

決算報告書

第 4 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 ポプラ福祉会 伊井こども園
社会福祉事業

社会福祉事業区分 貸借対照表
平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 ボプラ福祉会 伊井こども園

(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	17,731,139	14,133,847	3,600,292	流動負債	11,704,419	5,937,737	5,766,681
現金預金	9,554,089	11,059,891	△ 1,505,803	事業未払金	8,442,339	2,125,256	6,316,984
事業未収金	8,180,050	3,073,953	5,106,097	賞与引当金	3,262,079	3,812,382	△ 550,303
固定資産	177,812,790	180,651,319	△ 2,808,559	固定負債	4,103,181	3,713,145	450,336
基本財産	59,386,687	61,146,593	△ 1,759,906	退職給付引当金	4,163,481	3,713,145	450,336
建物	49,386,687	51,146,593	△ 1,759,906	負債の部合計	15,897,899	9,650,882	6,247,017
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	118,456,103	119,504,756	△ 1,048,653	基本金	12,000,000	12,000,000	0
建物	27,187,767	8,734,894	18,452,873	基本金	12,000,000	12,000,000	0
構築物	4,710,821	5,364,191	△ 653,373	国庫補助金等特別積立金	57,071,583	53,610,665	3,460,918
器具及び備品	8,394,034	4,692,523	3,701,511	国庫補助金等特別積立金	57,071,583	53,610,665	3,460,918
退職給付引当資産	4,163,481	3,713,145	450,336	その他の積立金	74,000,000	97,000,000	△ 23,000,000
保育積立資産	71,000,000	97,000,000	△ 23,000,000	その他の積立金	73,000,000	97,000,000	△ 23,000,000
				次期繰越活動増減差額	36,637,447	23,523,619	14,113,798
				(うち当期活動増減差額)	△ 8,886,202	△ 1,614,428	△ 7,271,774
				純資産の部合計	179,709,030	185,134,314	△ 5,425,284
資産の部合計	195,576,929	194,785,196	791,733	負債及び純資産の部合計	195,576,929	194,785,196	791,733

社会福祉事業区分 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 ポプラ福祉会 伊井こども園

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	本部事業	—		—	—	982,033
	保育事業	—		—	—	5,592,056
定期預金		—		—	—	3,009,000
			小計			9,554,089
事業未収金		—		—	—	8,180,050
流動資産合計						17,734,139
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		49,386,687	—	49,386,687
定期預金		—		—	—	10,000,000
基本財産合計						59,386,687
(2) その他の固定資産						
建物		—		27,187,767	—	27,187,767
構築物		—		4,710,821	—	4,710,821
器具及び備品		—		8,394,034	—	8,394,034
退職給付引当資産		—		—	—	4,163,481
保育積立資産	人件費積立資産	—		—	—	48,000,000
	修繕費積立資産	—		—	—	2,000,000
	保育施設・整備積立資産	—		—	—	24,000,000
			小計			74,000,000
その他の固定資産合計						118,456,103
固定資産合計						177,842,790
資産合計						195,576,929
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		—		—	—	8,442,339
賞与引当金		—		—	—	3,262,079
流動負債合計						11,704,418
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	4,163,481
固定負債合計						4,163,481
負債合計						15,867,899
差引純資産						179,709,030

