

# 決 算 報 告 書

第 15 期

自 平成 31 年 4 月 1 日  
至 令和 2 年 3 月 31 日

社会福祉法人 あゆみ福祉会

安来市島田町字羽根1203-1

## あゆみ保育園 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	( 74,108,000)	( 74,720,304)	( 612,304)		
	保育所運営費収入	( 72,500,000)	( 73,102,659)	( 602,659)		
	利用者等利用料収入	( 523,000)	( 534,345)	( 11,345)		
	その他の事業収入	( 1,085,000)	( 1,083,300)	( 1,700)		
	補助金事業収入	826,000	826,000			
	受託事業収入	30,000	27,400	2,600		
	その他の事業収入	229,000	229,900	900		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	( 165,000)	( 182,750)	( 17,750)		
	受取利息配当金収入	( 1,500)	( 2,352)	( 852)		
	その他の収入	( 1,250,000)	( 1,279,979)	( 29,979)		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,203,599	3,599		
	雑収入	50,000	76,380	26,380		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	75,524,500	76,185,385	660,885		
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 51,723,000)	( 55,524,957)	( 3,801,957)	
		職員給料支出	31,600,000	31,427,862	172,138	
		職員賞与支出	9,700,000	11,749,009	2,049,009	
		パート職員給与	3,800,000	4,181,992	381,992	
		退職給付支出	623,000	623,000		
		法定福利費支出	6,000,000	7,543,094	1,543,094	
		事業費支出	( 4,770,000)	( 5,052,990)	( 282,990)	
		給食費支出	2,100,000	2,120,060	20,060	
		保健衛生費支出	310,000	294,833	15,167	
		保育材料費支出	800,000	822,120	22,120	
		水道光熱費支出	850,000	953,285	103,285	
		燃料費支出	70,000	76,469	6,469	
		消耗器具備品費支出	450,000	615,375	165,375	
		保険料支出	155,000	162,120	7,120	
		賃借料支出	30,000	8,728	21,272	
		雑支出	5,000		5,000	
		事務費支出	( 5,757,000)	( 5,742,237)	( 14,763)	
		福利厚生費支出	300,000	315,226	15,226	
		職員被服費支出	144,000	144,000		
		旅費交通費支出	950,000	1,012,191	62,191	
	研修研究費支出	850,000	1,042,993	192,993		
	事務消耗品費支出	250,000	248,906	1,094		
	印刷製本費支出	90,000	123,882	33,882		
	修繕費支出	300,000	381,163	81,163		
	通信運搬費支出	190,000	175,371	14,629		
	会議費支出	5,000		5,000		
	広報費支出	120,000	110,070	9,930		
	業務委託費支出	900,000	894,221	5,779		
	手数料支出	120,000	53,433	66,567		
	保険料支出	34,000	33,150	850		
	賃借料支出	360,000	215,568	144,432		
	土地・建物賃借料支出	748,000	705,900	42,100		
	租税公課支出	1,000		1,000		
	保守料支出	145,000	112,374	32,626		
	渉外費支出	30,000		30,000		
	諸会費支出	100,000	93,000	7,000		
	雑支出	120,000	80,789	39,211		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出	( 1,180,000)	( 1,277,363)	( 97,363)		
利用者等外給食費支出	1,180,000	1,203,599	23,599			
雑損失		73,764	73,764			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	63,430,000	67,597,547	4,167,547			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,094,500	8,587,838	3,506,662			

## あゆみ保育園 資金収支計算書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2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	(250,000)	(209,800)	(40,200)	
	器具及び備品取得支出	250,000	209,800	40,200	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	250,000	209,800	40,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	250,000	209,800	40,200		
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	(500,000)	(500,000)		
	施設整備等積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	サービス区分間繰入金収入		(20,000)	(20,000)	
	その他の活動収入計(7)	500,000	20,000	480,000	
	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		(9,000,000)	(9,000,000)		
保育所施設・設備整備積立資産支出		9,000,000	9,000,000		
サービス区分間繰入金支出		(100,000)	(100,000)		
その他の活動支出計(8)	9,100,000	9,100,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,600,000	9,080,000	480,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,244,500	701,962	3,946,462		
前期末支払資金残高(12)	16,891,215	16,891,215	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,135,715	16,189,253	3,946,462		

