

社会福祉法人あゆみ福祉会拠点区分 貸借対照表

令和 6 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	16,217,853	24,936,225	△8,718,372	流動負債	8,213,957	69,106,447	△60,892,490
現金・預金	12,896,882	24,693,943	△11,797,061	短期運営資金借入金			
有価証券				事業未払金	444,593	444,674	△81
事業未収金	3,305,971	242,282	3,063,689	その他の未払金		62,181,000	△62,181,000
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	4,585,074	3,762,287	822,787
立替金				預り金		9,189	△9,189
前払金				職員預り金	650,957	175,964	474,993
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	15,000		15,000	賞与引当金	2,533,333	2,533,333	
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	56,516,000		56,516,000
固定資産	223,923,935	239,942,471	△16,018,536	設備資金借入金	56,516,000		56,516,000
基本財産	171,452,701	275,424	171,177,277	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	171,452,701	275,424	171,177,277	役員等長期借入金			
基本財産・定期預金				短P職員退職引当金			
基本財産・投資有価証券				長期未払金			
その他の固定資産	52,471,234	239,667,047	△187,195,813	長期預り金			
土地				その他の固定負債			
建物	40,492,708	224,432,589	△183,939,881	負債の部合計	64,729,957	69,106,447	△4,376,490
構築物	7,865,915	8,701,349	△835,434	純 資 産 の 部			
機械及び装置				基本金	9,059,993	9,059,993	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	122,123,388	129,473,769	△7,350,381
器具及び備品	3,161,580	1,884,617	1,276,963	その他の積立金		3,500,000	△3,500,000
建設仮勘定				人件費積立金		3,500,000	△3,500,000
有形リース資産				次期繰越活動増減差額	44,228,450	53,738,487	△9,510,037
権利	537,429	576,490	△39,061	(うち当期活動増減差額)	△13,010,037	△356,355	△12,653,682
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							
人件費積立資産		3,500,000	△3,500,000				
長期預り金積立資産							
差入保証金							
長期前払費用	413,600	572,000	△158,400				
その他の固定資産				純資産の部合計	175,411,831	195,772,249	△20,360,418
資産の部合計	240,141,788	264,878,696	△24,736,908	負債及び純資産の部合計	240,141,788	264,878,696	△24,736,908

社会福祉法人あゆみ福祉会拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	( 68,190,000)	( 70,472,751)	( Δ2,282,751)		
	保育所運営費収入	( 65,700,000)	( 67,940,579)	( Δ2,240,579)		
	利用者等利用料収入	( 1,270,000)	( 1,270,703)	( Δ703)		
	利用者等利用料収入(一般)	1,150,000	1,000,703	149,297		
	利用者等利用料収入(公費)	120,000	270,000	Δ150,000		
	その他の事業収入	( 1,220,000)	( 1,261,469)	( Δ41,469)		
	補助金事業収入	840,000	855,669	Δ15,669		
	受託事業収入	15,000	34,400	Δ19,400		
	その他の事業収入	35,000	33,400	1,600		
	新型コロナウイルス感染症対策	330,000	338,000	Δ8,000		
	借入金利息補助金収入					
	経常経費寄附金収入	( 215,000)	( 150,338)	( 64,662)		
	受取利息配当金収入	( 300)	( 240)	( 60)		
	その他の収入	( 1,200,000)	( 1,271,137)	( Δ71,137)		
	利用者等外給食費収入	1,080,000	1,106,200	Δ26,200		
	雑収入	120,000	164,937	Δ44,937		
流動資産評価益等による資金増加額						
事業活動収入計(1)	69,605,300	71,894,466	Δ2,289,166			
事業活動による収支	支 出	人件費支出	( 62,417,500)	( 61,776,932)	( 640,568)	
		職員給料支出	31,000,000	31,028,339	Δ28,339	
		職員賞与支出	13,000,000	12,661,397	338,603	
		パート職員給与	8,750,000	8,822,431	Δ72,431	
		退職給付支出	667,500	667,500		
		法定福利費支出	9,000,000	8,597,265	402,735	
		事業費支出	( 5,828,500)	( 6,022,483)	( Δ193,983)	
		給食費支出	2,400,000	2,486,902	Δ86,902	
		保健衛生費支出	400,000	371,999	28,001	
		保育材料費支出	750,000	643,032	106,968	
		水道光熱費支出	1,650,000	1,753,592	Δ103,592	
		燃料費支出	10,000	1,710	8,290	
		消耗器具備品費支出	400,000	550,360	Δ150,360	
		保険料支出	163,500	163,100	400	
		賃借料支出	50,000	51,788	Δ1,788	
		雑支出	5,000		5,000	
	事務費支出	( 7,055,000)	( 6,965,203)	( 89,797)		
	福利厚生費支出	250,000	244,610	5,390		
	職員被服費支出	144,000	144,000			
	旅費交通費支出	1,260,000	1,242,897	17,103		
	研修研究費支出	255,000	236,454	18,546		
	事務消耗品費支出	155,000	186,714	Δ31,714		
	印刷製本費支出	240,000	208,326	31,674		
	修繕費支出	420,000	427,200	Δ7,200		
	通信運搬費支出	205,000	214,513	Δ9,513		
	会議費支出	35,000	24,170	10,830		
	広報費支出	300,000	306,526	Δ6,526		
	業務委託費支出	1,350,000	1,354,810	Δ4,810		
	手数料支出	180,000	167,310	12,690		
	保険料支出	185,000	184,330	670		
	賃借料支出	320,000	299,628	20,372		
	土地・建物賃借料支出	780,000	772,300	7,700		
	租税公課支出	221,000	215,852	5,148		
	保守料支出	205,000	207,780	Δ2,780		
諸会費支出	130,000	113,000	17,000			
雑支出	420,000	414,783	5,217			
利用者負担軽減額						
支払利息支出	( 614,936)	( 576,030)	( 38,906)			
その他の支出	( 1,080,000)	( 1,281,400)	( Δ201,400)			
利用者等外給食費支出	1,080,000	1,106,200	Δ26,200			
雑損失		175,200	Δ175,200			
流動資産評価損等による資金減少額						

