資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 あゆみの会

第1号の1様式 (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	241,552,000	241,552,018	△18	
		借入金利息補助金収入	4,000	3,817	183	
		経常経費寄附金収入	16,000	10,000	6,000	
		受取利息配当金収入	17,000	23,897	△6,897	
		その他の収入	2,840,000	2,835,941	4,059	
		流動資産評価益等による資金増加額	0	0	0	
		事業活動収入計(1)	244,429,000	244,425,673	3,327	
	支出	人件費支出	137,818,000	137,778,800	39,200	
		事業費支出	24,357,000	24,291,176	65,824	
		事務費支出	17,538,000	17,461,380	76,620	
		支払利息支出	1,141,000	1,134,549	6,451	
		その他の支出	2,131,000	2,127,139	3,861	
		流動資産評価損等による資金減少額	0	0	0	
		事業活動支出計(2)	182,985,000	182,793,044	191,956	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		61,444,000	61,632,629	△188,629	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	216,791,000	216,791,000	0	
		施設整備等寄附金収入	0	0	0	
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	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)	276,791,000	276,791,000	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,510,000	3,510,000	0	
		固定資産取得支出	279,636,600	279,634,682	1,918	
		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)	283,146,600	283,144,682	1,918	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△6,355,600	△6,353,682	△1,918	
その他の活動よる収支	収入	投資有価証券売却収入	0	0	0	
		積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動による収入	0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出	投資有価証券取得支出	0	0	0	
		積立資産支出	46,000,000	46,000,000	0	
		その他の活動による支出	1,593,200	1,593,200	0	
		その他の活動支出計(8)	47,593,200	47,593,200	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△32,593,200	△32,593,200	0	
予備費支出(10)			1,959,200	0	1,959,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			20,536,000	22,685,747	△2,149,747	

勘 定 科 目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備 考
前期末支払資金残高(12)	19,728,810	19,728,810	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	40,264,810	42,414,557	△2,149,747	

資金収支内訳表

理事長	施設長			担当者

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
事業区分名	社会福祉事業

第1号の3様式 (単位 円)

勘定科目			本部	伊佐沼すまいる保育園	三丁目すまいる保育園	鶴ケ岡特別会計	合計	内部取引消去	事業区分計
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	106,173,170	135,378,848	0	241,552,018	0	241,552,018
		借入金利息補助金収入	0	0	3,817	0	3,817	0	3,817
		経常経費寄附金収入	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		受取利息配当金収入	912	15,655	5,966	1,364	23,897	0	23,897
		その他の収入	430,000	870,929	1,535,012	0	2,835,941	0	2,835,941
		事業活動収入計(1)	430,912	107,069,754	136,923,643	1,364	244,425,673	0	244,425,673
	支出	人件費支出	62,000	65,049,756	72,667,044	0	137,778,800	0	137,778,800
		事業費支出	0	7,938,060	6,944,693	9,408,423	24,291,176	0	24,291,176
		事務費支出	906,666	5,841,555	8,573,745	2,139,414	17,461,380	0	17,461,380
		支払利息支出	0	843,621	290,928	0	1,134,549	0	1,134,549
		その他の支出	0	796,279	1,330,860	0	2,127,139	0	2,127,139
		事業活動支出計(2)	968,666	80,469,271	89,807,270	11,547,837	182,793,044	0	182,793,044
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△537,754	26,600,483	47,116,373	△11,546,473	61,632,629	0	61,632,629
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	0	150,000	216,641,000	216,791,000	0	216,791,000
		設備資金借入金収入	0	0	0	60,000,000	60,000,000	0	60,000,000
		施設整備等収入計(4)	0	0	150,000	276,641,000	276,791,000	0	276,791,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	3,510,000	0	0	3,510,000	0	3,510,000
		固定資産取得支出	0	0	1,474,232	278,160,450	279,634,682	0	279,634,682
		施設整備等支出計(5)	0	3,510,000	1,474,232	278,160,450	283,144,682	0	283,144,682
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,510,000	△1,324,232	△1,519,450	△6,353,682	0	△6,353,682
その他	収入	積立資産取崩収入	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
		拠点区分間繰入金収入	570,000	0	0	15,000,000	15,570,000	15,570,000	0
		その他の活動収入計(7)	570,000	15,000,000	0	15,000,000	30,570,000	15,570,000	15,000,000

勘定科目			本部	伊佐沼すまいる保育園	三丁目すまいる保育園	鶴ケ岡特別会計	合計	内部取引消去	事業区分計
の活動による収支	支出	積立資産支出	0	21,000,000	25,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	15,570,000	0	0	15,570,000	15,570,000	0
		その他の活動による支出	0	0	28,000	1,565,200	1,593,200	0	1,593,200
		その他の活動支出計(8)	0	36,570,000	25,028,000	1,565,200	63,163,200	15,570,000	47,593,200
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		570,000	△21,570,000	△25,028,000	13,434,800	△32,593,200	0	△32,593,200
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)			32,246	1,520,483	20,764,141	368,877	22,685,747	0	22,685,747
前期末支払資金残高(11)			4,869,205	14,527,371	332,234	0	19,728,810	0	19,728,810
当期末支払資金残高(10)+(11)			4,901,451	16,047,854	21,096,375	368,877	42,414,557	0	42,414,557

資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	本部

第1号の4様式 (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	受取利息配当金収入	1,000	912	88	
		その他の収入	430,000	430,000	0	
		雑収入	430,000	430,000	0	
		事業活動収入計(1)	431,000	430,912	88	
	支出	人件費支出	62,000	62,000	0	
		役員報酬支出	62,000	62,000	0	
		事務費支出	932,000	906,666	25,334	
		会議費支出	135,000	113,195	21,805	
		手数料支出	31,000	30,024	976	
		租税公課支出	21,000	20,200	800	
		渉外費支出	0	198,920	△198,920	
		諸会費支出	200,000	0	200,000	
		雑支出	545,000	544,327	673	
		事業活動支出計(2)	994,000	968,666	25,334	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△563,000	△537,754	△25,246	
施設整備等収支	収入		0	0	0	
		施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出		0	0	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	拠点区分間繰入金収入	570,000	570,000	0	
		その他の活動収入計(7)	570,000	570,000	0	
	支出		0	0	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)	570,000	570,000	0	
予備費支出(10)			0	0	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			7,000	32,246	△25,246	
前期末支払資金残高(12)			4,869,205	4,869,205	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			4,876,205	4,901,451	△25,246	

