,500	1,199,500	0	
	租税公課支出	10,600	10,600	0	
	保守料支出	735,590	717,760	17,830	
	渉外費支出	5,000	15,000	-10,000	
	諸会費支出	210,000	228,900	-18,900	
	雑支出	100,000	102,230	-2,230	
	支払利息支出	53,760	53,760	0	
その他の支出	1,326,385	1,241,780	84,605		
利用者等外給食費支出	1,256,585	1,171,980	84,605		
雑支出	69,800	69,800	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）	115,845,477	114,077,567	1,767,910		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,514,334	16,985,359	-1,471,025		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	972,000	972,000	0
		施設整備等補助金収入	972,000	972,000	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)	972,000	972,000	0	
	支出	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	2,883,640	2,989,480	-105,840
		土地取得支出			0
		建物取得支出			0
構築物取得支出				0	
機会及び装置取得支出				0	
車輛運搬具取得支出				0	
器具及び備品取得支出		1,668,640	1,773,400	-104,760	
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		1,215,000	1,216,080	-1,080	
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)	3,893,640	3,999,480	-105,840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,921,640	-3,027,480	105,840		
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
		長期運営資金借入金収入			0
		積立資産取崩収入	105,600	105,600	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	105,600	105,600	0
		拠点区分間長期借入金収入			0
	拠点区分間繰入金収入			0	
	その他の活動による収入	17,060	17,060	0	
	その他の活動収入計(7)	122,660	122,660	0	
	支出	長期運営資金借入金元金償還支出			0
		積立資産支出	7,528,000	9,501,600	-1,973,600
		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		7,000,000	9,000,000	-2,000,000	
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	501,600	26,400	
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	143,000	25,500	117,500		
その他の活動による支出			0		
その他の活動支出計(8)	7,671,000	9,527,100	-1,856,100		
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-7,548,340	-9,404,440	1,856,100		
予備費支出(10)	5,044,354		5,044,354		
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	4,553,439	-4,553,439		
前期末支払資金残高(12)	20,291,782	20,291,782	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	20,291,782	24,845,221	-4,553,439		

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28年4月1日 (至) 平成29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	189,181,459	188,726,844	454,615	
	施設型給付費収入	173,835,460	173,378,560	456,900	
	施設型給付費収入	119,449,190	119,449,190	0	
	利用者負担金収入	54,386,270	53,929,370	456,900	
	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	47,200	57,600	-10,400	
	その他の事業収入	15,298,799	15,290,684	8,115	
	補助金事業収入	1,432,194	1,426,794	5,400	
	受託事業収入	10,253,055	10,284,515	-31,460	
	その他の事業収入	3,613,550	3,579,375	34,175	
	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	13,823	13,823	0		
その他の収入	2,656,175	2,693,405	-37,230		
受入研修費収入	30,000	30,000	0		
利用者等外給食費収入	2,626,175	2,663,405	-37,230		
雑収入			0		
事業活動収入計（1）	191,851,457	191,434,072	417,385		
事業活動による収支	人件費支出	146,073,657	145,615,760	457,897	
	役員報酬支出			0	
	職員給料支出	72,189,211	71,964,765	224,446	
	職員賞与支出	23,924,872	23,924,872	0	
	非常勤職員給与支出	29,312,910	29,449,028	-136,118	
	派遣職員費支出	3,095,000	3,073,536	21,464	
	退職給付支出	1,521,600	1,521,600	0	
	法定福利費支出	16,030,064	15,681,959	348,105	
	事業費支出	21,101,309	20,727,343	373,966	
	給食費支出	12,146,059	11,932,146	213,913	
	保健衛生費支出	419,202	457,810	-38,608	
	保育材料費支出	2,022,228	2,037,940	-15,712	
	水道光熱費支出	3,768,413	3,681,018	87,395	
	燃料費支出			0	
	消耗器具備品費支出	1,487,664	1,395,501	92,163	
	保険料支出	357,445	327,445	30,000	
	賃借料支出	860,298	859,096	1,202	
	車輦費支出			0	
	雑支出	40,000	36,387	3,613	
	事務費支出	5,990,453	5,997,841	-7,388	
	福利厚生費支出	575,001	695,801	-120,800	
	職員被服費支出			0	
	旅費交通費支出	376,690	311,240	65,450	
	研修研究費支出	655,000	602,578	52,422	
	事務消耗品費支出	345,000	347,453	-2,453	
	印刷製本費支出	25,000	21,060	3,940	
	水道光熱費支出	196,000	193,712	2,288	
	燃料費支出			0	
	修繕費支出	624,200	614,829	9,371	
	通信運搬費支出	273,240	281,089	-7,849	
	会議費支出	164,000	152,713	11,287	
	広報費支出	15,000	14,300	700	
	業務委託費支出	681,962	681,962	0	
	手数料支出	307,040	286,144	20,896	
	保険料支出	87,816	117,816	-30,000	
	賃借料支出	7,500	4,310	3,190	
	土地・建物賃借料支出	398,000	398,000	0	
	租税公課支出			0	
	保守料支出	999,104	995,797	3,307	
	渉外費支出	20,000	15,800	4,200	
	諸会費支出	214,900	239,900	-25,000	
雑支出	25,000	23,337	1,663		
支払利息支出	141,219	141,219	0		
その他の支出	2,711,675	2,785,665	-73,990		
利用者等外給食費支出	2,626,175	2,684,765	-58,590		
雑支出	85,500	100,900	-15,400		
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）	176,018,313	175,267,828	750,485		
事業活動資金収支差額（3）=（1）-（2）	15,833,144	16,166,244	-333,100		

