

社会福祉法人 あゆみ福祉会 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	(67,817,000)	(67,983,108)	(166,108)		
	保育所運営費収入	(66,600,000)	(66,793,977)	(193,977)		
	利用者等利用料収入	(286,000)	(274,331)	(11,669)		
	その他の事業収入	(931,000)	(914,800)	(16,200)		
	補助金事業収入	826,000	826,000			
	受託事業収入	65,000	63,900	1,100		
	その他の事業収入	40,000	24,900	15,100		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	(165,000)	(165,000)			
	受取利息配当金収入	(1,505)	(2,361)	(856)		
	その他の収入	(1,020,000)	(1,142,994)	(122,994)		
	受入研修費収入	10,000	10,000			
	利用者等外給食費収入	1,000,000	1,122,500	122,500		
	雑収入	10,000	10,494	494		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	69,003,505	69,293,463	289,958		
	事業活動による収支	人件費支出	(52,640,000)	(52,641,415)	(1,415)	
職員給料支出			33,380,000	31,725,843	1,654,157	
職員賞与支出			9,020,000	10,911,674	1,891,674	
非常勤職員給与支出			3,100,000	2,680,189	419,811	
退職給付支出			540,000	534,000	6,000	
法定福利費支出			6,600,000	6,789,709	189,709	
事業費支出			(4,670,000)	(4,471,743)	(198,257)	
給食費支出			2,040,000	1,935,692	104,308	
保健衛生費支出			250,000	236,819	13,181	
保育材料費支出			720,000	718,037	1,963	
水道光熱費支出			880,000	975,813	95,813	
燃料費支出			65,000	56,797	8,203	
消耗器具備品費支出			550,000	522,735	27,265	
保険料支出			150,000	25,850	124,150	
賃借料支出			10,000		10,000	
雑支出			5,000		5,000	
事務費支出			(5,650,000)	(5,275,917)	(374,083)	
福利厚生費支出		210,000	228,228	18,228		
職員被服費支出		132,000	132,000			
旅費交通費支出		1,075,000	987,126	87,874		
研修研究費支出		900,000	729,153	170,847		
事務消耗品費支出		281,000	221,887	59,113		
印刷製本費支出		120,000	104,570	15,430		
修繕費支出		150,000	60,981	89,019		
通信運搬費支出		197,000	173,538	23,462		
会議費支出		105,000	14,563	90,437		
広報費支出		180,000	152,766	27,234		
業務委託費支出		680,000	785,724	105,724		
手数料支出		140,000	65,200	74,800		
保険料支出		34,000	184,039	150,039		
賃借料支出		350,000	331,884	18,116		
土地・建物賃借料支出		628,000	679,900	51,900		
租税公課支出		8,000	6,700	1,300		
保守料支出		175,000	170,080	4,920		
渉外費支出		30,000	10,000	20,000		
諸会費支出		130,000	127,000	3,000		
雑支出		125,000	110,578	14,422		
利用者負担軽減額						
支払利息支出						
その他の支出	(1,000,000)	(1,122,500)	(122,500)			
利用者等外給食費支出	1,000,000	1,122,500	122,500			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	63,960,000	63,511,575	448,425			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,043,505	5,781,888	738,383			

社会福祉法人 あゆみ福祉会 資金収支計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算 (A)	決 算 (B)	差異(A)-(B)	備 考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入				
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入				
	固定資産売却収入				
	その他の施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出				
	固定資産取得支出	(1,685,000)	(1,683,208)	(1,792)	
建物取得支出	850,000	848,556	1,444		
器具及び備品取得支出	835,000	834,652	348		
固定資産除却・廃棄支出					
ファイナンス・リース債務の返済支出					
その他の施設整備等による支出					
施設整備等支出計(5)	1,685,000	1,683,208	1,792		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,685,000	1,683,208	1,792		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収入				
	長期運営資金借入金収入				
	長期貸付金回収収入				
	投資有価証券売却収入				
	積立資産取崩収入				
	サービス区分間繰入金収入	(200,000)	(200,000)		
	その他の活動収入計(7)	200,000	200,000	0	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還金支出				
長期貸付金支出					
投資有価証券取得支出					
積立資産支出	(5,000,000)	(5,000,000)			
保育所施設・設備整備積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
サービス区分間繰入金支出	(200,000)	(200,000)			
その他の活動支出計(8)	5,200,000	5,200,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	5,000,000	5,000,000	0		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,641,495	901,320	740,175		
前期末支払資金残高(12)	18,024,050	18,283,278	259,228		
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,382,555	17,381,958	999,403		