資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	伊佐沼すまいる保育園

第1号の4様式 (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	収入	保育事業収入	106,173,000	106,173,170	△170	
		保育所運営費収入	86,128,000	86,128,650	△650	
		私的契約利用料収入	332,000	332,400	△400	
		その他の事業収入	19,713,000	19,712,120	880	
		補助金事業収入	19,713,000	19,712,120	880	
		経常経費寄附金収入	10,000	10,000	0	
		受取利息配当金収入	14,000	15,655	△1,655	
		その他の収入	874,000	870,929	3,071	
		受入研修費収入	32,000	32,000	0	
		利用者等外給食費収入	800,000	796,279	3,721	
		雑収入	42,000	42,650	△650	
		事業活動収入計(1)	107,071,000	107,069,754	1,246	
	支	人件費支出	65,077,000	65,049,756	27,244	
		職員給料支出	24,910,000	24,902,744	7,256	
		職員賞与支出	9,050,000	9,049,937	63	
		非常勤職員給与支出	18,411,000	18,410,673	327	
		派遣職員費支出	6,480,000	6,480,000	0	
		退職給付支出	626,000	625,800	200	
		法定福利費	5,600,000	5,580,602	19,398	
		事業費支出	7,949,000	7,938,060	10,940	
		給食費支出	4,340,000	4,332,042	7,958	
		保健衛生費支出	80,000	79,746	254	
		保育材料費支出	400,000	398,187	1,813	
		水道光熱費支出	2,200,000	2,200,610	△610	
		消耗器具備品費支出	283,000	282,694	306	
		保険料支出	56,000	55,800	200	
		賃借料支出	505,000	504,936	64	
		車輌費支出	84,000	83,645	355	
		雑支出	1,000	400	600	
		事務費支出	5,864,000	5,841,555	22,445	
		福利厚生費支出	410,000	408,690	1,310	
		旅費交通費支出	44,000	43,479	521	
		研修研究費支出	263,000	262,219	781	
		事務消耗品費支出	44,000	43,388	612	
		印刷製本費支出	305,000	304,521	479	
		修繕費支出	390,000	387,300	2,700	
		通信運搬費支出	230,000	228,449	1,551	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支	出	会議費支出	4,000	3,317	683	
		業務委託費支出	740,000	737,508	2,492	
		手数料支出	90,000	89,082	918	
		保険料支出	45,000	44,400	600	
		賃借料支出	713,000	712,752	248	
		土地・建物賃借料支出	1,736,000	1,736,000	0	
		租税公課支出	2,000	1,650	350	
		渉外費支出	48,000	47,880	120	
		諸会費支出	150,000	146,851	3,149	
		雑支出	650,000	644,069	5,931	
		支払利息支出	850,000	843,621	6,379	
		その他の支出	800,000	796,279	3,721	
		利用者等外給食費支出	800,000	796,279	3,721	
		事業活動支出計(2)	80,540,000	80,469,271	70,729	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		26,531,000	26,600,483	△69,483	
施設整備等収支	収入		0	0	0	
		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支出	3,510,000	3,510,000	0	
		施設整備等支出計(5)	3,510,000	3,510,000	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△3,510,000	△3,510,000	0	
その他の活動に収支	収入	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
		修繕積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出	積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	21,000,000	21,000,000	0	
		拠点区分間繰入金支出	15,570,000	15,570,000	0	
		その他の活動支出計(8)	36,570,000	36,570,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△21,570,000	△21,570,000	0	
予備費支出(10)			700,000	0	700,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			751,000	1,520,483	△769,483	
前期末支払資金残高(12)			14,527,371	14,527,371	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			15,278,371	16,047,854	△769,483	

資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	三丁目すまいる保育園

第1号の4様式 (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	収入	保育事業収入	135,379,000	135,378,848	152	
		保育所運営費収入	120,388,000	120,388,240	△240	
		その他の事業収入	14,991,000	14,990,608	392	
		補助金事業収入	14,991,000	14,990,608	392	
		借入金利息補助金収入	4,000	3,817	183	
		経常経費寄附金収入	6,000	0	6,000	
		受取利息配当金収入	0	5,966	△5,966	
		その他の収入	1,536,000	1,535,012	988	
		受入研修費収入	20,000	20,000	0	
		利用者等外給食費収入	1,331,000	1,330,860	140	
		雑収入	185,000	184,152	848	
		事業活動収入計(1)	136,925,000	136,923,643	1,357	
	支出	人件費支出	72,679,000	72,667,044	11,956	
		職員給料支出	18,889,000	18,887,666	1,334	
		職員賞与支出	8,090,000	8,086,371	3,629	
		非常勤職員給与支出	40,500,000	40,494,100	5,900	
		法定福利費	5,200,000	5,198,907	1,093	
		事業費支出	6,989,000	6,944,693	44,307	
		給食費支出	3,000,000	2,972,561	27,439	
		保健衛生費支出	200,000	198,298	1,702	
		保育材料費支出	650,000	642,218	7,782	
		水道光熱費支出	2,070,000	2,068,805	1,195	
		消耗器具備品費支出	840,000	836,002	3,998	
		保険料支出	100,000	99,200	800	
		賃借料支出	125,000	124,416	584	
		雑支出	4,000	3,193	807	
		事務費支出	8,599,000	8,573,745	25,255	
		福利厚生費支出	683,000	682,822	178	
		職員被服費支出	114,000	113,325	675	
		旅費交通費支出	35,000	34,180	820	
		研修研究費支出	261,000	261,893	△893	
		事務消耗品費支出	850,000	842,345	7,655	
		印刷製本費支出	180,000	177,063	2,937	
		修繕費支出	885,000	883,072	1,928	
		通信運搬費支出	340,000	338,282	1,718	
		会議費支出	24,000	23,500	500	
		業務委託費支出	410,000	409,733	267	