施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	972,000	972,000	0
		施設整備等補助金収入	972,000	972,000	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)	972,000	972,000	0
		施設整備等による収支	支出	設備資金借入金元金償還支出	2,616,000
固定資産取得支出	910,440			804,600	105,840
土地取得支出					0
建物取得支出					0
構築物取得支出					0
機会及び装置取得支出					0
車輛運搬具取得支出					0
器具及び備品取得支出	105,840				105,840
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	804,600			804,600	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)	3,526,440	3,420,600	105,840		
施設整備等資金収支差額(6) = (4) - (5)	-2,554,440	-2,448,600	-105,840		
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
		長期運営資金借入金収入			0
		積立資産取崩収入	132,000	147,400	-15,400
		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	132,000	147,400	-15,400
		拠点区分間長期借入金収入			0
		拠点区分間繰入金収入			0
		その他の活動による収入	3	3	0
		その他の活動収入計(7)	132,003	147,403	-15,400
		その他の活動による収支	支出	長期運営資金借入金元金償還支出	
積立資産支出	6,860,200			3,860,200	3,000,000
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	6,000,000			3,000,000	3,000,000
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	860,200			860,200	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	166,000			43,500	122,500
その他の活動による支出					0
その他の活動支出計(8)	7,026,200			3,903,700	3,122,500
その他の活動資金収支差額(9) = (7) - (8)	-6,894,197			-3,756,297	-3,137,900
予備費支出(10)	6,384,507				6,384,507
当期資金収支差額合計(11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	9,961,347	-9,961,347		
前期末支払資金残高(12)	14,841,233	14,841,233	0		
当期末支払資金残高(11) + (12)	14,841,233	24,802,580	-9,961,347		

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
事業活動計算書

（自）平成28年4月1日 （至）平成29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	318,425,181	286,667,597	31,757,584
	経常経費寄附金収益	50,000	40,000	10,000
	その他の収益	253,000	481,800	-228,800
	サービス活動収益計（1）	318,728,181	287,189,397	31,538,784
	費用			
	人件費	250,274,275	221,986,436	28,287,839
	事業費	35,003,467	33,368,508	1,634,959
	事務費	14,074,475	12,985,960	1,088,515
	減価償却費	18,527,059	19,429,098	-902,039
国庫補助金等特別積立金取崩額	-11,938,777	-12,120,810	182,033	
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	170,700	305,000	-134,300	
サービス活動費用計（2）	306,111,199	275,954,192	30,157,007	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	12,616,982	11,235,205	1,381,777	
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	25,398	29,310	-3,912
	その他のサービス活動外収益	4,315,505	4,443,795	-128,290
	サービス活動外収益計（4）	4,341,903	4,474,105	-132,202
	費用			
	支払利息	194,979	218,185	-23,206
その他のサービス活動外費用	3,856,745	3,677,320	179,425	
サービス活動外費用計（5）	4,051,724	3,895,505	156,219	
サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）	290,179	578,600	-288,421	
経常増減差額（7）=（3）+（6）	12,907,161	11,813,805	1,093,356	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,944,000		1,944,000
	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
	その他の特別収益	17,063		17,063
	特別収益計（8）	1,961,063	0	1,961,063
	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	0		0	
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	-334,800		-334,800	
国庫補助金等特別積立金積立額	1,944,000		1,944,000	
災害損失	0		0	
その他の特別損失	0	4,856,805	-4,856,805	
特別費用計（9）	1,609,200	4,856,805	-3,247,605	
特別増減差額（10）=（8）-（9）	351,863	-4,856,805	5,208,668	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）	13,259,024	6,957,000	6,302,024	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）	49,065,451	54,108,451	-5,043,000
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	62,324,475	61,065,451	1,259,024
	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）	12,000,000	12,000,000	0
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	50,324,475	49,065,451	1,259,024	

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28年4月1日 （至）平成29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			0
	受託事業収益			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 費 用	人件費	92,000	52,000	40,000
	役員報酬	92,000	52,000	40,000
	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
	車輜費			0
	雑費			0
	事務費	275,446	340,529	-65,083
	福利厚生費	30,000	15,800	14,200
	職員被服費			0
	旅費交通費	84,000	88,000	-4,000
	研修研究費	8,190	106,464	-98,274
	事務消耗品費		5,400	-5,400
	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			0
	会議費	15,490	37,841	-22,351
	広報費			0
	業務委託費			0
	手数料		1,512	-1,512
	保険料	69,000		69,000
賃借料			0	
土地・建物賃借料			0	
租税公課			0	
保守料			0	
渉外費	5,000		5,000	
諸会費			0	
雑費	63,766	85,512	-21,746	
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）	367,446	392,529	-25,083	
サービス活動増減差額（3）＝（1）－（2）	-367,446	-392,529	25,083	

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	86	653	-567
	その他のサービス活動外収益	320,000	530,000	-210,000
	受入研修費収益	20,000	80,000	-60,000
	利用者等外給食収益			0
	雑収益	300,000	450,000	-150,000
	サービス活動外収益計(4)	320,086	530,653	-210,567
	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)	320,086	530,653	-210,567	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	-47,360	138,124	-185,484	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	0	0	0
	施設整備等補助金収益			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
	車輛運搬具売却益			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
	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	0	69,000
	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	
車輛運搬具売却損・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	0	69,000	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	21,640	138,124	-116,484	
前期繰越活動増減差額(12)	3,442,143	3,304,019	138,124	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	3,463,783	3,442,143	21,640	
繰越活動増減差額の部	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)	3,463,783	3,442,143	21,640	

