

決算報告書

第 7 期

自 平成 30 年 4 月 1 日
至 平成 31 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵日会

杵築市大字中580-2

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 第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
事業活動による収支	収			
	入			
	保育事業収入	131,782,370	131,944,940	162,570
	受取利息配当金収入	7,008	7,465	457
	その他の収入	104,848	112,336	7,488
	事業活動収入計(1)	131,894,226	132,064,741	170,515
事業活動による収支	支			
	出			
	人件費支出	103,164,110	103,915,337	-751,227
	事業費支出	11,501,510	11,225,936	275,574
	事務費支出	4,955,063	5,036,071	-81,008
	事業活動支出計(2)	119,620,683	120,177,344	-556,661
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,273,543	11,887,397	-386,146
施設整備等による収支	収			
	入			
	施設整備等補助金収入	205,000	205,000	
	施設整備等収入計(4)	205,000	205,000	
施設整備等による収支	支			
	出			
	固定資産取得支出	5,017,433	4,999,433	18,000
	施設整備等支出計(5)	5,017,433	4,999,433	18,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,812,433	-4,794,433	18,000
その他の活動による収支	収			
	入			
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000		-2,000,000
	支			
出				
積立資産支出	6,315,392	7,315,392	-1,000,000	
サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000	
	その他の活動支出計(8)	8,315,392	7,315,392	1,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,315,392	-7,315,392	-1,000,000
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,145,718	-222,428	-1,368,146
	前期末支払資金残高(12)		8,713,708	8,713,708
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,145,718	8,491,280	7,345,562

法人単位事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第一様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	131,944,940	129,556,590	2,388,350
		サービス活動収益計(1)	131,944,940	129,556,590	2,388,350
	費用	人件費	105,621,449	102,065,606	3,555,843
		事業費	11,225,936	12,037,902	-811,966
		事務費	5,036,071	6,164,929	-1,128,858
		減価償却費	9,575,361	9,209,220	366,141
	国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,959,202	-4,938,745	-20,457	
	サービス活動費用計(2)	126,499,615	124,538,912	1,960,703	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,445,325	5,017,678	427,647	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	7,465	11,059	-3,594
		受入研修費収益	37,960	20,000	17,960
		雑収益	465,096	3,108,629	-2,643,533
		サービス活動外収益計(4)	510,521	3,139,688	-2,629,167
	費用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	510,521	3,139,688	-2,629,167	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,955,846	8,157,366	-2,201,520	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	205,000	223,000	-18,000
		特別収益計(8)	205,000	223,000	-18,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	205,000	223,000	-18,000
		特別費用計(9)	205,000	223,000	-18,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,955,846	8,157,366	-2,201,520	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	49,884,359	46,726,993	3,157,366
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,840,205	54,884,359	955,846
		基本金取崩額(14)			
		その他の積立金取崩額(15)		10,000,000	-10,000,000
		その他の積立金積立額(16)	6,000,000	15,000,000	-9,000,000
		次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	49,840,205	49,884,359	-44,154