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収支		手数料支出	160,000	159,066	934	
		保険料支出	195,000	194,438	562	
		賃借料支出	560,000	554,087	5,913	
		土地・建物賃借料支出	3,109,000	3,109,000	0	
		租税公課支出	15,000	14,010	990	
		保守料支出	207,000	206,172	828	
		渉外費支出	132,000	131,962	38	
		諸会費支出	14,000	14,000	0	
		雑支出	425,000	424,795	205	
		支払利息支出	291,000	290,928	72	
		その他の支出	1,331,000	1,330,860	140	
		利用者等外給食費支出	1,331,000	1,330,860	140	
		事業活動支出計(2)	89,889,000	89,807,270	81,730	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		47,036,000	47,116,373	△80,373	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
		施設整備等補助金収入	150,000	150,000	0	
		施設整備等収入計(4)	150,000	150,000	0	
	支出	固定資産取得支出	1,475,000	1,474,232	768	
		構築物取得支出	890,000	890,000	0	
		器具及び備品取得支出	585,000	584,232	768	
		施設整備等支出計(5)	1,475,000	1,474,232	768	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△1,325,000	△1,324,232	△768	
その他の活動による収支	収入		0	0	0	
		その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出	積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	25,000,000	25,000,000	0	
		その他の活動による支出	28,000	28,000	0	
		権利取得支出	28,000	28,000	0	
		その他の活動支出計(8)	25,028,000	25,028,000	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△25,028,000	△25,028,000	0	
予備費支出(10)			1,000,000	0	1,000,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			19,683,000	20,764,141	△1,081,141	
前期末支払資金残高(12)			332,234	332,234	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			20,015,234	21,096,375	△1,081,141	

資金収支計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	鶴ケ岡特別会計

第1号の4様式 (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	受取利息配当金収入	2,000	1,364	636	
		事業活動収入計(1)	2,000	1,364	636	
	支出	事業費支出	9,419,000	9,408,423	10,577	
		保育材料費支出	1,130,000	1,128,217	1,783	
		消耗器具備品費支出	8,260,000	8,252,117	7,883	
		雑支出	29,000	28,089	911	
		事務費支出	2,143,000	2,139,414	3,586	
		職員被服費支出	34,000	33,804	196	
		事務消耗品費支出	970,000	969,324	676	
		印刷製本費支出	21,000	20,520	480	
		業務委託費支出	38,000	37,800	200	
		手数料支出	3,000	2,484	516	
		租税公課支出	277,000	276,900	100	
		雑支出	800,000	798,582	1,418	
		事業活動支出計(2)	11,562,000	11,547,837	14,163	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△11,560,000	△11,546,473	△13,527	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	216,641,000	216,641,000	0	
		施設整備等補助金収入	216,641,000	216,641,000	0	
		設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0	
		施設整備等収入計(4)	276,641,000	276,641,000	0	
	支出	固定資産取得支出	278,161,600	278,160,450	1,150	
		建物(基本)取得支出	273,325,600	273,325,600	0	
		構築物取得支出	2,247,000	2,246,400	600	
		器具及び備品取得支出	2,589,000	2,588,450	550	
		施設整備等支出計(5)	278,161,600	278,160,450	1,150	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△1,520,600	△1,519,450	△1,150	
その他の活動による収支	収入	拠点区分間繰入金収入	15,000,000	15,000,000	0	
		その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出	その他の活動による支出	1,565,200	1,565,200	0	
		権利取得支出	1,565,200	1,565,200	0	
		その他の活動支出計(8)	1,565,200	1,565,200	0	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,434,800	13,434,800	0	
予備費支出(10)			259,200	0	259,200	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			95,000	368,877	△273,877	
前期末支払資金残高(12)			0	0	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)			95,000	368,877	△273,877	

事業活動計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 あゆみの会

第2号の1様式 (単位 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	241,552,018	110,951,047	130,600,971
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	241,562,018	110,951,047	130,610,971
	費用	人件費	137,778,800	66,385,722	71,393,078
		事業費	24,291,176	17,220,110	7,071,066
		事務費	17,461,380	18,316,681	△855,301
		減価償却費	9,947,434	5,275,489	4,671,945
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,058,976	△2,694,284	△3,364,692
		サービス活動費用計(2)	183,419,814	104,503,718	78,916,096
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	58,142,204	6,447,329	51,694,875
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	3,817	0	3,817
		受取利息配当金収益	23,897	16,624	7,273
		その他のサービス活動外収益	2,835,941	991,909	1,844,032
		サービス活動外収益計(4)	2,863,655	1,008,533	1,855,122
	費用	支払利息	1,134,549	766,909	367,640
		その他のサービス活動外費用	2,127,139	0	2,127,139
		サービス活動外費用計(5)	3,261,688	766,909	2,494,779
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△398,033	241,624	△639,657
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	57,744,171	6,688,953	51,055,218
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	216,791,000	141,463,000	75,328,000
		特別収益計(8)	216,791,000	141,463,000	75,328,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	216,791,000	141,463,000	75,328,000
		その他の特別損失	0	3,371	△3,371
		特別費用計(9)	216,791,000	141,466,371	75,324,629
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△3,371	3,371
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	57,744,171	6,685,582	51,058,589
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	22,482,266	15,796,684	6,685,582
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	80,226,437	22,482,266	57,744,171
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	15,000,000	0
		その他の積立金積立額(16)	46,000,000	15,000,000	31,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,226,437	22,482,266	26,744,171

事業活動内訳表

理事長	施設長			担当者

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
事業区分名	社会福祉事業

第2号の3様式 (単位 円)

