

# 平成29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 29 年 4 月 1 日 (至) 平成 30 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	123,913,000	128,005,000	△ 4,092,000	
	事業収入	90,772,000	117,232,744	△ 26,460,744	
	補助金収入	0	9,624,000	△ 9,624,000	
	委託費収入	0	41,539,812	△ 41,539,812	
	登録業務受託収入	278,248,000	293,375,760	△ 15,127,760	
	図書販売収入	20,820,000	2,038,066	18,781,934	
	保育用品等販売手数料収入	760,000	1,376,140	△ 616,140	
	企業年金事務費収入	2,000,000	2,029,950	△ 29,950	
	寄付金収入	1,010,000	1,000,000	10,000	
	その他の収入	207,000	591,057	△ 384,057	
	事業活動収入計(1)	519,590,000	598,684,929	△ 79,094,929	
	支出				
人件費支出	166,450,000	158,656,818	7,793,182		
事業費支出	129,433,000	117,895,383	11,537,617		
事務費支出	197,170,000	192,396,264	4,773,608		
受託事業費支出	0	62,632,318	△ 62,632,318		
事業活動支出計(2)	493,053,000	531,580,783	△ 38,527,783		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	26,537,000	67,104,146	△ 40,567,146		
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	2,250,000	3,465,979	△ 1,215,979		
施設整備等支出計(5)	2,250,000	3,465,979	△ 1,215,979		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,250,000	△ 3,465,979	1,215,979		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	50,409,946	△ 50,409,946	
	その他の活動収入計(7)	0	50,409,946	△ 50,409,946	
	支出				
	積立資産支出	20,200,000	107,025,846	△ 86,825,846	
その他の活動支出計(8)	20,200,000	107,025,846	△ 86,825,846		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 20,200,000	△ 56,615,900	36,415,900		
予備費支出(10)	17,300,000	—	17,300,000		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 13,213,000	7,022,267	△ 20,235,267		
前期末支払資金残高(12)	445,312,052	445,312,052	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	432,099,052	452,334,319	△ 20,235,267		

資金収支内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	128,005,000	0	0	128,005,000	0	128,005,000	
	事業収入	117,232,744	0	0	117,232,744	0	117,232,744	
	補助金収入	9,624,000	0	0	9,624,000	0	9,624,000	
	委託費収入	41,539,812	0	0	41,539,812	0	41,539,812	
	登録業務受託収入	0	293,375,760	0	293,375,760	0	293,375,760	
	図書販売収入	0	0	2,038,066	2,038,066	0	2,038,066	
	保育用品等販売手数料収入	0	0	1,376,140	1,376,140	0	1,376,140	
	企業年金事務費収入	0	0	2,029,950	2,029,950	0	2,029,950	
	寄付金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の収入	154,774	225,100	211,183	591,057	0	591,057	
事業活動収入計(1)		299,428,730	293,600,860	5,655,339	598,684,929	0	598,684,929	
支出	人件費支出	73,282,536	85,374,282	0	158,656,818	0	158,656,818	
	事業費支出	116,774,775	0	1,120,608	117,895,383	0	117,895,383	
	事務費支出	37,470,821	154,413,300	512,143	192,396,264	0	192,396,264	
	受託事業費支出	62,632,318	0	0	62,632,318	0	62,632,318	
	事業活動支出計(2)	290,160,450	239,787,582	1,632,751	531,580,783	0	531,580,783	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,268,280	53,813,278	4,022,588	67,104,146	0	67,104,146	
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	
	支出							
固定資産取得支出	1,647,475	1,818,504	0	3,465,979	0	3,465,979		
施設整備等支出計(5)		1,647,475	1,818,504	0	3,465,979	0	3,465,979	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 1,647,475	△ 1,818,504	0	△ 3,465,979	0	△ 3,465,979	
その他の活動によ る収支	収入							
	積立資産取崩収入	49,056,400	1,353,546	0	50,409,946	0	50,409,946	
	事業区分間繰入金収入	15,000,000	0	0	15,000,000	△ 15,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		64,056,400	1,353,546	0	65,409,946	△ 15,000,000	50,409,946
	支出							
	積立資産支出	74,589,180	32,436,666	0	107,025,846	0	107,025,846	
	事業区分間繰入金支出	0	15,000,000	0	15,000,000	△ 15,000,000	0	
その他の活動支出計(8)		74,589,180	47,436,666	0	122,025,846	△ 15,000,000	107,025,846	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 10,532,780	△ 46,083,120	0	△ 56,615,900	0	△ 56,615,900	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 2,911,975	5,911,654	4,022,588	7,022,267	0	7,022,267	

前期末支払資金残高(11)	186,949,392	248,808,484	9,554,176	445,312,052	0	445,312,052
当期末支払資金残高(10)+(11)	184,037,417	254,720,138	13,576,764	452,334,319	0	452,334,319

