

理事長	施設長	事務長	担当

## 資金収支計算書

(自)平成25年4月1日

(至)平成26年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

勘定科目		予算	決算	差異	備考	
経常活動による収支	収入	運営費収入	186,420,850	186,362,220	58,630	
		私的契約利用料収入	19,397,000	19,368,850	28,150	
		経常経費補助金収入	67,335,780	67,295,540	40,240	
		寄附金収入	1,950,000	1,950,000	0	
		雑収入	3,570,000	3,568,881	1,119	
		借入金利息補助金収入	126,125	125,125	0	
		受取利息配当金収入	22,244	22,289	-45	
		経理区分間繰入金収入	2,165,985	2,165,985	0	
	経常収入計(1)	280,986,984	280,858,890	128,094		
	支出	人件費支出	205,481,200	205,440,651	40,549	
		事務費支出	30,260,370	30,242,701	17,669	
		事業費支出	26,008,000	25,987,218	20,782	
		借入金利息支出	433,197	433,197	0	
		経理区分間繰入金支出	2,165,985	2,165,985	0	
経常支出計(2)	264,348,752	264,269,752	79,000			
経常活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		16,638,232	16,589,138	49,094		
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	332,800	332,800	0	
		施設整備等収入計(4)	332,800	332,800	0	
	支出	固定資産取得支出	686,227	686,227	0	
		施設整備等支出計(5)	686,227	686,227	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-353,427	-353,427	0	
財務活動による収支	収入	財務収入計(7)	0	0	0	
	支出	借入金元金償還金支出	2,002,180	2,002,180	0	
		積立預金積立支出	10,500,000	10,500,000	0	
		その他の支出	2,123,280	2,123,280	0	
	財務支出計(8)		14,625,460	14,625,460	0	
財務活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		-14,625,460	-14,625,460	0		
予備費(10)		1,659,345	0	1,659,345		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,610,251	-1,610,251		
前期末支払資金残高(12)		35,879,526	35,879,526	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		35,879,526	37,489,777	-1,610,251		

理事長	施設長	事務長	担当

## 事業活動収支計算書

(自)平成25年4月1日 (至)平成26年3月31日

社会福祉法人 あゆみ会

		勘定科目	本年度決算	前年度決算	増減	
事業活動収支の部	収入	運営費収入	186,362,220	185,721,700	640,520	
		私的契約利用料収入	19,368,850	19,864,800	-485,950	
		経常経費補助金収入	67,295,540	64,281,123	3,014,417	
		寄附金収入	1,950,000	2,230,000	-280,000	
		雑収入	3,578,551	3,113,959	464,592	
		引当金戻入	3,024,480	2,493,400	531,080	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	4,021,963	4,113,211	-91,248	
		事業活動収入計(1)	285,601,604	281,808,193	3,793,411	
	支出	人件費支出	206,351,521	200,139,260	6,212,261	
		事務費支出	30,242,701	29,447,519	795,182	
事業費支出		25,987,218	26,377,270	-390,052		
減価償却費		11,396,507	11,533,767	-137,260		
引当金繰入		4,246,560	4,127,200	119,360		
		事業活動支出計(2)	278,224,507	271,625,016	6,599,491	
	事業活動収支差額(3)=(1)-(2)	7,377,097	10,183,177	-2,806,080		
事業活動外収支の部	収入	借入金利息補助金収入	125,125	135,135	-10,010	
		受取利息配当金収入	22,289	25,569	-3,280	
		経理区分間繰入金収入	2,165,985	9,092,760	-6,926,775	
			事業活動外収入計(4)	2,313,399	9,253,464	-6,940,065
	支出	借入金利息支出	433,197	702,562	-269,365	
		経理区分間繰入金支出	2,165,985	9,092,760	-6,926,775	
			事業活動外支出計(5)	2,599,182	9,795,322	-7,196,140
	事業活動外収支差額(6)=(4)-(5)	-285,783	-541,858	256,075		
	経常収支差額(7)=(3)+(6)	7,091,314	9,641,319	-2,550,005		
特別収支の部	収入	施設整備等補助金収入	332,800	0	332,800	
			特別収入計(8)	332,800	0	332,800
	支出	固定資産売却損・処分損(売却原価)	23,666	2	23,664	
		国庫補助金等特別積立金積立額	332,800	0	332,800	
			特別支出計(9)	356,466	2	356,464
	特別収支差額(10)=(8)-(9)	-23,666	-2	-23,664		
	当期活動収支差額(11)=(7)+(10)	7,067,648	9,641,317	-2,573,669		
繰越活動の部	繰越活動		前期繰越活動収支差額(12)	100,900,725	85,259,408	15,641,317
			当期末繰越活動収支差額(13)=(11)+(12)	107,968,373	94,900,725	13,067,648
			その他の積立金取崩額(16)	0	16,000,000	-16,000,000
			その他の積立金積立額(17)	10,500,000	10,000,000	500,000
			次期繰越活動収支差額(18)=(13)+(14)-(15)+(16)-(17)	97,468,373	100,900,725	-3,432,352

