

第 3 期

決 算 報 告 書

自 平成 26年 4月 1日
至 平成 27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27年 3月31日現在

(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	5,580,218	4,102,702	1,477,516
現金預金	5,580,218	4,102,702	1,477,516
資産の部合計	5,580,218	4,102,702	1,477,516
負 債 の 部			
流動負債	5,580,218	4,102,702	1,477,516
その他の未払金	5,535,712	4,107,224	1,428,488
預り金	44,506	△ 4,522	49,028
負債の部合計	5,580,218	4,102,702	1,477,516
純 資 産 の 部			
次期繰越活動増減差額	0	0	0
(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	5,580,218	4,102,702	1,477,516

児童クラブ 事業活動計算書

(自) 平成26年 4月 1日 (至) 平成27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	[42,579,837]	[42,570,233]	[9,604]
	そ の 他 の 事 業 収 益	42,579,837	42,570,233	9,604
サービス活動収益計 (1)		42,579,837	42,570,233	9,604
サービス活動増減の部	人 件 費	[38,219,477]	[38,942,260]	[△ 722,783]
	非 常 勤 職 員 給 与	35,043,630	35,598,492	△ 554,862
	法 定 福 利 費	3,175,847	3,343,768	△ 167,921
	事 業 費	[880,048]	[345,306]	[534,742]
	水 道 光 熱 費	481,704	65,894	415,810
	燃 料 費	271,344	279,412	△ 8,068
	保 険 料	127,000	0	127,000
	事 務 費	[3,481,303]	[3,283,391]	[197,912]
	福 利 厚 生 費	227,130	210,718	16,412
	旅 費 交 通 費	93,800	49,400	44,400
	事 務 消 耗 品 費	2,541,748	2,347,831	193,917
	通 信 運 送 費	441,642	315,918	125,724
	手 保 費 料	25,168	30,024	△ 4,856
	151,815	273,460	△ 121,645	
	0	56,040	△ 56,040	
サービス活動費用計 (2)		42,580,828	42,570,957	9,871
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		△ 991	△ 724	△ 267
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[991]	[724]	[267]
	サービス活動外収益計 (4)	991	724	267
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)		991	724	267
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
活動増減差額の部	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26年 4月 1日 (至) 平成27年 3月31日

(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	[46,220,000]	[42,579,837]	[3,640,163]
	そ の 他 の 事 業 収 入	46,220,000	42,579,837	3,640,163
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	0	99]	[△ 99]
	事業活動収入計(1)	46,220,000	42,580,828	3,639,172
	支出			
	人 件 費 支 出	[41,228,000]	[38,219,477]	[3,008,523]
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	37,764,000	35,043,630	2,720,370
	法 定 福 利 費 支 出	3,464,000	3,175,847	288,153
	事 業 費 支 出	[1,227,000]	[880,048]	[346,952]
	水 道 光 熱 費 支 出	550,000	481,704	68,296
	燃 料 費 支 出	535,000	271,344	263,656
	保 険 費 支 出	142,000	127,000	15,000
	事 務 費 支 出	[3,765,000]	[3,481,303]	[283,697]
福 利 厚 生 費 支 出	432,938	227,130	205,808	
旅 費 交 通 費 支 出	107,000	93,800	13,200	
研 修 研 究 費 支 出	14,000	0	14,000	
事 務 消 耗 品 費 支 出	2,543,000	2,541,748	1,252	
通 信 運 搬 費 支 出	441,642	441,642	0	
業 務 信 委 託 費 支 出	40,000	25,168	14,832	
手 数 料 支 出	186,420	151,815	34,605	
事業活動支出計(2)	46,220,000	42,580,828	3,639,172	
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 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	

児童クラブ 財産目録

平成27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	5,580,218
	普通預金	5,580,218
	児童クラブ	5,580,218
	流動資産合計	5,580,218
	資産合計	5,580,218
II	負債の部	
1	流動負債	
	その他の未払金	5,535,712
	預り金	44,506
	所得税	44,506
	流動負債合計	5,580,218
	負債合計	5,580,218
	差引純資産	0