

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

事務局・保育園

事務局・保育園 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	25,243,743	48,869,668	△ 23,625,925
現金預金	25,226,791	48,802,556	△ 23,575,765
未収金	16,952	67,112	△ 50,160
固定資産	64,441,545	60,118,452	4,323,093
基本財産	50,000,000	50,000,000	0
定期預金	50,000,000	50,000,000	0
その他の固定資産	14,441,545	10,118,452	4,323,093
器具及び備品	6,288,004	6,151,060	136,944
退職給付引当資産	8,153,541	3,967,392	4,186,149
資産の部合計	89,685,288	108,988,120	△ 19,302,832
負 債 の 部			
流動負債	25,243,743	48,869,668	△ 23,625,925
その他の未払金	24,808,134	48,871,012	△ 24,062,878
預り金	435,609	△ 1,344	436,953
固定負債	8,153,541	3,967,392	4,186,149
退職給付引当金	8,153,541	3,967,392	4,186,149
負債の部合計	33,397,284	52,837,060	△ 19,439,776
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	6,288,004	6,151,060	136,944
(うち当期活動増減差額)	136,944	6,151,060	△ 6,014,116
純資産の部合計	56,288,004	56,151,060	136,944
負債及び純資産の部合計	89,685,288	108,988,120	△ 19,302,832

事務局・保育園 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	343,588,429	347,799,338	△ 4,210,909
	その他事業収益	343,588,429	347,799,338	△ 4,210,909
	経常経費補助金収益	1,530,000	5,000	[1,525,000]
	経常経費補助金収益	1,530,000	5,000	1,525,000
サービス活動収益計 (1)		345,118,429	347,804,338	△ 2,685,909
サービス活動増減の部	人件費	238,551,136	224,904,518	[13,646,618]
	役員報酬	510,000	423,260	86,740
	職員給与	132,105,599	122,891,013	9,214,586
	非常勤職員給与	19,441,895	12,228,605	7,213,290
	退職給付	55,322,242	60,542,836	△ 5,220,594
	福利費	4,268,883	3,967,392	301,491
	事業費	26,902,517	24,851,412	2,051,105
	給食費	77,016,141	76,377,356	[638,785]
	保健費	41,339,594	40,450,061	889,533
	保育料	3,733,121	0	3,733,121
	教育費	223,800	0	223,800
	水道料	4,681,568	11,350,441	△ 6,668,873
	燃料費	15,787,938	14,786,742	1,001,196
	消耗品費	3,894,169	4,648,676	△ 754,507
	備品費	5,141,957	4,848,709	293,248
	賃借料	294,900	0	294,900
	自動車費	1,771,404	0	1,771,404
	業務費	147,690	292,727	△ 145,037
	福利費	28,311,978	40,272,886	△ 11,960,908
	旅費	722,336	734,819	△ 12,483
	研修費	105,085	80,806	24,279
	印刷費	373,790	282,530	91,260
	事務用品費	515,980	425,800	90,180
	消耗品費	6,297,791	2,304,934	3,992,857
	製本費	48,276	111,940	△ 63,664
	通信費	3,774,471	16,918,069	△ 13,143,598
	手配料	1,374,034	1,292,150	81,884
	賃借料	11,226,611	12,177,575	△ 950,964
	土地賃借料	3,168,104	3,317,433	△ 149,329
	建物賃借料	0	831,400	△ 831,400
公費	0	1,071,030	△ 1,071,030	
減価償却費	400,000	400,000	0	
その他費用	22,100	8,000	14,100	
利用者等給食費支出	283,400	316,400	△ 33,000	
減価償却費	[1,108,728]	[87,420]	[1,021,308]	
利用者等給食費支出	[25,553]	[41,462]	[△ 15,909]	
サービス活動費用計 (2)	345,013,536	341,683,642	3,329,894	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	104,893	6,120,696	△ 6,015,803	
収益	受取利息配当金収益	[32,051]	[30,364]	[1,687]
サービス活動外増減の部	サービス活動外収益計 (4)	32,051	30,364	1,687
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)	32,051	30,364	1,687	
経常増減差額 (7) = (3) + (6)	136,944	6,151,060	△ 6,014,116	
特別増減の部	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)	136,944	6,151,060	△ 6,014,116	
繰越	前期繰越活動増減差額 (12)	[6,151,060]	[0]	[6,151,060]
当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	6,288,004	6,151,060	136,944	