勘定科目			本部	伊佐沼すまいる保育園	三丁目すまいる保育園	鶴ケ岡特別会計	合計	内部取引消去	事業区分計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	106,173,170	135,378,848	0	241,552,018	0	241,552,018
		経常経費寄附金収益	0	10,000	0	0	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	0	106,183,170	135,378,848	0	241,562,018	0	241,562,018
	費用	人件費	62,000	65,049,756	72,667,044	0	137,778,800	0	137,778,800
		事業費	0	7,938,060	6,944,693	9,408,423	24,291,176	0	24,291,176
		事務費	906,666	5,841,555	8,573,745	2,139,414	17,461,380	0	17,461,380
		減価償却費	0	4,953,801	4,436,294	557,339	9,947,434	0	9,947,434
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△2,434,936	△3,112,186	△511,854	△6,058,976	0	△6,058,976
		サービス活動費用計(2)	968,666	81,348,236	89,509,590	11,593,322	183,419,814	0	183,419,814
		サービス活動増減差額(3)=(1)−(2)	△968,666	24,834,934	45,869,258	△11,593,322	58,142,204	0	58,142,204
サービス活動増減外の部	収益	借入金利息補助金収益	0	0	3,817	0	3,817	0	3,817
		受取利息配当金収益	912	15,655	5,966	1,364	23,897	0	23,897
		その他のサービス活動外収益	430,000	870,929	1,535,012	0	2,835,941	0	2,835,941
		サービス活動外収益計(4)	430,912	886,584	1,544,795	1,364	2,863,655	0	2,863,655
	費用	支払利息	0	843,621	290,928	0	1,134,549	0	1,134,549
		その他のサービス活動外費用	0	796,279	1,330,860	0	2,127,139	0	2,127,139
		サービス活動外費用計(5)	0	1,639,900	1,621,788	0	3,261,688	0	3,261,688
		サービス活動外増減差額(6)=(4)−(5)	430,912	△753,316	△76,993	1,364	△398,033	0	△398,033
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△537,754	24,081,618	45,792,265	△11,591,958	57,744,171	0	57,744,171
特別増	収益	施設整備等補助金収益	0	0	150,000	216,641,000	216,791,000	0	216,791,000
		拠点区分間繰入金収益	570,000	0	0	15,000,000	15,570,000	15,570,000	0
		特別収益計(8)	570,000	0	150,000	231,641,000	232,361,000	15,570,000	216,791,000
	費	国庫補助金等特別積立金積立額	0	0	150,000	216,641,000	216,791,000	0	216,791,000

勘定科目		本部	伊佐沼すまいる保育園	三丁目すまいる保育園	鶴ケ岡特別会計	合計	内部取引消去	事業区分計
減の部	拠点区分間繰入金費用	0	15,570,000	0	0	15,570,000	15,570,000	0
	用 特別費用計(9)	0	15,570,000	150,000	216,641,000	232,361,000	15,570,000	216,791,000
	特別増減差額(10)=(8)−(9)	570,000	△15,570,000	0	15,000,000	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		32,246	8,511,618	45,792,265	3,408,042	57,744,171	0	57,744,171
繰越増活減動差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	4,869,205	13,945,749	3,667,312	0	22,482,266	0	22,482,266
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,901,451	22,457,367	49,459,577	3,408,042	80,226,437	0	80,226,437
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	15,000,000	0	0	15,000,000	0	15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	0	21,000,000	25,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)−(16)	4,901,451	16,457,367	24,459,577	3,408,042	49,226,437	0	49,226,437

事業活動計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	本部

第2号の4様式 (単位 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	人件費	62,000	85,568	△23,568
		役員報酬	62,000	85,568	△23,568
		事務費	906,666	400	906,266
		会議費	113,195	0	113,195
		手数料	30,024	400	29,624
		租税公課	20,200	0	20,200
		渉外費	198,920	0	198,920
		雑費	544,327	0	544,327
		サービス活動費用計(2)	968,666	85,968	882,698
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△968,666	△85,968	△882,698
サービス活動増減の部外部	収益	受取利息配当金収益	912	946	△34
		その他のサービス活動外収益	430,000	0	430,000
		雑収益	430,000	0	430,000
		サービス活動外収益計(4)	430,912	946	429,966
	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)	430,912	946	429,966
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△537,754	△85,022	△452,732
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	570,000	90,000	480,000
		特別収益計(8)	570,000	90,000	480,000
	費用				
		特別費用計(9)	0	0	0
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	570,000	90,000	480,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,246	4,978	27,268
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	4,869,205	4,864,227	4,978
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	4,901,451	4,869,205	32,246
		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)	0	0	0
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	4,901,451	4,869,205	32,246

事業活動計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	伊佐沼すまいる保育園

第2号の4様式 (単位 円)

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減	収益	保育事業収益	106,173,170	110,951,047	△4,777,877
		保育所運営費収益	86,128,650	80,112,730	6,015,920
		私的契約利用料収益	332,400	506,645	△174,245
		その他の事業収益	19,712,120	30,331,672	△10,619,552
		補助金事業収益	19,712,120	30,131,672	△10,419,552
		受託事業収益	0	200,000	△200,000
		経常経費寄附金収益	10,000	0	10,000
		サービス活動収益計(1)	106,183,170	110,951,047	△4,767,877
	費用	人件費	65,049,756	66,300,154	△1,250,398
		職員給料	24,902,744	28,493,037	△3,590,293
		職員賞与	9,049,937	6,635,285	2,414,652
		非常勤職員給与	18,410,673	18,321,549	89,124
		派遣職員費	6,480,000	6,480,000	0
		退職給付費用	625,800	536,400	89,400
		法定福利費	5,580,602	5,833,883	△253,281
		事業費	7,938,060	10,443,549	△2,505,489
		給食費	4,332,042	5,869,334	△1,537,292
		保健衛生費	79,746	166,284	△86,538
		保育材料費	398,187	500,783	△102,596
		水道光熱費	2,200,610	2,345,012	△144,402
		消耗器具備品費	282,694	695,528	△412,834
		保険料	55,800	231,800	△176,000
		賃借料	504,936	495,336	9,600
		車輌費	83,645	135,632	△51,987
		雑費	400	3,840	△3,440
		事務費	5,841,555	5,873,810	△32,255
		福利厚生費	408,690	268,363	140,327
		旅費交通費	43,479	87,428	△43,949
		研修研究費	262,219	612,803	△350,584
		事務消耗品費	43,388	208,298	△164,910
		印刷製本費	304,521	339,725	△35,204
		修繕費	387,300	417,921	△30,621
		通信運搬費	228,449	236,734	△8,285
		会議費	3,317	6,600	△3,283
		広報費	0	20,000	△20,000
		業務委託費	737,508	800,889	△63,381
		手数料	89,082	158,626	△69,544