あゆみ保育園 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	( 74,720,304)	( 67,983,108)	( 6,737,196)	
	保育所運営費収益	( 73,102,659)	( 66,793,977)	( 6,308,682)	
	利用者等利用料収入	( 534,345)	( 274,331)	( 260,014)	
	その他の事業収益	( 1,083,300)	( 914,800)	( 168,500)	
	補助金事業収益	826,000	826,000		
	受託事業収益	27,400	63,900	36,500	
	その他の事業収益	229,900	24,900	205,000	
	経常経費寄附金収益	( 182,750)	( 165,000)	( 17,750)	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	74,903,054	68,148,108	6,754,946	
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 55,524,957)	( 52,641,415)	( 2,883,542)
		職員給料	31,427,862	31,725,843	297,981
		職員賞与	9,549,009	8,711,674	837,335
		賞与引当金繰入	2,200,000	2,200,000	
		パート職員給与	4,181,992	2,680,189	1,501,803
		退職給付費用	623,000	534,000	89,000
		法定福利費	7,543,094	6,789,709	753,385
		事業費	( 5,052,990)	( 4,471,743)	( 581,247)
		給食費	2,120,060	1,935,692	184,368
		保健衛生費	294,833	236,819	58,014
		保育材料費	822,120	718,037	104,083
		水道光熱費	953,285	975,813	22,528
		燃料費	76,469	56,797	19,672
		消耗器具備品費	615,375	522,735	92,640
		保険料	162,120	25,850	136,270
		賃借料	8,728		8,728
		事務費	( 5,742,237)	( 5,101,586)	( 640,651)
		福利厚生費	315,226	228,228	86,998
		職員被服費	144,000	132,000	12,000
		旅費交通費	1,012,191	931,274	80,917
		研修研究費	1,042,993	727,433	315,560
		事務消耗品費	248,906	221,887	27,019
		印刷製本費	123,882	84,570	39,312
		修繕費	381,163	60,981	320,182
		通信運搬費	175,371	170,514	4,857
		広報費	110,070	152,766	42,696
		業務委託費	894,221	744,324	149,897
		手数料	53,433	64,660	11,227
		保険料	33,150	184,039	150,889
		賃借料	215,568	331,884	116,316
		土地・建物賃借料	705,900	679,900	26,000
		租税公課		6,700	6,700
		保守料	112,374	170,080	57,706
		渉外費		10,000	10,000
		諸会費	93,000	97,000	4,000
		雑費	80,789	103,346	22,557
利用者負担軽減額					
減価償却費	( 1,067,553)	( 1,150,753)	( 83,200)		
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)	67,173,472	63,151,232	4,022,240		
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,729,582	4,996,876	2,732,706		
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	( 2,352)	( 2,358)	( 6)
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			
投資有価証券売却益					

あゆみ保育園 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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			
	その他のサービス活動外収益	( 1,279,979)	( 1,142,994)	( 136,985)
	受入研修費収益		10,000	10,000
	利用者等外給食費収益	1,203,599	1,122,500	81,099
	雑収益	76,380	10,494	65,886
	サービス活動外収益計(4)	1,282,331	1,145,352	136,979
	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	( 1,277,363)	( 1,122,500)	( 154,863)	
利用者等外給食費	1,203,599	1,122,500	81,099	
雑損失	73,764		73,764	
サービス活動外費用計(5)	1,277,363	1,122,500	154,863	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,968	22,852	17,884	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,734,550	5,019,728	2,714,822	
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	( 20,000)		( 20,000)
	特別収益計(8)	20,000	0	20,000
	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	( 100,000)	( 200,000)	( 100,000)	
特別費用計(9)	100,000	200,000	100,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,000	200,000	120,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,654,550	4,819,728	2,834,822	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,198,825	10,379,107	180,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	17,853,375	15,198,835	2,654,540
	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)	9,000,000	5,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	8,853,375	10,198,835	1,345,460