社会福祉法人 あゆみ福祉会 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	(67,983,108)	(63,967,543)	(4,015,565)	
	保育所運営費収益	(66,793,977)	(62,400,318)	(4,393,659)	
	利用者等利用料収入	(274,331)	(271,925)	(2,406)	
	その他の事業収益	(914,800)	(1,295,300)	(380,500)	
	補助金事業収益	826,000	826,000		
	受託事業収益	63,900	84,100	20,200	
	その他の事業収益	24,900	385,200	360,300	
	経常経費寄附金収益	(165,000)	(189,000)	(24,000)	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	68,148,108	64,156,543	3,991,565	
サービス活動増減の部	費用	人件費	(52,641,415)	(52,258,920)	(382,495)
		職員給料	31,725,843	31,326,620	399,223
		職員賞与	8,711,674	8,386,364	325,310
		賞与引当金繰入	2,200,000	2,200,000	
		非常勤職員給与	2,680,189	3,498,932	818,743
		退職給付費用	534,000	634,000	100,000
		法定福利費	6,789,709	6,213,004	576,705
		事業費	(4,471,743)	(4,518,406)	(46,663)
		給食費	1,935,692	2,042,314	106,622
		保健衛生費	236,819	249,722	12,903
		保育材料費	718,037	828,431	110,394
		水道光熱費	975,813	792,289	183,524
		燃料費	56,797	84,204	27,407
		消耗器具備品費	522,735	375,756	146,979
		保険料	25,850	145,190	119,340
		雑費		500	500
		事務費	(5,275,917)	(5,289,885)	(13,968)
		福利厚生費	228,228	184,880	43,348
		職員被服費	132,000	44,941	87,059
		旅費交通費	987,126	1,157,352	170,226
		研修研究費	727,433	710,445	16,988
		事務消耗品費	221,887	232,977	11,090
		印刷製本費	104,570	116,882	12,312
		修繕費	60,981	321,612	260,631
		通信運搬費	173,538	208,940	35,402
		会議費	14,563	44,195	29,632
		広報費	152,766	176,076	23,310
		業務委託費	785,724	623,914	161,810
		手数料	65,200	159,518	94,318
		保険料	184,039	33,150	150,889
		賃借料	331,884	341,279	9,395
		土地・建物賃借料	679,900	627,600	52,300
		租税公課	6,700	1,000	5,700
		保守料	170,080	127,008	43,072
		渉外費	10,000	5,000	5,000
		諸会費	127,000	128,000	1,000
雑費	112,298	45,116	67,182		
利用者負担軽減額					
減価償却費	(1,150,753)	(1,168,850)	(18,097)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	(214,265)	(214,265)			
徴収不能額					
徴収不能引当金繰入					
その他の費用					
	サービス活動費用計(2)	63,325,563	63,021,796	303,767	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,822,545	1,134,747	3,687,798	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益			
		受取利息配当金収益	(2,361)	(3,380)	(1,019)
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			