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
の部		保険料	44,400	44,400	0
		賃借料	712,752	712,752	0
		土地・建物賃借料	1,736,000	1,701,000	35,000
		租税公課	1,650	23,350	△21,700
		渉外費	47,880	137,779	△89,899
		諸会費	146,851	81,200	65,651
		雑費	644,069	15,942	628,127
		減価償却費	4,953,801	4,908,175	45,626
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△2,434,936	△2,434,936	0
		サービス活動費用計(2)	81,348,236	85,090,752	△3,742,516
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	24,834,934	25,860,295	△1,025,361
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	15,655	13,684	1,971
		その他のサービス活動外収益	870,929	991,909	△120,980
		受入研修費収益	32,000	20,000	12,000
		利用者等外給食収益	796,279	925,188	△128,909
		雑収益	42,650	46,721	△4,071
		サービス活動外収益計(4)	886,584	1,005,593	△119,009
	費用	支払利息	843,621	759,225	84,396
		その他のサービス活動外費用	796,279	0	796,279
		利用者等外給食費	796,279	0	796,279
		サービス活動外費用計(5)	1,639,900	759,225	880,675
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△753,316	246,368	△999,684
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,081,618	26,106,663	△2,025,045
特別増減の部	収益				
		特別収益計(8)	0	0	0
	費用	拠点区分間繰入金費用	15,570,000	23,090,000	△7,520,000
		その他の特別損失	0	3,371	△3,371
		その他の特別損失	0	3,371	△3,371
		特別費用計(9)	15,570,000	23,093,371	△7,523,371
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△15,570,000	△23,093,371	7,523,371
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,511,618	3,013,292	5,498,326
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	13,945,749	10,932,457	3,013,292
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	22,457,367	13,945,749	8,511,618
		基本金取崩額(14)	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	15,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	7,500,000	△7,500,000
		修繕積立金取崩額	15,000,000	0	15,000,000
		備品等購入積立金取崩額	0	7,500,000	△7,500,000
		その他の積立金積立額(16)	21,000,000	15,000,000	6,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	21,000,000	3,000,000	18,000,000
		人件費積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
		修繕積立金積立額	0	6,000,000	△6,000,000

勘 定 科 目		本年度決算	前年度決算	増減
	備品等購入積立金積立額	0	3,000,000	△3,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	16,457,367	13,945,749	2,511,618

事業活動計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	三丁目すまいる保育園

第2号の4様式 (単位 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	135,378,848	0	135,378,848
		保育所運営費収益	120,388,240	0	120,388,240
		その他の事業収益	14,990,608	0	14,990,608
		補助金事業収益	14,990,608	0	14,990,608
		サービス活動収益計(1)	135,378,848	0	135,378,848
	費用	人件費	72,667,044	0	72,667,044
		職員給料	18,887,666	0	18,887,666
		職員賞与	8,086,371	0	8,086,371
		非常勤職員給与	40,494,100	0	40,494,100
		法定福利費	5,198,907	0	5,198,907
		事業費	6,944,693	6,776,561	168,132
		給食費	2,972,561	0	2,972,561
		保健衛生費	198,298	27,350	170,948
		保育材料費	642,218	2,789,073	△2,146,855
		水道光熱費	2,068,805	0	2,068,805
		消耗器具備品費	836,002	3,960,138	△3,124,136
		保険料	99,200	0	99,200
		賃借料	124,416	0	124,416
		雑費	3,193	0	3,193
		事務費	8,573,745	12,442,471	△3,868,726
		福利厚生費	682,822	0	682,822
		職員被服費	113,325	139,876	△26,551
		旅費交通費	34,180	0	34,180
		研修研究費	261,893	125,000	136,893
		事務消耗品費	842,345	1,565,210	△722,865
		印刷製本費	177,063	0	177,063
		修繕費	883,072	0	883,072
		通信運搬費	338,282	41,756	296,526
		会議費	23,500	0	23,500
		業務委託費	409,733	0	409,733
		手数料	159,066	11,766	147,300
		保険料	194,438	0	194,438
		賃借料	554,087	0	554,087
		土地・建物賃借料	3,109,000	120,000	2,989,000
		租税公課	14,010	117,050	△103,040
		保守料	206,172	39,900	166,272
		渉外費	131,962	0	131,962

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
		諸会費	14,000	0	14,000
		雑費	424,795	10,281,913	△9,857,118
		減価償却費	4,436,294	367,314	4,068,980
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,112,186	△259,348	△2,852,838
		サービス活動費用計(2)	89,509,590	19,326,998	70,182,592
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	45,869,258	△19,326,998	65,196,256
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	3,817	0	3,817
		受取利息配当金収益	5,966	1,994	3,972
		その他のサービス活動外収益	1,535,012	0	1,535,012
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	1,330,860	0	1,330,860
		雑収益	184,152	0	184,152
		サービス活動外収益計(4)	1,544,795	1,994	1,542,801
	費用	支払利息	290,928	7,684	283,244
		その他のサービス活動外費用	1,330,860	0	1,330,860
		利用者等外給食費	1,330,860	0	1,330,860
		サービス活動外費用計(5)	1,621,788	7,684	1,614,104
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△76,993	△5,690	△71,303
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	45,792,265	△19,332,688	65,124,953
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	150,000	141,463,000	△141,313,000
		施設整備等補助金収益	150,000	141,463,000	△141,313,000
		拠点区分間繰入金収益	0	23,000,000	△23,000,000
		特別収益計(8)	150,000	164,463,000	△164,313,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	150,000	141,463,000	△141,313,000
		特別費用計(9)	150,000	141,463,000	△141,313,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	23,000,000	△23,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	45,792,265	3,667,312	42,124,953
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	3,667,312	0	3,667,312
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,459,577	3,667,312	45,792,265
		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)	25,000,000	0	25,000,000
		保育所施設・設備整備積立金積立額	25,000,000	0	25,000,000
		次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	24,459,577	3,667,312	20,792,265

