

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
事務局・保育園

事務局・保育園区分 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	37,604,496	37,033,072	571,424
現金預金	37,604,496	37,033,072	571,424
固定資産	70,024,441	67,019,135	3,005,306
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	20,024,441	17,019,135	3,005,306
器具及び備品	3,931,868	5,030,880	1,099,012
退職給付引当資産	16,092,573	11,988,255	4,104,318
資産の部合計	107,628,937	104,052,207	3,576,730
負 債 の 部			
流動負債	37,604,496	37,033,072	571,424
その他の未払金	36,638,549	36,967,331	328,782
預り金	965,947	65,741	900,206
固定負債	16,092,573	11,988,255	4,104,318
退職給付引当金	16,092,573	11,988,255	4,104,318
負債の部合計	53,697,069	49,021,327	4,675,742
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	3,931,868	5,030,880	1,099,012
(うち当期活動増減差額)	1,099,012	1,257,124	158,112
純資産の部合計	53,931,868	55,030,880	1,099,012
負債及び純資産の部合計	107,628,937	104,052,207	3,576,730

事務局・保育園区分 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	[373,207,801]	[359,196,058]	[14,011,743]
	その他の事業収益	(373,207,801)	(359,196,058)	(14,011,743)
	受託事業収益	373,207,801	359,196,058	14,011,743
サービス活動収益計(1)		373,207,801	359,196,058	14,011,743
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[278,454,424]	[262,569,297]	[15,885,127]
	役員報酬	1,315,000	560,000	755,000
	職員給料	143,330,076	136,139,688	7,190,388
	職員賞与	30,961,603	30,801,770	159,833
	非常勤職員給与	66,818,214	61,387,131	5,431,083
	退職給付費用	4,487,970	4,468,264	19,706
	法定福利費	31,541,561	29,212,444	2,329,117
	事業費	[72,712,195]	[72,874,072]	[161,877]
	給食費	43,298,564	42,357,118	941,446
	保健衛生費	2,237,144	3,235,672	998,528
	教養娯楽費	216,408	224,724	8,316
	保育材料費	5,051,040	5,120,427	69,387
	水道光熱費	14,788,741	15,310,936	522,195
	燃料費	2,746,944	2,330,792	416,152
	消耗器具備品費	1,912,346	1,761,636	150,710
	保険料	275,710	247,140	28,570
	賃借料	2,076,984	1,765,944	311,040
	車両費	108,314	189,683	81,369
	雑費	0	330,000	330,000
	事務費	[21,840,180]	[23,760,173]	[1,919,993]
	福利厚生費	1,044,137	785,079	259,058
	職員被服費	127,488	137,359	9,871
	旅費交通費	460,100	341,840	118,260
	研修研究費	433,280	417,660	15,620
	事務消耗品費	5,457,675	5,990,538	532,863
	印刷製本費	50,652	49,140	1,512
	修繕費	3,444,750	5,471,673	2,026,923
	通信運搬費	1,278,518	1,379,829	101,311
	会議費	2,203	2,894	691
	業務委託費	4,684,223	4,865,487	181,264
手数料	4,146,754	3,629,374	517,380	
土地・建物賃借料	400,000	400,000	0	
租税公課	6,600	0	6,600	
渉外費	0	5,000	5,000	
諸会費	303,800	284,300	19,500	
減価償却費	[1,296,652]	[1,257,124]	[39,528]	
その他の費用	[25,319]	[22,297]	[3,022]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	25,319	22,297	3,022
	サービス活動費用計(2)	374,328,770	360,482,963	13,845,807
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,120,969	1,286,905	165,936
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[21,957]	[29,781]	[7,824]
	サービス活動外収益計(4)	21,957	29,781	7,824
	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)	21,957	29,781	7,824
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,099,012	1,257,124	158,112
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)		1,099,012	1,257,124	158,112
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	5,030,880	6,288,004	1,257,124
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,931,868	5,030,880	1,099,012
	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)		3,931,868	5,030,880	1,099,012

