

決算報告書

第 8 期

自 平成 31 年 4 月 1 日
至 令和 2 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31年 4月 1日 (至) 令和 2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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収	保育事業収入	125,344,330	125,602,040	-257,710
		経常経費寄附金収入	35,000	38,000	-3,000
		受取利息配当金収入	7,661	6,826	835
		その他の収入	849,752	851,752	-2,000
		事業活動収入計(1)	126,236,743	126,498,618	-261,875
	支	人件費支出	99,979,938	100,099,504	-119,566
	事業費支出	12,076,946	12,165,204	-88,258	
	事務費支出	5,702,454	5,718,750	-16,296	
	事業活動支出計(2)	117,759,338	117,983,458	-224,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,477,405	8,515,160	-37,755	
施設整備等による収支	収	施設整備等補助金収入	36,000	36,000	
		施設整備等収入計(4)	36,000	36,000	
	支	固定資産取得支出	7,544,063	7,588,883	-44,820
		固定資産除却・廃棄支出	2,970,000	2,970,000	
		施設整備等支出計(5)	10,514,063	10,558,883	-44,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,478,063	-10,522,883	44,820	
その他の活動による収支	収	積立資産取崩収入	6,000,000	6,041,808	-41,808
		サービス区分間繰入金収入	3,800,000		3,800,000
		その他の活動収入計(7)	9,800,000	6,041,808	3,758,192
	支	積立資産支出	3,385,592	3,385,592	
		サービス区分間繰入金支出	3,800,000		3,800,000
		その他の活動支出計(8)	7,185,592	3,385,592	3,800,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,614,408	2,656,216	-41,808	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	613,750	648,493	-34,743	
	前期末支払資金残高(12)	32,000	8,491,280	-8,459,280	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	645,750	9,139,773	-8,494,023	

法人単位事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	125,602,040	131,944,940	-6,342,900
		経常経費寄附金収益	38,000		38,000
		サービス活動収益計(1)	125,640,040	131,944,940	-6,304,900
	費用	人件費	101,443,288	105,621,449	-4,178,161
		事業費	12,165,204	11,225,936	939,268
		事務費	5,718,750	5,036,071	682,679
		減価償却費	9,703,919	9,575,361	128,558
		国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,946,777	-4,959,202	12,425
	サービス活動費用計(2)	124,084,384	126,499,615	-2,415,231	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,555,656	5,445,325	-3,889,669
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	6,826	7,465	-639
		受入研修費収益	37,000	37,960	-960
		雑収益	814,752	465,096	349,656
		サービス活動外収益計(4)	858,578	510,521	348,057
	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)		858,578	510,521	348,057	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,414,234	5,955,846	-3,541,612	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,000	205,000	-169,000
		特別収益計(8)	36,000	205,000	-169,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,859,538		4,859,538
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-56,064		-56,064
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,000	205,000	-169,000
	特別費用計(9)	4,839,474	205,000	4,634,474	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		-4,803,474		-4,803,474	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,389,240	5,955,846	-8,345,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,840,205	49,884,359	-44,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,450,965	55,840,205	-8,389,240
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000		6,000,000
	その他の積立金積立額(16)		2,000,000	6,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,450,965	49,840,205	1,610,760

