

平成28年度決算書

社会福祉法人 日本保育協会

法人単位資金収支計算書

(自) 平成 28 年 4 月 1 日 (至) 平成 29 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	1,860,000	1,872,400	△ 12,400	
	会費収入	114,823,000	115,152,500	△ 329,500	
	事業収入	96,891,000	94,450,030	2,440,970	
	委託費収入	51,051,000	51,043,880	7,120	
	登録業務受託収入	300,115,000	301,527,004	△ 1,412,004	
	図書販売収入	960,000	762,414	197,586	
	保育用品等販売手数料収入	760,000	705,813	54,187	
	企業年金事務費収入	2,200,000	2,131,350	68,650	
	寄付金収入	22,000,000	22,000,000	0	
	その他の収入	298,000	161,639	136,361	
	事業活動収入計(1)	590,958,000	589,807,030	1,150,970	
	支出				
	人件費支出	166,200,000	156,644,566	9,555,434	
事業費支出	93,115,000	90,923,321	2,191,679		
事務費支出	206,656,000	204,197,262	2,458,738		
保育所保育士研修等事業費支出	71,201,000	79,731,465	△ 8,530,465		
事業活動支出計(2)	537,172,000	531,496,614	5,675,386		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	53,786,000	58,310,416	△ 4,524,416		
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				
固定資産取得支出	5,442,000	6,521,500	△ 1,079,500		
施設整備等支出計(5)	5,442,000	6,521,500	△ 1,079,500		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,442,000	△ 6,521,500	1,079,500		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	58,857,000	59,612,246	△ 755,246	
	その他の活動収入計(7)	58,857,000	59,612,246	△ 755,246	
	支出				
	積立資産支出	88,701,000	88,714,221	△ 13,221	
その他の活動支出計(8)	88,701,000	88,714,221	△ 13,221		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 29,844,000	△ 29,101,975	△ 742,025		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	18,500,000	22,686,941	△ 4,186,941		
前期末支払資金残高(12)	422,625,111	422,625,111	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	441,125,111	445,312,052	△ 4,186,941		

資金収支内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	1,872,400	0	0	1,872,400	0	1,872,400
	会費収入	115,152,500	0	0	115,152,500	0	115,152,500
	事業収入	77,214,030	17,236,000	0	94,450,030	0	94,450,030
	委託費収入	0	51,043,880	0	51,043,880	0	51,043,880
	登録業務受託収入	0	301,527,004	0	301,527,004	0	301,527,004
	図書販売収入	0	0	762,414	762,414	0	762,414
	保育用品等販売手数料収入	0	0	705,813	705,813	0	705,813
	企業年金事務費収入	0	0	2,131,350	2,131,350	0	2,131,350
	寄付金収入	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000
	その他の収入	94,230	61,409	6,000	161,639	0	161,639
	事業活動収入計(1)	216,333,160	369,868,293	3,605,577	589,807,030	0	589,807,030
支出							
人件費支出	72,873,764	83,770,802	0	156,644,566	0	156,644,566	
事業費支出	90,379,193	0	544,128	90,923,321	0	90,923,321	
事務費支出	41,280,559	161,574,163	1,342,540	204,197,262	0	204,197,262	
保育所保育士研修等事業費支出	0	79,731,465	0	79,731,465	0	79,731,465	
事業活動支出計(2)	204,533,516	325,076,430	1,886,668	531,496,614	0	531,496,614	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,799,644	44,791,863	1,718,909	58,310,416	0	58,310,416	
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						
固定資産取得支出	6,521,500	0	0	6,521,500	0	6,521,500	
施設整備等支出計(5)	6,521,500	0	0	6,521,500	0	6,521,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 6,521,500	0	0	△ 6,521,500	0	△ 6,521,500	
その他の活動による収支	収入						
	積立資産取崩収入	59,612,246	0	0	59,612,246	0	59,612,246
	事業区分間繰入金収入	35,000,000	11,451,576	0	46,451,576	△ 46,451,576	0
	その他の活動収入計(7)	94,612,246	11,451,576	0	106,063,822	△ 46,451,576	59,612,246
	支出						
	積立資産支出	70,360,364	18,353,857	0	88,714,221	0	88,714,221
	事業区分間繰入金支出	11,451,576	35,000,000	0	46,451,576	△ 46,451,576	0
	拠点区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
その他の活動支出計(8)	81,811,940	53,353,857	0	135,165,797	△ 46,451,576	88,714,221	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,800,306	△ 41,902,281	0	△ 29,101,975	0	△ 29,101,975	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	18,078,450	2,889,582	1,718,909	22,686,941	0	22,686,941	
前期末支払資金残高(11)	168,870,942	245,918,902	7,835,267	422,625,111	0	422,625,111	
当期末支払資金残高(10)+(11)	186,949,392	248,808,484	9,554,176	445,312,052	0	445,312,052	