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
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)	6,288,004	6,151,060	136,944

事務局・保育園 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)
収入	保育事業収入	352,379,000	343,588,429	8,790,571
	その他の事業収入	352,379,000	343,588,429	8,790,571
	経常経費補助金収入	1,530,000	1,530,000	0
	経常経費補助金収入	1,530,000	1,530,000	0
	受取利息配当金収入	0	32,051	△ 32,051
事業活動収入計 (1)		353,909,000	345,150,480	8,758,520
事業活動による収支	人件費	242,399,539	238,551,136	3,848,403
	役員報酬	530,000	510,000	20,000
	職員給与	132,759,619	132,105,599	654,020
	非常勤職員給与	19,475,000	19,441,895	33,105
	非退法定業務給	56,908,378	55,322,242	1,586,136
	福利費	4,472,000	4,268,883	203,117
	事業給食費	28,254,542	26,902,517	1,352,025
	保健衛生費	79,352,703	77,016,141	2,336,562
	教育費	41,427,494	41,339,594	87,900
	保育費	3,848,024	3,733,121	114,903
	水道費	321,500	223,800	97,700
	燃費	4,695,480	4,681,568	13,912
	消耗品	16,434,924	15,787,938	646,986
	消耗器具	4,946,919	3,894,169	1,052,750
	消耗品	5,143,970	5,141,957	2,013
	保賃車	301,000	294,900	6,100
	車	1,928,392	1,771,404	156,988
	事務費	305,000	147,690	157,310
	福利費	30,383,086	28,311,978	2,071,108
	職員旅費	769,000	722,336	46,664
	旅費	108,000	105,085	2,915
	印刷費	543,452	373,790	169,662
	事務用品	846,476	515,980	330,496
	印刷製本費	6,314,505	6,297,791	16,714
	通信費	50,000	48,276	1,724
	通会業務	3,866,314	3,774,471	91,843
	会議費	1,806,972	1,374,034	432,938
	手数料	13,000	0	13,000
	土地建物賃借料	11,380,650	11,226,611	154,039
	土地税	3,947,117	3,168,104	779,013
	渉外費	400,000	400,000	0
	諸	22,100	22,100	0
その他	30,000	0	30,000	
利用者等	285,500	283,400	2,100	
その他	28,000	25,553	2,447	
事業活動支計 (2)	28,000	25,553	2,447	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		352,163,328	343,904,808	8,258,520
		1,745,672	1,245,672	500,000
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	1,245,672	1,245,672	0
	器具及び備品取得支出	1,245,672	1,245,672	0
施設整備等支出計 (5)		1,245,672	1,245,672	0
施設整備等資金収支差額 (6) = (4) - (5)		△ 1,245,672	△ 1,245,672	0
その他の活動による収支	収入			
	積立資産取崩収入	0	8,888	△ 8,888
	退職給付引当資産取崩収入	0	8,888	△ 8,888
	その他の活動収入計 (7)	0	8,888	△ 8,888
	支出			
積立資産支出	0	8,888	△ 8,888	
退職給付引当資産支出	0	8,888	△ 8,888	
その他の活動支出計 (8)		0	8,888	△ 8,888
その他の活動資金収支差額 (9) = (7) - (8)		0	0	0

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
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

事務局・保育園 財産目録

平成27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		
普 通 預 金		25,226,791
保育園		25,226,791
未 収 金		25,226,791
流動資産合計		16,952
2 固定資産		25,243,743
(1) 基本財産		
定 期 預 金		
基本財産合計		50,000,000
(2) その他の固定資産		50,000,000
器 具 及 び 備 品		
退職給付引当資産		6,288,004
その他の固定資産合計		8,153,541
固定資産合計		14,441,545
資産合計		64,441,545
II 負債の部		89,685,288
1 流動負債		
そ の 他 の 未 払 金		
預 り 金		24,808,134
所得税		435,609
健康保険		364,911
厚生年金		24,248
介護保険料		42,288
流動負債合計		4,162
2 固定負債		25,243,743
退職給付引当金		
固定負債合計		8,153,541
負債合計		8,153,541
差引純資産		33,397,284
		56,288,004