

# 平成27年度決算書

社会福祉法人 日本保育協会

## 資金収支計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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					
	財産収入	9,789,000	9,788,199	801		
	会費収入	116,240,000	116,596,448	△ 356,448		
	事業収入	84,897,000	79,893,455	5,003,545		
	補助金収入	19,852,000	19,852,000	0		
	委託費収入	59,775,000	59,774,673	327		
	登録業務受託収入	292,963,000	297,482,728	△ 4,519,728		
	図書販売収入	960,000	1,023,765	△ 63,765		
	保育用品等販売手数料収入	763,000	737,982	25,018		
	企業年金事務費収入	2,261,000	2,270,500	△ 9,500		
	寄付金収入	1,000,000	1,000,000	0		
	その他の収入	5,954,000	5,934,511	19,489		
	事業活動収入計(1)		594,454,000	594,354,261	99,739	
支出	人件費支出	171,633,000	155,775,425	15,857,575		
	事業費支出	84,936,000	83,619,546	1,316,454		
	事務費支出	210,848,000	202,310,111	8,537,889		
	保育所保育士研修等事業費支出	83,675,000	89,272,496	△ 5,597,496		
	子育て支援推進調査研究事業費支出	19,852,000	19,852,000	0		
	事業活動支出計(2)		570,944,000	550,829,578	20,114,422	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		23,510,000	43,524,683	△ 20,014,683		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)		0	0	0	
	支出					
施設整備等支出計(5)		7,799,000	7,184,030	614,970		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 7,799,000	△ 7,184,030	△ 614,970		
その他の活動による収支	収入					
	その他の活動収入計(7)		0	52,549,663	△ 52,549,663	
	支出					
その他の活動支出計(8)		11,647,000	11,647,580	△ 580		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 11,647,000	40,902,083	△ 52,549,083		
予備費支出(10)		0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,064,000	77,242,736	△ 73,178,736		
前期末支払資金残高(12)		345,382,375	345,382,375	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		349,446,375	422,625,111	△ 73,178,736		

## 資金収支内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
事業活動による収支	収入						
	財産収入	9,788,199	0	0	9,788,199	0	9,788,199
	会費収入	116,596,448	0	0	116,596,448	0	116,596,448
	事業収入	61,386,331	18,507,124	0	79,893,455	0	79,893,455
	補助金収入	0	19,852,000	0	19,852,000	0	19,852,000
	助成金収入	0	0	0	0	0	0
	委託費収入	0	59,774,673	0	59,774,673	0	59,774,673
	登録業務受託収入	0	297,482,728	0	297,482,728	0	297,482,728
	図書販売収入	0	0	1,023,765	1,023,765	0	1,023,765
	保育用品等販売手数料収入	0	0	737,982	737,982	0	737,982
	企業年金事務費収入	0	0	2,270,500	2,270,500	0	2,270,500
	寄付金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
	受取利息配当金収入	0	0	0	0	0	0
	その他の収入	340,170	5,584,831	9,510	5,934,511	0	5,934,511
事業活動収入計(1)		189,111,148	401,201,356	4,041,757	594,354,261	0	594,354,261
支出							
人件費支出	72,340,316	83,435,109	0	155,775,425	0	155,775,425	
事業費支出	82,905,411	0	714,135	83,619,546	0	83,619,546	
事務費支出	35,224,743	165,660,589	1,424,779	202,310,111	0	202,310,111	
保育所保育士研修等事業費支出	0	89,272,496	0	89,272,496	0	89,272,496	
子育て支援推進調査研究事業費支出	0	19,852,000	0	19,852,000	0	19,852,000	
事業活動支出計(2)		190,470,470	358,220,194	2,138,914	550,829,578	0	550,829,578
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△ 1,359,322	42,981,162	1,902,843	43,524,683	0	43,524,683
施設整備等による収支	収入						
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	0	0	0
	支出						
施設整備等支出計(5)	899,316	6,284,714	0	7,184,030	0	7,184,030	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 899,316	△ 6,284,714	0	△ 7,184,030	0	△ 7,184,030
その他の活動による収支	収入						
	その他の活動収入計(7)	75,549,663	10,990,608	0	86,540,271	△ 33,990,608	52,549,663
	支出						
その他の活動支出計(8)	10,991,018	34,647,170	0	45,638,188	△ 33,990,608	11,647,580	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		64,558,645	△ 23,656,562	0	40,902,083	0	40,902,083
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		62,300,007	13,039,886	1,902,843	77,242,736	0	77,242,736
前期末支払資金残高(11)		106,570,935	232,879,016	5,932,424	345,382,375	0	345,382,375
当期末支払資金残高(10)+(11)		168,870,942	245,918,902	7,835,267	422,625,111	0	422,625,111