事業活動計算書

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	1,872,400	9,800,599	△ 7,928,199
	会費収益	115,152,500	116,596,448	△ 1,443,948
	事業収益	94,450,030	79,893,455	14,556,575
	補助金収益	0	19,852,000	△ 19,852,000
	委託費収入	51,043,880	59,774,673	△ 8,730,793
	登録業務受託収益	301,527,004	297,482,728	4,044,276
	図書販売収益	762,414	1,023,765	△ 261,351
	保育用品等販売手数料収益	705,813	737,982	△ 32,169
	企業年金事務費収益	2,131,350	2,270,500	△ 139,150
	寄付金収益	22,000,000	1,000,000	21,000,000
	その他の収益	161,639	5,934,511	△ 5,772,872
	サービス活動収益計(1)	589,807,030	594,366,661	△ 4,559,631
	費用			
人件費	171,253,568	159,422,595	11,830,973	
事業費	92,610,117	84,188,273	8,421,844	
事務費	204,197,262	202,310,111	1,887,151	
保育所保育士研究等事業費	79,731,465	89,272,496	△ 9,541,031	
子育て支援推進調査研究事業費	0	19,852,000	△ 19,852,000	
減価償却費	8,137,501	6,615,675	1,521,826	
サービス活動費用計(2)	555,929,913	561,661,150	△ 5,731,237	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	33,877,117	32,705,511	1,171,606	
外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	0	0	0
	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)	0	0	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	33,877,117	32,705,511	1,171,606	
特別増減の部	収益			
	事業区分間繰入金収益	0	33,990,608	△ 33,990,608
	特別収益計(8)	0	33,990,608	△ 33,990,608
	費用			
事業区分間繰入金費用	0	33,990,608	△ 33,990,608	
特別費用計(9)	0	33,990,608	△ 33,990,608	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,877,117	32,705,511	1,171,606	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	481,938,732	404,696,368	77,242,364
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	515,815,849	437,401,879	78,413,970
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	51,043,880	52,537,263	△ 1,493,383
	その他の積立金積立額(16)	65,536,853	8,000,410	57,536,443
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	501,322,876	481,938,732	19,384,144	

