

決算報告書

第 8 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 彩保育会

社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 彩保育会

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減	勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	285,765,318	312,662,307	26,896,989	流動負債	367,899,294	271,105,900	96,793,394
現金預金	168,048,898	211,395,147	43,346,249	事業未払金	53,069,922	76,650,185	23,580,263
事業未収金	31,651,960	3,626,730	28,025,230	その他の未払金	34,842,816	0	34,842,816
未収金	34,842,816	1,946,774	32,896,042	1年以内返済予定設備資金借入金	210,962,000	91,668,000	119,294,000
未収補助金	37,547,099	54,765,440	17,218,341	1年以内返済予定長期運営資金借入金	1,200,000	2,400,000	1,200,000
立替金	0	13,007	13,007	未払費用	60,553,588	66,841,378	6,287,790
前払費用	13,674,545	17,244,816	3,570,271	預り金	7,230,368	9,875,944	2,645,576
拠点区分間貸付金	0	23,670,393	23,670,393	前受金	40,600	0	40,600
				拠点区分間借入金	0	23,670,393	23,670,393
固定資産	1,156,452,628	1,096,276,342	60,176,286	固定負債	125,235,395	128,786,000	3,550,605
基本財産	925,698,797	914,915,293	10,783,504	設備資金借入金	116,594,000	127,586,000	10,992,000
建物	925,698,797	914,915,293	10,783,504	長期運営資金借入金	0	1,200,000	1,200,000
その他の固定資産	230,753,831	181,361,049	49,392,782	退職給付引当金	8,641,395	0	8,641,395
建物	23,743,487	51,190	23,692,297	負債の部合計	493,134,689	399,891,900	93,242,789
構築物	21,473,406	24,753,040	3,279,634	純 資 産 の 部			
機械及び装置	12,613,385	13,587,455	974,070	基本金	16,268,000	16,268,000	0
器具及び備品	3,719,451	5,064,662	1,345,211	基本金	16,268,000	16,268,000	0
建設仮勘定	118,821,600	89,640,000	29,181,600	国庫補助金等特別積立金	824,013,523	805,544,621	18,468,902
権利	525,000	525,000	0	国庫補助金等特別積立金	824,013,523	805,544,621	18,468,902
ソフトウェア	2,138,502	2,871,702	733,200	次期繰越活動増減差額	108,801,734	187,234,128	78,432,394
差入保証金	47,719,000	44,868,000	2,851,000	(うち当期活動増減差額)	78,432,394	56,814,235	135,246,629
				純資産の部合計	949,083,257	1,009,046,749	59,963,492
資産の部合計	1,442,217,946	1,408,938,649	33,279,297	負債及び純資産の部合計	1,442,217,946	1,408,938,649	33,279,297

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 彩保育会

(単位:円)

	勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[1,057,131,126]	[1,033,793,689]	[23,337,437]
	委託費収益	762,785,763	741,132,077	21,653,686
	利用者等利用料収益	10,506,950	0	10,506,950
	その他の事業収益	283,838,413	292,661,612	8,823,199
	その他の収益	[113,310]	[0]	[113,310]
	サービス活動収益計(1)	1,057,244,436	1,033,793,689	23,450,747
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[611,850,727]	[558,974,500]	[52,876,227]
	職員給料	468,285,841	455,014,813	13,271,028
	職員賞与	53,525,602	35,830,150	17,695,452
	非常勤職員給与	804,600	759,000	45,600
	退職給付費用	9,472,416	0	9,472,416
	法定福利費	79,762,268	67,370,537	12,391,731
	事業費	[130,843,395]	[111,868,534]	[18,974,861]
	給食費	82,366,542	67,633,161	14,733,381
	保健衛生費	4,158,994	3,215,545	943,449
	医療費	182,798	77,944	104,854
	保育材料費	12,299,169	11,618,480	680,689
	水道光熱費	19,579,674	18,322,804	1,256,870
	消耗器具備品費	10,638,299	9,440,979	1,197,320
	賃借料	1,614,784	1,487,294	127,490
	車輛費	0	58,564	58,564
	雑費	3,135	13,763	10,628
	事務費	[356,589,652]	[373,489,256]	[16,899,604]
	福利厚生費	1,903,630	2,197,089	293,459
	旅費交通費	12,199,288	12,758,547	559,259
	研修研究費	504,045	659,353	155,308
	事務消耗品費	3,459,434	3,706,717	247,283
	水道光熱費	7,707	28,751	21,044
	修繕費	677,652	724,804	47,152
	通信運搬費	1,892,002	1,942,728	50,726
	業務委託費	207,103,208	208,214,284	1,111,076
	手数料	3,370,454	3,058,850	311,604
	保険料	2,745,196	4,495,623	1,750,427
	賃借料	26,179	505,172	478,993
	土地・建物賃借料	120,837,282	133,316,191	12,478,909
	租税公課	823,950	20,250	803,700
	保守料	376,380	1,252,584	876,204
	諸会費	516,000	313,900	202,100
	雑費	147,245	294,413	147,168
減価償却費	[61,496,314]	[57,162,548]	[4,333,766]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[48,713,098]	[45,466,953]	[3,246,145]	
サービス活動費用計(2)	1,112,066,990	1,056,027,885	56,039,105	