事業活動計算書

(自) 2015年4月1日 (至) 2016年3月31日

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
拠点区分名	鶴ケ岡特別会計

第2号の4様式 (単位 円)

勘定科目			本年度決算	前年度決算	増減
サービス活動増減の部	収益				
		サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用	事業費	9,408,423	0	9,408,423
		保育材料費	1,128,217	0	1,128,217
		消耗器具備品費	8,252,117	0	8,252,117
		雑費	28,089	0	28,089
		事務費	2,139,414	0	2,139,414
		職員被服費	33,804	0	33,804
		事務消耗品費	969,324	0	969,324
		印刷製本費	20,520	0	20,520
		業務委託費	37,800	0	37,800
		手数料	2,484	0	2,484
		租税公課	276,900	0	276,900
		雑費	798,582	0	798,582
		減価償却費	557,339	0	557,339
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△511,854	0	△511,854
		サービス活動費用計(2)	11,593,322	0	11,593,322
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△11,593,322	0	△11,593,322
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,364	0	1,364
		サービス活動外収益計(4)	1,364	0	1,364
	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)	1,364	0	1,364
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△11,591,958	0	△11,591,958
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	216,641,000	0	216,641,000
		施設整備等補助金収益	216,641,000	0	216,641,000
		拠点区分間繰入金収益	15,000,000	0	15,000,000
		特別収益計(8)	231,641,000	0	231,641,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	216,641,000	0	216,641,000
		特別費用計(9)	216,641,000	0	216,641,000
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,000,000	0	15,000,000
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,408,042	0	3,408,042
繰越活動増減差額		前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,408,042	0	3,408,042
		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

勘定科目		本年度決算	前年度決算	増減
の部	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,408,042	0	3,408,042

貸借対照表

2016年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人　あゆみの会

第3号の1様式　（単位 円）

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	338,532,740	214,303,271	124,229,469	流動負債	300,166,183	197,004,461	103,161,722
現金預金	53,204,356	63,136,172	△9,931,816	事業未払金	25,848,777	194,158,137	△168,309,360
現金	306,397	104,618	201,779	その他の未払金	268,924,050	0	268,924,050
預金（りそな上福岡）	47,631,680	41,022,947	6,608,733	1年以内返済予定設備資金借入金	4,048,000	2,430,000	1,618,000
預金（りそな川越）	3,734,558	21,537,625	△17,803,067	預り金	81,010	201,045	△120,035
預金（東和銀行）	731	470,037	△469,306	職員預り金	1,164,346	215,279	949,067
預金（むさしの銀行）	1,528,796	0	1,528,796	仮受金	100,000	0	100,000
定期預金	2,194	945	1,249	固定負債	144,282,000	89,410,000	54,872,000
事業未収金	3,221,360	8,308,772	△5,087,412	設備資金借入金	144,282,000	89,410,000	54,872,000
未収金	60,570,000	0	60,570,000	負債の部合計	444,448,183	286,414,461	158,033,722
未収補助金	216,641,000	141,463,000	75,178,000	基本金	8,047,000	8,047,000	0
立替金	1,954,720	356,308	1,598,412	1号基本金	47,000	47,000	0
前払金	1,206,000	501,933	704,067	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
前払費用	1,269,280	0	1,269,280	国庫補助金等特別積立金	449,531,599	238,799,575	210,732,024
仮払金	241,900	0	241,900	その他の積立金	83,500,000	52,500,000	31,000,000
その他の流動資産	6,600	0	6,600	保育所施設・設備整備積立金	49,000,000	3,000,000	46,000,000
その他の流動資産1	217,524	537,086	△319,562	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
固定資産	696,220,479	393,940,031	302,280,448	修繕積立金	12,000,000	27,000,000	△15,000,000
基本財産	601,455,006	336,377,065	265,077,941	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
建物	601,455,006	336,377,065	265,077,941	次期繰越活動増減差額	49,226,437	22,482,266	26,744,171
その他の固定資産	94,765,473	57,562,966	37,202,507	(うち当期活動増減差額)	57,744,171	6,685,582	51,058,589
構築物	3,739,500	809,900	2,929,600	純資産の部合計	590,305,036	321,828,841	268,476,195
車両運搬具	107,500	322,500	△215,000				
器具及び備品	5,831,794	3,930,566	1,901,228				
権利	1,586,679	0	1,586,679				
保育所施設・設備整備積立資産	49,000,000	3,000,000	46,000,000				
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0				
修繕積立資産	12,000,000	27,000,000	△15,000,000				
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
資産の部合計	1,034,753,219	608,243,302	426,509,917	負債及び純資産の部合計	1,034,753,219	608,243,302	426,509,917

