

第 2 期

決 算 報 告 書

自 平成 25年 4月 1日
至 平成 26年 3月31日

社会福祉法人 男鹿保育会
秋田県男鹿市船川港比詰字大沢田 4 4 - 4

児童クラブ

児童クラブ 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 男鹿保育会

(単位：円)

資 産 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動資産	4,102,702	0	4,102,702
現金預金	4,102,702	0	4,102,702
資産の部合計	4,102,702	0	4,102,702
負 債 の 部			
流動負債	4,102,702	0	4,102,702
その他の未払金	4,107,224	0	4,107,224
預り金	△ 4,522	0	△ 4,522
負債の部合計	4,102,702	0	4,102,702
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額 (うち当期活動増減差額)	0	0	0
純資産の部合計	0	0	0
負債及び純資産の部合計	4,102,702	0	4,102,702

児童クラブ 事業活動計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 男鹿保育会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
サービス活動増減の部	収益	[42,570,233]	[0]	[42,570,233]
	保育事業収益			
	サービス活動収益計 (1)	42,570,233	0	42,570,233
	費用	[38,942,260]	[0]	[38,942,260]
	人事業務費	[3,283,391]	[0]	[3,283,391]
サービス活動費用計 (2)	42,570,957	0	42,570,957	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 724	0	△ 724	
サービス活動外増減の部	収益	[724]	[0]	[724]
	受取利息配当金収益			
	サービス活動外収益計 (4)	724	0	724
	費用			
	サービス活動外費用計 (5)	0	0	0
サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	724	0	724	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	0	0	0	
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0	0	0
	費用			
	特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	0	0	0	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	[0]	[0]	[0]
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	0	0	0
	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)	0	0	0	

児童クラブ 資金収支計算書

(自) 平成25年 4月 1日 (至) 平成26年 3月31日

社会福祉法人 男鹿保育会

(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	収入			
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 保 育 事 業 収 入 [44,816,000] [42,570,233] [2,245,767] </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 受 取 利 息 配 当 金 収 入 [0] [724] [△ 724] </div>			
	事業活動収入計 (1)	44,816,000	42,570,957	2,245,043
	支出			
	<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 人 件 費 支 出 [40,467,000] [38,942,260] [1,524,740] </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 人 事 業 費 支 出 [607,000] [345,306] [261,694] </div> <div style="display: flex; justify-content: space-between;"> 事 務 費 支 出 [3,742,000] [3,283,391] [458,609] </div>			
事業活動支出計 (2)	44,816,000	42,570,957	2,245,043	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		0	0	0
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計 (4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計 (5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計 (7)	0	0	0
	支出			
その他の活動支出計 (8)		0	0	0
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0
予 備 費 支 出 (10)		0	0	0
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)		0	0	0
前 期 未 支 払 資 金 残 高 (12)		0	0	0
当期末支払資金残高 (11) + (12)		0	0	0

児童クラブ 財産目録

平成26年 3月31日現在

社会福祉法人 男鹿保育会

(単位：円)

資産・負債の内訳	金額
I 資産の部	
1 流動資産	
現金預金	4,102,702
普通預金	4,102,702
児童クラブ	4,102,702
流動資産合計	4,102,702
資産合計	4,102,702
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	4,107,224
預り金	△ 4,522
所得税	△ 4,522
流動負債合計	4,102,702
負債合計	4,102,702
差引純資産	0