

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

事務局・保育園

事務局・保育園 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	37,033,072	25,243,743	11,789,329
現金預金	37,033,072	25,226,791	11,806,281
未収金	0	16,952	△ 16,952
固定資産	67,019,135	64,441,545	2,577,590
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	17,019,135	14,441,545	2,577,590
器具及び備品	5,030,880	6,288,004	△ 1,257,124
退職給付引当資産	11,988,255	8,153,541	3,834,714
資産の部合計	104,052,207	89,685,288	14,366,919
負 債 の 部			
流動負債	37,033,072	25,243,743	11,789,329
その他の未払金	36,967,331	24,808,134	12,159,197
預り金	65,741	435,609	△ 369,868
固定負債	11,988,255	8,153,541	3,834,714
退職給付引当金	11,988,255	8,153,541	3,834,714
負債の部合計	49,021,327	33,397,284	15,624,043
純 資 産 の 部			
その他の積立金	50,000,000	50,000,000	0
基金	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	5,030,880	6,288,004	△ 1,257,124
(うち当期活動増減差額)	△ 1,257,124	136,944	△ 1,394,068
純資産の部合計	55,030,880	56,288,004	△ 1,257,124
負債及び純資産の部合計	104,052,207	89,685,288	14,366,919

事務局・保育園 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	その他の事業収益	[359,196,058]	[343,588,429]	[15,607,629]			
		受託事業収益	(359,196,058)	(343,588,429)	(15,607,629)			
		経常経費補助金収益	359,196,058	343,588,429	15,607,629			
		経常経費補助金収益	[0]	[1,530,000]	[△ 1,530,000]			
		サービス活動収益計(1)	359,196,058	345,118,429	14,077,629			
サービス活動増減の部	費用	人件費	[262,569,297]	[238,551,136]	[24,018,161]			
		役員報酬	560,000	510,000	50,000			
		職員給与	136,139,688	132,105,599	4,034,089			
		非常勤職員給付	30,801,770	19,441,895	11,359,875			
		退職給付	61,387,131	55,322,242	6,064,889			
		福利費	4,468,264	4,268,883	199,381			
		事業費	[72,874,072]	[77,016,141]	[△ 4,142,069]			
		給保費	42,357,118	41,339,594	1,017,524			
		保健費	3,235,672	3,733,121	△ 497,449			
		保育費	224,724	223,800	924			
		水燃費	5,120,427	4,681,568	438,859			
		消耗品	15,310,936	15,787,938	△ 477,002			
		器具備品	2,330,792	3,894,169	△ 1,563,377			
		雑費	1,761,636	5,141,957	△ 3,380,321			
		車雑費	247,140	294,900	△ 47,760			
		事務費	1,765,944	1,771,404	△ 5,460			
		福利費	189,683	147,690	41,993			
		事務費	330,000	0	330,000			
		事務費	[23,760,173]	[28,311,978]	[△ 4,551,805]			
		福利費	785,079	722,336	62,743			
		福利費	137,359	105,085	32,274			
		福利費	341,840	373,790	△ 31,950			
		福利費	417,660	515,980	△ 98,320			
		福利費	5,990,538	6,297,791	△ 307,253			
		福利費	49,140	48,276	864			
		福利費	5,471,673	3,774,471	1,697,202			
		福利費	1,379,829	1,374,034	5,795			
		福利費	2,894	0	2,894			
		福利費	4,865,487	11,226,611	△ 6,361,124			
		福利費	3,629,374	3,168,104	461,270			
		福利費	400,000	400,000	0			
		福利費	0	22,100	△ 22,100			
福利費	5,000	0	5,000					
福利費	284,300	283,400	900					
福利費	[1,257,124]	[1,108,728]	[148,396]					
福利費	[22,297]	[25,553]	[△ 3,256]					
福利費	22,297	25,553	△ 3,256					
		サービス活動費用計(2)	360,482,963	345,013,536	15,469,427			
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 1,286,905	104,893	△ 1,391,798			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[29,781]	[32,051]	[△ 2,270]			
				サービス活動外収益計(4)	29,781	32,051	△ 2,270	
		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)	29,781	32,051	△ 2,270
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 1,257,124	136,944	△ 1,394,068			
特別増減の部	特別収益			特別収益計(8)	0	0	0	
		特別費用			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)	△ 1,257,124	136,944	△ 1,394,068			