法人単位貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

(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	12,219,315	27,307,892	-15,088,577	流 動 負 債	3,728,035	18,594,184	-14,866,149
現 金 預 金	8,528,095	9,594,676	-1,066,581	事 業 未 払 金	3,487,057	18,022,392	-14,535,335
事 業 未 収 金	901,220	15,475,216	-14,573,996	預 り 金	240,978	571,792	-330,814
未 収 補 助 金	2,790,000	2,238,000	552,000	設 定 負 債	11,921,544	11,055,432	866,112
固 定 資 産	187,129,458	184,839,274	2,290,184	退 職 給 付 金 引 当 金	11,921,544	11,055,432	866,112
基 本 財 産	65,017,397	68,608,639	-3,591,242	負 債 の 部 合 計	15,649,579	29,649,616	-14,000,037
土 地	1,117,700	1,117,700		純 資 産 の 部			
建 物	99,918,350	99,135,741	782,609	基 本 金	8,795,882	8,795,882	
減 価 償 却 累 計 額	36,018,653	31,644,802	4,373,851	基 本 金	8,795,882	8,795,882	
そ の 他 の 固 定 資 産	122,112,061	116,230,635	5,881,426	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,263,107	60,017,309	-4,754,202
土 建 物	1,488,000		1,488,000	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	55,263,107	60,017,309	-4,754,202
構 築 物	3,391,268	3,391,268		そ の 他 の 積 立 金	69,800,000	63,800,000	6,000,000
建 物 付 属 設 備	14,056,606	13,745,782	310,824	人 件 費 積 立 金	45,800,000	39,800,000	6,000,000
器 具 及 び 備 品	41,040,471	41,040,471		修 繕 費 積 立 金	4,000,000	4,000,000	
減 価 償 却 累 計 額	21,449,290	19,031,290	2,418,000	備 品 積 立 金	6,000,000	6,000,000	
ソ フ ト ウ ェ ア	41,281,988	36,160,182	5,121,806	幼 保 連 携 施 設 設 備 積 立 金	14,000,000	14,000,000	
退 職 給 付 引 当 資 産	246,870	326,574	-79,704	次 期 繰 越 話 動 増 減 差 額	49,840,205	49,884,359	-44,154
保 育 所 繰 越 金 積 立 資 産	11,921,544	11,055,432	866,112	次 期 繰 越 話 動 増 減 差 額 (うち当期話動増減差額)	49,840,205	49,884,359	-44,154
幼 保 連 携 施 設 設 備 積 立 預 金	55,800,000	49,800,000	6,000,000	純 資 産 の 部 合 計	5,955,846	8,157,366	-2,201,520
	14,000,000	14,000,000		純 資 産 の 部 合 計	183,699,194	182,497,550	1,201,644
資 産 の 部 合 計	199,348,773	212,147,166	-12,798,393	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	199,348,773	212,147,166	-12,798,393

恵城こども園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位: 円)

		勘定科目	予算	決算	差異	
事業活動による収入支	収入	保育事業収入	131,782,370	131,944,940	162,570	
		施設型給付費収入	124,250,870	124,208,240	-42,630	
		施設型給付費収入	114,334,740	114,292,110	-42,630	
		利用者負担金収入	9,916,130	9,916,130		
		利用者等利用料収入	2,500,100	2,500,200	100	
		利用者等利用料収入(一般)	2,500,100	2,500,200	100	
		その他の事業収入	5,031,400	5,236,500	205,100	
		補助金事業収入	5,031,400	5,236,500	205,100	
		受取利息配当金収入	7,008	7,465	457	
		受取利息配当金収入	7,008	7,465	457	
	入	その他の収入	104,848	112,336	7,488	
		受入研修費収入	37,960	37,960		
		雑収入	66,888	74,376	7,488	
		事業活動収入計(1)	131,894,226	132,064,741	170,515	
		支出	人件費支出	103,164,110	103,915,337	-751,227
			役員報酬支出	1,215,000	1,212,000	3,000
	職員給料		51,526,919	51,624,120	-97,201	
	職員賞与		20,217,167	20,217,167		
	非常勤職員給与		17,538,838	18,851,051	-1,312,213	
	退職給付費用		934,500	934,500		
法定福利費	11,731,686		11,076,499	655,187		
事業費支出	11,501,510		11,225,936	275,574		
給食費	6,299,610		6,218,910	80,700		
保健衛生費	366,235		383,414	-17,179		
支	保育材料費支出	1,827,268	1,870,736	-43,468		
	水道光熱費支出	1,794,286	1,794,286			
	消耗器具備品費支出	1,072,556	817,035	255,521		
	保険料支出	46,555	46,555			
	賃借料支出	60,000	60,000			
	雑支出	35,000	35,000			
	事務費支出	4,955,063	5,036,071	-81,008		
	福利厚生費支出	537,818	548,170	-10,352		
	旅費交通費支出	217,460	212,510	4,950		
	研修研究費支出	116,490	116,490			
支	事務消耗品費支出	715,287	672,627	42,660		
	水道光熱費支出	307,111	334,170	-27,059		
	修繕費支出	26,451	26,451			
	通信運搬費支出	146,848	154,618	-7,770		
	広報費支出	25,400	23,760	1,640		
	業務委託費支出	1,150,670	1,153,050	-2,380		
	手数料支出	690,762	723,490	-32,728		
	保険料支出	68,810	68,810			
	賃借料支出	849,571	874,740	-25,169		
	諸会費支出	87,500	102,500	-15,000		
雑支出	14,885	24,685	-9,800			
	事業活動支出計(2)	119,620,683	120,177,344	-556,661		
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	12,273,543	11,887,397	-386,146		
施設整備等に	収入	施設整備等補助金収入	205,000	205,000		
		施設整備等補助金収入	205,000	205,000		
		施設整備等収入計(4)	205,000	205,000		
支	支出	固定資産取得支出	5,017,433	4,999,433	18,000	
		土地取得支出	1,488,000	1,488,000		
		建物取得支出	782,609	782,609		
		器具及び備品取得支出	2,436,000	2,418,000	18,000	