社会福祉法人 あゆみ福祉会 事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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)
サービス活動外増減の部	収益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益	(1,142,994)	(1,186,934)	43,940
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食費収益	1,122,500	1,169,300	46,800
	雑収益	10,494	17,634	7,140
	サービス活動外収益計(4)	1,145,355	1,190,314	44,959
	費用			
	支払利息			
	有価証券評価損			
有価証券売却損				
投資有価証券評価損				
投資有価証券売却損				
その他のサービス活動外費用	(1,122,500)	(1,175,600)	53,100	
利用者等外給食費	1,122,500	1,175,600	53,100	
サービス活動外費用計(5)	1,122,500	1,175,600	53,100	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	22,855	14,714	8,141	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	4,845,400	1,149,461	3,695,939	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益			
	施設整備等寄附金収益			
	長期運営資金借入金元金償還寄附金収益			
	固定資産受贈額			
	固定資産売却益			
	サービス区分間繰入金収益	(200,000)	(209,762)	9,762
	特別収益計(8)	200,000	209,762	9,762
	費用			
	基本金組入額			
資産評価損				
固定資産売却損及び処分損				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
国庫補助金等特別積立金積立額				
災害損失				
サービス区分間繰入金費用	(200,000)	(209,762)	9,762	
特別費用計(9)	200,000	209,762	9,762	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	4,845,400	1,149,461	3,695,939	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,723,168	9,573,707	1,149,461
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	15,568,568	10,723,168	4,845,400
	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)	5,000,000	0	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,568,568	10,723,168	154,600

社会福祉法人 あゆみ福祉会 貸借対照表

平成 31 年 3 月 31 日 現在

（単位：円）

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減	勘 定 科 目	当 年 度 末	前 年 度 末	増 減
流動資産	22,373,552	23,472,627	1,099,075	流動負債	7,191,594	7,389,349	197,755
現金・預金	21,823,354	22,405,029	581,675	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	284,276	281,205	3,071
事業未収金	424,058	1,064,598	640,540	その他の未払金			
未収金				支払手形			
未収補助金				役員等短期借入金			
未収収益				1年以内返済予定設備資金借入金			
受取手形				1年以内返済予定長期運営資金借入金			
貯蔵品				1年以内返済予定リース債務			
医薬品				1年以内返済予定役員等長期借入金			
診療・療養費等材料				1年以内支払予定長期未払金			
給食用材料				未払費用	3,906,843	4,010,135	103,292
立替金		3,000	3,000	預り金	1,021	1,021	
前払金				職員預り金	772,454	896,988	124,534
前払費用				前受金			
1年以内回収予定長期貸付金				前受収益			
短期貸付金				仮受金	27,000		27,000
仮払金	126,140		126,140	賞与引当金	2,200,000	2,200,000	
その他の流動資産				その他の流動負債			
徴収不能引当金				固定負債			
固定資産	28,148,232	22,615,777	5,532,455	設備資金借入金			
基本財産	1,002,239	1,442,225	439,986	長期運営資金借入金			
基本財産・土地				リース債務			
基本財産・建物	6,885,540	6,885,540		役員等長期借入金			
基本財産・定期預金				退職給付引当金			
基本財産・投資有価証券				長期未払金			
基本財産・減価償却累計額	5,883,301	5,443,315	439,986	長期預り金			
その他の固定資産	27,145,993	21,173,552	5,972,441	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	7,191,594	7,389,349	197,755
建物	7,645,023	6,796,467	848,556	純 資 産 の 部			
構築物	2,252,000	2,252,000		基本金	9,059,993	9,059,993	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	2,201,629	2,415,894	214,265
車輛運搬具	306,000	306,000		その他の積立金	21,500,000	16,500,000	5,000,000
器具及び備品	2,506,389	1,671,737	834,652	人件費積立金	3,500,000	3,500,000	
建設仮勘定				修繕積立金	1,000,000	1,000,000	
有形リース資産				施設整備等積立金	17,000,000	12,000,000	5,000,000
減価償却累計額	7,158,287	6,530,528	627,759	次期繰越活動増減差額	10,568,568	10,723,168	154,600
権利				（うち当期活動増減差額）	4,845,400	1,149,461	3,695,939
ソフトウェア	94,868	177,876	83,008				
無形リース資産							
投資有価証券							
長期貸付金							
退職給付引当資産							
人件費積立資産	3,500,000	3,500,000					
修繕積立資産	1,000,000	1,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	12,000,000	5,000,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用							
その他の固定資産				純資産の部合計	43,330,190	38,699,055	4,631,135
資産の部合計	50,521,784	46,088,404	4,433,380	負債及び純資産の部合計	50,521,784	46,088,404	4,433,380