

決算報告書

第 5 期

自 平成28年 4月 1日

至 平成29年 3月31日

社会福祉法人 男鹿保育会

社会福祉事業

児童クラブ

児童クラブ区分 貸借対照表

平成29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 | 8,061,271 | 6,680,498 | 1,380,773 |
| 現金預金 | 8,061,271 | 6,680,498 | 1,380,773 |
| 資産の部合計 | 8,061,271 | 6,680,498 | 1,380,773 |
| 負 債 の 部 | | | |
| 流動負債 | 8,061,271 | 6,680,498 | 1,380,773 |
| その他の未払金 | 7,913,033 | 6,680,498 | 1,232,535 |
| 預り金 | 148,238 | 0 | 148,238 |
| 負債の部合計 | 8,061,271 | 6,680,498 | 1,380,773 |
| 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 | 8,061,271 | 6,680,498 | 1,380,773 |

児童クラブ区分 事業活動計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 | [48,646,784] | [45,580,998] | [3,065,786] |
| | その他の事業収益 | (48,646,784) | (45,580,998) | (3,065,786) |
| | 受託事業収益 | 48,646,784 | 45,580,998 | 3,065,786 |
| サービス活動収益計(1) | | 48,646,784 | 45,580,998 | 3,065,786 |
| サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 | 人件費 | [44,229,091] | [41,389,157] | [2,839,934] |
| | 非常勤職員給与 | 39,438,492 | 37,079,024 | 2,359,468 |
| | 法定福利費 | 4,790,599 | 4,310,133 | 480,466 |
| | 事業費 | [1,192,431] | [1,066,700] | [125,731] |
| | 水道光熱費 | 904,254 | 796,869 | 107,385 |
| | 燃料費 | 162,677 | 141,331 | 21,346 |
| | 保険料 | 125,500 | 128,500 | 3,000 |
| | 事務費 | [3,225,386] | [3,126,314] | [99,072] |
| | 福利厚生費 | 229,320 | 195,168 | 34,152 |
| | 旅費交通費 | 75,400 | 83,200 | 7,800 |
| | 研修研究費 | 13,400 | 13,600 | 200 |
| | 事務消耗品費 | 2,103,468 | 2,113,176 | 9,708 |
| | 通信運搬費 | 309,398 | 372,961 | 63,563 |
| 業務委託費 | 44,280 | 46,440 | 2,160 | |
| 手数料 | 450,120 | 301,769 | 148,351 | |
| サービス活動費用計(2) | | 48,646,908 | 45,582,171 | 3,064,737 |
| サービス活動増減差額(3)=(1)-(2) | | 124 | 1,173 | 1,049 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 受取利息配当金収益 | [124] | [1,173] | [1,049] |
| | サービス活動外収益計(4) | 124 | 1,173 | 1,049 |
| サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部 | 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) | 124 | 1,173 | 1,049 |
| 経常増減差額(7)=(3)+(6) | | 0 | 0 | 0 |
| 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) | | 0 | 0 | 0 |

| 勘定科目 | | 当年度決算(A) | 前年度決算(B) | 増減(A)-(B) |
|------|---------------------------|----------|----------|-----------|
| 繰 | 前期繰越活動増減差額(12) | 0 | 0 | 0 |
| 越 | 当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12) | 0 | 0 | 0 |
| 活 | 基本金取崩額(14) | [0] | [0] | [0] |
| 動 | その他の積立金取崩額(15) | [0] | [0] | [0] |
| 増 | その他の積立金積立額(16) | [0] | [0] | [0] |
| 減 | | | | |
| 差 | | | | |
| 額 | | | | |
| の | 次期繰越活動増減差額 | | | |
| 部 | (17)=(13)+(14)+(15)-(16) | 0 | 0 | 0 |