あゆみ保育園 貸借対照表

令和 2 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	20,525,685	21,882,809	1,357,124	流動負債	6,536,432	7,191,594	655,162
現金・預金	20,160,745	21,332,611	1,171,866	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	206,563	284,276	77,713
事業未収金	364,940	424,058	59,118	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	3,722,126	3,906,843	184,717
立替金				預り金	1,021	1,021	
前払金				職員預り金	406,007	772,454	366,447
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	715	27,000	26,285
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	36,290,479	28,148,232	8,142,247	設備資金借入金			
基本財産	688,554	1,002,239	313,685	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	6,196,986	5,883,301	313,685	長期預り金			
その他の固定資産	35,601,925	27,145,993	8,455,932	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	6,536,432	7,191,594	655,162
建物	7,645,023	7,645,023		純 資 産 の 部			
構築物	2,252,000	2,252,000		基本金	8,938,993	8,938,993	
機械及び装置				国庫補助金等特別積立金	1,987,364	2,201,629	214,265
車輛運搬具	306,000	306,000		その他の積立金	30,500,000	21,500,000	9,000,000
器具及び備品	2,716,189	2,506,389	209,800	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	26,000,000	17,000,000	9,000,000
減価償却累計額	7,876,580	7,158,287	718,293	次期繰越活動増減差額	8,853,375	10,198,835	1,345,460
権利				（うち当期活動増減差額）	7,654,550	4,819,728	2,834,822
ソフトウェア	59,293	94,868	35,575				
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	26,000,000	17,000,000	9,000,000				
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	50,279,732	42,839,457	7,440,275
資産の部合計	56,816,164	50,031,041	6,785,123	負債及び純資産の部合計	56,816,164	50,031,051	6,785,113

## 本部会計 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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				
	借入金利息補助金収入				
	経常経費寄附金収入				
	受取利息配当金収入	( 4 )	( 4 )		
	その他の収入				
	流動資産評価益等による資金増加額				
	事業活動収入計(1)	4	4	0	
	支出				
	事務費支出	( 326,000 )	( 179,298 )	( 146,702 )	
	旅費交通費支出	95,000	3,000	92,000	
	研修研究費支出	20,000	5,000	15,000	
	事務消耗品費支出		1,540	1,540	
	印刷製本費支出	20,000		20,000	
	通信運搬費支出	5,000	4,717	283	
会議費支出	100,000	98,532	1,468		
手数料支出	50,000	27,644	22,356		
租税公課支出	1,000		1,000		
渉外費支出		3,157	3,157		
諸会費支出	30,000	30,000			
雑支出	5,000	5,708	708		
利用者負担軽減額					
支払利息支出					
その他の支出					
流動資産評価損等による資金減少額					
事業活動支出計(2)	326,000	179,298	146,702		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	325,996	179,294	146,702		
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					
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)	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				
	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	( 100,000 )	( 100,000 )		
	その他の活動収入計(7)	100,000	100,000	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					
サービス区分間繰入金支出		( 20,000 )	( 20,000 )		
その他の活動支出計(8)	0	20,000	20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	100,000	80,000	20,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	225,996	99,294	126,702		
前期末支払資金残高(12)	490,743	490,743	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	264,747	391,449	126,702		

本部会計 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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			
	経常経費寄附金収益			
	その他の収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費	(179,298)	(174,331)	4,967
	旅費交通費	3,000	55,852	52,852
	研修研究費	5,000		5,000
	事務消耗品費	1,540		1,540
	印刷製本費		20,000	20,000
	通信運搬費	4,717	3,024	1,693
	会議費	98,532	14,563	83,969
	業務委託費		41,400	41,400
	手数料	27,644	540	27,104
渉外費	3,157		3,157	
諸会費	30,000	30,000		
雑費	5,708	8,952	3,244	
利用者負担軽減額				
減価償却費				
国庫補助金等特別積立金取崩額				
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)	179,298	174,331	4,967	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	179,298	174,331	4,967	
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	(4)	(3)	1
	有価証券評価益			
	有価証券売却益			
	投資有価証券評価益			
	投資有価証券売却益			
	その他のサービス活動外収益			
	サービス活動外収益計(4)	4	3	1
	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				
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)	4	3	1	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	179,294	174,328	4,966	
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	(100,000)	(200,000)	100,000
	特別収益計(8)	100,000	200,000	100,000
	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	(20,000)		20,000	
特別費用計(9)	20,000	0	20,000	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	80,000	200,000	120,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	99,294	25,672	124,966	
前期繰越活動増減差額(12)	369,743	344,071	25,672	
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	270,449	369,743	99,294	