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 彩保育会

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	54,822,554	22,234,196	32,588,358
サービス活動増減の部	借入金利息補助金収益	[264,888]	[437,989]	[173,101]
	受取利息配当金収益	[1,931]	[1,223]	[708]
	その他のサービス活動外収益	[12,923,309]	[28,412,824]	[15,489,515]
	受入研修費収益	0	24,000	24,000
	利用者等外給食収益	10,159,000	10,979,700	820,700
	雑収益	2,764,309	17,409,124	14,644,815
	サービス活動外収益計(4)	13,190,128	28,852,036	15,661,908
	支払利息	[2,102,369]	[1,766,901]	[335,468]
	その他のサービス活動外費用	[946,420]	[14,712,394]	[13,765,974]
	雑損失	946,420	14,712,394	13,765,974
サービス活動外費用計(5)	3,048,789	16,479,295	13,430,506	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	10,141,339	12,372,741	2,231,402	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		44,681,215	9,861,455	34,819,760
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[69,407,000]	[69,407,000]
	施設整備等補助金収益	0	69,407,000	69,407,000
	拠点区分間繰入金収益	[52,759,000]	[70,307,393]	[17,548,393]
	その他の特別収益	[38,319,063]	[0]	[38,319,063]
	その他	38,319,063	0	38,319,063
	特別収益計(8)	91,078,063	139,714,393	48,636,330
	国庫補助金等特別積立金積立額	[67,182,000]	[1,125,000]	[66,057,000]
	拠点区分間繰入金費用	[52,759,000]	[70,307,393]	[17,548,393]
	その他の特別損失	[4,888,242]	[1,606,310]	[3,281,932]
	その他	4,888,242	1,606,310	3,281,932
特別費用計(9)	124,829,242	73,038,703	51,790,539	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	33,751,179	66,675,690	100,426,869	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		78,432,394	56,814,235	135,246,629
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	187,234,128	130,419,893	56,814,235
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	108,801,734	187,234,128	78,432,394
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		108,801,734	187,234,128	78,432,394

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 彩保育会

(単位: 円)

	勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
収 入	保育事業収入	[1,035,955,000]	[1,057,131,126]	[21,176,126]	
	委託費収入	743,026,000	762,785,763	19,759,763	
	利用者等利用料収入	0	10,506,950	10,506,950	
	その他の事業収入	292,929,000	283,838,413	9,090,587	
	借入金利息補助金収入	[440,000]	[264,888]	[175,112]	
	受取利息配当金収入	[9,000]	[1,931]	[7,069]	
	その他の収入	[28,791,000]	[13,036,619]	[15,754,381]	
	受入研修費収入	24,000	0	24,000	
	利用者等外給食費収入	11,336,000	10,159,000	1,177,000	
	雑収入	17,431,000	2,877,619	14,553,381	
	事業活動収入計(1)	1,065,195,000	1,070,434,564	5,239,564	
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[573,889,546]	[603,209,332]	[29,319,786]
		職員給料支出	463,672,000	468,285,841	4,613,841
職員賞与支出		39,048,000	53,525,602	14,477,602	
非常勤職員給与支出		915,000	804,600	110,400	
退職給付支出		0	831,021	831,021	
法定福利費支出		70,254,546	79,762,268	9,507,722	
事業費支出		[120,198,000]	[130,843,395]	[10,645,395]	
給食費支出		68,652,000	82,366,542	13,714,542	
保健衛生費支出		3,376,000	4,046,656	670,656	
医療費支出		80,000	182,798	102,798	
保育材料費支出		12,757,000	12,299,169	457,831	
水道光熱費支出		18,761,000	19,579,674	818,674	
消耗器具備品費支出		10,231,000	10,750,637	519,637	
賃借料支出		6,159,000	1,614,784	4,544,216	
車輛費支出		67,000	0	67,000	
雑支出		115,000	3,135	111,865	
事務費支出		[379,077,000]	[356,589,652]	[22,487,348]	
福利厚生費支出		2,413,000	1,903,630	509,370	
旅費交通費支出		13,138,000	12,467,443	670,557	
研修研究費支出		737,000	235,890	501,110	
事務消耗品費支出		3,836,000	3,459,434	376,566	
水道光熱費支出		29,000	7,707	21,293	
修繕費支出		1,129,000	677,652	451,348	
通信運搬費支出	2,090,000	1,892,002	197,998		
業務委託費支出	209,593,000	207,103,208	2,489,792		
手数料支出	3,939,000	3,370,454	568,546		
保険料支出	4,819,000	2,745,196	2,073,804		
賃借料支出	518,000	26,179	491,821		
土地・建物賃借料支出	134,631,000	120,837,282	13,793,718		
租税公課支出	21,000	823,950	802,950		
保守料支出	1,543,000	376,380	1,166,620		

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 彩保育会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	諸会費支出	318,000	516,000	198,000
	雑支出	323,000	147,245	175,755
	支払利息支出	[1,779,000]	[2,102,369]	[323,369]
	その他の支出	[14,713,000]	[946,420]	[13,766,580]
	雑支出	14,713,000	946,420	13,766,580
	事業活動支出計(2)	1,089,656,546	1,093,691,168	4,034,622
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	24,461,546	23,256,604	1,204,942
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[69,407,000]	[0]	[69,407,000]
	設備資金借入金元金償還補助金収入	69,407,000	0	69,407,000
	設備資金借入金収入	[80,676,000]	[199,970,000]	[119,294,000]
	施設整備等収入計(4)	150,083,000	199,970,000	49,887,000
	設備資金借入金元金償還支出	[10,992,000]	[91,668,000]	[80,676,000]
	固定資産取得支出	[91,260,000]	[118,821,600]	[27,561,600]
	構築物取得支出	1,620,000	0	1,620,000
	建設仮勘定支出	89,640,000	118,821,600	29,181,600
	その他の施設整備等による支出	[0]	[2,851,000]	[2,851,000]
	保証金による支出	0	2,851,000	2,851,000
	施設整備等支出計(5)	102,252,000	213,340,600	111,088,600
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	47,831,000	13,370,600	61,201,600
その 他の 活 動 に よ る 支 出	拠点区分間繰入金収入	[60,000,000]	[52,759,000]	[7,241,000]
	その他の活動による収入	[0]	[38,319,063]	[38,319,063]
	その他	0	38,319,063	38,319,063
	その他の活動収入計(7)	60,000,000	91,078,063	31,078,063
	長期運営資金借入金元金償還支出	[11,092,000]	[2,400,000]	[8,692,000]
拠点区分間繰入金支出	[37,000,000]	[52,759,000]	[15,759,000]	
その他の活動による支出	[1,607,000]	[4,888,242]	[3,281,242]	
その他	1,607,000	4,888,242	3,281,242	
	その他の活動支出計(8)	49,699,000	60,047,242	10,348,242
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,301,000	31,030,821	20,729,821
	予備費支出(10)	0	—	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	33,670,454	5,596,383	39,266,837
	前期末支払資金残高(12)	50,914,592	135,624,407	84,709,815
	当期末支払資金残高(11)+(12)	84,585,046	130,028,024	45,442,978