児童クラブ区分 資金収支計算書

(自)平成28年 4月 1日 (至)平成29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 | [54,614,000] | [48,646,784] | [5,967,216] |
| | その他の事業収入 | (54,614,000) | (48,646,784) | (5,967,216) |
| | 受託事業収入 | 54,614,000 | 48,646,784 | 5,967,216 |
| | 受取利息配当金収入 | [1,000] | [124] | [876] |
| | 事業活動収入計(1) | 54,615,000 | 48,646,908 | 5,968,092 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [48,958,000] | [44,229,091] | [4,728,909] |
| | 非常勤職員給与支出 | 43,833,000 | 39,438,492 | 4,394,508 |
| | 法定福利費支出 | 5,125,000 | 4,790,599 | 334,401 |
| | 事業費支出 | [1,736,000] | [1,192,431] | [543,569] |
| | 水道光熱費支出 | 1,348,000 | 904,254 | 443,746 |
| | 燃料費支出 | 249,000 | 162,677 | 86,323 |
| | 保険料支出 | 139,000 | 125,500 | 13,500 |
| | 事務費支出 | [3,921,000] | [3,225,386] | [695,614] |
| | 福利厚生費支出 | 377,000 | 229,320 | 147,680 |
| | 旅費交通費支出 | 161,000 | 75,400 | 85,600 |
| | 研修研究費支出 | 18,000 | 13,400 | 4,600 |
| | 事務消耗品費支出 | 2,142,000 | 2,103,468 | 38,532 |
| | 通信運搬費支出 | 420,000 | 309,398 | 110,602 |
| | 業務委託費支出 | 176,000 | 44,280 | 131,720 |
| 手数料支出 | 627,000 | 450,120 | 176,880 | |
| 事業活動支出計(2) | 54,615,000 | 48,646,908 | 5,968,092 | |
| 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入 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | | | | |
| | 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入 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| その他の活動による支出 | | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 決算(B) | 差異(A)-(B) |
|------|---------------------------------|-------|-------|-----------|
| 収 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 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 |

児童クラブ区分 財産目録

平成29年 3月31日現在

(単位:円)

| 貸借対照表科目 | 場所・物量等 | 取得年度 | 使用目的等 | 取得価額 | 減価償却累計額 | 貸借対照表価額 |
|---------------|-----------------|------|---------|------|---------|-----------|
| 資産の部 | | | | | | |
| 1 流動資産 | | | | | | |
| 現金預金 | | | | | | |
| 普通預金 | 秋田銀行男鹿支店(児童クラブ) | - | 運転資金として | - | - | 8,061,271 |
| | | | 小計 | | | 8,061,271 |
| | | | 流動資産合計 | | | 8,061,271 |
| | | | 資産合計 | | | 8,061,271 |
| 負債の部 | | | | | | |
| 1 流動負債 | | | | | | |
| その他の未払金 | | - | | - | - | 7,913,033 |
| 預り金 | | - | | - | - | 148,238 |
| | | | 流動負債合計 | | | 8,061,271 |
| | | | 負債合計 | | | 8,061,271 |
| | | | 差引純資産 | | | 0 |

児童クラブ区分 資金収支予算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

(単位:円)

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|------------------------|--------------|------------|---------------|---------------|
| 収入 | 保育事業収入 | [0] | [54,614,000] | [54,614,000] |
| | その他の事業収入 | (0) | (54,614,000) | (54,614,000) |
| | 受託事業収入 | 0 | 54,614,000 | 54,614,000 |
| | 受取利息配当金収入 | [0] | [1,000] | [1,000] |
| | 事業活動収入計(1) | 0 | 54,615,000 | 54,615,000 |
| 事業活動による支出 | 人件費支出 | [0] | [48,958,000] | [48,958,000] |
| | 非常勤職員給与支出 | 0 | 43,833,000 | 43,833,000 |
| | 法定福利費支出 | 0 | 5,125,000 | 5,125,000 |
| | 事業費支出 | [0] | [1,736,000] | [1,736,000] |
| | 水道光熱費支出 | 0 | 1,348,000 | 1,348,000 |
| | 燃料費支出 | 0 | 249,000 | 249,000 |
| | 保険料支出 | 0 | 139,000 | 139,000 |
| | 事務費支出 | [0] | [3,921,000] | [3,921,000] |
| | 福利厚生費支出 | 0 | 377,000 | 377,000 |
| | 旅費交通費支出 | 0 | 161,000 | 161,000 |
| | 研修研究費支出 | 0 | 18,000 | 18,000 |
| | 事務消耗品費支出 | 0 | 2,142,000 | 2,142,000 |
| | 通信運搬費支出 | 0 | 420,000 | 420,000 |
| | 業務委託費支出 | 0 | 176,000 | 176,000 |
| | 手数料支出 | 0 | 627,000 | 627,000 |
| 事業活動支出計(2) | 0 | 54,615,000 | 54,615,000 | |
| 事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2) | | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | | | | |
| | 施設整備等収入計(4) | 0 | 0 | 0 |
| 施設整備等による支出 | | | | |
| | 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 | | | | |
| | その他の活動収入計(7) | 0 | 0 | 0 |
| | | | | |

| 勘定科目 | | 予算(A) | 前年度予算(B) | 増減(A)-(B) |
|--------------------|---------------------------------|-------|----------|-----------|
| 収 | その他の活動支出計(8) | 0 | 0 | 0 |
| 支 | 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 |