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28年4月1日 （至）平成29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	129,698,337	115,733,465	13,964,872
	施設型給付費収益	121,549,540	0	121,549,540
	施設型給付費収益	98,146,860		98,146,860
	利用者負担金収益	23,402,680		23,402,680
	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		109,516,160	-109,516,160
	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	34,570		34,570
	その他の事業収益	8,114,227	6,217,305	1,896,922
	補助金事業収益	597,420	5,694,315	-5,096,895
	受託事業収益	6,286,327		6,286,327
	その他の事業収益	1,230,480	522,990	707,490
	経常経費寄附金収益	50,000	40,000	10,000
	その他の収益	105,600	165,000	-59,400
サービス活動収益計（1）	129,853,937	115,938,465	13,915,472	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	96,206,315	87,124,209	9,082,106
	役員報酬			0
	職員給料	46,651,460	36,906,817	9,744,643
	職員賞与	15,664,557	15,557,800	106,757
	賞与引当金繰入	5,000,000		5,000,000
	非常勤職員給与	15,621,761	23,122,917	-7,501,156
	派遣職員費	1,504,608		1,504,608
	退職給付費用	1,386,700	1,461,100	-74,400
	法定福利費	10,377,229	10,075,575	301,654
	事業費	14,276,124	14,407,833	-131,709
	給食費	8,054,988	8,339,519	-284,531
	保健衛生費	397,712	377,680	20,032
	保育材料費	1,417,916	846,907	571,009
	水道光熱費	2,040,565	2,007,011	33,554
	燃料費	22,400	22,400	0
	消耗器具備品費	917,074	1,304,557	-387,483
	保険料	169,980	166,870	3,110
	賃借料	1,158,912	1,268,466	-109,554
	車輛費	35,030	1,080	33,950
	雑費	61,547	73,343	-11,796
	事務費	7,801,188	6,553,116	1,248,072
	福利厚生費	485,255	453,020	32,235
	職員被服費		65,120	-65,120
	旅費交通費	157,250	290,370	-133,120
	研修研究費	196,380	608,341	-411,961
	事務消耗品費	480,031	406,003	74,028
	印刷製本費		15,984	-15,984
	水道光熱費	151,492	150,619	873
	燃料費		2,844	-2,844
	修繕費	1,863,026	716,745	1,146,281
	通信運搬費	412,040	482,180	-70,140
	会議費	85,444	104,039	-18,595
	広報費	23,251	5,000	18,251
	業務委託費	1,055,528	825,512	230,016
	手数料	451,249	96,370	354,879
	保険料	165,052	144,302	20,750
	賃借料	1,200	12,210	-11,010
	土地・建物賃借料	1,199,500	1,102,500	97,000
	租税公課	10,600	4,000	6,600
	保守料	717,760	674,835	42,925
	渉外費	15,000		15,000
諸会費	228,900		228,900	
雑費	102,230	393,122	-290,892	
減価償却費	4,311,720	4,526,847	-215,127	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-2,206,592	-2,126,132	-80,460	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	69,800	106,100	-36,300	
サービス活動費用計（2）	120,458,555	110,591,973	9,866,582	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	9,395,382	5,346,492	4,048,890	

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	1,000	1,000	0
	受取利息配当金収益	11,489	13,780	-2,291
	その他のサービス活動外収益	1,302,100	1,344,460	-42,360
	受入研修費収益	7,000	40,000	-33,000
	利用者等外給食収益	1,280,100	1,207,425	72,675
	雑収益	15,000	97,035	-82,035
	サービス活動外収益計(4)	1,314,589	1,359,240	-44,651
	支払利息	53,760	67,200	-13,440
	その他のサービス活動外費用	1,171,980	1,207,425	-35,445
	利用者等外給食費	1,171,980	1,207,425	-35,445
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	1,225,740	1,274,625	-48,885	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	88,849	84,615	4,234	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	9,484,231	5,431,107	4,053,124	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	972,000	0	972,000
	施設整備等補助金収益	972,000		972,000
	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
	車輛運搬具売却益			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	17,060	0	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)	989,060	0	989,060
	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	
車輛運搬具売却損・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	
費用			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	972,000		972,000	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	25,500		25,500	
拠点区分間固定資産移管費用			0	
その他の特別損失		4,856,805	-4,856,805	
特別費用計(9)	830,100	4,856,805	-4,026,705	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	158,960	-4,856,805	5,015,765	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	9,643,191	574,302	9,068,889	
前期繰越活動増減差額(12)	23,597,435	28,023,133	-4,425,698	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	33,240,626	28,597,435	4,643,191	
繰越活動増減差額の部	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)	9,000,000	5,000,000	4,000,000
	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	9,000,000		9,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		5,000,000	-5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	24,240,626	23,597,435	643,191	

