

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

全体

# 全体 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	52,972,370	51,317,088	1,655,282
現金預金	52,905,258	51,317,088	1,588,170
未収金	67,112	0	67,112
固定資産	60,118,452	0	60,118,452
基本財産	50,000,000	0	50,000,000
定期預金	50,000,000	0	50,000,000
その他の固定資産	10,118,452	0	10,118,452
器具及び備品	6,151,060	0	6,151,060
退職給付引当資産	3,967,392	0	3,967,392
資産の部合計	113,090,822	51,317,088	61,773,734
負 債 の 部			
流動負債	52,972,370	1,317,088	51,655,282
事業未払金	0	140,691	△ 140,691
その他の未払金	52,978,236	1,129,392	51,848,844
預り金	△ 5,866	47,005	△ 52,871
固定負債	3,967,392	0	3,967,392
退職給付引当金	3,967,392	0	3,967,392
負債の部合計	56,939,762	1,317,088	55,622,674
純 資 産 の 部			
その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
運用財産	40,000,000	40,000,000	0
次期繰越活動増減差額	6,151,060	0	6,151,060
(うち当期活動増減差額)	6,151,060	0	6,151,060
純資産の部合計	56,151,060	50,000,000	6,151,060
負債及び純資産の部合計	113,090,822	51,317,088	61,773,734

# 全体 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			
	保育事業収益	390,369,571]	0]	390,369,571]
	経常経費補助金収益	5,000]	4,030,000]	△ 4,025,000]
	経常経費寄附金収益	0]	6,710]	△ 6,710]
	サービス活動収益計 (1)	390,374,571]	4,036,710]	386,337,861]
費用	人件費	263,846,778]	998,958]	262,847,820]
	事業業務費	76,722,662]	1,254,645]	75,468,017]
	減価償却費	43,556,277]	692,151]	42,864,126]
	その他の費用	87,420]	0]	87,420]
	サービス活動費用計 (2)	384,254,599]	2,945,754]	381,308,845]
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		6,119,972]	1,090,956]	5,029,016]
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	31,088]	266]	30,822]
	サービス活動外収益計 (4)	31,088]	266]	30,822]
	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)		31,088]	266]	30,822]
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		6,151,060]	1,091,222]	5,059,838]
特別増減の部	収益			
	特別収益計 (8)	0]	0]	0]
	費用			
	その他の特別損失	0]	1,091,222]	△ 1,091,222]
特別費用計 (9)		0]	1,091,222]	△ 1,091,222]
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		0]	△ 1,091,222]	1,091,222]
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		6,151,060]	0]	6,151,060]
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)	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]
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)	6,151,060]	0]	6,151,060]

# 全体 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			
	保育事業収入	[ 413,328,000]	[ 390,369,571]	[ 22,958,429]
	経常経費補助金収入	[ 0]	[ 5,000]	[△ 5,000]
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 31,088]	[△ 31,088]
	事業活動収入計 (1)	413,328,000	390,405,659	22,922,341
	支出			
人件費支出	[ 269,825,000]	[ 263,846,778]	[ 5,978,222]	
事業費支出	[ 85,593,000]	[ 76,722,662]	[ 8,870,338]	
その他の支出	[ 50,760,000]	[ 43,556,277]	[ 7,203,723]	
その他の支出	[ 94,000]	[ 41,462]	[ 52,538]	
事業活動支出計 (2)	406,272,000	384,167,179	22,104,821	
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]
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]	
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	

# 全体 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	52,905,258
普          通          預          金	52,905,258
保育園	48,802,556
児童クラブ	4,102,702
未          収          金	67,112
流動資産合計	52,972,370
2 固定資産	
(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	113,090,822
II 負債の部	
1 流動負債	
そ          の          他          の          未          払          金	52,978,236

資産・負債の内訳		金額
預	り	金
		△ 5,866
	所得税	△ 5,866
	流動負債合計	52,972,370
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	56,939,762
	差引純資産	56,151,060