貸借対照表内訳表

理事長	施設長			担当者

2016年3月31日現在

法人名	社会福祉法人 あゆみの会
事業区分名	社会福祉事業

第3号の3様式 （単位 円）

勘 定 科 目	本部	伊佐沼すまいる保育園	三丁目すまいる保育園	鶴ケ岡特別会計	合計	内部取引消去	事業区分計
【資産の部】	0	0	0	0	0	0	0
流動資産	5,527,978	25,175,160	28,234,903	279,700,656	338,638,697	105,957	338,532,740
現金預金	4,957,978	22,725,810	23,877,892	1,642,676	53,204,356	0	53,204,356
現金	0	148,096	44,421	113,880	306,397	0	306,397
預金(りそな上福岡)	4,957,978	18,840,231	23,833,471	0	47,631,680	0	47,631,680
預金(りそな川越)	0	3,734,558	0	0	3,734,558	0	3,734,558
預金(東和銀行)	0	731	0	0	731	0	731
預金(むさしの銀行)	0	0	0	1,528,796	1,528,796	0	1,528,796
定期預金	0	2,194	0	0	2,194	0	2,194
事業未収金	0	1,097,200	2,124,160	0	3,221,360	0	3,221,360
未収金	570,000	0	0	60,000,000	60,570,000	0	60,570,000
未収補助金	0	0	0	216,641,000	216,641,000	0	216,641,000
立替金	0	684,006	1,270,714	0	1,954,720	0	1,954,720
前払金	0	0	378,000	828,000	1,206,000	0	1,206,000
前払費用	0	390,470	289,830	588,980	1,269,280	0	1,269,280
拠点区分間貸付金	0	0	105,957	0	105,957	105,957	0
仮払金	0	113,750	128,150	0	241,900	0	241,900
その他の流動資産	0	6,600	0	0	6,600	0	6,600
その他の流動資産1	0	157,324	60,200	0	217,524	0	217,524
固定資産	0	210,447,500	206,604,668	279,168,311	696,220,479	0	696,220,479
基本財産	0	150,254,264	178,380,792	272,819,950	601,455,006	0	601,455,006
建物	0	150,254,264	178,380,792	272,819,950	601,455,006	0	601,455,006
その他の固定資産	0	60,193,236	28,223,876	6,348,361	94,765,473	0	94,765,473

勘 定 科 目	本部	伊佐沼すまいる保育園	三丁目すまいる保育園	鶴ケ岡特別会計	合計	内部取引消去	事業区分計
構築物	0	639,260	863,200	2,237,040	3,739,500	0	3,739,500
車両運搬具	0	107,500	0	0	107,500	0	107,500
器具及び備品	0	946,476	2,332,676	2,552,642	5,831,794	0	5,831,794
権利	0	0	28,000	1,558,679	1,586,679	0	1,586,679
保育所施設・設備整備積立資産	0	24,000,000	25,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000
人件費積立資産	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
修繕積立資産	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立資産	0	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
資産の部合計	5,527,978	235,622,660	234,839,571	558,868,967	1,034,859,176	105,957	1,034,753,219
【負債の部】	0	0	0	0	0	0	0
流動負債	626,527	12,367,306	7,946,528	279,331,779	300,272,140	105,957	300,166,183
事業未払金	520,570	8,298,699	6,051,779	10,977,729	25,848,777	0	25,848,777
その他の未払金	0	570,000	0	268,354,050	268,924,050	0	268,924,050
1年以内返済予定設備資金借入金	0	3,240,000	808,000	0	4,048,000	0	4,048,000
預り金	0	81,010	0	0	81,010	0	81,010
職員預り金	0	177,597	986,749	0	1,164,346	0	1,164,346
拠点区分間借入金	105,957	0	0	0	105,957	105,957	0
仮受金	0	0	100,000	0	100,000	0	100,000
固定負債	0	45,090,000	39,192,000	60,000,000	144,282,000	0	144,282,000
設備資金借入金	0	45,090,000	39,192,000	60,000,000	144,282,000	0	144,282,000
負債の部合計	626,527	57,457,306	47,138,528	339,331,779	444,554,140	105,957	444,448,183
【純資産の部】	0	0	0	0	0	0	0
基本金	0	8,047,000	0	0	8,047,000	0	8,047,000
1号基本金	0	47,000	0	0	47,000	0	47,000
3号基本金	0	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	95,160,987	138,241,466	216,129,146	449,531,599	0	449,531,599
その他の積立金	0	58,500,000	25,000,000	0	83,500,000	0	83,500,000
保育所施設・設備整備積立金	0	24,000,000	25,000,000	0	49,000,000	0	49,000,000

社会福祉事業区分　貸借対照表内訳表　社会福祉法人　あゆみの会

勘 定 科 目	本部	伊佐沼すまいる保育園	三丁目すまいる保育園	鶴ケ岡特別会計	合計	内部取引消去	事業区分計
人件費積立金	0	17,000,000	0	0	17,000,000	0	17,000,000
修繕積立金	0	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
備品等購入積立金	0	5,500,000	0	0	5,500,000	0	5,500,000
次期繰越活動増減差額	4,901,451	16,457,367	24,459,577	3,408,042	49,226,437	0	49,226,437
(うち当期活動増減差額)	32,246	8,511,618	45,792,265	3,408,042	57,744,171	0	57,744,171
純資産の部合計	4,901,451	178,165,354	187,701,043	219,537,188	590,305,036	0	590,305,036
負債及び純資産の部合計	5,527,978	235,622,660	234,839,571	558,868,967	1,034,859,176	105,957	1,034,753,219

貸借対照表

2016年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人　あゆみの会
拠点区分名	本部

第3号の4様式　（単位 円）

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	5,527,978	4,888,205	639,773	流動負債	626,527	19,000	607,527
現金預金	4,957,978	4,460,897	497,081	事業未払金	520,570	19,000	501,570
預金(りそな上福岡)	4,957,978	4,460,897	497,081	拠点区分間借入金	105,957	0	105,957
未収金	570,000	0	570,000	負債の部合計	626,527	19,000	607,527
立替金	0	337,308	△337,308	【純資産の部】			
拠点区分間貸付金	0	90,000	△90,000	次期繰越活動増減差額	4,901,451	4,869,205	32,246
				(うち当期活動増減差額)	32,246	4,978	27,268
				純資産の部合計	4,901,451	4,869,205	32,246
資産の部合計	5,527,978	4,888,205	639,773	負債及び純資産の部合計	5,527,978	4,888,205	639,773

貸借対照表

2016年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人　あゆみの会
拠点区分名	伊佐沼すまいる保育園