社会福祉事業区分 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

社会福祉法人 ポプラ福祉会 伊井こども園

(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	児童福祉事業収益	[2,310,400]	[3,363,000]	[△ 1,052,600]
	その他の事業収益	(2,310,400)	(3,363,000)	(△ 1,052,600)
	補助金事業収益	2,310,400	3,363,000	△ 1,052,600
	保育事業収益	[77,649,625]	[75,579,240]	[2,070,385]
	施設型給付費収益	75,871,880	74,598,760	1,273,120
	私的契約利用料収益	(147,400)	(169,000)	(△ 21,600)
	その他の事業収益	147,400	169,000	△ 21,600
	その他の事業収益	(1,630,345)	(811,480)	(818,865)
	その他の事業収益	1,630,345	811,480	818,865
	その他の収益	[688,700]	[654,400]	[34,300]
	利用者等外給食費収入	688,700	654,400	34,300
	サービス活動収益計(1)	80,648,725	79,596,640	1,052,085
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[62,983,389]	[58,228,966]	[4,754,423]
	役員報酬	156,000	0	156,000
	職員給料	42,787,693	38,589,940	4,197,753
	職員賞与	7,758,023	7,919,468	△ 161,445
	賞与引当金繰入	3,262,079	3,812,382	△ 550,303
	非常勤職員給与	306,720	306,720	0
	退職給付費用	623,000	625,800	△ 2,800
	法定福利費	7,639,538	6,559,477	1,080,061
	県社協退職給付費用	450,336	415,179	35,157
	事業費	[12,487,507]	[12,519,161]	[△ 31,654]
	給食費	4,618,033	4,930,727	△ 312,694
	保健衛生費	238,500	215,916	22,584
	保育材料費	1,462,266	1,298,890	163,376
	水道光熱費	2,290,418	2,230,630	59,788
	消耗器具備品費	1,872,550	2,316,682	△ 444,132
	保険料	228,220	228,850	△ 630
	賃借料	100,516	289,868	△ 189,352
	教育指導費	825,200	834,320	△ 9,120
	雑費	851,804	173,278	678,526
	事務費	[10,285,680]	[6,792,226]	[3,493,454]
	福利厚生費	529,114	366,755	162,359
	旅費交通費	43,560	298,596	△ 255,036
	研修研究費	748,364	785,368	△ 37,004
	事務消耗品費	74,315	100,210	△ 25,895
	印刷製本費	18,792	24,192	△ 5,400
	水道光熱費	170,000	150,000	20,000
	修繕費	3,581,728	803,300	2,778,428
	通信運搬費	1,016,505	930,832	85,673
	会議費	115,246	87,680	27,566
	業務委託費	(1,577,686)	(1,069,186)	(508,500)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	その他の委託費	1,577,686	1,069,186	508,500
	手数料	54,083	23,782	30,301
	賃借料	313,966	66,096	247,870
	土地・建物賃借料	1,138,977	1,138,977	0
	保守料	178,348	176,877	1,471
	諸会費	205,150	287,000	△ 81,850
	雑費	519,846	483,375	36,471
	減価償却費	[5,437,151]	[4,079,216]	[1,357,935]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 2,324,082]	[△ 1,967,199]	[△ 356,883]
	サービス活動費用計(2)	88,869,645	79,652,370	9,217,275
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 8,220,920	△ 55,730	△ 8,165,190
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[21,218]	[26,699]	[△ 5,481]
	その他のサービス活動外収益	[0]	[69,003]	[△ 69,003]
	雑収益	(0)	(69,003)	(△ 69,003)
	雑収益	0	69,003	△ 69,003
	サービス活動外収益計(4)	21,218	95,702	△ 74,484
	その他のサービス活動外費用	[686,500]	[654,400]	[32,100]
	利用者等外給食費	686,500	654,400	32,100
	サービス活動外費用計(5)	686,500	654,400	32,100
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	△ 665,282	△ 558,698	△ 106,584
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 8,886,202	△ 614,428	△ 8,271,774
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[5,785,000]	[0]	[5,785,000]
	施設整備等補助金収益	5,785,000	0	5,785,000
	特別収益計(8)	5,785,000	0	5,785,000
	国庫補助金等特別積立金積立額	[5,785,000]	[1,000,000]	[4,785,000]
	特別費用計(9)	5,785,000	1,000,000	4,785,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	0	△ 1,000,000	1,000,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 8,886,202	△ 1,614,428	△ 7,271,774
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,523,649	24,138,077	△ 1,614,428
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	13,637,447	22,523,649	△ 8,886,202
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[23,000,000]	[0]	[23,000,000]
	施設整備積立金取崩額	21,000,000	0	21,000,000
	備品購入積立金取崩額	2,000,000	0	2,000,000
	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)	36,637,447	22,523,649	14,113,798