

平成30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 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	126,905,000	135,694,500	△ 8,789,500	
	事業収入	169,173,000	165,445,999	3,727,001	
	助成金収入	0	12,000,000	△ 12,000,000	
	委託費収入	16,468,000	16,468,604	△ 604	
	登録業務受託収入	268,019,000	284,895,736	△ 16,876,736	
	図書販売収入	20,820,000	9,258,967	11,561,033	
	保育用品等販売手数料収入	1,200,000	1,761,126	△ 561,126	
	企業年金事務費収入	2,000,000	1,878,100	121,900	
	寄付金収入	1,010,000	1,000,000	10,000	
	その他の収入	20,000	882,949	△ 862,949	
	事業活動収入計(1)	607,475,000	631,158,381	△ 23,683,381	
	支出				
人件費支出	166,102,000	171,960,627	△ 5,858,627		
事業費支出	208,399,000	177,374,721	31,024,279		
事務費支出	200,534,787	198,514,447	2,020,340		
受託事業費支出	0	14,065,788	△ 14,065,788		
国庫補助金返納金支出	0	976,737	△ 976,737		
事業活動支出計(2)	575,035,787	562,892,320	12,143,467		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,439,213	68,266,061	△ 35,826,848		
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	5,000,000	6,907,180	△ 1,907,180		
施設整備等支出計(5)	5,000,000	6,907,180	△ 1,907,180		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 5,000,000	△ 6,907,180	1,907,180		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	0	212,978	△ 212,978	
	その他の活動収入計(7)	0	212,978	△ 212,978	
	支出				
積立資産支出	19,685,000	81,142,312	△ 61,457,312		
その他の活動支出計(8)	19,685,000	81,142,312	△ 61,457,312		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 19,685,000	△ 80,929,334	61,244,334		
予備費支出(10)	14,800,000	—	8,791,213		
	△ 6,008,787				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	△ 1,037,000	△ 19,570,453	18,533,453		
前期末支払資金残高(12)	532,072,349	532,072,349	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	531,035,349	512,501,896	18,533,453		

(注) 予算(A)欄に記載されている予備費△6,008,787円は、当期に発生した社会福祉事業支援活動に係わる支出であり、事務費支出に充当使用し、当該科目の予算額に含めて表示している。

資金収支内訳表

(自)平成30年4月1日 (至)平成31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	135,694,500	0	0	135,694,500	0	135,694,500	
	事業収入	165,445,999	0	0	165,445,999	0	165,445,999	
	助成金収入	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000	
	委託費収入	16,468,604	0	0	16,468,604	0	16,468,604	
	登録業務受託収入	0	284,895,736	0	284,895,736	0	284,895,736	
	図書販売収入	0	0	9,258,967	9,258,967	0	9,258,967	
	保育用品等販売手数料収入	0	0	1,761,126	1,761,126	0	1,761,126	
	企業年金事務費収入	0	0	1,878,100	1,878,100	0	1,878,100	
	寄付金収入	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000	
	その他の収入	104,110	171,400	607,439	882,949	0	882,949	
	事業活動収入計(1)		332,585,613	285,067,136	13,505,632	631,158,381	0	631,158,381
	支出							
人件費支出	90,084,661	81,875,966	0	171,960,627	0	171,960,627		
事業費支出	170,384,179	0	6,990,542	177,374,721	0	177,374,721		
事務費支出	45,573,683	152,419,525	521,239	198,514,447	0	198,514,447		
受託事業費支出	14,065,788	0	0	14,065,788	0	14,065,788		
国庫補助金返納金支出	976,737	0	0	976,737	0	976,737		
事業活動支出計(2)		321,085,048	234,295,491	7,511,781	562,892,320	0	562,892,320	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		11,500,565	50,771,645	5,993,851	68,266,061	0	68,266,061	
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	6,141,126	766,054	0	6,907,180	0	6,907,180		
施設整備等支出計(5)		6,141,126	766,054	0	6,907,180	0	6,907,180	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 6,141,126	△ 766,054	0	△ 6,907,180	0	△ 6,907,180	
その他の活動による収支	収入							
	積立資産取崩収入	212,978	0	0	212,978	0	212,978	
	事業区分間繰入金収入	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0	
	その他の活動収入計(7)		10,212,978	0	0	10,212,978	△ 10,000,000	212,978
	支出							
	積立資産支出	47,525,814	33,616,498	0	81,142,312	0	81,142,312	
事業区分間繰入金支出	0	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0		
その他の活動支出計(8)		47,525,814	43,616,498	0	91,142,312	△ 10,000,000	81,142,312	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 37,312,836	△ 43,616,498	0	△ 80,929,334	0	△ 80,929,334	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△ 31,953,397	6,389,093	5,993,851	△ 19,570,453	0	△ 19,570,453	
前期末支払資金残高(11)		263,775,447	254,720,138	13,576,764	532,072,349	0	532,072,349	
当期末支払資金残高(10)+(11)		231,822,050	261,109,231	19,570,615	512,501,896	0	512,501,896	