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成26年3月31日現在

社会福祉法人 あゆみ会

	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	45,399,240	47,644,021	-2,244,781	流動負債	7,909,463	11,764,495	-3,855,032
現金預金	43,295,391	42,119,404	1,175,987	未払金	7,397,081	10,853,968	-3,456,887
現金	54,296	258,577	-204,281	預り金	512,382	574,527	-62,145
現金(本郷)	19,266	119,029	-99,763	源泉所得税	185,082	173,827	11,255
現金(今羽)	16,716	20,476	-3,760	住民税	327,300	280,700	46,600
現金(本郷学舎)	18,314	119,072	-100,758	共助会	0	0	0
預金	43,241,095	41,860,827	1,380,268	その他	0	120,000	-120,000
普通預金	43,241,095	41,860,827	1,380,268	前受金	0	336,000	-336,000
埼玉普通(本部)	3,635,591	2,984,601	650,990	仮受金	0	0	0
埼玉(本郷690457)	19,121,612	19,659,002	-537,390	固定負債	46,166,023	46,946,128	-780,100
埼玉(本郷744999)	437,751	428,041	9,710	設備資金借入金	24,540,268	26,542,448	-2,002,180
埼玉(今羽0012793)	52,267	76,830	-24,563	退職給与引当金	21,625,760	20,403,680	1,222,080
大宮本郷郵便局	104,380	100,895	3,485	負債の部合計	54,075,491	58,710,623	-4,635,132
伊達みらい農協	50,619	52,819	-2,200				
埼玉(学舎748030)	3,835,754	4,269,321	-433,567	純資産の部	145,823,635	145,823,635	0
埼玉(今羽770094)	12,470,596	11,696,679	773,907	基本金	117,809,792	117,809,792	0
埼玉(今羽748508)	2,593,850	2,592,639	1,211	1号基本金	17,253,335	17,253,335	0
埼玉(本郷新園舎)	938,685	0	938,685	2号基本金	10,765,508	10,765,508	0
未収金	1,415,270	4,802,119	-3,386,849	国庫補助金等特別積立金	83,412,968	87,102,191	-3,689,163
立替金	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	83,412,968	87,102,131	-3,689,163
前払金	688,579	722,498	-33,919	その他の積立金	100,500,000	90,000,000	10,500,000
仮払金	0	0	0	保管所施設・設備整備積立金	100,500,000	90,000,000	10,500,000
その他の流動資産	0	0	0	次期繰越活動収支差額	97,468,373	100,900,725	-3,432,352
固定資産	435,886,227	434,898,093	988,134	次期繰越活動収支差額	97,468,373	100,900,725	-3,432,352
基本財産	293,956,569	301,309,802	-7,353,233	(うち当期活動収支差額)	7,067,648	9,641,317	-2,573,669
建物	181,768,000	189,121,233	-7,353,233	純資産の部合計	427,209,976	423,831,491	3,378,485
土地	112,188,569	112,188,569	0				
その他の固定資産	141,929,658	133,588,291	8,341,367				
建物	4,754,336	5,409,556	-655,220				
構築物	7,690,868	8,794,434	-1,103,566				
車両運搬具	98,477	137,867	-39,390				
器具及び備品	5,293,343	6,648,240	-1,354,897				