事業活動計算書

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	1,872,400	0
	会費収益	128,005,000	115,152,500	12,852,500
	事業収益	117,232,744	94,450,030	22,782,714
	補助金収益	9,624,000	0	9,624,000
	委託費収入	41,539,812	51,043,880	△ 9,504,068
	登録業務受託収益	293,375,760	301,527,004	△ 8,151,244
	図書販売収益	2,038,066	762,414	1,275,652
	保育用品等販売手数料収益	1,376,140	705,813	670,327
	企業年金事務費収益	2,029,950	2,131,350	△ 101,400
	寄付金収益	1,000,000	22,000,000	△ 21,000,000
	その他の収益	591,057	161,639	429,418
	サービス活動収益計(1)	598,684,929	589,807,030	8,877,899
	費用			
人件費	163,648,838	171,253,568	△ 7,604,730	
事業費	118,064,511	92,610,117	25,454,394	
事務費	192,396,264	204,197,262	△ 11,800,998	
受託事業費	62,632,318	79,731,465	△ 17,099,147	
減価償却費	8,418,522	8,137,501	281,021	
サービス活動費用計(2)	545,160,453	555,929,913	△ 10,769,460	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,524,476	33,877,117	19,647,359	
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)	53,524,476	33,877,117	19,647,359	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
特別費用計(9)	0	0	0	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,524,476	33,877,117	19,647,359	
繰越活動増減差額の部	繰越			
	前期繰越活動増減差額(12)	501,322,876	481,938,732	19,384,144
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	554,847,352	515,815,849	39,031,503
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	49,044,000	51,043,880	△ 1,999,880
	その他の積立金積立額(16)	100,667,880	65,536,853	35,131,027
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	503,223,472	501,322,876	1,900,596	

事業活動内訳表

（自）平成 29 年 4 月 1 日 （至）平成 30 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	128,005,000	0	0	128,005,000	0	128,005,000	
		事業収益	117,232,744	0	0	117,232,744	0	117,232,744	
		補助金収益	9,624,000	0	0	9,624,000	0	9,624,000	
		委託費収入	41,539,812	0	0	41,539,812	0	41,539,812	
		登録業務受託収益	0	293,375,760	0	293,375,760	0	293,375,760	
		図書販売収益	0	0	2,038,066	2,038,066	0	2,038,066	
		保育用品等販売手数料収益	0	0	1,376,140	1,376,140	0	1,376,140	
		企業年金事務費収益	0	0	2,029,950	2,029,950	0	2,029,950	
		寄付金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
		その他の収益	154,774	225,100	211,183	591,057	0	591,057	
		サービス活動収益計（1）	299,428,730	293,600,860	5,655,339	598,684,929	0	598,684,929	
		費用	人件費	77,191,436	86,457,402	0	163,648,838	0	163,648,838
			事業費	116,774,775	0	1,289,736	118,064,511	0	118,064,511
		事務費	37,470,821	154,413,300	512,143	192,396,264	0	192,396,264	
		受託事業費	62,632,318	0	0	62,632,318	0	62,632,318	
		減価償却費	4,012,005	4,349,666	56,851	8,418,522	0	8,418,522	
	サービス活動費用計（2）	298,081,355	245,220,368	1,858,730	545,160,453	0	545,160,453		
	サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）	1,347,375	48,380,492	3,796,609	53,524,476	0	53,524,476		
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）		1,347,375	48,380,492	3,796,609	53,524,476	0	53,524,476		
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	15,000,000	0	0	15,000,000	△ 15,000,000	0	
		特別収益計（8）	15,000,000	0	0	15,000,000	△ 15,000,000	0	
	費用	事業区分間繰入金費用	0	15,000,000	0	15,000,000	△ 15,000,000	0	
		特別費用計（9）	0	15,000,000	0	15,000,000	△ 15,000,000	0	
	特別増減差額（10）=（8）-（9）	15,000,000	△ 15,000,000	0	0	0	0		
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		16,347,375	33,380,492	3,796,609	53,524,476	0	53,524,476		
繰越活動増減差額の部	繰越	前期繰越活動増減差額（12）	212,863,643	277,036,692	11,422,541	501,322,876	0	501,322,876	
		当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）	229,211,018	310,417,184	15,219,150	554,847,352	0	554,847,352	
		基本金取崩額（14）	0	0	0	0	0	0	
		その他の積立金取崩額（15）	49,044,000	0	0	49,044,000	0	49,044,000	
		その他の積立金積立額（16）	70,667,880	30,000,000	0	100,667,880	0	100,667,880	
	次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）	207,587,138	280,417,184	15,219,150	503,223,472	0	503,223,472		