事業活動計算書

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	135,694,500	128,005,000	7,689,500
	事業収益	165,445,999	117,232,744	48,213,255
	補助金収益	0	9,624,000	△ 9,624,000
	助成金収益	12,000,000	0	12,000,000
	委託費収入	16,468,604	41,539,812	△ 25,071,208
	登録業務受託収益	284,895,736	293,375,760	△ 8,480,024
	図書販売収益	9,258,967	2,038,066	7,220,901
	保育用品等販売手数料収益	1,761,126	1,376,140	384,986
	企業年金事務費収益	1,878,100	2,029,950	△ 151,850
	寄付金収益	1,000,000	11,308,488	△ 10,308,488
	その他の収益	882,949	591,057	291,892
	サービス活動収益計(1)	631,158,381	608,993,417	22,164,964
	費用			
人件費	178,469,961	163,648,838	14,821,123	
事業費	177,716,045	109,417,248	68,298,797	
事務費	198,514,447	199,676,856	△ 1,162,409	
受託事業費	14,065,788	71,279,581	△ 57,213,793	
国庫補助金返納金	976,737	0	976,737	
減価償却費	7,720,866	8,418,522	△ 697,656	
サービス活動費用計(2)	577,463,844	552,441,045	25,022,799	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	53,694,537	56,552,372	△ 2,857,835	
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)	53,694,537	56,552,372	△ 2,857,835
特別増減の部	収益			
	社会福祉事業活動支援口座統合収益	0	76,710,134	△ 76,710,134
	特別収益計(8)	0	76,710,134	△ 76,710,134
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	76,710,134	△ 76,710,134
当期	活動増減差額(11)=(7)+(10)	53,694,537	133,262,506	△ 79,567,969
繰越活動増減差額	前期繰越活動増減差額(12)	582,961,502	501,322,876	81,638,626
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	636,656,039	634,585,382	2,070,657
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	49,044,000	△ 49,044,000
	その他の積立金積立額(16)	74,420,000	100,667,880	△ 26,247,880
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	562,236,039	582,961,502	△ 20,725,463