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28年4月1日 （至）平成29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	188,726,844	170,934,132	17,792,712
	施設型給付費収益	173,378,560	0	173,378,560
	施設型給付費収益	119,449,190		119,449,190
	利用者負担金収益	53,929,370		53,929,370
	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		156,677,080	-156,677,080
	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	57,600		57,600
	その他の事業収益	15,290,684	14,257,052	1,033,632
	補助金事業収益	1,426,794	8,112,347	-6,685,553
	受託事業収益	10,284,515	3,590,905	6,693,610
	その他の事業収益	3,579,375	2,553,800	1,025,575
経常経費寄附金収益			0	
その他の収益			-169,400	
サービス活動収益計（1）	188,874,244	171,250,932	17,623,312	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	153,975,960	134,810,227	19,165,733
	役員報酬			0
	職員給料	71,964,765	60,671,175	11,293,590
	職員賞与	23,924,872	22,598,902	1,325,970
	賞与引当金繰入	7,500,000		7,500,000
	非常勤職員給与	29,449,028	30,992,294	-1,543,266
	派遣職員費	3,073,536	3,331,975	-258,439
	退職給付費用	2,381,800	2,322,000	59,800
	法定福利費	15,681,959	14,893,881	788,078
	事業費	20,727,343	18,960,675	1,766,668
	給食費	11,932,146	11,585,542	346,604
	保健衛生費	457,810	419,951	37,859
	保育材料費	2,037,940	919,080	1,118,860
	水道光熱費	3,681,018	3,365,212	315,806
	燃料費			0
	消耗器具備品費	1,395,501	1,465,019	-69,518
	保険料	327,445	327,800	-355
	賃借料	859,096	818,978	40,118
	車輛費			0
	雑費	36,387	59,093	-22,706
	事務費	5,997,841	6,092,315	-94,474
	福利厚生費	695,801	867,076	-171,275
	職員被服費		50,522	-50,522
	旅費交通費	311,240	318,820	-7,580
	研修研究費	602,578	979,754	-377,176
	事務消耗品費	347,453	462,399	-114,946
	印刷製本費	21,060	52,207	-31,147
	水道光熱費	193,712	177,109	16,603
	燃料費			0
	修繕費	614,829	399,567	215,262
	通信運搬費	281,089	283,399	-2,310
	会議費	152,713	228,922	-76,209
	広報費	14,300	35,101	-20,801
	業務委託費	681,962	480,745	201,217
	手数料	286,144	133,500	152,644
	保険料	117,816	88,504	29,312
	賃借料	4,310	30,520	-26,210
	土地・建物賃借料	398,000	402,000	-4,000
	租税公課			0
	保守料	995,797	859,968	135,829
	渉外費	15,800		15,800
諸会費	239,900		239,900	
雑費	23,337		-218,865	
減価償却費	14,215,339	14,902,251	-686,912	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-9,732,185	-9,994,678	262,493	
徴収不能額			0	
徴収不能引当金繰入			0	
その他の費用	100,900	198,900	-98,000	
サービス活動費用計（2）	185,285,198	164,969,690	20,315,508	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	3,589,046	6,281,242	-2,692,196	

サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益			0
	受取利息配当金収益	13,823	14,877	-1,054
	その他のサービス活動外収益	2,693,405	2,569,335	124,070
	受入研修費収益	30,000		30,000
	利用者等外給食収益	2,663,405	2,469,335	194,070
	雑収益		100,000	-100,000
	サービス活動外収益計(4)	2,707,228	2,584,212	123,016
	支払利息	141,219	150,985	-9,766
	その他のサービス活動外費用	2,684,765	2,469,895	214,870
	利用者等外給食費	2,684,765	2,469,895	214,870
雑損失			0	
サービス活動外費用計(5)	2,825,984	2,620,880	205,104	
サービス活動外増減差額(6) = (4) - (5)	-118,756	-36,668	-82,088	
経常増減差額(7) = (3) + (6)	3,470,290	6,244,574	-2,774,284	
特別増減の部	施設整備等補助金収益	972,000	0	972,000
	施設整備等補助金収益	972,000		972,000
	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
	車輛運搬具売却益			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	3	0	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)	972,003	0	972,003
	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	
車輛運搬具売却損・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	
費用			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	972,000		972,000	
災害損失			0	
拠点区分間繰入金費用	43,500		43,500	
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)	848,100	0	848,100	
特別増減差額(10) = (8) - (9)	123,903	0	123,903	
当期活動増減差額(11) = (7) + (10)	3,594,193	6,244,574	-2,650,381	
前期繰越活動増減差額(12)	22,025,873	22,781,299	-755,426	
当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	25,620,066	29,025,873	-3,405,807	
繰越活動増減差額の部	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)	3,000,000	7,000,000	-4,000,000
	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	3,000,000		3,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		7,000,000	-7,000,000	
次期繰越活動増減差額(17) = (13) + (14) + (15) - (16)	22,620,066	22,025,873	594,193	

法人単位貸借対照表
平成29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	流動負債	固定負債	純資産の部	増減
流動資産	59,943,356	45,489,341	14,454,015	22,957,772	10,540,183	12,417,589	
現金預金	52,503,096	44,253,990	8,249,106	短期運営資金借入金		0	
事業未収金	7,201,390	430,056	6,771,334	事業未払金	5,662,172	5,610,884	51,288
未収金		5,100	-5,100	その他の未払金		0	0
未収補助金		485,797	-485,797	役員等短期借入金		0	0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	3,626,000	3,626,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0	0
前払金	78,610	14,000	64,610	1年以内返済予定リース債務		0	0
前払費用	160,260	300,398	-140,138	1年以内返済予定役員等長期借入金		0	0
仮払金			0	1年以内支払予定長期未払金		0	0
その他の流動資産			0	未払費用		0	0
徴収不能引当金			0	預り金	7,401	3,637	3,764
				職員預り金	1,162,199	1,299,662	-137,463
				前受金		0	0
				前受収益		0	0
				仮受金		0	0
				賞与引当金	12,500,000	12,500,000	0
				その他の流動負債		0	0
固定資産	336,906,437	338,530,616	-1,624,179	固定負債	44,710,400	47,227,600	-2,517,200
基本財産	194,218,800	207,444,987	-13,226,187	設備資金借入金	35,810,000	39,436,000	-3,626,000
土地			0	長期運営資金借入金		0	0
建物	194,218,800	207,444,987	-13,226,187	リース債務		0	0
定期預金			0	役員等長期借入金		0	0
その他の固定資産	142,687,637	131,085,629	11,602,008	退職給付引当金	8,900,400	7,791,600	1,108,800
土地			0	長期未払金		0	0
建物			0	その他の固定負債		0	0
構築物	16,732,522	19,149,799	-2,417,277	負債の部合計	67,668,172	57,767,783	9,900,389
機械及び装置	47,809	63,744	-15,935	純資産の部			
車輛運搬具	1	58,975	-58,974	基本金	7,520,000	7,520,000	0
器具及び備品	4,547,808	5,226,316	-678,508	国庫補助金等特別積立金	161,837,146	172,166,723	-10,329,577
建設仮勘定			0	その他の積立金	109,500,000	97,500,000	12,000,000
有形リース資産			0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000	0
権利	305,190	305,190	0	修繕積立金		0	0
ソフトウェア	2,180,152	516,250	1,663,902	備品等購入積立金		0	0
無形リース資産			0	施設・設備整備積立金	12,000,000	12,000,000	0
退職給付引当資産	8,900,400	7,791,600	1,108,800	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	10,000,000	10,000,000	0	次期繰越活動増減差額	50,324,475	49,065,451	1,259,024
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	13,259,024	6,957,000	6,302,024
備品等購入積立資産			0				
施設・設備整備積立資産	12,000,000		12,000,000				
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	473,755	473,755	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	396,849,793	384,019,957	12,829,836	純資産の部合計	329,181,621	326,252,174	2,929,447
				負債及び純資産の部合計	396,849,793	384,019,957	12,829,836