本部会計 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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)
繰越活動増減差額の部 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)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	270,449	369,743	99,294

本部会計 貸借対照表

令和 2 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	391,449	490,743	99,294	流動負債			
現金・預金	391,449	490,743	99,294	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金			
事業未収金				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			
立替金				預り金			
前払金				職員預り金			
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			
仮払金				賞与引当金			
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				設備資金借入金			
基本財産				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				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			
その他の固定資産				長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物				負債の部合計	0	0	0
構築物				純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	121,000	121,000	
車輛運搬具				国庫補助金等特別積立金			
器具及び備品				その他の積立金			
建設仮勘定				次期繰越活動増減差額	270,449	369,743	99,294
有形リース資産				（うち当期活動増減差額）	99,294	25,672	124,966
権利							
ソフトウェア							
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							
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	391,449	490,743	99,294
資産の部合計	391,449	490,743	99,294	負債及び純資産の部合計	391,449	490,743	99,294

## あゆみ福祉会 資金収支計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	( 74,108,000)	( 74,720,304)	( 612,304)		
	保育所運営費収入	( 72,500,000)	( 73,102,659)	( 602,659)		
	利用者等利用料収入	( 523,000)	( 534,345)	( 11,345)		
	その他の事業収入	( 1,085,000)	( 1,083,300)	( 1,700)		
	補助金事業収入	826,000	826,000			
	受託事業収入	30,000	27,400	2,600		
	その他の事業収入	229,000	229,900	900		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	( 165,000)	( 182,750)	( 17,750)		
	受取利息配当金収入	( 1,504)	( 2,356)	( 852)		
	その他の収入	( 1,250,000)	( 1,279,979)	( 29,979)		
	利用者等外給食費収入	1,200,000	1,203,599	3,599		
	雑収入	50,000	76,380	26,380		
	流動資産評価益等による資金増加額					
	事業活動収入計(1)	75,524,504	76,185,389	660,885		
事業活動による収支	支出	人件費支出	( 51,723,000)	( 55,524,957)	( 3,801,957)	
		職員給料支出	31,600,000	31,427,862	172,138	
		職員賞与支出	9,700,000	11,749,009	2,049,009	
		パート職員給与	3,800,000	4,181,992	381,992	
		退職給付支出	623,000	623,000		
		法定福利費支出	6,000,000	7,543,094	1,543,094	
		事業費支出	( 4,770,000)	( 5,052,990)	( 282,990)	
		給食費支出	2,100,000	2,120,060	20,060	
		保健衛生費支出	310,000	294,833	15,167	
		保育材料費支出	800,000	822,120	22,120	
		水道光熱費支出	850,000	953,285	103,285	
		燃料費支出	70,000	76,469	6,469	
		消耗器具備品費支出	450,000	615,375	165,375	
		保険料支出	155,000	162,120	7,120	
		賃借料支出	30,000	8,728	21,272	
		雑支出	5,000		5,000	
		事務費支出	( 6,083,000)	( 5,921,535)	( 161,465)	
		福利厚生費支出	300,000	315,226	15,226	
		職員被服費支出	144,000	144,000		
		旅費交通費支出	1,045,000	1,015,191	29,809	
	研修研究費支出	870,000	1,047,993	177,993		
	事務消耗品費支出	250,000	250,446	446		
	印刷製本費支出	110,000	123,882	13,882		
	修繕費支出	300,000	381,163	81,163		
	通信運搬費支出	195,000	180,088	14,912		
	会議費支出	105,000	98,532	6,468		
	広報費支出	120,000	110,070	9,930		
	業務委託費支出	900,000	894,221	5,779		
	手数料支出	170,000	81,077	88,923		
	保険料支出	34,000	33,150	850		
	賃借料支出	360,000	215,568	144,432		
	土地・建物賃借料支出	748,000	705,900	42,100		
	租税公課支出	2,000		2,000		
	保守料支出	145,000	112,374	32,626		
	渉外費支出	30,000	3,157	26,843		
	諸会費支出	130,000	123,000	7,000		
	雑支出	125,000	86,497	38,503		
	利用者負担軽減額					
	支払利息支出					
	その他の支出	( 1,180,000)	( 1,277,363)	( 97,363)		
利用者等外給食費支出	1,180,000	1,203,599	23,599			
雑損失		73,764	73,764			
流動資産評価損等による資金減少額						
事業活動支出計(2)	63,756,000	67,776,845	4,020,845			
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,768,504	8,408,544	3,359,960			