法人単位貸借対照表

令和 2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	12,263,993	12,219,315	44,678	流動負債	3,124,220	3,728,035	-603,815
現金預金	7,838,389	8,528,095	-689,706	事業未払金	2,812,919	3,487,057	-674,138
事業未収金	2,112,604	901,220	1,211,384	預り金	311,301	240,978	70,323
未収補助金	2,313,000	2,790,000	-477,000	固定負債	13,265,328	11,921,544	1,343,784
固定資産	180,468,668	187,129,458	-6,660,790	退職給付引当金	13,265,328	11,921,544	1,343,784
基本財産	63,536,457	65,017,397	-1,480,940	負債の部合計	16,389,548	15,649,579	739,969
土地	5,513,329	1,117,700	4,395,629	純 資 産 の 部			
建物	91,544,968	99,918,350	-8,373,382	基本金	8,795,882	8,795,882	
減価償却累計額 △	33,521,840	36,018,653	-2,496,813	基本金	8,795,882	8,795,882	
その他の固定資産	116,932,211	122,112,061	-5,179,850	国庫補助金等特別積立金	50,296,266	55,263,107	-4,966,841
土地	1,802,198	1,488,000	314,198	国庫補助金等特別積立金	50,296,266	55,263,107	-4,966,841
建物	2,410,850	3,391,268	-980,418	その他の積立金	65,800,000	69,800,000	-4,000,000
構築物	13,606,152	14,056,606	-450,454	人件費積立金	47,800,000	45,800,000	2,000,000
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	19,611,155	21,449,290	-1,838,135	備品積立金	6,000,000	6,000,000	
減価償却累計額 △	40,771,109	41,281,988	-510,879	幼保連携施設設備積立金	8,000,000	14,000,000	-6,000,000
ソフトウェア	167,166	246,870	-79,704	次期繰越活動増減差額	51,450,965	49,840,205	1,610,760
退職給付引当資産	13,265,328	11,921,544	1,343,784	次期繰越活動増減差額	51,450,965	49,840,205	1,610,760
保育所繰越金積立資産	57,800,000	55,800,000	2,000,000	（うち当期活動増減差額）	-2,389,240	5,955,846	-8,345,086
幼保連携施設設備積立預金	8,000,000	14,000,000	-6,000,000	純資産の部合計	176,343,113	183,699,194	-7,356,081
資産の部合計	192,732,661	199,348,773	-6,616,112	負債及び純資産の部合計	192,732,661	199,348,773	-6,616,112

恵城こども園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業	収入	保育事業収入	125,344,330	125,602,040	-257,710
		施設型給付費収入	118,777,730	118,847,240	-69,510
		施設型給付費収入	113,025,620	113,090,090	-64,470
		利用者負担金収入	5,752,110	5,757,150	-5,040
		利用者等利用料収入	2,225,900	2,234,400	-8,500
		利用者等利用料収入(一般)	2,225,900	2,234,400	-8,500
		その他の事業収入	4,340,700	4,520,400	-179,700
		補助金事業収入	4,340,700	4,520,400	-179,700
		経常経費寄附金収入	35,000	38,000	-3,000
		経常経費寄附金収入	35,000	38,000	-3,000
		受取利息配当金収入	7,661	6,826	835
		受取利息配当金収入	7,661	6,826	835
		その他の収入	849,752	851,752	-2,000
		受入研修費収入	35,000	37,000	-2,000
		雑収入	814,752	814,752	
	事業活動収入計(1)	126,236,743	126,498,618	-261,875	
活動	支出	人件費支出	99,979,938	100,099,504	-119,566
		役員報酬支出	3,241,800	3,238,800	3,000
		職員給料	49,503,937	49,482,620	21,317
		職員賞与	18,385,479	18,385,479	
		非常勤職員給与	16,997,124	17,038,354	-41,230
		退職給付費用	890,000	931,808	-41,808
		法定福利費	10,961,598	11,022,443	-60,845
		事業費支出	12,076,946	12,165,204	-88,258
		給食費	5,968,811	6,089,761	-120,950
		保健衛生費	369,567	402,259	-32,692
		保育材料費支出	1,972,780	2,173,743	-200,963
		水道光熱費支出	2,086,623	1,913,146	173,477
		消耗器具備品費支出	1,531,145	1,438,275	92,870
		保険料支出	43,020	43,020	
		賃借料支出	80,000	80,000	
		雑支出	25,000	25,000	
		事務費支出	5,702,454	5,718,750	-16,296
		福利厚生費支出	596,771	598,631	-1,860
		旅費交通費支出	438,380	437,910	470
		研修研究費支出	76,000	76,000	
		事務消耗品費支出	705,389	731,555	-26,166
		修繕費支出	289,327	284,527	4,800
		通信運搬費支出	150,673	152,933	-2,260
		広報費支出	27,150	25,850	1,300
		業務委託費支出	999,692	1,003,042	-3,350
手数料支出	1,019,646	1,016,036	3,610		
保険料支出	53,390	53,390			
賃借料支出	1,220,366	1,212,306	8,060		
租税公課支出	7,500	7,500			
諸会費支出	90,500	90,500			
雑支出	27,670	28,570	-900		
	事業活動支出計(2)	117,759,338	117,983,458	-224,120	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,477,405	8,515,160	-37,755	
施設整備	収入	施設整備等補助金収入	36,000	36,000	
		施設整備等補助金収入	36,000	36,000	
		施設整備等収入計(4)	36,000	36,000	
	固定資産取得支出	7,544,063	7,588,883	-44,820	