## 事業活動計算書

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 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			
	財産収益	9,800,599		
	会費収益	116,596,448		
	事業収益	79,893,455		
	補助金収益	19,852,000		
	委託費収入	59,774,673		
	登録業務受託収益	297,482,728		
	図書販売収益	1,023,765		
	保育用品等販売手数料収益	737,982		
	企業年金事務費収益	2,270,500		
	寄付金収益	1,000,000		
	その他の収益	5,934,511		
	サービス活動収益計(1)	594,366,661		
	費用			
人件費	159,422,595			
事業費	84,188,273			
事務費	202,310,111			
保育所保育士研究等事業費	89,272,496			
子育て支援推進調査研究事業費	19,852,000			
減価償却費	6,615,675			
サービス活動費用計(2)	561,661,150			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	32,705,511			
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0		
	費用			
サービス活動外費用計(5)	0			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0			
経常増減差額(7)=(3)+(6)	32,705,511			
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0		
	費用			
特別費用計(9)	0			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	32,705,511			
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	404,696,368		
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	437,401,879		
	基本金取崩額(14)	0		
	その他の積立金取崩額(15)	52,537,263		
	その他の積立金積立額(16)	8,000,410		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	481,938,732		

(注) 前年度決算額は、「移行時の取扱い」1(2)により記載していない。

## 事業活動内訳表

(自) 平成 27 年 4 月 1 日 (至) 平成 28 年 3 月 31 日

(単位: 円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体		
サービス活動増減の部	収益	財産収益	9,800,599	0	0	9,800,599	0	9,800,599	
		会費収益	116,596,448	0	0	116,596,448	0	116,596,448	
		事業収益	61,386,331	18,507,124	0	79,893,455	0	79,893,455	
		補助金収益	0	19,852,000	0	19,852,000	0	19,852,000	
		委託費収入	0	59,774,673	0	59,774,673	0	59,774,673	
		登録業務受託収益	0	297,482,728	0	297,482,728	0	297,482,728	
		図書販売収益	0	0	1,023,765	1,023,765	0	1,023,765	
		保育用品等販売手数料収益	0	0	737,982	737,982	0	737,982	
		企業年金事務費収益	0	0	2,270,500	2,270,500	0	2,270,500	
		寄付金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の収益	340,170	5,584,831	9,510	5,934,511	0	5,934,511	
		サービス活動収益計(1)	189,123,548	401,201,356	4,041,757	594,366,661	0	594,366,661	
		費用	人件費	72,340,316	87,082,279	0	159,422,595	0	159,422,595
			事業費	82,905,411	0	1,282,862	84,188,273	0	84,188,273
		事務費	35,224,743	165,660,589	1,424,779	202,310,111	0	202,310,111	
		保育所保育士研究等事業費	0	89,272,496	0	89,272,496	0	89,272,496	
		子育て支援推進調査研究事業費	0	19,852,000	0	19,852,000	0	19,852,000	
		減価償却費	1,219,895	5,327,460	68,320	6,615,675	0	6,615,675	
	サービス活動費用計(2)	191,690,365	367,194,824	2,775,961	561,661,150	0	561,661,150		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 2,566,817	34,006,532	1,265,796	32,705,511	0	32,705,511		
外増減の部	収益	サービス活動外収益計(4)	0	0	0	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0	0	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 2,566,817	34,006,532	1,265,796	32,705,511	0	32,705,511		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	23,000,000	10,990,608	0	33,990,608	△ 33,990,608	0	
		特別収益計(8)	23,000,000	10,990,608	0	33,990,608	△ 33,990,608	0	
		事業区分間繰入金費用	10,990,608	23,000,000	0	33,990,608	△ 33,990,608	0	
		特別費用計(9)	10,990,608	23,000,000	0	33,990,608	△ 33,990,608	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,009,392	△ 12,009,392	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,442,575	21,997,140	1,265,796	32,705,511	0	32,705,511		
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	126,078,958	268,431,626	10,185,784	404,696,368	0	404,696,368	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,521,533	290,428,766	11,451,580	437,401,879	0	437,401,879	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	52,537,263	0	0	52,537,263	0	52,537,263	
		その他の積立金積立額(16)	410	8,000,000	0	8,000,410	0	8,000,410	
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	188,058,386	282,428,766	11,451,580	481,938,732	0	481,938,732	

