

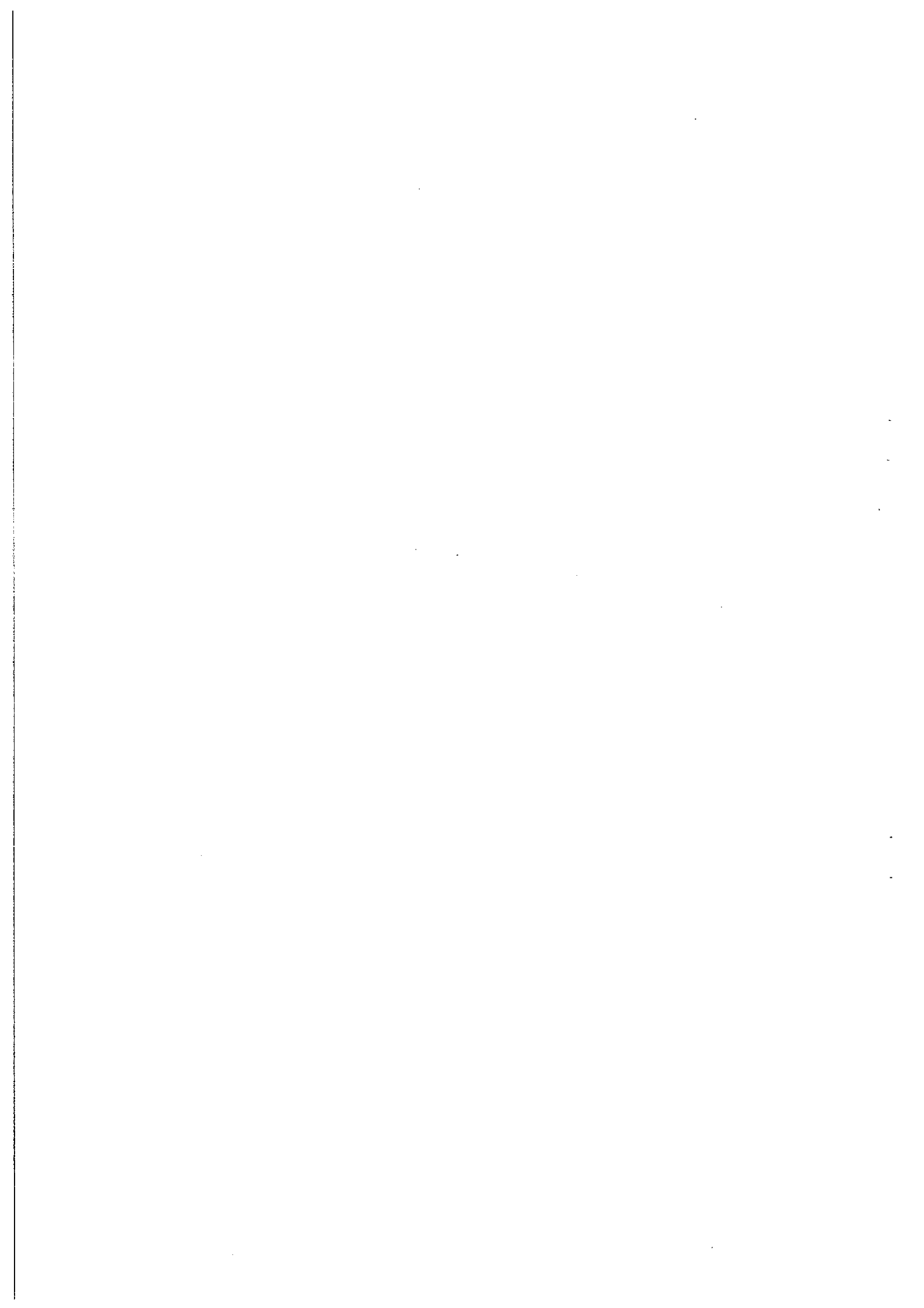
第 4 期

# 決 算 報 告 書

自 平成 27年 4月 1日  
至 平成 28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28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         | 6,680,498 | 5,580,218 | 1,100,280 |
| 現金預金         | 6,680,498 | 5,580,218 | 1,100,280 |
| 資産の部合計       | 6,680,498 | 5,580,218 | 1,100,280 |
| 負 債 の 部      |           |           |           |
| 流動負債         | 6,680,498 | 5,580,218 | 1,100,280 |
| その他の未払金      | 6,680,498 | 5,535,712 | 1,144,786 |
| 預り金          | 0         | 44,506    | △ 44,506  |
| 負債の部合計       | 6,680,498 | 5,580,218 | 1,100,280 |
| 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  | 6,680,498 | 5,580,218 | 1,100,280 |