事業活動内訳表

（自）平成 30 年 4 月 1 日 （至）平成 31 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	135,694,500	0	0	135,694,500	0	135,694,500
		事業収益	165,445,999	0	0	165,445,999	0	165,445,999
		補助金収益	0	0	0	0	0	0
		助成金収益	12,000,000	0	0	12,000,000	0	12,000,000
		委託費収入	16,468,604	0	0	16,468,604	0	16,468,604
		登録業務受託収益	0	284,895,736	0	284,895,736	0	284,895,736
		図書販売収益	0	0	9,258,967	9,258,967	0	9,258,967
		保育用品等販売手数料収益	0	0	1,761,126	1,761,126	0	1,761,126
		企業年金事務費収益	0	0	1,878,100	1,878,100	0	1,878,100
		寄付金収益	1,000,000	0	0	1,000,000	0	1,000,000
		その他の収益	104,110	171,400	607,439	882,949	0	882,949
		サービス活動収益計（1）	332,585,613	285,067,136	13,505,632	631,158,381	0	631,158,381
	費用	人件費	92,977,497	85,492,464	0	178,469,961	0	178,469,961
事業費		170,384,179	0	7,331,866	177,716,045	0	177,716,045	
事務費		45,573,683	152,419,525	521,239	198,514,447	0	198,514,447	
受託事業費		14,065,788	0	0	14,065,788	0	14,065,788	
国庫補助金返納金		976,737	0	0	976,737	0	976,737	
減価償却費		3,836,771	3,828,857	55,238	7,720,866	0	7,720,866	
サービス活動費用計（2）		327,814,655	241,740,846	7,908,343	577,463,844	0	577,463,844	
サービス活動増減差額（3）=（1）-（2）		4,770,958	43,326,290	5,597,289	53,694,537	0	53,694,537	
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	0	0	0	
	費用	サービス活動外費用計（5）		0	0	0	0	
	サービス活動外増減差額（6）=（4）-（5）		0	0	0	0	0	
経常増減差額（7）=（3）+（6）		4,770,958	43,326,290	5,597,289	53,694,537	0	53,694,537	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
		特別収益計（8）	10,000,000	0	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
	費用	事業区分間繰入金費用	0	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
		特別費用計（9）	0	10,000,000	0	10,000,000	△ 10,000,000	0
特別増減差額（10）=（8）-（9）		10,000,000	△ 10,000,000	0	0	0	0	
当期活動増減差額（11）=（7）+（10）		14,770,958	33,326,290	5,597,289	53,694,537	0	53,694,537	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額（12）		287,325,168	280,417,184	15,219,150	582,961,502	0	582,961,502
	当期末繰越活動増減差額（13）=（11）+（12）		302,096,126	313,743,474	20,816,439	636,656,039	0	636,656,039
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額（16）		44,420,000	30,000,000	0	74,420,000	0	74,420,000
次期繰越活動増減差額（17）=（13）+（14）+（15）-（16）		257,676,126	283,743,474	20,816,439	562,236,039	0	562,236,039	

貸借対照表
平成 31 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	591,929,965	613,880,011	△ 21,950,046	流動負債	78,229,084	80,267,353	△ 2,038,269
現金預金	389,358,524	349,652,404	39,706,120	未払金	25,004,123	22,538,639	2,465,484
未収金	187,442,034	239,980,232	△ 52,538,198	未払法人税	14,307,600	15,794,700	△ 1,487,100
商品	1,198,985	1,540,309	△ 341,324	未払消費税	4,000,000	6,644,200	△ 2,644,200
前払金	3,118,021	10,949,255	△ 7,831,234	登録手数料預り金	30,273,200	31,640,600	△ 1,367,400
その他の流動資産	10,812,401	11,757,811	△ 945,410	預り金	2,737,613	1,869,026	868,587
				前受金	1,906,548	1,780,188	126,360
固定資産	1,199,832,402	1,119,716,754	80,115,648	固定負債	67,369,227	60,859,893	6,509,334
基本財産	155,000,000	155,000,000	0	退職給与引当金	67,369,227	60,859,893	6,509,334
普通預金	198,400	210,800	△ 12,400				
国債	154,801,600	154,789,200	12,400				
その他の固定資産	1,044,832,402	964,716,754	80,115,648				
建物	14,342,807	15,893,969	△ 1,551,162				
器具及び備品	4,908,996	7,345,350	△ 2,436,354				
ソフトウェア	10,453,875	7,743,065	2,710,810				
差入保証金	18,829,480	18,366,460	463,020				
退職給付引当資産	67,369,227	60,859,893	6,509,334				
運営充実積立資産	733,926,031	698,926,031	35,000,000				
運用充実積立資産	195,001,986	155,581,986	39,420,000				
				負債の部合計	145,598,311	141,127,246	4,471,065
				純 資 産 の 部			
				基本金	155,000,000	155,000,000	0
				その他の積立金	928,928,017	854,508,017	74,420,000
				運営充実積立金	733,926,031	698,926,031	35,000,000
				運用充実積立金	195,001,986	155,581,986	39,420,000
				次期繰越活動増減差額	562,236,039	582,961,502	△ 20,725,463
				（うち当期活動増減差額）	53,694,537	133,262,506	△ 79,567,969
				純資産の部合計	1,646,164,056	1,592,469,519	53,694,537
資産の部合計	1,791,762,367	1,733,596,765	58,165,602	負債及び純資産の部合計	1,791,762,367	1,733,596,765	58,165,602