社会福祉法人あゆみ福祉会拠点区分 資金収支計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

（単位：円）

勘 定 科 目		予 算（A）	決 算（B）	差異(A)-(B)	備 考
	事業活動支出計(2)	76,995,936	76,622,048	373,888	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△7,390,636	△4,727,582	△2,663,054	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		( 162,000)	( △162,000)	
	施設整備等補助金収入		162,000	△162,000	
	施設整備等寄附金収入				
	設備資金借入金収入	( 73,200,000)	( 73,200,000)		
	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)	73,200,000	73,362,000	△162,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還金支出	( 16,684,000)	( 16,684,000)		
固定資産取得支出	( 3,121,000)	( 3,276,300)	( △155,300)		
建物取得支出	941,000	941,000			
器具及び備品取得支出	2,180,000	2,335,300	△155,300		
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)	19,805,000	19,960,300	△155,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	53,395,000	53,401,700	△6,700		
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	( 3,500,000)	( 3,500,000)		
	人件費積立資産取崩収入	3,500,000	3,500,000		
	その他の活動収入計(7)	3,500,000	3,500,000	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					
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)	3,500,000	3,500,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	49,504,364	52,174,118	△2,669,754		
前期末支払資金残高(12)	△41,636,889	△41,636,889	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	7,867,475	10,537,229	△2,669,754		