# 児童クラブ 事業活動計算書

(自) 平成27年 4月 1日 (至) 平成28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)  |     |
|------------|----------------------------|---|-----------------------------|----------------|---------------|-----|
| 収益         |                            | 保 育 事 業 収 益                                 | [ 45,580,998 ]              | [ 42,579,837 ] | [ 3,001,161 ] |     |
|            |                            | そ の 他 の 事 業 収 益                             | ( 45,580,998 )              | ( 42,579,837 ) | ( 3,001,161 ) |     |
|            |                            | 受 託 事 業 収 益                                 | 45,580,998                  | 42,579,837     | 3,001,161     |     |
| サービス活動増減の部 |                            | サービス活動収益計 (1)                               | 45,580,998                  | 42,579,837     | 3,001,161     |     |
|            | 費用                         | 人 件 費                                       | [ 41,389,157 ]              | [ 38,219,477 ] | [ 3,169,680 ] |     |
|            |                            | 非 常 勤 職 員 給 与 費                             | 37,079,024                  | 35,043,630     | 2,035,394     |     |
|            |                            | 法 定 福 利 給 与 費                               | 4,310,133                   | 3,175,847      | 1,134,286     |     |
|            |                            | 事 業 費                                       | [ 1,066,700 ]               | [ 880,048 ]    | [ 186,652 ]   |     |
|            |                            | 水 道 光 熱 費                                   | 796,869                     | 481,704        | 315,165       |     |
|            |                            | 水 燃 料 費                                     | 141,331                     | 271,344        | △ 130,013     |     |
|            |                            | 保 険 料                                       | 128,500                     | 127,000        | 1,500         |     |
|            |                            | 事 務 費                                       | [ 3,126,314 ]               | [ 3,481,303 ]  | [△ 354,989]   |     |
|            |                            | 福 利 厚 生 費                                   | 195,168                     | 227,130        | △ 31,962      |     |
|            |                            | 旅 費 交 通 費                                   | 83,200                      | 93,800         | △ 10,600      |     |
|            |                            | 研 修 費                                       | 13,600                      | 0              | 13,600        |     |
|            |                            | 事 務 消 耗 品 費                                 | 2,113,176                   | 2,541,748      | △ 428,572     |     |
|            |                            | 通 信 運 送 費                                   | 372,961                     | 441,642        | △ 68,681      |     |
|            |                            | 業 務 委 託 費                                   | 46,440                      | 25,168         | 21,272        |     |
| 手 数 料      | 301,769                    | 151,815                                     | 149,954                     |                |               |     |
|            | サービス活動費用計 (2)              | 45,582,171                                  | 42,580,828                  | 3,001,343      |               |     |
|            | サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2) | △ 1,173                                     | △ 991                       | △ 182          |               |     |
| サービス活動増減の部 | 収益                         | 受 取 利 息 配 当 金 収 益                           | [ 1,173 ]                   | [ 991 ]        | [ 182 ]       |     |
|            |                            | サービス活動外収益計 (4)                              | 1,173                       | 991            | 182           |     |
|            | 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) | 1,173          | 991           | 182 |
|            |                            |   | 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             |     |
|            |                            | 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27年 4月 1日 (至) 平成28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)  |
|-------------|--|---------------|---------------|---------------|
| 収入          | 保 育 事 業 収 入                              | [ 49,894,000] | [ 45,580,998] | [ 4,313,002]  |
|             | そ の 他 の 事 業 収 入                          | ( 49,894,000) | ( 45,580,998) | ( 4,313,002)  |
|             | 受 取 利 息 配 当 金 収 入                        | 49,894,000    | 45,580,998    | 4,313,002     |
|             | 事業活動収入計 (1)                              | [ 49,894,000] | [ 45,582,171] | [△ 4,311,829] |
| 事業活動による収支   | 人 件 費 支 出                                | [ 44,696,791] | [ 41,389,157] | [ 3,307,634]  |
|             | 非 常 勤 職 員 給 与 支 出                        | 39,139,791    | 37,079,024    | 2,060,767     |
|             | 法 定 福 利 費 支 出                            | 5,557,000     | 4,310,133     | 1,246,867     |
|             | 事 業 費 支 出                                | [ 1,873,000]  | [ 1,066,700]  | [ 806,300]    |
|             | 水 道 光 熱 費 支 出                            | 1,251,000     | 796,869       | 454,131       |
|             | 燃 料 費 支 出                                | 480,000       | 141,331       | 338,669       |
|             | 保 険 費 支 出                                | 142,000       | 128,500       | 13,500        |
|             | 事 務 費 支 出                                | [ 3,324,209]  | [ 3,126,314]  | [ 197,895]    |
|             | 福 利 厚 生 費 支 出                            | 280,000       | 195,168       | 84,832        |
|             | 旅 費 交 通 費 支 出                            | 107,000       | 83,200        | 23,800        |
|             | 研 修 研 究 費 支 出                            | 14,000        | 13,600        | 400           |
|             | 事 務 消 耗 品 費 支 出                          | 2,118,000     | 2,113,176     | 4,824         |
|             | 通 信 運 搬 費 支 出                            | 457,000       | 372,961       | 84,039        |
|             | 業 務 委 託 費 支 出                            | 46,440        | 46,440        | 0             |
|             | 手 数 料 支 出                                | 301,769       | 301,769       | 0             |
|             | 事業活動支出計 (2)                              | 49,894,000    | 45,582,171    | 4,311,829     |
|             | 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28年 3月31日現在

社会福祉法人 男鹿保育会

(単位：円)

|          | 金額        |
|----------|-----------|
| 資産・負債の内訳 |           |
| I 資産の部   |           |
| 1 流動資産   |           |
| 現金預金     | 6,680,498 |
| 普通預金     | 6,680,498 |
| 児童クラブ    | 6,680,498 |
| 流動資産合計   | 6,680,498 |
| 資産合計     | 6,680,498 |
| II 負債の部  |           |
| 1 流動負債   |           |
| その他の未払金  | 6,680,498 |
| 流動負債合計   | 6,680,498 |
| 負債合計     | 6,680,498 |
| 差引純資産    | 0         |