貸借対照表内訳表

平成 31 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	243,269,501	327,890,714	20,769,750	591,929,965	0	591,929,965
現金預金	236,806,211	133,038,530	19,513,783	389,358,524	0	389,358,524
未収金	3,345,269	184,039,783	56,982	187,442,034	0	187,442,034
商品	0	0	1,198,985	1,198,985	0	1,198,985
前払金	3,118,021	0	0	3,118,021	0	3,118,021
その他の流動資産	0	10,812,401	0	10,812,401	0	10,812,401
固定資産	890,357,921	309,427,642	46,839	1,199,832,402	0	1,199,832,402
基本財産	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
普通預金	198,400	0	0	198,400	0	198,400
国債	154,801,600	0	0	154,801,600	0	154,801,600
その他の固定資産	735,357,921	309,427,642	46,839	1,044,832,402	0	1,044,832,402
建物	6,246,405	8,096,402	0	14,342,807	0	14,342,807
器具及び備品	2,536,705	2,367,452	4,839	4,908,996	0	4,908,996
ソフトウェア	8,267,366	2,144,509	42,000	10,453,875	0	10,453,875
差入保証金	8,803,600	10,025,880	0	18,829,480	0	18,829,480
退職給付引当資産	43,575,828	23,793,399	0	67,369,227	0	67,369,227
運営充実積立資産	470,926,031	263,000,000	0	733,926,031	0	733,926,031
運用充実積立資産	195,001,986	0	0	195,001,986	0	195,001,986
資産の部合計	1,133,627,422	637,318,356	20,816,589	1,791,762,367	0	1,791,762,367
流動負債	11,447,451	66,781,483	150	78,229,084	0	78,229,084
未払金	6,847,197	18,156,926	0	25,004,123	0	25,004,123
未払法人税	0	14,307,600	0	14,307,600	0	14,307,600
未払消費税	0	4,000,000	0	4,000,000	0	4,000,000
登録手数料預り金	0	30,273,200	0	30,273,200	0	30,273,200
預り金	2,693,706	43,757	150	2,737,613	0	2,737,613
前受金	1,906,548	0	0	1,906,548	0	1,906,548
固定負債	43,575,828	23,793,399	0	67,369,227	0	67,369,227
退職給与引当金	43,575,828	23,793,399	0	67,369,227	0	67,369,227
負債の部合計	55,023,279	90,574,882	150	145,598,311	0	145,598,311
基本金	155,000,000	0	0	155,000,000	0	155,000,000
その他の積立金	665,928,017	263,000,000	0	928,928,017	0	928,928,017
運営充実積立金	470,926,031	263,000,000	0	733,926,031	0	733,926,031
運用充実積立金	195,001,986	0	0	195,001,986	0	195,001,986
次期繰越活動増減差額	257,676,126	283,743,474	20,816,439	562,236,039	0	562,236,039
（うち当期活動増減差額）	14,770,958	33,326,290	5,597,289	53,694,537	0	53,694,537
純資産の部合計	1,078,604,143	546,743,474	20,816,439	1,646,164,056	0	1,646,164,056
負債及び純資産の部合計	1,133,627,422	637,318,356	20,816,589	1,791,762,367	0	1,791,762,367