事業活動内訳表

（自）平成 28 年 4 月 1 日 （至）平成 29 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	1,872,400	0	0	1,872,400	0	1,872,400	
		会費収益	115,152,500	0	0	115,152,500	0	115,152,500	
		事業収益	77,214,030	17,236,000	0	94,450,030	0	94,450,030	
		補助金収益	0	0	0	0	0	0	
		委託費収入	0	51,043,880	0	51,043,880	0	51,043,880	
		登録業務受託収益	0	301,527,004	0	301,527,004	0	301,527,004	
		図書販売収益	0	0	762,414	762,414	0	762,414	
		保育用品等販売手数料収益	0	0	705,813	705,813	0	705,813	
		企業年金事務費収益	0	0	2,131,350	2,131,350	0	2,131,350	
		寄付金収益	22,000,000	0	0	22,000,000	0	22,000,000	
		その他の収益	94,230	61,409	6,000	161,639	0	161,639	
		サービス活動収益計(1)	216,333,160	369,868,293	3,605,577	589,807,030	0	589,807,030	
		費用	人件費	82,128,909	89,124,659	0	171,253,568	0	171,253,568
			事業費	90,379,193	0	2,230,924	92,610,117	0	92,610,117
		事務費	41,280,559	161,574,163	1,342,540	204,197,262	0	204,197,262	
		保育所保育士研究等事業費	0	79,731,465	0	79,731,465	0	79,731,465	
		子育て支援推進調査研究事業費	0	0	0	0	0	0	
		減価償却費	1,874,246	6,202,103	61,152	8,137,501	0	8,137,501	
	サービス活動費用計(2)	215,662,907	336,632,390	3,634,616	555,929,913	0	555,929,913		
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	670,253	33,235,903	△ 29,039	33,877,117	0	33,877,117		
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	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		670,253	33,235,903	△ 29,039	33,877,117	0	33,877,117		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	35,000,000	11,451,576	0	46,451,576	△ 46,451,576	0	
		特別収益計(8)	35,000,000	11,451,576	0	46,451,576	△ 46,451,576	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	11,451,576	35,000,000	0	46,451,576	△ 46,451,576	0	
		特別費用計(9)	11,451,576	35,000,000	0	46,451,576	△ 46,451,576	0	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,548,424	△ 23,548,424	0	0	0	0		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		24,218,677	9,687,479	△ 29,039	33,877,117	0	33,877,117		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額(12)	188,058,386	282,428,766	11,451,580	481,938,732	0	481,938,732	
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	212,277,063	292,116,245	11,422,541	515,815,849	0	515,815,849	
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額(15)	51,043,880	0	0	51,043,880	0	51,043,880	
		その他の積立金積立額(16)	52,536,853	13,000,000	0	65,536,853	0	65,536,853	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	210,784,090	279,116,245	11,422,541	501,322,876	0	501,322,876		

貸借対照表

平成 29 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	524,804,793	498,969,623	25,835,170	流動負債	77,783,304	72,948,279	4,835,025
現金預金	246,112,453	179,895,766	66,216,687	未払金	22,856,332	20,013,281	2,843,051
未収金	260,574,544	286,431,023	△ 25,856,479	未払法人税	15,265,900	16,038,300	△ 772,400
商品	1,709,437	3,396,233	△ 1,686,796	未払消費税	5,442,800	5,907,100	△ 464,300
前払金	3,270,042	15,215,589	△ 11,945,547	登録手数料預り金	32,128,800	29,524,100	2,604,700
仮払金	0	0	0	預り金	1,209,807	786,130	423,677
その他の流動資産	13,138,317	14,031,012	△ 892,695	前受金	879,665	679,368	200,297
固定資産	1,068,053,397	1,040,567,423	27,485,974	固定負債	55,867,873	41,258,871	14,609,002
基本財産	155,000,000	155,000,000	0	退職給与引当金	55,867,873	41,258,871	14,609,002
普通預金	223,200	235,600	△ 12,400				
国債	154,776,800	154,764,400	12,400				
その他の固定資産	913,053,397	885,567,423	27,485,974				
建物	17,509,196	19,199,535	△ 1,690,339				
器具及び備品	7,952,182	11,891,016	△ 3,938,834				
ソフトウェア	10,473,549	7,540,837	2,932,712	負債の部合計	133,651,177	114,207,150	19,444,027
退職給付引当資産	55,867,873	41,258,871	14,609,002	純 資 産 の 部			
運営充実積立資産	658,926,031	645,926,031	13,000,000	基本金	155,000,000	155,000,000	0
運用充実積立資産	143,958,106	142,465,133	1,492,973	その他の積立金	802,884,137	788,391,164	14,492,973
敷金	18,366,460	17,286,000	1,080,460	運営充実積立金	658,926,031	645,926,031	13,000,000
				運用充実積立金	143,958,106	142,465,133	1,492,973
				次期繰越活動増減差額	501,322,876	481,938,732	19,384,144
				（うち当期活動増減差額）	33,877,117	32,705,511	1,171,606
				純資産の部合計	1,459,207,013	1,425,329,896	33,877,117
資産の部合計	1,592,858,190	1,539,537,046	53,321,144	負債及び純資産の部合計	1,592,858,190	1,539,537,046	53,321,144

