

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

全体

全体 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	30,823,961	52,972,370	△ 22,148,409
現金預金	30,807,009	52,905,258	△ 22,098,249
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	95,265,506	113,090,822	△ 17,825,316
負 債 の 部			
流動負債	30,823,961	52,972,370	△ 22,148,409
その他の未払金	30,343,846	52,978,236	△ 22,634,390
預り金	480,115	△ 5,866	485,981
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	38,977,502	56,939,762	△ 17,962,260
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	95,265,506	113,090,822	△ 17,825,316

全体 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	[386,168,266]	[390,369,571]	[△ 4,201,305]
	そ の 他 の 事 業 収 益	386,168,266	390,369,571	△ 4,201,305
	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)		387,698,266	390,374,571	△ 2,676,305
サービス活動増減の部	人 員 報 給 費	[276,770,613]	[263,846,778]	[12,923,835]
	役 員 報 給 費	510,000	423,260	86,740
	職 員 報 給 費	132,105,599	122,891,013	9,214,586
	非 常 職 給 付 費	19,441,895	12,228,605	7,213,290
	退 職 給 付 費	90,365,872	96,141,328	△ 5,775,456
	法 定 福 利 費	4,268,883	3,967,392	301,491
	事 業 費	[77,896,189]	[76,722,662]	[1,173,527]
	給 保 健 食 衛 生 費	41,339,594	40,450,061	889,533
	教 養 娛 楽 費	3,733,121	0	3,733,121
	保 健 育 道 費	223,800	0	223,800
	水 道 費	4,681,568	11,350,441	△ 6,668,873
	燃 料 費	16,269,642	14,852,636	1,417,006
	消 耗 器 具 備 品 費	4,165,513	4,928,088	△ 762,575
	消 保 賃 車 料 費	5,141,957	4,848,709	293,248
	事 務 費	421,900	0	421,900
	福 利 費	1,771,404	0	1,771,404
	利 務 費	147,690	292,727	△ 145,037
	厚 被 交 研 費	[31,793,281]	[43,556,277]	[△ 11,762,996]
	生 服 通 究 費	949,466	945,537	3,929
	費 費 費 費 費	105,085	80,806	24,279
	費 費 費 費 費	467,590	331,930	135,660
	費 費 費 費 費	515,980	425,800	90,180
	費 費 費 費 費	8,839,539	4,652,765	4,186,774
	費 費 費 費 費	48,276	111,940	△ 63,664
	費 費 費 費 費	3,774,471	16,918,069	△ 13,143,598
	費 費 費 費 費	1,815,676	1,608,068	207,608
	費 費 費 費 費	11,251,779	12,207,599	△ 955,820
	費 費 費 費 費	3,319,919	3,590,893	△ 270,974
費 費 費 費 費	0	887,440	△ 887,440	
費 費 費 費 費	0	1,071,030	△ 1,071,030	
費 費 費 費 費	400,000	400,000	0	
費 費 費 費 費	22,100	8,000	14,100	
費 費 費 費 費	283,400	316,400	△ 33,000	
費 費 費 費 費	[1,108,728]	[87,420]	[1,021,308]	
費 費 費 費 費	[25,553]	[41,462]	[△ 15,909]	
費 費 費 費 費	25,553	41,462	△ 15,909	
サービス活動費用計 (2)		387,594,364	384,254,599	3,339,765
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)		103,902	6,119,972	△ 6,016,070
収益	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[33,042]	[31,088]	[1,954]
	サービス活動外収益計 (4)	33,042	31,088	1,954
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)	33,042	31,088	1,954
	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
	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

全体 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	398,599,000	386,168,266	12,430,734
	そ の 他 の 事 業 収 入	398,599,000	386,168,266	12,430,734
	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	33,042	△ 33,042
事業活動収入計 (1)		400,129,000	387,731,308	12,397,692
事業活動による収支	人 件 費 支 出	283,627,539	276,770,613	6,856,926
	役 員 報 給 支 出	530,000	510,000	20,000
	職 員 報 給 支 出	132,759,619	132,105,599	654,020
	職 員 賞 与 支 出	19,475,000	19,441,895	33,105
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	94,672,378	90,365,872	4,306,506
	退 職 給 付 支 出	4,472,000	4,268,883	203,117
	法 定 福 利 費 支 出	31,718,542	30,078,364	1,640,178
	事 業 費 支 出	80,579,703	77,896,189	2,683,514
	給 食 費 支 出	41,427,494	41,339,594	87,900
	保 健 衛 生 費 支 出	3,848,024	3,733,121	114,903
	教 養 娛 楽 費 支 出	321,500	223,800	97,700
	保 育 材 料 費 支 出	4,695,480	4,681,568	13,912
	水 道 光 熱 費 支 出	16,984,924	16,269,642	715,282
	燃 料 器 具 費 支 出	5,481,919	4,165,513	1,316,406
	消 耗 品 費 支 出	5,143,970	5,141,957	2,013
	保 険 借 料 支 出	443,000	421,900	21,100
	賃 車 費 支 出	1,928,392	1,771,404	156,988
	事 務 費 支 出	305,000	147,690	157,310
	福 利 厚 給 生 費 支 出	34,148,086	31,793,281	2,354,805
	職 員 交 研 費 支 出	1,201,938	949,466	252,472
	旅 費 支 出	108,000	105,085	2,915
	研 究 費 支 出	650,452	467,590	182,862
	事 務 費 支 出	860,476	515,980	344,496
	印 刷 費 支 出	8,857,505	8,839,539	17,966
	消 耗 品 費 支 出	50,000	48,276	1,724
	修 繕 費 支 出	3,866,314	3,774,471	91,843
	通 信 運 搬 費 支 出	2,248,614	1,815,676	432,938
	会 議 費 支 出	13,000	0	13,000
	業 務 委 託 費 支 出	11,420,650	11,251,779	168,871
	手 続 料 支 出	4,133,537	3,319,919	813,618
	土 地 建 物 賃 借 料 支 出	400,000	400,000	0
	租 税 公 課 支 出	22,100	22,100	0
渉 外 費 支 出	30,000	0	30,000	
諸 会 費 支 出	285,500	283,400	2,100	
そ の 他 の 支 出	28,000	25,553	2,447	
利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	28,000	25,553	2,447	
事業活動支出計 (2)		398,383,328	386,485,636	11,897,692
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		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 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 退職給付引当資産取崩収入	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 退職給付引当資産支出	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

全体 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		30,807,009
普 通 預 金		30,807,009
保育園		25,226,791
児童クラブ		5,580,218
未 収 金		16,952
流動資産合計		30,823,961
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		6,288,004
退 職 給 付 引 当 資 産		8,153,541
その他の固定資産合計		14,441,545
固定資産合計		64,441,545
資産合計		95,265,506
II 負債の部		
1 流動負債		
そ の 他 の 未 払 金		30,343,846
預 り 金		480,115
所得税		409,417
健康保険		24,248
厚生年金		42,288
介護保険料		4,162
流動負債合計		30,823,961
2 固定負債		
退 職 給 付 引 当 金		8,153,541
固定負債合計		8,153,541
負債合計		38,977,502
差引純資産		56,288,004