恵城こども園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		予算	決算	差異
る 収 支	その他の取得支出	310,824	310,824	
	施設整備等支出計(5)	5,017,433	4,999,433	18,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-4,812,433	-4,794,433	18,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収入			
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
	サービス区分間繰入金収入	2,000,000		-2,000,000
	その他の活動収入計(7)	2,000,000		-2,000,000
	支出			
	積立資産支出	6,315,392	7,315,392	-1,000,000
	退職給付引当資産支出	1,315,392	1,315,392	
	人件費積立資産支出	5,000,000	6,000,000	-1,000,000
	サービス区分間繰入金支出	2,000,000		2,000,000
	その他の活動支出計(8)	8,315,392	7,315,392	1,000,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-6,315,392	-7,315,392	-1,000,000	
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,145,718	-222,428	-1,368,146
	前期末支払資金残高(12)		8,713,708	8,713,708
	当期末支払資金残高(11)+(12)	1,145,718	8,491,280	7,345,562

恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	131,944,940	129,556,590	2,388,350
	施設型給付費収益	124,208,240	122,924,290	1,283,950
	施設型給付費収益	114,292,110	114,345,380	-53,270
	利用者負担金収益	9,916,130	8,578,910	1,337,220
	利用者等利用料収益	2,500,200	2,260,500	239,700
	利用者等利用料収益(一般)	2,500,200	2,260,500	239,700
	その他の事業収益	5,236,500	4,371,800	864,700
	補助金事業収益	5,236,500	4,371,800	864,700
	サービス活動収益計(1)	131,944,940	129,556,590	2,388,350
	人件費	105,621,449	102,065,606	3,555,843
役員報酬	1,212,000	1,369,480	-157,480	
職員給料	51,624,120	52,574,409	-950,289	
職員賞与	20,217,167	16,990,210	3,226,957	
非常勤職員給与	18,851,051	15,420,016	3,431,035	
退職給付費用	2,640,612	5,099,613	-2,459,001	
法定福利費	11,076,499	10,611,878	464,621	
事業費	11,225,936	12,037,902	-811,966	
給食費	6,218,910	5,968,846	250,064	
保健衛生費	383,414	387,344	-3,930	
保育材料費	1,870,736	2,501,678	-630,942	
水道光熱費	1,794,286	1,627,050	167,236	
消耗器具備品費	817,035	1,508,199	-691,164	
保険料	46,555	44,785	1,770	
賃借料	60,000		60,000	
雑費	35,000		35,000	
事務費	5,036,071	6,164,929	-1,128,858	
福利厚生費	548,170	604,673	-56,503	
旅費交通費	212,510	417,200	-204,690	
研修研究費	116,490	201,500	-85,010	
事務消耗品費	672,627	892,052	-219,425	
水道光熱費	334,170	367,428	-33,258	
修繕費	26,451	600,548	-574,097	
通信運搬費	154,618	192,329	-37,711	
広報費	23,760	66,360	-42,600	
業務委託費	1,153,050	799,220	353,830	
手数料	723,490	1,107,263	-383,773	
保険料	68,810	68,810		
賃借料	874,740	735,954	138,786	
諸会費	102,500	52,800	49,700	
雑費	24,685	58,792	-34,107	
減価償却費	9,575,361	9,209,220	366,141	
減価償却費	9,575,361	9,209,220	366,141	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,959,202	-4,938,745	-20,457	
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,959,202	-4,938,745	-20,457	
サービス活動費用計(2)	126,499,615	124,538,912	1,960,703	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,445,325	5,017,678	427,647	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受取利息配当金収益	7,465	11,059	-3,594
	受取利息配当金収益	7,465	11,059	-3,594
	受入研修費収益	37,960	20,000	17,960
	雑収益	465,096	3,108,629	-2,643,533
	サービス活動外収益計(4)	510,521	3,139,688	-2,629,167

恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日 第二号第四様式(第二十三条第四項関係)

(単位:円)

勘定科目		当年度決算	前年度決算	増減	
減 の 部	用				
	サービス活動外費用計(5)				
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	510,521	3,139,688	-2,629,167	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,955,846	8,157,366	-2,201,520	
特 別 増 減 の 部	収益				
	施設整備等補助金収益	205,000	223,000	-18,000	
	特別収益計(8)	205,000	223,000	-18,000	
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	205,000	223,000	-18,000	
	国庫補助金等特別積立金積立額	205,000	223,000	-18,000	
	特別費用計(9)	205,000	223,000	-18,000	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)				
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,955,846	8,157,366	-2,201,520	
繰 越 活 動 増 減 差 額 の 部	前期繰越活動増減差額(12)		49,884,359	46,726,993	3,157,366
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		55,840,205	54,884,359	955,846
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			10,000,000	-10,000,000
	人件費積立金取崩額			2,000,000	-2,000,000
	備品等購入積立金取崩額			2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備等積立金取崩額			6,000,000	-6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		6,000,000	15,000,000	-9,000,000
	人件費積立金積立額		6,000,000	7,000,000	-1,000,000
	備品等購入積立金積立額			2,000,000	-2,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			6,000,000	-6,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		49,840,205	49,884,359	-44,154	

恵城こども園拠点拠点区分貸借対照表

平成31年 3月31日現在

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

（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	12,219,315	27,307,892	-15,088,577	流 動 負 債	3,728,035	18,594,184	-14,866,149
現金預金	8,528,095	9,594,676	-1,066,581	事業未払金	3,457,067	18,022,392	-14,535,335
事業未収金	901,220	15,475,216	-14,573,996	預り金	240,978	571,792	-330,814
未収補助金	2,790,000	2,238,000	552,000	固 定 負 債	11,921,544	11,055,432	866,112
固 定 資 産	187,129,458	184,839,274	2,290,184	退職給付金引当金	11,921,544	11,055,432	866,112
基 本 財 産	65,017,397	68,608,639	-3,591,242	負 債 の 部 合 計	15,649,579	29,649,616	-14,000,037
土地	1,117,700	1,117,700		純 資 産 の 部			
建 物	99,918,350	99,135,741	782,609	基 本 金	8,795,882	8,795,882	
減価償却累計額	36,018,653	31,644,802	4,373,851	基 本 金	8,795,882	8,795,882	
そ の 他 の 固 定 資 産	122,112,061	116,230,635	5,881,426	国庫補助金等特別積立金	55,263,107	60,017,309	-4,754,202
土地	1,488,000		1,488,000	国庫補助金等特別積立金	55,263,107	60,017,309	-4,754,202
建 物	3,391,268	3,391,268		そ の 他 の 積 立 金	69,800,000	63,800,000	6,000,000
構 築 物	14,056,606	13,745,782	310,824	人件費積立金	45,800,000	39,800,000	6,000,000
建物付属設備	41,040,471	41,040,471		修繕費積立金	4,000,000	4,000,000	
器具及び備品	21,449,290	19,031,290	2,418,000	備品積立金	6,000,000	6,000,000	
減価償却累計額	41,281,988	36,160,182	5,121,806	幼保連携施設設備積立金	14,000,000	14,000,000	
ソフトウェア	246,870	326,574	-79,704	次 期 繰 越 活 動 増 減 額	49,840,205	49,884,359	-44,154
退職給付引当資産	11,921,544	11,055,432	866,112	次 期 繰 越 活 動 増 減 額 (うち当期活動増減差額)	5,955,846	8,157,366	-2,201,520
保育所繰越金積立資産	55,800,000	49,800,000	6,000,000	純 資 産 の 部 合 計	183,699,194	182,497,550	1,201,644
幼保連携施設設備積立預金	14,000,000	14,000,000		負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	199,348,773	212,147,166	-12,798,393
資 産 の 部 合 計	199,348,773	212,147,166	-12,798,393				

以上のとおりご報告申し上げます。

令和 1 年 6 月 24 日

杵築市大字中580-2
社会福祉法人 恵日会

理事長 小野 陽一郎