社会福祉事業 貸借対照表内訳表
平成29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	3,466,183	28,025,922	28,451,251	59,943,356	0	59,943,356
現金預金	3,466,183	25,566,762	23,470,151	52,503,096		52,503,096
事業未収金		2,269,930	4,931,460	7,201,390		7,201,390
未収金				0		0
未収補助金				0		0
未収収益				0		0
立替金				0		0
前払金		71,610	7,000	78,610		78,610
前払費用		117,620	42,640	160,260		160,260
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	106,148,054	230,758,383	336,906,437	0	336,906,437
基本財産	0	45,057,635	149,161,165	194,218,800	0	194,218,800
土地				0		0
建物		45,057,635	149,161,165	194,218,800		194,218,800
定期預金				0		0
その他の固定資産	0	61,090,419	81,597,218	142,687,637	0	142,687,637
土地				0		0
建物				0		0
構築物		2,323,285	14,409,237	16,732,522		16,732,522
機械及び装置		47,809		47,809		47,809
車輦運搬具		1		1		1
器具及び備品		2,592,595	1,955,213	4,547,808		4,547,808
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		1,148,012	1,032,140	2,180,152		2,180,152
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		3,836,400	5,064,000	8,900,400		8,900,400
人件費積立資産		10,000,000		10,000,000		10,000,000
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		9,000,000	3,000,000	12,000,000		12,000,000
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		137,127	336,628	473,755		473,755
その他の固定資産				0		0
資産の部合計	3,466,183	134,173,976	259,209,634	396,849,793	0	396,849,793
負債の部						
流動負債	2,400	9,190,701	13,764,671	22,957,772	0	22,957,772
短期運営資金借入金				0		0
事業未払金		2,699,574	2,962,598	5,662,172		5,662,172
その他の未払金				0		0
役員等短期借入金				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年以内支払予定長期未払金				0		0
未払費用				0		0
預り金	2,400	2,728	2,273	7,401		7,401
職員預り金		478,399	683,800	1,162,199		1,162,199
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		5,000,000	7,500,000	12,500,000		12,500,000
その他の流動負債				0		0
固定負債	0	5,856,400	38,854,000	44,710,400	0	44,710,400
設備資金借入金		2,020,000	33,790,000	35,810,000		35,810,000
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		3,836,400	5,064,000	8,900,400		8,900,400
長期未払金				0		0
その他の固定負債				0		0
負債の部合計	2,400	15,047,101	52,618,671	67,668,172	0	67,668,172
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		36,366,249	125,470,897	161,837,146		161,837,146
その他の積立金	0	51,000,000	58,500,000	109,500,000	0	109,500,000
人件費積立金		10,000,000		10,000,000		10,000,000
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		9,000,000	3,000,000	12,000,000		12,000,000
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	3,463,783	24,240,626	22,620,066	50,324,475		50,324,475
(うち当期活動増減差額)	21,640	9,643,191	3,594,193	13,259,024		13,259,024
純資産の部合計	3,463,783	119,126,875	206,590,963	329,181,621	0	329,181,621
負債及び純資産の部合計	3,466,183	134,173,976	259,209,634	396,849,793	0	396,849,793

本部拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	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	3,466,183	3,442,143	24,040	流動負債	2,400	0
現金預金	3,466,183	3,442,143	24,040	短期運営資金借入金		0
事業未収金	0	0	0	事業未払金		0
未収金	0	0	0	その他の未払金		0
未収補助金	0	0	0	役員等短期借入金		0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金		0
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
前払金	0	0	0	1年以内返済予定リース債務		0
前払費用	0	0	0	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0
仮払金	0	0	0	未払費用		0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	2,400	2,400
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金		0
固定資産	0	0	0	前受金		0
基本財産	0	0	0	前受収益		0
土地	0	0	0	拠点区分間借入金		0
建物	0	0	0	仮受金		0
定期預金	0	0	0	賞与引当金		0
その他の固定資産	0	0	0	その他の流動負債		0
土地	0	0	0	固定負債	0	0
建物	0	0	0	設備資金借入金		0
構築物	0	0	0	長期運営資金借入金		0
機械及び装置	0	0	0	リース債務		0
車輛運搬具	0	0	0	役員等長期借入金		0
器具及び備品	0	0	0	拠点区分間長期借入金		0
建設仮勘定	0	0	0	退職給付引当金		0
有形リース資産	0	0	0	長期未払金		0
権利	0	0	0	その他の固定負債		0
ソフトウェア	0	0	0	負債の部合計	2,400	2,400
無形リース資産	0	0	0	純資産の部		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	基本金		0
退職給付引当資産	0	0	0	国庫補助金等特別積立金		0
人件費積立資産	0	0	0	その他の積立金	0	0
修繕積立資産	0	0	0	人件費積立金		0
備品等購入積立資産	0	0	0	修繕積立金		0
施設・設備整備積立資産	0	0	0	備品等購入積立金		0
保育所施設・設備整備積立資産	0	0	0	施設・設備整備積立金		0
差入保証金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金		0
長期前払費用	0	0	0	次期繰越活動増減差額	3,463,783	3,442,143
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	21,640	138,124
資産の部合計	3,466,183	3,442,143	24,040	負債及び純資産の部合計	3,466,183	3,442,143
						21,640
						-116,484
						21,640
						24,040