理事長	施設長	事務長	担当

貸借対照表

平成26年3月31日 現在

社会福祉法人 あゆみ会

	資産の部		負債及び純資産の部		増減
	当年度末	前年度末	当年度末	前年度末	
土地	1,000,000	1,000,000	0		
ソフトウェア	255,640	412,720	-157,080		
権利	558,984	638,184	-79,200		
投資有価証券	10,000	10,000	0		
保育所施設・設備整備積立預金	100,500,000	90,000,000	10,500,000		
その他の固定資産	21,768,010	20,537,290	1,230,720		
保証金	128,640	120,000	8,640		
リタイア預託金	13,610	13,610	0		
退職共済預け金	21,625,760	20,403,680	1,222,080		
資産の部合計	481,285,467	482,542,114	-1,256,647	負債及び純資産の部合計	482,542,114
					-1,256,647

財 産 目 録

平成26年3月31日現在

第6号様式

資産・負債の内訳		金 額	
<b>I 資産の部</b>			
1. 流動資産			
現金預金			
現金			
(本郷保育園)	現金手許有高	19,266	
(本郷学童保育所)	現金手許有高	18,314	
(今羽保育園)	現金手許有高	16,716	54,296
普通預金			
(本部)	埼玉縣信用金庫 宮原東支店(0750441)		3,635,591
(本郷保育園)	埼玉縣信用金庫 宮原東支店(0890457)	19,121,612	
	埼玉縣信用金庫 宮原東支店(0744899)	437,751	
	埼玉りそな銀行 土呂支店(0012793)	52,267	
	大宮本郷郵便局(10360-782211)	104,380	
	伊達みらい農協(5038193)	50,619	
	埼玉縣信用金庫 宮原東支店	938,685	20,705,314
(本郷学童保育所)	埼玉縣信用金庫 宮原東支店(748030)		3,835,754
(今羽保育園)	埼玉縣信用金庫 宮原東支店(0770094)	12,470,586	
	埼玉縣信用金庫 宮原東支店(0748508)	2,593,850	15,064,438
			43,295,391
未収金			
(本郷保育園)	3月分延長保育料	175,400	
	さいたま市保育士等処遇改善臨時特例事業	506,600	
	共助会退職金	38,701	
			719,701
(今羽保育園)	3月分延長保育料	95,200	
	さいたま市保育士等処遇改善臨時特例事業	384,800	
	共助会退職金	215,769	
			695,569
			1,415,270
前払金			
(本郷保育園)	火災保険 日新火災保険	67,162	
	セコム保守料	56,070	123,232
(本郷学童保育所)	自賠責保険	12,820	
	傷害保険	68,800	81,620
(今羽保育園)	火災保険 あいおい損害保険㈱	410,377	
	シェアール東日本高架サービス駐車場代	17,280	
	セコム保守料	56,070	483,727
			888,579
その他の流動資産			
	流動資産合計		45,399,240
2. 固定資産			
(1) 基本財産			
土地			
(本郷保育園)	さいたま市北区本郷町1324	35,000,000	
	さいたま市北区本郷町1328-1	77,188,569	112,188,569
建 物			
(本郷保育園)	さいたま市北区本郷町1328-1		
	鉄骨造並給メッキ鋼板葺2階建 514.49㎡	28,826,646	
	さいたま市北区本郷町1328-1		
	木造平屋建ホール	18,925,756	47,752,402
(今羽保育園)	さいたま市北区吉野町1-19		
	鉄筋コンクリート造極屋根3階建 708.15㎡		134,015,598
	基本財産合計		293,956,569
(2) その他の固定資産			
土地			
(本郷保育園)	福島県伊達市月舘町糠田三斗藤33-1		1,000,000
建 物			
(本郷保育園)	別紙明細表参照	3,850,959	
(本郷学童保育所)	別紙明細表参照	903,477	4,754,336
構築物			
(本郷保育園)	別紙明細表参照	1,886,726	
(本郷学童保育所)	別紙明細表参照	374,994	
(今羽保育園)	別紙明細表参照	5,419,148	7,680,868
車輦運搬具			
(本郷保育園)	別紙明細表参照	98,476	
(今羽保育園)	別紙明細表参照	1	98,477
器具及び備品			
(本郷保育園)	別紙明細表参照	2,540,955	
(本郷学童保育所)	別紙明細表参照	275,287	
(今羽保育園)	別紙明細表参照	2,477,101	5,293,343
権利			
(本郷保育園)	別紙明細表参照	330,824	
(今羽保育園)	別紙明細表参照	484,000	814,824
投資有価証券			
(本部)	埼玉縣信用金庫 宮原東支店		10,000
保育所施設・活動拠点を有する施設			
(本郷保育園)	埼玉縣信用金庫 宮原東支店(0690457)	6,000,000	
	埼玉縣信用金庫 宮原東支店(1481185)	40,500,000	46,500,000
(本郷学童保育所)	埼玉縣信用金庫 宮原東支店(748030)	1,500,000	
	埼玉縣信用金庫 宮原東支店(1495616)	1,000,000	2,500,000
(今羽保育園)	埼玉縣信用金庫 宮原東支店(0770094)	3,000,000	
	埼玉縣信用金庫 宮原東支店(1461681 他9口座)	48,500,000	51,500,000
			100,500,000
その他の固定資産			
(本部)	(社)埼玉県社会福祉事業共助会 退職共済掛金		21,825,760
(本郷保育園)	セコム保証金	70,000	
	リサイクル預託金	13,610	83,610
(今羽保育園)	セコム保証金	50,000	
	シェアール東日本高架サービス駐車場代	8,640	58,640
			21,788,010
	その他の固定資産合計		141,929,668
	固定資産合計	0	435,886,227
	資産合計	0	481,285,467