貸借対照表

平成 30 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	534,141,981	524,804,793	9,337,188	流動負債	80,267,353	77,783,304	2,484,049
現金預金	269,914,374	246,112,453	23,801,921	未払金	22,538,639	22,856,332	△ 317,693
未収金	239,980,232	260,574,544	△ 20,594,312	未払法人税	15,794,700	15,265,900	528,800
商品	1,540,309	1,709,437	△ 169,128	未払消費税	6,644,200	5,442,800	1,201,400
前払金	10,949,255	3,270,042	7,679,213	登録手数料預り金	31,640,600	32,128,800	△ 488,200
その他の流動資産	11,757,811	13,138,317	△ 1,380,506	預り金	1,869,026	1,209,807	659,219
				前受金	1,780,188	879,665	900,523
固定資産	1,119,716,754	1,068,053,397	51,663,357	固定負債	60,859,893	55,867,873	4,992,020
基本財産	155,000,000	155,000,000	0	退職給与引当金	60,859,893	55,867,873	4,992,020
普通預金	210,800	223,200	△ 12,400				
国債	154,789,200	154,776,800	12,400				
その他の固定資産	964,716,754	913,053,397	51,663,357				
建物	15,893,969	17,509,196	△ 1,615,227				
器具及び備品	7,345,350	7,952,182	△ 606,832				
ソフトウェア	7,743,065	10,473,549	△ 2,730,484				
差入保証金	18,366,460	18,366,460	0				
退職給付引当資産	60,859,893	55,867,873	4,992,020				
運営充実積立資産	698,926,031	658,926,031	40,000,000				
運用充実積立資産	155,581,986	143,958,106	11,623,880				
				負債の部合計	141,127,246	133,651,177	7,476,069
				純 資 産 の 部			
				基本金	155,000,000	155,000,000	0
				その他の積立金	854,508,017	802,884,137	51,623,880
				運営充実積立金	698,926,031	658,926,031	40,000,000
				運用充実積立金	155,581,986	143,958,106	11,623,880
				次期繰越活動増減差額	503,223,472	501,322,876	1,900,596
				（うち当期活動増減差額）	53,524,476	33,877,117	19,647,359
				純資産の部合計	1,512,731,489	1,459,207,013	53,524,476
資産の部合計	1,653,858,735	1,592,858,190	61,000,545	負債及び純資産の部合計	1,653,858,735	1,592,858,190	61,000,545

貸借対照表内訳表

平成 30 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	191,773,652	327,251,106	15,117,223	534,141,981	0	534,141,981
現金預金	137,970,996	118,528,289	13,415,089	269,914,374	0	269,914,374
未収金	42,853,833	196,964,574	161,825	239,980,232	0	239,980,232
商品	0	0	1,540,309	1,540,309	0	1,540,309
前払金	10,948,823	432	0	10,949,255	0	10,949,255
その他の流動資産	0	11,757,811	0	11,757,811	0	11,757,811
固定資産	840,740,730	278,873,947	102,077	1,119,716,754	0	1,119,716,754
基本財産	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
普通預金	210,800	0	0	210,800	0	210,800
国債	154,789,200	0	0	154,789,200	0	154,789,200
その他の固定資産	685,740,730	278,873,947	102,077	964,716,754	0	964,716,754
建物	6,855,292	9,038,677	0	15,893,969	0	15,893,969
器具及び備品	3,626,875	3,708,798	9,677	7,345,350	0	7,345,350
ソフトウェア	4,726,974	2,923,691	92,400	7,743,065	0	7,743,065
差入保証金	8,340,580	10,025,880	0	18,366,460	0	18,366,460
退職給付引当資産	40,682,992	20,176,901	0	60,859,893	0	60,859,893
運営充実積立資産	465,926,031	233,000,000	0	698,926,031	0	698,926,031
運用充実積立資産	155,581,986	0	0	155,581,986	0	155,581,986
資産の部合計	1,032,514,382	606,125,053	15,219,300	1,653,858,735	0	1,653,858,735
流動負債	7,736,235	72,530,968	150	80,267,353	0	80,267,353
未払金	4,087,171	18,451,468	0	22,538,639	0	22,538,639
未払法人税	0	15,794,700	0	15,794,700	0	15,794,700
未払消費税	0	6,644,200	0	6,644,200	0	6,644,200
登録手数料預り金	0	31,640,600	0	31,640,600	0	31,640,600
預り金	1,868,876	0	150	1,869,026	0	1,869,026
前受金	1,780,188	0	0	1,780,188	0	1,780,188
固定負債	40,682,992	20,176,901	0	60,859,893	0	60,859,893
退職給与引当金	40,682,992	20,176,901	0	60,859,893	0	60,859,893
負債の部合計	48,419,227	92,707,869	150	141,127,246	0	141,127,246
基本金	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
その他の積立金	621,508,017	233,000,000	0	854,508,017	0	854,508,017
運営充実積立金	465,926,031	233,000,000	0	698,926,031	0	698,926,031
運用充実積立金	155,581,986	0	0	155,581,986	0	155,581,986
次期繰越活動増減差額	207,587,138	280,417,184	15,219,150	503,223,472	0	503,223,472
(うち当期活動増減差額)	16,347,375	33,380,492	3,796,609	53,524,476	0	53,524,476
純資産の部合計	984,095,155	513,417,184	15,219,150	1,512,731,489	0	1,512,731,489
負債及び純資産の部合計	1,032,514,382	606,125,053	15,219,300	1,653,858,735	0	1,653,858,735