恵城こども園拠点拠点区分資金収支計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
等 に よ る 収 支	支				
		土地取得支出	4,833,427	4,833,427	
		器具及び備品取得支出	1,953,590	1,998,410	-44,820
		その他の取得支出	757,046	757,046	
	出	固定資産除却・廃棄支出	2,970,000	2,970,000	
		固定資産除却・廃棄支出	2,970,000	2,970,000	
		施設整備等支出計(5)	10,514,063	10,558,883	-44,820
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-10,478,063	-10,522,883	44,820	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	収				
		積立資産取崩収入	6,000,000	6,041,808	-41,808
		退職給付引当資産取崩収入		41,808	-41,808
		幼保連携施設設備積立資産取崩収入	6,000,000	6,000,000	
	入	サービス区分間繰入金収入	3,800,000		3,800,000
		サービス区分間繰入金収入	3,800,000		3,800,000
		その他の活動収入計(7)	9,800,000	6,041,808	3,758,192
支					
	積立資産支出	3,385,592	3,385,592		
	退職給付引当資産支出	1,385,592	1,385,592		
	人件費積立資産支出	2,000,000	2,000,000		
出	サービス区分間繰入金支出	3,800,000		3,800,000	
	その他の活動支出計(8)	7,185,592	3,385,592	3,800,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,614,408	2,656,216	-41,808	
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	613,750	648,493	-34,743	
	前期末支払資金残高(12)	32,000	8,491,280	-8,459,280	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	645,750	9,139,773	-8,494,023	

恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)								
サ	収	保育事業収益	125,602,040	131,944,940	-6,342,900							
		施設型給付費収益	118,847,240	124,208,240	-5,361,000							
		施設型給付費収益	113,090,090	114,292,110	-1,202,020							
		利用者負担金収益	5,757,150	9,916,130	-4,158,980							
		利用者等利用料収益	2,234,400	2,500,200	-265,800							
		利用者等利用料収益(一般)	2,234,400	2,500,200	-265,800							
	益	その他の事業収益	4,520,400	5,236,500	-716,100							
		補助金事業収益	4,520,400	5,236,500	-716,100							
		経常経費寄附金収益	38,000		38,000							
		経常経費寄附金収益	38,000		38,000							
		サービス活動収益計(1)	125,640,040	131,944,940	-6,304,900							
ビ	ス	活	動	増	減	の	用	部	人件費	101,443,288	105,621,449	-4,178,161
									役員報酬	3,238,800	1,212,000	2,026,800
									職員給料	49,482,620	51,624,120	-2,141,500
									職員賞与	18,385,479	20,217,167	-1,831,688
									非常勤職員給与	17,038,354	18,851,051	-1,812,697
									退職給付費用	2,275,592	2,640,612	-365,020
									法定福利費	11,022,443	11,076,499	-54,056
									事業費	12,165,204	11,225,936	939,268
									給食費	6,089,761	6,218,910	-129,149
									保健衛生費	402,259	383,414	18,845
									保育材料費	2,173,743	1,870,736	303,007
									水道光熱費	1,913,146	1,794,286	118,860
									消耗器具備品費	1,438,275	817,035	621,240
									保険料	43,020	46,555	-3,535
									賃借料	80,000	60,000	20,000
									雑費	25,000	35,000	-10,000
									事務費	5,718,750	5,036,071	682,679
									福利厚生費	598,631	548,170	50,461
									旅費交通費	437,910	212,510	225,400
									研修研究費	76,000	116,490	-40,490
									事務消耗品費	731,555	672,627	58,928
									水道光熱費		334,170	-334,170
									修繕費	284,527	26,451	258,076
									通信運搬費	152,933	154,618	-1,685
									広報費	25,850	23,760	2,090
									業務委託費	1,003,042	1,153,050	-150,008
									手数料	1,016,036	723,490	292,546
									保険料	53,390	68,810	-15,420
									賃借料	1,212,306	874,740	337,566
									租税公課	7,500		7,500
									諸会費	90,500	102,500	-12,000
									雑費	28,570	24,685	3,885
									減価償却費	9,703,919	9,575,361	128,558
減価償却費	9,703,919	9,575,361	128,558									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,946,777	-4,959,202	12,425									
国庫補助金等特別積立金取崩額	-4,946,777	-4,959,202	12,425									
サービス活動費用計(2)	124,084,384	126,499,615	-2,415,231									
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,555,656	5,445,325	-3,889,669								
サ	ビ	ス	益	受取利息配当金収益	6,826	7,465	-639					
				受取利息配当金収益	6,826	7,465	-639					
				受入研修費収益	37,000	37,960	-960					
				雑収益	814,752	465,096	349,656					