資産・負債の内訳		金額	
<b>II 負債の部</b>			
<b>1 流動負債</b>			
未払金			
(本郷保育園)	(社)埼玉県社会福祉事業共助会	189,840	
	社会保険事務所3月分	1,494,868	
	東京電力	130,998	
	赤城商会	55,110	
	さいたまコープ	99,080	
	協和清掃運輸	21,000	
	和泉屋金物店	42,330	
	(株)財務工房	588,000	
	イマイ	222,892	
	倉持成彦	40,000	
	埼玉保育教販	25,870	
	カウネット	53,123	
	梅澤商店	29,820	
	梅澤商店	7,560	
	アスクール	5,335	
	さいたま市水道局	135,212	
	職員退職金	38,701	
	旅費精算	11,460	
	3月分超勤、賃金	409,426	
			3,600,423
(本郷学童保育所)	(社)埼玉県社会福祉事業共助会	28,240	
	社会保険事務所3月分	222,260	
	3月分超勤、賃金	142,447	
	東京電力	27,282	
	さいたま市水道局	18,575	
	和泉屋金物店	11,960	
	堀井	30,000	
	本郷保育園	13,300	
	砂町書店	1,980	
	旅費精算	1,180	
	(株)財務工房	252,000	749,224
(今羽保育園)	(社)埼玉県社会福祉事業共助会	138,000	
	社会保険事務所3月分	1,117,530	
	3月分超勤、賃金	275,717	
	東京電力	138,742	
	ガス代	50,640	
	さいたま市水道局	155,334	
	協和清掃運輸	18,900	
	イマイ	199,477	
	赤城商会	39,241	
	倉持成彦	30,000	
	志水商会	20,375	
	フール館	51,970	
	埼玉保育教販	10,960	
	明和ライフ	35,280	
	カウネット	13,890	
	オフィスメーカー	7,129	
	さいたま市	92,000	
	有研	7,980	
	職員退職金	215,769	
	(株)財務工房	430,500	3,047,434
			7,397,081
預り金			
(本郷保育園)	源泉所得税	188,853	
	住民税	297,800	466,653
(本郷学童保育所)	3月分源泉所得税	16,229	
	3月分住民税	28,500	45,729
			512,382
流動負債合計			7,909,463
<b>2. 固定負債</b>			
設備資金借入金			
(今羽保育園)	独立行政法人社会福祉医療機構	17,160,000	
	埼玉縣信用金庫 宮原東支店	7,380,268	24,540,268
退職給与引当金			
(本部)	期末退職給与要支給額		21,625,760
固定負債合計			46,166,028
負債合計			0
差引純資産			427,209,970