## あゆみ福祉会 資金収支計算書

(自)平成 31年 4月 1日 (至)令和 2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	(250,000)	(209,800)	(40,200)	
	器具及び備品取得支出	250,000	209,800	40,200	
	固定資産除却・廃棄支出				
	ファイナンス・リース債務の返済支出				
	その他の施設整備等による支出				
施設整備等支出計(5)	250,000	209,800	40,200		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	250,000	209,800	40,200		
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	(500,000)	(500,000)		
	施設整備等積立資産取崩収入	500,000		500,000	
	サービス区分間繰入金収入	(100,000)	(120,000)	(20,000)	
	その他の活動収入計(7)	600,000	120,000	480,000	
	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		(9,000,000)	(9,000,000)		
保育所施設・設備整備積立資産支出		9,000,000	9,000,000		
サービス区分間繰入金支出		(100,000)	(120,000)	(20,000)	
その他の活動支出計(8)	9,100,000	9,120,000	20,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	8,500,000	9,000,000	500,000		
予備費支出(10)	0		0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	3,018,504	801,256	3,819,760		
前期末支払資金残高(12)	17,381,958	17,381,958	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	20,400,462	16,580,702	3,819,760		

あゆみ福祉会 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	( 74,720,304)	( 67,983,108)	( 6,737,196)	
	保育所運営費収益	( 73,102,659)	( 66,793,977)	( 6,308,682)	
	利用者等利用料収入	( 534,345)	( 274,331)	( 260,014)	
	その他の事業収益	( 1,083,300)	( 914,800)	( 168,500)	
	補助金事業収益	826,000	826,000		
	受託事業収益	27,400	63,900	36,500	
	その他の事業収益	229,900	24,900	205,000	
	経常経費寄附金収益	( 182,750)	( 165,000)	( 17,750)	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	74,903,054	68,148,108	6,754,946	
サービス活動増減の部	費用	人件費	( 55,524,957)	( 52,641,415)	( 2,883,542)
		職員給料	31,427,862	31,725,843	297,981
		職員賞与	9,549,009	8,711,674	837,335
		賞与引当金繰入	2,200,000	2,200,000	
		パート職員給与	4,181,992	2,680,189	1,501,803
		退職給付費用	623,000	534,000	89,000
		法定福利費	7,543,094	6,789,709	753,385
		事業費	( 5,052,990)	( 4,471,743)	( 581,247)
		給食費	2,120,060	1,935,692	184,368
		保健衛生費	294,833	236,819	58,014
		保育材料費	822,120	718,037	104,083
		水道光熱費	953,285	975,813	22,528
		燃料費	76,469	56,797	19,672
		消耗器具備品費	615,375	522,735	92,640
		保険料	162,120	25,850	136,270
		賃借料	8,728		8,728
		事務費	( 5,921,535)	( 5,275,917)	( 645,618)
		福利厚生費	315,226	228,228	86,998
		職員被服費	144,000	132,000	12,000
		旅費交通費	1,015,191	987,126	28,065
		研修研究費	1,047,993	727,433	320,560
		事務消耗品費	250,446	221,887	28,559
		印刷製本費	123,882	104,570	19,312
		修繕費	381,163	60,981	320,182
		通信運搬費	180,088	173,538	6,550
		会議費	98,532	14,563	83,969
		広報費	110,070	152,766	42,696
		業務委託費	894,221	785,724	108,497
		手数料	81,077	65,200	15,877
		保険料	33,150	184,039	150,889
		賃借料	215,568	331,884	116,316
		土地・建物賃借料	705,900	679,900	26,000
		租税公課		6,700	6,700
		保守料	112,374	170,080	57,706
		渉外費	3,157	10,000	6,843
		諸会費	123,000	127,000	4,000
雑費	86,497	112,298	25,801		
利用者負担軽減額					
減価償却費	( 1,067,553)	( 1,150,753)	( 83,200)		
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)	67,352,770	63,325,563	4,027,207	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,550,284	4,822,545	2,727,739	
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	( 2,356)	( 2,361)	( 5)
		有価証券評価益			
		有価証券売却益			
		投資有価証券評価益			