貸借対照表  
平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

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	498,969,623			流動負債	72,948,279		
現金預金	179,895,766			未払金	20,013,281		
未収金	286,431,023			未払法人税	16,038,300		
商品	3,396,233			未払消費税	5,907,100		
前払金	15,215,589			登録手数料預り金	29,524,100		
その他の流動資産	14,031,012			預り金	786,130		
				前受金	679,368		
固定資産	1,040,567,423			固定負債	41,258,871		
基本財産	155,000,000			退職給与引当金	41,258,871		
普通預金	235,600						
国債	154,764,400						
その他の固定資産	885,567,423						
建物	19,199,535						
器具及び備品	11,891,016						
ソフトウェア	7,540,837						
差入保証金	17,286,000						
退職給付引当資産	41,258,871						
運営充実積立資産	645,926,031						
運用充実積立資産	142,465,133						
				負債の部合計	114,207,150		
				純 資 産 の 部			
				基本金	155,000,000		
				その他の積立金	788,391,164		
				運営充実積立金	645,926,031		
				運用充実積立金	142,465,133		
				次期繰越活動増減差額	481,938,732		
				(うち当期活動増減差額)	32,705,511		
				純資産の部合計	1,425,329,896		
資産の部合計	1,539,537,046			負債及び純資産の部合計	1,539,537,046		

(注) 前年度決算額は、「移行時の取扱い」1(2)により記載していない。

## 貸借対照表内訳表

平成 28 年 3 月 31 日現在

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	173,905,028	373,607,768	11,231,500	558,744,296	△ 59,774,673	498,969,623
現金預金	92,265,408	79,942,013	7,688,345	179,895,766	0	179,895,766
未収金	6,649,358	279,634,743	146,922	286,431,023	0	286,431,023
商品	0	0	3,396,233	3,396,233	0	3,396,233
前払金	15,215,589	0	0	15,215,589	0	15,215,589
事業区分間貸付金	59,774,673	0	0	59,774,673	△ 59,774,673	0
その他の流動資産	0	14,031,012	0	14,031,012	0	14,031,012
固定資産	804,612,544	235,734,799	220,080	1,040,567,423	0	1,040,567,423
基本財産	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
普通預金	235,600	0	0	235,600	0	235,600
国債	154,764,400	0	0	154,764,400	0	154,764,400
その他の固定資産	649,612,544	235,734,799	220,080	885,567,423	0	885,567,423
建物	8,073,066	11,126,469	0	19,199,535	0	19,199,535
器具及び備品	2,688,450	9,175,686	26,880	11,891,016	0	11,891,016
ソフトウェア	1,165,808	6,181,829	193,200	7,540,837	0	7,540,837
差入保証金	7,260,120	10,025,880	0	17,286,000	0	17,286,000
退職給付引当資産	32,033,936	9,224,935	0	41,258,871	0	41,258,871
運営充実積立資産	455,926,031	190,000,000	0	645,926,031	0	645,926,031
運用充実積立資産	142,465,133	0	0	142,465,133	0	142,465,133
資産の部合計	978,517,572	609,342,567	11,451,580	1,599,311,719	△ 59,774,673	1,539,537,046
流動負債	5,034,086	127,688,866	0	132,722,952	△ 59,774,673	72,948,279
未払金	3,568,588	16,444,693	0	20,013,281	0	20,013,281
未払法人税	0	16,038,300	0	16,038,300	0	16,038,300
未払消費税	0	5,907,100	0	5,907,100	0	5,907,100
登録手数料預り金	0	29,524,100	0	29,524,100	0	29,524,100
預り金	786,130	0	0	786,130	0	786,130
前受金	679,368	0	0	679,368	0	679,368
事業区分間借入金	0	59,774,673	0	59,774,673	△ 59,774,673	0
固定負債	32,033,936	9,224,935	0	41,258,871	0	41,258,871
退職給与引当金	32,033,936	9,224,935	0	41,258,871	0	41,258,871
負債の部合計	37,068,022	136,913,801	0	173,981,823	△ 59,774,673	114,207,150
基本金	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
その他の積立金	598,391,164	190,000,000	0	788,391,164	0	788,391,164
運営充実積立金	455,926,031	190,000,000	0	645,926,031	0	645,926,031
運用充実積立金	142,465,133	0	0	142,465,133	0	142,465,133
次期繰越活動増減差額	188,058,386	282,428,766	11,451,580	481,938,732	0	481,938,732
(うち当期活動増減差額)	9,442,575	21,997,140	1,265,796	32,705,511	0	32,705,511
純資産の部合計	941,449,550	472,428,766	11,451,580	1,425,329,896	0	1,425,329,896
負債及び純資産の部合計	978,517,572	609,342,567	11,451,580	1,599,311,719	△ 59,774,673	1,539,537,046