事務局・保育園区分 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	[386,565,000]	[373,207,801]	[13,357,199]
	その他の事業収入	(386,565,000)	(373,207,801)	(13,357,199)
	受託事業収入	386,565,000	373,207,801	13,357,199
	受取利息配当金収入	[10,000]	[21,957]	[11,957]
	事業活動収入計(1)	386,575,000	373,229,758	13,345,242
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[285,929,186]	[278,454,424]	[7,474,762]
	役員報酬支出	1,700,000	1,315,000	385,000
	職員給料支出	143,392,644	143,330,076	62,568
	職員賞与支出	30,996,000	30,961,603	34,397
	非常勤職員給与支出	73,383,232	66,818,214	6,565,018
	退職給付支出	4,598,520	4,487,970	110,550
	法定福利費支出	31,858,790	31,541,561	317,229
	事業費支出	[76,213,828]	[72,712,195]	[3,501,633]
	給食費支出	43,352,073	43,298,564	53,509
	保健衛生費支出	2,244,000	2,237,144	6,856
	教養娯楽費支出	238,216	216,408	21,808
	保育材料費支出	5,052,784	5,051,040	1,744
	水道光熱費支出	17,089,142	14,788,741	2,300,401
	燃料費支出	3,679,000	2,746,944	932,056
	消耗器具備品費支出	1,915,613	1,912,346	3,267
	保険料支出	292,000	275,710	16,290
	賃借料支出	2,083,000	2,076,984	6,016
	車輛費支出	260,000	108,314	151,686
	雑支出	8,000	0	8,000
	事務費支出	[23,705,986]	[21,840,180]	[1,865,806]
	福利厚生費支出	1,142,728	1,044,137	98,591
	職員被服費支出	131,988	127,488	4,500
	旅費交通費支出	658,100	460,100	198,000
	研修研究費支出	563,500	433,280	130,220
	事務消耗品費支出	5,458,168	5,457,675	493
	印刷製本費支出	50,652	50,652	0
	修繕費支出	3,714,610	3,444,750	269,860
	通信運搬費支出	1,494,526	1,278,518	216,008
	会議費支出	13,000	2,203	10,797
	業務委託費支出	4,896,286	4,684,223	212,063
	手数料支出	4,840,128	4,146,754	693,374
	土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0
租税公課支出	7,000	6,600	400	
渉外費支出	30,000	0	30,000	
諸会費支出	305,300	303,800	1,500	
その他の支出	[28,000]	[25,319]	[2,681]	
利用者等外給食費支出	28,000	25,319	2,681	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	385,877,000	373,032,118	12,844,882
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	698,000	197,640	500,360
施設 整備 等に よる 収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[198,000]	[197,640]	[360]
	器具及び備品取得支出	198,000	197,640	360
	施設整備等支出計(5)	198,000	197,640	360
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	198,000	197,640	360
そ の 活 動 に よ る 収 支	積立資産取崩収入	[0]	[108,115]	[108,115]
	退職給付引当資産取崩収入	0	108,115	108,115
	その他の活動収入計(7)	0	108,115	108,115
そ の 活 動 に よ る 収 支	積立資産支出	[0]	[108,115]	[108,115]
	退職給付引当資産支出	0	108,115	108,115
	その他の活動支出計(8)	0	108,115	108,115
	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
	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(保育園)	-	運転資金として	-	-	37,604,496
			小計			37,604,496
流動資産合計						37,604,496
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	秋田銀行男鹿支店	-		-	-	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		-		3,931,868	-	3,931,868
退職給付引当資産		-		-	-	16,092,573
その他の固定資産合計						20,024,441
固定資産合計						70,024,441
資産合計						107,628,937
負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		-		-	-	36,638,549
預り金		-		-	-	965,947
流動負債合計						37,604,496
2 固定負債						
退職給付引当金		-		-	-	16,092,573
固定負債合計						16,092,573
負債合計						53,697,069
差引純資産						53,931,868

事務局・保育園区分 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]	[386,565,000]	[386,565,000]
	その他の事業収入	(0)	(386,565,000)	(386,565,000)
	受託事業収入	0	386,565,000	386,565,000
	受取利息配当金収入	[0]	[10,000]	[10,000]
	事業活動収入計(1)	0	386,575,000	386,575,000
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[0]	[285,929,186]	[285,929,186]
	役員報酬支出	0	1,700,000	1,700,000
	職員給料支出	0	143,392,644	143,392,644
	職員賞与支出	0	30,996,000	30,996,000
	非常勤職員給与支出	0	73,383,232	73,383,232
	退職給付支出	0	4,598,520	4,598,520
	法定福利費支出	0	31,858,790	31,858,790
	事業費支出	[0]	[76,213,828]	[76,213,828]
	給食費支出	0	43,352,073	43,352,073
	保健衛生費支出	0	2,244,000	2,244,000
	教養娯楽費支出	0	238,216	238,216
	保育材料費支出	0	5,052,784	5,052,784
	水道光熱費支出	0	17,089,142	17,089,142
	燃料費支出	0	3,679,000	3,679,000
	消耗器具備品費支出	0	1,915,613	1,915,613
	保険料支出	0	292,000	292,000
	賃借料支出	0	2,083,000	2,083,000
	車輛費支出	0	260,000	260,000
	雑支出	0	8,000	8,000
	事務費支出	[0]	[23,705,986]	[23,705,986]
	福利厚生費支出	0	1,142,728	1,142,728
	職員被服費支出	0	131,988	131,988
	旅費交通費支出	0	658,100	658,100
	研修研究費支出	0	563,500	563,500
	事務消耗品費支出	0	5,458,168	5,458,168
	印刷製本費支出	0	50,652	50,652
	修繕費支出	0	3,714,610	3,714,610
	通信運搬費支出	0	1,494,526	1,494,526
	会議費支出	0	13,000	13,000
	業務委託費支出	0	4,896,286	4,896,286
	手数料支出	0	4,840,128	4,840,128
	土地・建物賃借料支出	0	400,000	400,000
	租税公課支出	0	7,000	7,000
渉外費支出	0	30,000	30,000	
諸会費支出	0	305,300	305,300	
その他の支出	[0]	[28,000]	[28,000]	
利用者等外給食費支出	0	28,000	28,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	事業活動支出計(2)	0	385,877,000	385,877,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	698,000	698,000
施設 整備 等に よる 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[198,000]	[198,000]
	器具及び備品取得支出	0	198,000	198,000
	施設整備等支出計(5)	0	198,000	198,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	198,000	198,000
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	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	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