第3号の4様式　（単位 円）

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	25,175,160	28,182,279	△3,007,119	流動負債	12,367,306	16,084,908	△3,717,602
現金預金	22,725,810	27,322,903	△4,597,093	事業未払金	8,298,699	13,148,584	△4,849,885
現金	148,096	71,477	76,619	その他の未払金	570,000	0	570,000
預金(りそな上福岡)	18,840,231	5,242,819	13,597,412	1年以内返済予定設備資金借入金	3,240,000	2,430,000	810,000
預金(りそな川越)	3,734,558	21,537,625	△17,803,067	預り金	81,010	201,045	△120,035
預金(東和銀行)	731	470,037	△469,306	職員預り金	177,597	215,279	△37,682
定期預金	2,194	945	1,249	拠点区分間借入金	0	90,000	△90,000
事業未収金	1,097,200	308,772	788,428	固定負債	45,090,000	49,410,000	△4,320,000
立替金	684,006	19,000	665,006	設備資金借入金	45,090,000	49,410,000	△4,320,000
前払金	0	177,600	△177,600	負債の部合計	57,457,306	65,494,908	△8,037,602
前払費用	390,470	0	390,470	【純資産の部】			
仮払金	113,750	0	113,750	基本金	8,047,000	8,047,000	0
その他の流動資産	6,600	0	6,600	1号基本金	47,000	47,000	0
その他の流動資産1	157,324	354,004	△196,680	3号基本金	8,000,000	8,000,000	0
固定資産	210,447,500	209,401,301	1,046,199	国庫補助金等特別積立金	95,160,987	97,595,923	△2,434,936
基本財産	150,254,264	153,976,081	△3,721,817	その他の積立金	58,500,000	52,500,000	6,000,000
建物	150,254,264	153,976,081	△3,721,817	保育所施設・設備整備積立金	24,000,000	3,000,000	21,000,000
その他の固定資産	60,193,236	55,425,220	4,768,016	人件費積立金	17,000,000	17,000,000	0
構築物	639,260	809,900	△170,640	修繕積立金	12,000,000	27,000,000	△15,000,000
車両運搬具	107,500	322,500	△215,000	備品等購入積立金	5,500,000	5,500,000	0
器具及び備品	946,476	1,792,820	△846,344	次期繰越活動増減差額	16,457,367	13,945,749	2,511,618
保育所施設・設備整備積立資産	24,000,000	3,000,000	21,000,000	(うち当期活動増減差額)	8,511,618	3,013,292	5,498,326
人件費積立資産	17,000,000	17,000,000	0	純資産の部合計	178,165,354	172,088,672	6,076,682
修繕積立資産	12,000,000	27,000,000	△15,000,000				
備品等購入積立資産	5,500,000	5,500,000	0				
資産の部合計	235,622,660	237,583,580	△1,960,920	負債及び純資産の部合計	235,622,660	237,583,580	△1,960,920

貸借対照表

2016年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人　あゆみの会
拠点区分名	三丁目すまいる保育園

第3号の4様式　（単位 円）

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	28,234,903	181,322,787	△153,087,884	流動負債	7,946,528	180,990,553	△173,044,025
現金預金	23,877,892	31,352,372	△7,474,480	事業未払金	6,051,779	180,990,553	△174,938,774
現金	44,421	33,141	11,280	1年以内返済予定設備資金借入金	808,000	0	808,000
預金(りそな上福岡)	23,833,471	31,319,231	△7,485,760	職員預り金	986,749	0	986,749
事業未収金	2,124,160	8,000,000	△5,875,840	仮受金	100,000	0	100,000
未収補助金	0	141,463,000	△141,463,000	固定負債	39,192,000	40,000,000	△808,000
立替金	1,270,714	0	1,270,714	設備資金借入金	39,192,000	40,000,000	△808,000
前払金	378,000	324,333	53,667	負債の部合計	47,138,528	220,990,553	△173,852,025
前払費用	289,830	0	289,830	【純資産の部】			
拠点区分間貸付金	105,957	0	105,957	国庫補助金等特別積立金	138,241,466	141,203,652	△2,962,186
仮払金	128,150	0	128,150	その他の積立金	25,000,000	0	25,000,000
その他の流動資産1	60,200	183,082	△122,882	保育所施設・設備整備積立金	25,000,000	0	25,000,000
固定資産	206,604,668	184,538,730	22,065,938	次期繰越活動増減差額	24,459,577	3,667,312	20,792,265
基本財産	178,380,792	182,400,984	△4,020,192	(うち当期活動増減差額)	45,792,265	3,667,312	42,124,953
建物	178,380,792	182,400,984	△4,020,192	純資産の部合計	187,701,043	144,870,964	42,830,079
その他の固定資産	28,223,876	2,137,746	26,086,130				
構築物	863,200	0	863,200				
器具及び備品	2,332,676	2,137,746	194,930				
権利	28,000	0	28,000				
保育所施設・設備整備積立資産	25,000,000	0	25,000,000				
資産の部合計	234,839,571	365,861,517	△131,021,946	負債及び純資産の部合計	234,839,571	365,861,517	△131,021,946

貸借対照表

2016年3月31日現在

理事長	施設長			担当者

法人名	社会福祉法人　あゆみの会
拠点区分名	鶴ケ岡特別会計

第3号の4様式　（単位 円）

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
【資産の部】				【負債の部】			
流動資産	279,700,656	0	279,700,656	流動負債	279,331,779	0	279,331,779
現金預金	1,642,676	0	1,642,676	事業未払金	10,977,729	0	10,977,729
現金	113,880	0	113,880	その他の未払金	268,354,050	0	268,354,050
預金（むさしの銀行）	1,528,796	0	1,528,796	固定負債	60,000,000	0	60,000,000
未収金	60,000,000	0	60,000,000	設備資金借入金	60,000,000	0	60,000,000
未収補助金	216,641,000	0	216,641,000	負債の部合計	339,331,779	0	339,331,779
前払金	828,000	0	828,000	【純資産の部】			
前払費用	588,980	0	588,980	国庫補助金等特別積立金	216,129,146	0	216,129,146
固定資産	279,168,311	0	279,168,311	次期繰越活動増減差額	3,408,042	0	3,408,042
基本財産	272,819,950	0	272,819,950	(うち当期活動増減差額)	3,408,042	0	3,408,042
建物	272,819,950	0	272,819,950	純資産の部合計	219,537,188	0	219,537,188
その他の固定資産	6,348,361	0	6,348,361				
構築物	2,237,040	0	2,237,040				
器具及び備品	2,552,642	0	2,552,642				
権利	1,558,679	0	1,558,679				
資産の部合計	558,868,967	0	558,868,967	負債及び純資産の部合計	558,868,967	0	558,868,967