恵城こども園拠点拠点区分事業活動計算書

(自) 平成31年 4月 1日 (至) 令和 2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(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
活動外増減の部		サービス活動外収益計(4)	858,578	510,521	348,057
	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)	858,578	510,521	348,057
経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,414,234	5,955,846	-3,541,612	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	36,000	205,000	-169,000
		特別収益計(8)	36,000	205,000	-169,000
	費用	固定資産売却損・処分損	4,859,538		4,859,538
		土地売却損・処分損	123,600		123,600
		建物売却損・処分損	4,735,931		4,735,931
		構築物売却損・除却損	1		1
		器具及び備品売却損・処分損	6		6
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-56,064		-56,064
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除)	-56,064		-56,064
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,000	205,000	-169,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	36,000	205,000	-169,000
		特別費用計(9)	4,839,474	205,000	4,634,474
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	-4,803,474		-4,803,474
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-2,389,240	5,955,846	-8,345,086	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		49,840,205	49,884,359	-44,154
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		47,450,965	55,840,205	-8,389,240
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)		6,000,000		6,000,000
	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)		2,000,000	6,000,000	-4,000,000
	人件費積立金積立額		2,000,000	6,000,000	-4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		51,450,965	49,840,205	1,610,760

恵城こども園拠点拠点区分貸借対照表

令和 2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	12,263,993	12,219,315	44,678	流動負債	3,124,220	3,728,035	-603,815
現金預金	7,838,389	8,528,095	-689,706	事業未払金	2,812,919	3,487,057	-674,138
事業未収金	2,112,604	901,220	1,211,384	預り金	311,301	240,978	70,323
未収補助金	2,313,000	2,790,000	-477,000	固定負債	13,265,328	11,921,544	1,343,784
固定資産	180,468,668	187,129,458	-6,660,790	退職給付引当金	13,265,328	11,921,544	1,343,784
基本財産	63,536,457	65,017,397	-1,480,940	負債の部合計	16,389,548	15,649,579	739,969
土地	5,513,329	1,117,700	4,395,629	純 資 産 の 部			
建物	91,544,968	99,918,350	-8,373,382	基本金	8,795,882	8,795,882	
減価償却累計額 △	33,521,840	36,018,653	-2,496,813	基本金	8,795,882	8,795,882	
その他の固定資産	116,932,211	122,112,061	-5,179,850	国庫補助金等特別積立金	50,296,266	55,263,107	-4,966,841
土地	1,802,198	1,488,000	314,198	国庫補助金等特別積立金	50,296,266	55,263,107	-4,966,841
建物	2,410,850	3,391,268	-980,418	その他の積立金	65,800,000	69,800,000	-4,000,000
構築物	13,606,152	14,056,606	-450,454	人件費積立金	47,800,000	45,800,000	2,000,000
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	19,611,155	21,449,290	-1,838,135	備品積立金	6,000,000	6,000,000	
減価償却累計額 △	40,771,109	41,281,988	-510,879	幼保連携施設設備積立金	8,000,000	14,000,000	-6,000,000
ソフトウェア	167,166	246,870	-79,704	次期繰越活動増減差額	51,450,965	49,840,205	1,610,760
退職給付引当資産	13,265,328	11,921,544	1,343,784	次期繰越活動増減差額	51,450,965	49,840,205	1,610,760
保育所繰越金積立資産	57,800,000	55,800,000	2,000,000	(うち当期活動増減差額)	-2,389,240	5,955,846	-8,345,086
幼保連携施設設備積立預金	8,000,000	14,000,000	-6,000,000	純資産の部合計	176,343,113	183,699,194	-7,356,081
資産の部合計	192,732,661	199,348,773	-6,616,112	負債及び純資産の部合計	192,732,661	199,348,773	-6,616,112

以上のとおりご報告申し上げます。

令和 2 年 6 月 12 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