

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

事務局・保育園

事務局・保育園 貸借対照表

平成26年 3月31日現在

(単位：円)

資産の部			負債の部		
勘定科目	当年度末	前年度末	勘定科目	当年度末	前年度末
流動資産	48,869,668	0	流動負債	48,869,668	0
現金預金	48,802,556	0	その他の未払金	48,871,012	0
未収金	67,112	0	戻り金	1,344	0
固定資産	60,118,452	0	固定負債	3,967,392	0
基本財産	50,000,000	0	退職給付引当金	3,967,392	0
定額預金	50,000,000	0	負債の部合計	52,837,060	0
その他の固定資産	10,118,452	0	純資産の部		
器具及び備品	6,151,060	0	その他の積立金	50,000,000	0
退職給付引当資産	3,967,392	0	基本金	10,000,000	0
			運用金	40,000,000	0
			次期繰越活動増減差額	6,151,060	0
			(うち当期活動増減差額)	6,151,060	0
			純資産の部合計	56,151,060	0
資産の部合計	108,988,120	0	負債及び純資産の部合計	108,988,120	0

事務局・保育園 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

(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	[347,799,338]	[0]	[347,799,338]	
		その他の事業収益	(347,799,338)	(0)	(347,799,338)	
		受託事業収益	347,799,338	0	347,799,338	
		経常経費補助金収益	[5,000]	[0]	[5,000]	
		経常経費補助金収益	5,000	0	5,000	
		サービス活動収益計 (1)	347,804,338	0	347,804,338	
サービス活動増減の部	費用	人件費	[224,904,518]	[0]	[224,904,518]	
		役員報酬	423,260	0	423,260	
		職員給与	122,891,013	0	122,891,013	
		非常勤職員給付	12,228,605	0	12,228,605	
		退職給付	60,542,836	0	60,542,836	
		法定福利費	3,967,392	0	3,967,392	
		事業費	24,851,412	0	24,851,412	
		給食費	[76,377,356]	[0]	[76,377,356]	
		水道料	40,450,061	0	40,450,061	
		燃料費	11,350,441	0	11,350,441	
		光熱費	14,786,742	0	14,786,742	
		材料費	4,648,676	0	4,648,676	
	消耗品費	4,848,709	0	4,848,709		
	車両費	292,727	0	292,727		
	事務費	[40,272,886]	[0]	[40,272,886]		
	福利費	734,819	0	734,819		
	旅費	80,806	0	80,806		
	研修費	282,530	0	282,530		
	印刷費	425,800	0	425,800		
	事務消耗品費	2,304,934	0	2,304,934		
	信託費	111,940	0	111,940		
	通運費	16,918,069	0	16,918,069		
	手数料	1,292,150	0	1,292,150		
	賃借料	12,177,575	0	12,177,575		
	土地建物賃借料	3,317,433	0	3,317,433		
	諸費用	831,400	0	831,400		
	減価償却費用	1,071,030	0	1,071,030		
その他費用	400,000	0	400,000			
利用者等給食費支出	8,000	0	8,000			
	316,400	0	316,400			
	[87,420]	[0]	[87,420]			
	[41,462]	[0]	[41,462]			
	41,462	0	41,462			
		サービス活動費用計 (2)	341,683,642	0	341,683,642	
		サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	6,120,696	0	6,120,696	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[30,364]	[0]	[30,364]	
		サービス活動外収益計 (4)	30,364	0	30,364	
	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)	30,364	0	30,364	
		経常増減差額 (7) = (3) + (6)	6,151,060	0	6,151,060	
特別増減の部	収益	特別収益計 (8)	0	0	0	
		特別費用計 (9)	0	0	0	
	費用	特別増減差額 (10) = (8) - (9)	0	0	0	
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)	6,151,060	0	6,151,060	
繰越活動増減の部		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)	6,151,060	0	6,151,060	
		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]	

	勘定科目	当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
減 差 額 の 部				
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,151,060	0	6,151,060