貸借対照表内訳表

平成 29 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	193,154,233	371,410,827	11,283,613	575,848,673	△ 51,043,880	524,804,793
現金預金	135,153,953	101,520,237	9,438,263	246,112,453	0	246,112,453
未収金	3,746,215	256,692,416	135,913	260,574,544	0	260,574,544
商品	0	0	1,709,437	1,709,437	0	1,709,437
前払金	3,210,185	59,857	0	3,270,042	0	3,270,042
事業区分間貸付金	51,043,880	0	0	51,043,880	△ 51,043,880	0
その他の流動資産	0	13,138,317	0	13,138,317	0	13,138,317
固定資産	820,007,916	247,886,553	158,928	1,068,053,397	0	1,068,053,397
基本財産	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
普通預金	223,200	0	0	223,200	0	223,200
国債	154,776,800	0	0	154,776,800	0	154,776,800
その他の固定資産	665,007,916	247,886,553	158,928	913,053,397	0	913,053,397
建物	7,464,179	10,045,017	0	17,509,196	0	17,509,196
器具及び備品	2,298,150	5,637,904	16,128	7,952,182	0	7,952,182
ソフトウェア	5,731,789	4,598,960	142,800	10,473,549	0	10,473,549
退職給付引当資産	41,289,081	14,578,792	0	55,867,873	0	55,867,873
運営充実積立資産	455,926,031	203,000,000	0	658,926,031	0	658,926,031
運用充実積立資産	143,958,106	0	0	143,958,106	0	143,958,106
敷金	8,340,580	10,025,880	0	18,366,460	0	18,366,460
資産の部合計	1,013,162,149	619,297,380	11,442,541	1,643,902,070	△ 51,043,880	1,592,858,190
流動負債	6,204,841	122,602,343	20,000	128,827,184	△ 51,043,880	77,783,304
未払金	4,135,369	18,720,963	0	22,856,332	0	22,856,332
未払法人税	0	15,265,900	0	15,265,900	0	15,265,900
未払消費税	0	5,442,800	0	5,442,800	0	5,442,800
登録手数料預り金	0	32,128,800	0	32,128,800	0	32,128,800
預り金	1,189,807	0	20,000	1,209,807	0	1,209,807
前受金	879,665	0	0	879,665	0	879,665
事業区分間借入金	0	51,043,880	0	51,043,880	△ 51,043,880	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	41,289,081	14,578,792	0	55,867,873	0	55,867,873
退職給与引当金	41,289,081	14,578,792	0	55,867,873	0	55,867,873
負債の部合計	47,493,922	137,181,135	20,000	184,695,057	△ 51,043,880	133,651,177
基本金	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	0	0	0	0	0
その他の積立金	599,884,137	203,000,000	0	802,884,137	0	802,884,137
運営充実積立金	455,926,031	203,000,000	0	658,926,031	0	658,926,031
運用充実積立金	143,958,106	0	0	143,958,106	0	143,958,106
次期繰越活動増減差額	210,784,090	279,116,245	11,422,541	501,322,876	0	501,322,876
(うち当期活動増減差額)	24,218,677	9,687,479	△ 29,039	33,877,117	0	33,877,117
純資産の部合計	965,668,227	482,116,245	11,422,541	1,459,207,013	0	1,459,207,013
負債及び純資産の部合計	1,013,162,149	619,297,380	11,442,541	1,643,902,070	△ 51,043,880	1,592,858,190