福山あゆみこども園拠点区分 貸借対照表
平成29年3月31日現在

(単位：円)

資産の部	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	28,025,922	23,251,463	4,774,459	流動負債	9,190,701	5,221,020
現金預金	25,566,762	22,406,177	3,160,585	短期運営資金借入金		0
事業未収金	2,269,930	362,900	1,907,030	事業未払金	2,699,574	320,361
未収金	0	0	0	その他の未払金		0
未収補助金	0	302,804	-302,804	役員等短期借入金		0
未収収益	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	1,010,000	1,010,000
立替金	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金		0
前払金	71,610	0	71,610	1年以内返済予定リース債務		0
前払費用	117,620	179,582	-61,962	1年以内返済予定役員等長期借入金		0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金		0
拠点区分間貸付金	0	0	0	1年以内支払予定長期未払金		0
仮払金	0	0	0	未払費用		0
その他の流動資産	0	0	0	預り金	2,728	1,364
徴収不能引当金	0	0	0	職員預り金	478,399	579,104
固定資産	106,148,054	98,074,294	8,073,760	前受金		0
基本財産	45,057,635	48,194,117	-3,136,482	前受収益		0
土地	0	0	0	拠点区分間借入金		0
建物	45,057,635	48,194,117	-3,136,482	仮受金		0
定期預金	0	0	0	賞与引当金	5,000,000	5,000,000
その他の固定資産	61,090,419	49,880,177	11,210,242	その他の流動負債		0
土地	0	0	0	固定負債	5,856,400	6,470,400
建物	0	0	0	設備資金借入金	2,020,000	3,030,000
構築物	2,323,285	2,705,287	-382,002	長期運営資金借入金		-1,010,000
機械及び装置	47,809	63,744	-15,935	リース債務		0
車輛運搬具	1	58,975	-58,974	役員等長期借入金		0
器具及び備品	2,592,595	1,429,204	1,163,391	拠点区分間長期借入金		0
建設仮勘定	0	0	0	退職給付引当金	3,836,400	3,440,400
有形リース資産	0	0	0	長期未払金		396,000
権利	5,190	5,190	0	その他の固定負債		0
ソフトウェア	1,148,012	40,250	1,107,762	負債の部合計	15,047,101	10,440,081
無形リース資産	0	0	0	純資産の部		
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	基本金	7,520,000	7,520,000
退職給付引当資産	3,836,400	3,440,400	396,000	国庫補助金等特別積立金	36,366,249	37,768,241
人件費積立資産	10,000,000	10,000,000	0	その他の積立金	51,000,000	42,000,000
修繕積立資産	0	0	0	人件費積立金	10,000,000	10,000,000
備品等購入積立資産	0	0	0	修繕積立金		0
施設・設備整備積立資産	9,000,000	9,000,000	0	備品等購入積立金		0
保育所施設・設備整備積立資産	32,000,000	32,000,000	0	施設・設備整備積立金	9,000,000	9,000,000
差入保証金	0	0	0	保育所施設・設備整備積立金	32,000,000	32,000,000
長期前払費用	137,127	137,127	0	次期繰越活動増減差額	24,240,626	23,597,435
その他の固定資産	0	0	0	(うち当期活動増減差額)	9,643,191	574,302
資産の部合計	134,173,976	121,325,757	12,848,219	負債及び純資産の部合計	134,173,976	121,325,757
						8,241,199
						12,848,219