事務局・保育園 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

(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	[368,512,000]	[347,799,338]	[20,712,662]
	そ の 他 の 事 業 収 入	(368,512,000)	(347,799,338)	(20,712,662)
	受 託 事 業 収 入	368,512,000	347,799,338	20,712,662
	経 常 経 費 補 助 金 収 入	[0]	[5,000]	[△ 5,000]
	受 取 利 息 補 助 金 収 入	[0]	[5,000]	[△ 5,000]
事業活動収入計 (1)		368,512,000	347,834,702	20,677,298
事業活動による収支	人 件 費 支 出	[229,358,000]	[224,904,518]	[4,453,482]
	役 員 報 酬 支 出	660,000	423,260	236,740
	職 員 報 給 支 出	123,765,000	122,891,013	873,987
	職 員 賞 与 支 出	12,237,000	12,228,605	8,395
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	62,185,000	60,542,836	1,642,164
	退 職 給 付 支 出	4,042,000	3,967,392	74,608
	法 定 福 利 費 支 出	26,469,000	24,851,412	1,617,588
	事 業 費 支 出	[84,986,000]	[76,377,356]	[8,608,644]
	給 食 費 支 出	43,844,302	40,450,061	3,394,241
	保 育 材 料 費 支 出	11,357,080	11,350,441	6,639
	水 道 料 費 支 出	18,945,920	14,786,742	4,159,178
	燃 料 器 具 費 支 出	5,497,000	4,648,676	848,324
	消 耗 品 支 出	5,026,698	4,848,709	177,989
	車 輛 費 支 出	315,000	292,727	22,273
	事 務 費 支 出	[47,018,000]	[40,272,886]	[6,745,114]
	福 利 厚 生 費 支 出	1,796,047	734,819	1,061,228
	職 員 旅 費 支 出	100,000	80,806	19,194
	旅 費 交 研 費 支 出	393,420	282,530	110,890
	研 究 費 支 出	705,580	425,800	279,780
	事 務 消 耗 品 費 支 出	2,641,028	2,304,934	336,094
	印 刷 費 支 出	120,000	111,940	8,060
	修 繕 費 支 出	17,607,390	16,918,069	689,321
	通 信 費 支 出	1,913,000	1,292,150	620,850
	会 議 費 支 出	13,000	0	13,000
	業 務 委 託 料 支 出	12,671,157	12,177,575	493,582
	手 数 料 支 出	5,829,020	3,317,433	2,511,587
	保 険 借 料 支 出	914,990	831,400	83,590
	賃 借 料 支 出	1,548,368	1,071,030	477,338
	土 地 建 物 賃 借 料 支 出	400,000	400,000	0
	租 税 公 課 支 出	8,000	8,000	0
	渉 外 費 支 出	30,000	0	30,000
	諸 会 費 支 出	327,000	316,400	10,600
	そ の 他 の 給 食 費 支 出	[94,000]	[41,462]	[52,538]
利 用 者 等 外 の 給 食 費 支 出	94,000	41,462	52,538	
事業活動支出計 (2)		361,456,000	341,596,222	19,859,778
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		7,056,000	6,238,480	817,520
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			
	固 定 資 産 取 得 支 出	[6,556,000]	[6,238,480]	[317,520]
器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	6,556,000	6,238,480	317,520	
施設整備等支出計 (5)		6,556,000	6,238,480	317,520
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 6,556,000	△ 6,238,480	△ 317,520
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)		[500,000]	—	[500,000]

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
当期資金収支差額合計 (11) = (3) + (6) + (9) - (10)	0	0	0
前期末支払資金残高 (12)	[0]	[0]	[0]
当期末支払資金残高 (11) + (12)	0	0	0

事務局・保育園 財産目録

平成26年 3月31日現在

(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	48,802,556
普通預金	48,802,556
保育園未収金	48,802,556
流動資産合計	67,112
2 固定資産	48,869,668
(1) 基本財産	
定期預金	50,000,000
基本財産合計	50,000,000
(2) その他の固定資産	
器具及び備品	6,151,060
退職給付引当資産	3,967,392
その他の固定資産合計	10,118,452
固定資産合計	60,118,452
資産合計	108,988,120
II 負債の部	
1 流動負債	
その他の未払金	48,871,012

資産・負債の内訳		金額
預	り	金
		△ 1,344
所得税		△ 1,344
流動負債合計		48,869,668
2 固定負債		
退職給付引当金		3,967,392
固定負債合計		3,967,392
負債合計		52,837,060
差引純資産		56,151,060