

決 算 報 告 書

(第 15 期)

(自) 平成 29 年 4 月 1 日
(至) 平成 30 年 3 月 31 日

社会福祉法人 恵育会

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

法人名：社会福祉法人 恵育会

(単位： 円)

勘定科目		予 算	決 算	差 異	備 考
事業活動による収支	収入				
	保育事業収入	255,895,000	264,926,984	△ 9,031,984	
	経常経費寄附金収入	230,000	219,970	10,030	
	受取利息配当金収入	485	485	0	
	その他の収入	4,095,000	4,020,415	74,585	
	事業活動収入計	260,220,485	269,167,854	△ 8,947,369	
	支出				
人件費支出	173,406,117	171,110,942	2,295,175		
事業費支出	22,779,215	22,953,005	△ 173,790		
事務費支出	28,240,120	28,431,870	△ 191,750		
支払利息支出	2,561,999	1,915,209	646,790		
その他の支出	1,840,000	1,828,548	11,452		
事業活動支出計	228,827,451	226,239,574	2,587,877		
事業活動資金収支差額	31,393,034	42,928,280	△ 11,535,246		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	1,000,000	1,000,000	0	
	施設整備等収入計	1,000,000	1,000,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	21,192,000	21,192,000	0	
固定資産取得支出	10,138,000	9,854,557	283,443		
施設整備等支出計	31,330,000	31,046,557	283,443		
施設整備等資金収支差額	△ 30,330,000	△ 30,046,557	△ 283,443		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	670,638	688,117	△ 17,479	
	その他の活動収入計	670,638	688,117	△ 17,479	
	支出				
	積立資産支出	9,151,520	13,866,503	△ 4,714,983	
その他の活動支出計	9,151,520	13,866,503	△ 4,714,983		
その他の活動資金収支差額	△ 8,480,882	△ 13,178,386	4,697,504		
予備費支出	0	—	0		
当期資金収支差額合計	△ 7,417,848	△ 296,663	△ 7,121,185		

前期末支払資金残高	30,646,457	30,646,457	0	
当期末支払資金残高	23,228,609	30,349,794	△ 7,121,185	

法人単位事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

法人名：社会福祉法人 恵育会

(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	264,926,984	211,310,881	53,616,103
	経常経費寄附金収益	219,970	225,135	△ 5,165
	サービス活動収益計	265,146,954	211,536,016	53,610,938
	費用			
	人件費	174,352,985	143,025,975	31,327,010
	事業費	22,953,005	17,692,074	5,260,931
	事務費	28,431,870	18,002,816	10,429,054
	減価償却費	10,837,191	10,059,606	777,585
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,533,798	△ 3,436,382	△ 97,416
サービス活動費用計	233,041,253	185,344,089	47,697,164	
サービス活動増減差額	32,105,701	26,191,927	5,913,774	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	485	559	△ 74
	その他のサービス活動外収益	4,020,415	2,373,660	1,646,755
	サービス活動外収益計	4,020,900	2,374,219	1,646,681
	費用			
	支払利息	1,915,209	1,980,666	△ 65,457
	その他のサービス活動外費用	1,922,294	1,687,248	235,046
	サービス活動外費用計	3,837,503	3,667,914	169,589
	サービス活動外増減差額	183,397	△ 1,293,695	1,477,092
	経常増減差額	32,289,098	24,898,232	7,390,866
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	1,000,000	1,000,000	0
	特別収益計	1,000,000	1,000,000	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1,062,000	185,150	876,850
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 1,000,000	0	△ 1,000,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000	
特別費用計	2,062,000	185,150	1,876,850	
特別増減差額	△ 1,062,000	814,850	△ 1,876,850	
当期活動増減差額	31,227,098	25,713,082	5,514,016	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額	61,907,071	36,193,989	25,713,082
	当期末繰越活動増減差額	93,134,169	61,907,071	31,227,098
	基本金取崩額	0	0	0
	その他の積立金取崩額	0	0	0
	その他の積立金積立額	12,200,000	0	12,200,000
	次期繰越活動増減差額	80,934,169	61,907,071	19,027,098

法人単位貸借対照表

平成30年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 恵育会

(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	45,698,091	42,957,292	2,740,799	流動負債	29,840,297	24,502,835	5,337,462
現金預金	32,898,319	22,864,869	10,033,450	事業未払金	9,460,101	5,766,346	3,693,755
事業未収金	112,300	9,640	102,660	その他の未払金	0	2,258,000	△ 2,258,000
未収補助金	11,606,350	10,264,320	1,342,030	役員等短期借入金	0	645,770	△ 645,770
立替金	13,920	0	13,920	1年以内返済予定設備資金借入金	6,192,000	6,192,000	0
前払金	637,576	495,420	142,156	預り金	125,394	16,918	108,476
前払費用	374,762	94,762	280,000	職員預り金	5,762,802	3,590,051	2,172,751
仮払金	54,864	9,228,281	△ 9,173,417	前受金	0	33,750	△ 33,750
				賞与引当金	8,300,000	6,000,000	2,300,000
固定資産	378,926,174	367,886,168	11,040,006	固定負債	55,870,046	76,120,003	△ 20,249,957
基本財産	241,945,827	247,775,387	△ 5,829,560	設備資金借入金	47,560,000	68,752,000	△ 21,192,000
建物	231,945,827	237,775,387	△ 5,829,560	退職給付引当金	8,310,046	7,368,003	942,043
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	負債の部合計	85,710,343	100,622,838	△ 14,912,495
その他の固定資産	136,980,347	120,110,781	16,869,566	純 資 産 の 部			
建物	14,403,302	11,129,590	3,273,712	基本金	20,000,000	20,000,000	0
構築物	7,357,514	6,975,185	382,329	国庫補助金等特別積立金	142,939,753	145,473,551	△ 2,533,798
器具及び備品	11,942,835	10,803,950	1,138,885	その他の積立金	95,040,000	82,840,000	12,200,000
権利	10,000	10,000	0	その他の積立金	95,040,000	82,840,000	12,200,000
ソフトウェア	583,000	1,593,000	△ 1,010,000	次期繰越活動増減差額	80,934,169	61,907,071	19,027,098
退職給付引当資産	7,603,696	6,719,056	884,640	(うち当期活動増減差額)	31,227,098	25,713,082	5,514,016
保育所繰越積立資産	95,040,000	82,840,000	12,200,000	純資産の部合計	338,913,922	310,220,622	28,693,300
差入保証金	40,000	40,000	0				
資産の部合計	424,624,265	410,843,460	13,780,805	負債及び純資産の部合計	424,624,265	410,843,460	13,780,805