水香こども園拠点区分 貸借対照表
平成29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	28,451,251	18,795,735	9,655,516	流動負債	13,764,671	6,570,502	7,194,169
現金預金	23,470,151	18,405,670	5,064,481	短期運営資金借入金			0
事業未収金	4,931,460	67,156	4,864,304	事業未払金	2,962,598	3,231,671	-269,073
未収金		5,100	-5,100	その他の未払金			0
未収補助金		182,993	-182,993	役員等短期借入金			0
未収収益			0	1年以内返済予定設備資金借入金	2,616,000	2,616,000	0
立替金			0	1年以内返済予定長期運営資金借入金			0
前払金	7,000	14,000	-7,000	1年以内返済予定リース債務			0
前払費用	42,640	120,816	-78,176	1年以内返済予定役員等長期借入金			0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金			0	1年以内返済予定拠点区分間長期借入金			0
拠点区分間貸付金			0	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	2,273	2,273	0
徴収不能引当金			0	職員預り金	683,800	720,558	-36,758
			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	7,500,000		7,500,000
			0	その他の流動負債			0
固定資産	230,758,383	240,456,322	-9,697,939	固定負債	38,854,000	40,757,200	-1,903,200
基本財産	149,161,165	159,250,870	-10,089,705	設備資金借入金	33,790,000	36,406,000	-2,616,000
土地			0	長期運営資金借入金			0
建物	149,161,165	159,250,870	-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	81,597,218	81,205,452	391,766	拠点区分間長期借入金			0
土地			0	退職給付引当金	5,064,000	4,351,200	712,800
建物			0	長期未払金			0
構築物	14,409,237	16,444,512	-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	52,618,671	47,327,702	5,290,969
車輜運搬具			0	純資産の部			
器具及び備品	1,955,213	3,797,112	-1,841,899	基本金			0
建設仮勘定			0	国庫補助金等特別積立金	125,470,897	134,398,482	-8,927,585
有形リース資産		300,000	-300,000	その他の積立金	58,500,000	55,500,000	3,000,000
権利	300,000		300,000	人件費積立金			0
ソフトウェア	1,032,140	476,000	556,140	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	3,000,000		3,000,000
退職給付引当資産	5,064,000	4,351,200	712,800	施設・設備整備積立金	55,500,000	55,500,000	0
人件費積立資産			0	次期繰越活動増減差額	22,620,066	22,025,873	594,193
修繕積立資産			0	(うち当期活動増減差額)	3,594,193	6,244,574	-2,650,381
備品等購入積立資産			0	純資産の部合計	206,590,963	211,924,355	-5,333,392
施設・設備整備積立資産	3,000,000		3,000,000	負債及び純資産の部合計	259,209,634	259,252,057	-42,423
保育所施設・設備整備積立資産	55,500,000	55,500,000	0				
差入保証金			0				
長期前払費用	336,628	336,628	0				
その他の固定資産			0				
資産の部合計	259,209,634	259,252,057	-42,423				

計算書類に対する注記

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

社会福祉法人制度改革に伴い、2016年度の決算より、通常の監事監査、理事会の承認に加え、計算関係書類及び財産目録並びに監査報告書に関しては、定時評議員会の議決承認を要することとなっている。

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)	48,194,117	0	3,136,482	45,057,635
水呑こども園(建物)	159,250,870	0	10,089,705	149,161,165
合 計	207,444,987	0	13,226,187	194,218,800

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

保育業務システム(ソフトウェア)導入に伴う固定資産以外(消耗品、保守料)部分にかかる

国庫補助金等特別積立金の積立及び費用化(取崩)による額があります。

福山あゆみこども園拠点区分 167,400円

水呑こども園拠点区分 167,400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 41,179,769円

建物(基本財産) 水呑こども園園舎 149,161,165円

計 194,218,800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) 3,030,000円

設備資金借入金(1年以内返済予定を含む) 36,406,000円

計 39,436,000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	129,444,668	194,218,800
構築物	33,177,368	16,444,846	16,732,522
機械及び装置	1,791,783	1,743,974	47,809
車輛運搬具	707,700	707,699	1
器具及び備品	41,623,643	37,075,835	4,547,808
その他の固定資産（ソフトウェア）	6,166,180	3,986,028	2,180,152
合 計	407,130,142	189,403,050	217,727,092

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	7,201,390	0	7,201,390
前払金	78,610	0	78,610
前払費用	160,260	0	160,260
合 計	7,440,260	0	7,440,260

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

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

計算書類に対する注記(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

社会福祉法人制度改革に伴い、2016年度の決算より、通常の監事監査、理事会の承認に加え、計算関係書類及び財産目録並びに監査報告書に関しては、定時評議員会の議決承認を要することとなっている。

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(㉠)) 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

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

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

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

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

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 (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

社会福祉法人制度改革に伴い、2016年度の決算より、通常の監事監査、理事会の承認に加え、計算関係書類及び財産目録並びに監査報告書に関しては、定時評議員会の議決承認を要することとなっている。

3. 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

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(㉑)) 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(㉒)) 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)	43,727,803	0	2,548,034	41,179,769
福山あゆみこども園幼児部(建物)	4,466,314	0	588,448	3,877,866
合 計	48,194,117	0	3,136,482	45,057,635

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

保育業務システム(ソフトウェア)導入に伴う固定資産以外(消耗品、保守料)部分にかかる国庫補助金等特別積立金の積立及び費用化(取崩)による額があります。
国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 167,400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 41,179,769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) 3,030,000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)	112,282,482	67,224,847	45,057,635
構築物	6,732,380	4,409,095	2,323,285
機械及び装置	1,791,783	1,743,974	47,809
車輛運搬具	707,700	707,699	1
器具及び備品	22,842,611	20,250,016	2,592,595
その他の固定資産(ソフトウェア)	3,121,580	1,973,568	1,148,012
合 計	147,478,536	96,309,199	51,169,337

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	2,269,930	0	2,269,930
前払金	71,610	0	71,610
前払費用	117,620	0	117,620
徴収不能引当金			
合 計	2,459,160	0	2,459,160

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

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

2016年度 保育所より認定こども園へ移行に伴い、保育事業収入における公定価格の公費部分の収入科目が施設型給付費収入となっている。また、公定価格のうち利用者負担額は保護者より直接集金（口座引落し）となっており、利用者負担金収入で会計処理を行っている。

計算書類に対する注記

(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

社会福祉法人制度改革に伴い、2016年度の決算より、通常の監事監査、理事会の承認に加え、計算関係書類及び財産目録並びに監査報告書に関しては、定時評議員会の議決承認を要することとなっている。

3. 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

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)	159,250,870	0	10,089,705	149,161,165
合 計	159,250,870	0	10,089,705	149,161,165