あゆみ福祉会 事業活動計算書

（自）平成 31 年 4 月 1 日 （至）令和 2 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	( 1,279,979 )	( 1,142,994 )	136,985
		受入研修費収益		10,000	10,000
		利用者等外給食費収益	1,203,599	1,122,500	81,099
		雑収益	76,380	10,494	65,886
	サービス活動外収益計(4)	1,282,335	1,145,355	136,980	
	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	( 1,277,363 )	( 1,122,500 )	154,863		
利用者等外給食費	1,203,599	1,122,500	81,099		
雑損失	73,764		73,764		
サービス活動外費用計(5)	1,277,363	1,122,500	154,863		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	4,972	22,855	17,883		
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,555,256	4,845,400	2,709,856		
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	( 120,000 )	( 200,000 )	80,000	
	特別収益計(8)	120,000	200,000	80,000	
	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	( 120,000 )	( 200,000 )	80,000		
特別費用計(9)	120,000	200,000	80,000		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	7,555,256	4,845,400	2,709,856		
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,568,568	10,723,178	154,610	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	18,123,824	15,568,578	2,555,246	
	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)	9,000,000	5,000,000	4,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	9,123,824	10,568,578	1,444,754	

あゆみ福祉会 貸借対照表

令和 2 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	20,917,134	22,373,552	1,456,418	流動負債	6,536,432	7,191,594	655,162
現金・預金	20,552,194	21,823,354	1,271,160	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	206,563	284,276	77,713
事業未収金	364,940	424,058	59,118	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	3,722,126	3,906,843	184,717
立替金				預り金	1,021	1,021	
前払金				職員預り金	406,007	772,454	366,447
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	715	27,000	26,285
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	36,290,479	28,148,232	8,142,247	設備資金借入金			
基本財産	688,554	1,002,239	313,685	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	6,196,986	5,883,301	313,685	長期預り金			
その他の固定資産	35,601,925	27,145,993	8,455,932	その他の固定負債			
土地				負債の部合計	6,536,432	7,191,594	655,162
建物	7,645,023	7,645,023		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	1,987,364	2,201,629	214,265
車輛運搬具	306,000	306,000		その他の積立金	30,500,000	21,500,000	9,000,000
器具及び備品	2,716,189	2,506,389	209,800	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	26,000,000	17,000,000	9,000,000
減価償却累計額	7,876,580	7,158,287	718,293	次期繰越活動増減差額	9,123,824	10,568,578	1,444,754
権利				（うち当期活動増減差額）	7,555,256	4,845,400	2,709,856
ソフトウェア	59,293	94,868	35,575				
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	26,000,000	17,000,000	9,000,000				
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	50,671,181	43,330,200	7,340,981
資産の部合計	57,207,613	50,521,784	6,685,829	負債及び純資産の部合計	57,207,613	50,521,794	6,685,819