

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

全体

全体 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	43,713,570	30,823,961	12,889,609
現金預金	43,713,570	30,807,009	12,906,561
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	110,732,705	95,265,506	15,467,199
負 債 の 部			
流動負債	43,713,570	30,823,961	12,889,609
その他の未払金	43,647,829	30,343,846	13,303,983
預り金	65,741	480,115	△ 414,374
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	55,701,825	38,977,502	16,724,323
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	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	110,732,705	95,265,506	15,467,199

全体 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	404,777,056	386,168,266	18,608,790
	その他の事業収益	(404,777,056)	(386,168,266)	(18,608,790)
	受託事業収益	404,777,056	386,168,266	18,608,790
	経常経費補助金収益	0	1,530,000	△ 1,530,000
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)		404,777,056	387,698,266	17,078,790
サービス活動増減の部	人件費	303,958,454	276,770,613	27,187,841
	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	98,466,155	90,365,872	8,100,283
	福利費	4,468,264	4,268,883	199,381
	事業費	33,522,577	30,078,364	3,444,213
	給食費	73,940,772	77,896,189	△ 3,955,417
	給保費	42,357,118	41,339,594	1,017,524
	保健費	3,235,672	3,733,121	△ 497,449
	教育費	224,724	223,800	924
	水道料	5,120,427	4,681,568	438,859
	燃料費	16,107,805	16,269,642	△ 161,837
	消耗品費	2,472,123	4,165,513	△ 1,693,390
	器具備品費	1,761,636	5,141,957	△ 3,380,321
	保険料	375,640	421,900	△ 46,260
	賃借料	1,765,944	1,771,404	△ 5,460
	雑費	189,683	147,690	41,993
	事務費	330,000	0	330,000
	福利厚生費	26,886,487	31,793,281	△ 4,906,794
	旅費	980,247	949,466	30,781
	研修費	137,359	105,085	32,274
	研究費	425,040	467,590	△ 42,550
	印刷費	431,260	515,980	△ 84,720
	事務用品費	8,103,714	8,839,539	△ 735,825
	印通費	49,140	48,276	864
	会議費	5,471,673	3,774,471	1,697,202
	会費	1,752,790	1,815,676	△ 62,886
	手数料	2,894	0	2,894
	土地建物賃借料	4,911,927	11,251,779	△ 6,339,852
	地租	3,931,143	3,319,919	611,224
	渉外費	400,000	400,000	0
	諸費用	0	22,100	△ 22,100
減価償却費	5,000	0	5,000	
その他費用	284,300	283,400	900	
利用者等外給食費支出	1,257,124	1,108,728	148,396	
サービス活動費用計 (2)	22,297	25,553	△ 3,256	
サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△ 1,288,078	103,902	△ 1,391,980	
サービス活動外収益計 (4)	30,954	33,042	△ 2,088	
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)	30,954	33,042	△ 2,088	
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)	△ 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

全体 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	427,413,000]	404,777,056]	22,635,944]
	そ の 他 の 事 業 収 入	(427,413,000)	(404,777,056)	(22,635,944)
	受 託 事 業 収 入	427,413,000	404,777,056	22,635,944
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	0]	30,954]	△ 30,954]
事業活動収入計 (1)		427,413,000	404,808,010	22,604,990
事業活動による収支	人 員 費 支 出	317,900,839]	303,958,454]	13,942,385]
	役 員 報 給 支 出	700,000	560,000	140,000
	職 員 報 給 支 出	138,083,566	136,139,688	1,943,878
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	31,145,000	30,801,770	343,230
	退 職 給 付 支 出	106,251,888	98,466,155	7,785,733
	法 定 福 利 費 支 出	4,535,154	4,468,264	66,890
	事 業 費 支 出	37,185,231	33,522,577	3,662,654
	給 食 費 支 出	79,821,926]	73,940,772]	5,881,154]
	保 健 衛 生 費 支 出	42,901,116	42,357,118	543,998
	教 育 健 養 衛 生 費 支 出	3,343,879	3,235,672	108,207
	保 育 道 路 費 支 出	321,000	224,724	96,276
	水 道 料 費 支 出	5,120,427	5,120,427	0
	燃 料 費 支 出	18,089,768	16,107,805	1,981,963
	消 耗 品 費 支 出	5,243,640	2,472,123	2,771,517
	保 險 料 費 支 出	1,768,096	1,761,636	6,460
	賃 借 料 費 支 出	483,000	375,640	107,360
	車 輛 費 支 出	1,930,000	1,765,944	164,056
	雑 費 支 出	291,000	189,683	101,317
	福 祉 費 支 出	330,000	330,000	0
	事 務 費 支 出	29,162,235]	26,886,487]	2,275,748]
	福 祉 費 支 出	1,218,034	980,247	237,787
	旅 行 費 支 出	139,828	137,359	2,469
	研 究 費 支 出	631,000	425,040	205,960
	事 務 費 支 出	603,000	431,260	171,740
	印 刷 費 支 出	8,136,800	8,103,714	33,086
	通 信 費 支 出	50,000	49,140	860
	業 務 費 支 出	5,495,636	5,471,673	23,963
	手 続 費 支 出	2,242,879	1,752,790	490,089
	土 地 建 物 賃 借 料 支 出	13,000	2,894	10,106
	渉 外 費 支 出	5,059,540	4,911,927	147,613
	そ の 他 の 給 食 費 支 出	4,856,618	3,931,143	925,475
	利 用 者 等 外 の 給 食 費 支 出	400,000	400,000	0
そ の 他 の 給 食 費 支 出	30,000	5,000	25,000	
事 業 活 動 支 出 計 (2)	285,900	284,300	1,600	
事 業 活 動 支 出 計 (2)	28,000]	22,297]	5,703]	
事業活動資金収支差額 (3) = (1) - (2)	426,913,000	404,808,010	22,104,990	
施設整備等による収支	500,000	0	500,000	
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	
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	
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

全体 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	43,713,570
	普通預金	43,713,570
	保育園	37,033,072
	児童クラブ	6,680,498
	流動資産合計	43,713,570
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	110,732,705
II	負債の部	
1	流動負債	
	その他の未払金	43,647,829
	預り金	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	43,713,570
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	55,701,825
	差引純資産	55,030,880