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

保育業務システム(ソフトウェア)導入に伴う固定資産以外(消耗品、保守料)部分にかかる国庫補助金等特別積立金の積立及び費用化(取崩)による額があります。
国庫補助金等特別積立金取崩額(除) 167,400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) 水呑こども園園舎 149,161,165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) 36,406,000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	62,219,821	149,161,165
構築物	26,444,988	12,035,751	14,409,237
器具及び備品	18,781,032	16,825,819	1,955,213
その他の固定資産(ソフトウェア)	3,044,600	2,012,460	1,032,140
合 計	259,651,606	93,093,851	166,557,755

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	4,931,460	0	4,931,460
前払金	7,000	0	7,000
前払費用	42,640	0	42,640
徴収不能引当金			
合 計	4,981,100	0	4,981,100

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

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

2016年度 保育所より認定こども園へ移行に伴い、保育事業収入における公定価格の公費部分の収入科目が施設型給付費収入となっている。また、公定価格のうち利用者負担額は保護者より直接集金（口座引落し）となっており、利用者負担金収入で会計処理を行っている。

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。

役員等名簿

社会福祉法人あゆみ会 役員等名簿

平成29年6月23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6月23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6月23日 ～ 平成32年度会計に関する定 時評議員会終結の時まで	
藤 田 仁 志	評議員				平成29年6月23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6月23日 ～ 平成32年度会計に関する定 時評議員会終結の時まで	
藤 井 麻 里 映	評議員				平成29年6月23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6月23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6月23日 ～ 平成32年度会計に関する定 時評議員会終結の時まで	

現 況 報 告 書

1. 法人基本情報					
(1)都道府県区分 34 広島県	(2)市町村区分 207 福山市	(3)所轄庁区分 34207	(4)法人番号 1240005007874	(5)法人区分 01 一般法人	(6)活動状況 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 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)	140,000
(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			0
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			0
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			0
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			0
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			0
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			0
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			0

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)	25,000	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	(3-7)理事の所轄庁からの再就職状況
	(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。） H29.1.10 ～ H28会計年度に関する定時評議員会終結まで	平成29年1月10日	2 非常勤			
安保昇	3 その他理事 H29.1.10 ～ H28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	4
岡田喜久子	3 その他理事 H29.1.10 ～ H28会計年度に関する定時評議員会終結まで		2 非常勤		2 無	4
高尾悦史	3 その他理事 H29.1.10 ～ H28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	4
下岡輝也	3 その他理事 H29.1.10 ～ H28会計年度に関する定時評議員会終結まで		2 非常勤		2 無	4
藤川雅彦	3 その他理事 H29.1.10 ～ H28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

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)	62,000	
(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	(3-4)監事の任期	(3-5)監事要件の区分別該当状況	(3-7)前会計年度における理事会への出席回数
山崎由起				H29.1.10 ～ H28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）	3
徳永るに				H29.1.10 ～ H28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）	4

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)法人本部職員の人数					
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・事業所職員の人数					
①常勤専従者の実数	44	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	20.6

7. 前会計年度の評議員会の状況

(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	
(4)うち開催を省略した回数	0	

8. 前会計年度の理事会の状況

(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28年5月23日	7	1	・平成27年度事業報告について ・平成27年度決算承認の件について ・監事監査報告について ・平成29年度施設整備について ・ICT化事業補助金申請について ・その他(評議員会の設置について)
平成28年11月17日	6	2	・荒木理事の辞任について ・理事の辞任に伴う定款の変更の審議について ・経理規程の改定について ・就業規則の変更について ・平成28年度行政監査結果について ・社会福祉法人制度改革に伴うスケジュールについて ・その他(近年の求人状況について)
平成29年1月7日	6	2	・任期満了に伴う理事委嘱の件について ・理事長互選の件について ・理事長職務代理人選任の件について ・任期満了に伴う監事選任の件について ・社会福祉法人制度改革に伴う社会福祉法人あゆみ会定款変更の件について ・社会福祉法人あゆみ会評議員選任・解任委員会運営細則について ・社会福祉法人あゆみ会役員等報酬規程について ・社会福祉法人あゆみ会役員等候補者案について(評議員、理事、監事、評議員選任・解任委員) ・社会福祉法人あゆみ会経理規程の改定について ・社会福祉法人制度改革に伴う今後のスケジュールについて ・その他(今年度の処遇改善手当の支給について)
平成29年3月27日	6	2	・平成29年度事業計画案について ・社会福祉法人あゆみ会経理規程の改定について ・保育教諭等の処遇改善及び給与規程の改定案について ・平成29年度予算案について ・平成28年度補正予算案について ・社会福祉法人あゆみ会定款細則の改定について ・福山あゆみこども園、水呑こども園の運営規程改定案について ・その他(評議員選任・解任委員会の審議結果について)

(4)うち開催を省略した回数 0

9. 前会計年度の監事監査の状況

(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. 前会計年度の会計監査の状況

(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事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	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)			
001	本部拠点区分	00000001	本部経理区分		本部サービス区分						
		広島県 福山市	青葉台1-7-3		4 その他	4 その他	昭和52年3月1日	0	0		
		ア建設費						0			
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サービス区分						
		広島県 福山市	青葉台1-7-3		2 民間からの賃借等	3 自己所有	昭和52年3月1日	115	1,280		
		ア建設費									
003	水呑こども園拠点区分	02101801	幼保連携型認定こども園		水呑こども園サービス区分						
		広島県 福山市	水呑町4664-2		1 行政からの賃借等	3 自己所有	平成22年4月1日	195	2,358		
		ア建設費									
		イ大規模修繕									

11. 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事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	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事業所単位の事業開始年月日	⑦事業所単位の定員	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	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	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 保育実習、ボランティア等の受入 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

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)	235,686,511
②施設・設備に係る公費(円)	1,945,000
③国庫補助金等特別積立金取崩累計額(円)	110,046,052

(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
-----	---------

1 4. 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	

1 5. 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	