勘定科目		当年度決算 (A)	前年度決算 (B)	増減 (A) - (B)
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	[6,288,004]	[6,151,060]	[136,944]
	当期末繰越活動増減差額(13) = (11) + (12)	5,030,880	6,288,004	△ 1,257,124
	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)	5,030,880	6,288,004	△ 1,257,124

事務局・保育園 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	377,519,000	359,196,058	18,322,942
	その他の事業収入	(377,519,000)	(359,196,058)	(18,322,942)
	受託事業収入	377,519,000	359,196,058	18,322,942
	受取利息配当金収入	0	29,781	△ 29,781
事業活動収入計 (1)		377,519,000	359,225,839	18,293,161
事業活動による収支	人件費支出	273,204,048	262,569,297	10,634,751
	役員報酬	700,000	560,000	140,000
	職員給与	138,083,566	136,139,688	1,943,878
	非常勤職員給与	31,145,000	30,801,770	343,230
	法定福利費	67,112,097	61,387,131	5,724,966
	事業費	4,535,154	4,468,264	66,890
	給食費	31,628,231	29,212,444	2,415,787
	保健衛生費	77,948,926	72,874,072	5,074,854
	保育料	42,901,116	42,357,118	543,998
	健康増進費	3,343,879	3,235,672	108,207
	保育料	321,000	224,724	96,276
	水道料	5,120,427	5,120,427	0
	燃料費	16,838,768	15,310,936	1,527,832
	消耗品費	4,763,640	2,330,792	2,432,848
	備品費	1,768,096	1,761,636	6,460
	借入金	341,000	247,140	93,860
	車雑費	1,930,000	1,765,944	164,056
	事務費	291,000	189,683	101,317
	福利厚生費	330,000	330,000	0
	旅費交通費	25,838,026	23,760,173	2,077,853
	研修費	938,034	785,079	152,955
	旅費	139,828	137,359	2,469
	研究費	524,000	341,840	182,160
	事務用品費	589,000	417,660	171,340
	印刷製本費	6,018,800	5,990,538	28,262
	通信費	50,000	49,140	860
	通会費	5,495,636	5,471,673	23,963
	業務委託料	1,785,879	1,379,829	406,050
	手数料	13,000	2,894	10,106
	土地建物賃借料	5,013,100	4,865,487	147,613
	渉外費	4,554,849	3,629,374	925,475
	その他	400,000	400,000	0
その他	30,000	5,000	25,000	
その他	285,900	284,300	1,600	
その他	28,000	22,297	5,703	
その他	28,000	22,297	5,703	
事業活動支出計 (2)		377,019,000	359,225,839	17,793,161
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)		500,000	0	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			
	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			
	積立資産取崩収入	0	159,862	△ 159,862
	退職給付引当資産取崩収入	0	159,862	△ 159,862
	その他の活動収入計 (7)	0	159,862	△ 159,862
その他の活動による収支	支出			
	積立資産支出	0	159,862	△ 159,862
	退職給付引当資産支出	0	159,862	△ 159,862
	その他の活動支出計 (8)	0	159,862	△ 159,862
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

勘定科目	予算 (A)	決算 (B)	差異 (A) - (B)
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28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		37,033,072
普 通 預 金		37,033,072
保育園		37,033,072
流動資産合計		37,033,072
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		5,030,880
退職給付引当資産		11,988,255
その他の固定資産合計		17,019,135
固定資産合計		67,019,135
資産合計		104,052,207
II 負債の部		
1 流動負債		
そ の 他 の 未 払 金		36,967,331
預 り		65,741
健康保険		22,950
厚生年金		40,469
介護保険料		2,322
流動負債合計		37,033,072
2 固定負債		
退職給付引当金		11,988,255
固定負債合計		11,988,255
負債合計		49,021,327
差引純資産		55,030,880