社会福祉法人あゆみ福祉会拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	( 70,472,751)	( 72,381,050)	( Δ1,908,299)	
	保育所運営費収益	( 67,940,579)	( 68,515,235)	( Δ574,656)	
	利用者等利用料収入	( 1,270,703)	( 1,242,235)	( 28,468)	
	その他の事業収益	( 1,261,469)	( 2,623,580)	( Δ1,362,111)	
	補助金事業収益	855,669	1,851,480	Δ995,811	
	受託事業収益	34,400	35,600	Δ1,200	
	その他の事業収益	33,400	6,700	26,700	
	新型コロナウイルス感染症対策	338,000	729,800	Δ391,800	
	経常経費寄附金収益	( 150,338)	( 264,700)	( Δ114,362)	
	その他の収益				
	サービス活動収益計(1)	70,623,089	72,645,750	Δ2,022,661	
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	費 用	人件費	( 61,776,932)	( 60,150,647)	( 1,626,285)
		職員給料	31,028,339	30,392,455	635,884
		職員賞与	10,128,064	10,040,614	87,450
		賞与引当金繰入	2,533,333	2,533,333	
		パート職員給与	8,822,431	8,953,308	Δ130,877
		退職給付費用	667,500	623,000	44,500
		法定福利費	8,597,265	7,607,937	989,328
		事業費	( 6,022,483)	( 4,886,442)	( 1,136,041)
		給食費	2,486,902	2,147,663	339,239
		保健衛生費	371,999	257,069	114,930
		保育材料費	643,032	513,179	129,853
		水道光熱費	1,753,592	1,294,643	458,949
		燃料費	1,710	55,940	Δ54,230
		消耗器具備品費	550,360	459,390	90,970
		保険料	163,100	149,830	13,270
		賃借料	51,788	8,728	43,060
		事務費	( 7,018,003)	( 8,587,266)	( Δ1,569,263)
	福利厚生費	244,610	256,040	Δ11,430	
	職員被服費	144,000	144,000		
	旅費交通費	1,242,897	1,179,525	63,372	
	研修研究費	236,454	239,635	Δ3,181	
	事務消耗品費	186,714	779,538	Δ592,824	
	印刷製本費	208,326	184,339	23,987	
	修繕費	427,200	1,146,601	Δ719,401	
	通信運搬費	267,313	327,982	Δ60,669	
	会議費	24,170	58,557	Δ34,387	
	広報費	306,526	150,970	155,556	
	業務委託費	1,354,810	1,193,755	161,055	
	手数料	167,310	68,615	98,695	
	保険料	184,330	217,480	Δ33,150	
	賃借料	299,628	512,418	Δ212,790	
	土地・建物賃借料	772,300	1,448,300	Δ676,000	
	租税公課	215,852	177,600	38,252	
保守料	207,780	163,450	44,330		
諸会費	113,000	123,000	Δ10,000		
雑費	414,783	215,461	199,322		
利用者負担軽減額					
減価償却費	( 13,015,993)	( 3,208,913)	( 9,807,080)		
国庫補助金等特別積立金取崩額	( Δ6,167,812)	( Δ1,330,025)	( Δ4,837,787)		
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)	81,665,599	75,503,243	6,162,356	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	Δ11,042,510	Δ2,857,493	Δ8,185,017	
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	( 240)	( 799)	( Δ559)
		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拠点区分 事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 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	( 1,271,137)	( 1,082,369)	( 188,768)
		利用者等外給食費収益	1,106,200	1,072,700	33,500
		雑収益	164,937	9,669	155,268
	サービス活動外収益計(4)	1,271,377	1,083,168	188,209	
	費用	支払利息	( 576,030)	( 1,048,894)	( Δ472,864)
		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		( 1,281,400)	( 1,072,700)	( 208,700)	
利用者等外給食費	1,106,200	1,072,700	33,500		
雑損失	175,200		175,200		
サービス活動外費用計(5)	1,857,430	2,121,594	Δ264,164		
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	Δ586,053	Δ1,038,426	452,373		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		Δ11,628,563	Δ3,895,919	Δ7,732,644	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	( 162,000)	( 128,905,000)	( Δ128,743,000)
		施設整備等補助金収益	162,000	128,905,000	Δ128,743,000
		施設整備等寄附金収益		( 3,549,465)	( Δ3,549,465)
		施設整備等寄附金収益		3,549,465	Δ3,549,465
		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	( 262,900)		( 262,900)
		固定資産受贈額	262,900		262,900
		固定資産売却益			
	サービス区分間繰入金収益		( 150,000)	( Δ150,000)	
	特別収益計(8)	424,900	132,604,465	Δ132,179,565	
	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	( 2,988,943)	( 9,901)	( 2,979,042)
		基本財産・建物売却損及び処分損	275,424		275,424
		建物売却損及び処分損	2,133,407		2,133,407
		構築物売却損及び処分損	435,379		435,379
		器具及び備品売却損及び処分損	144,733	9,901	134,832
国庫補助金等特別積立金取崩額		( Δ1,344,569)		( Δ1,344,569)	
国庫補助金等特別積立金積立額		( 162,000)	( 128,905,000)	( Δ128,743,000)	
災害損失					
サービス区分間繰入金費用		( 150,000)	( Δ150,000)		
特別費用計(9)	1,806,374	129,064,901	Δ127,258,527		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	Δ1,381,474	3,539,564	Δ4,921,038		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		Δ13,010,037	Δ356,355	Δ12,653,682	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	53,738,487	15,094,842	38,643,645	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,728,450	14,738,487	25,989,963	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	3,500,000	39,000,000	Δ35,500,000	
	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)		44,228,450	53,738,487	Δ9,510,037	