

※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※

第 6 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30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30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	5,409,526	8,061,271	△ 2,651,745
現金預金	5,409,526	8,061,271	△ 2,651,745
資産の部合計	5,409,526	8,061,271	△ 2,651,745
負 債 の 部			
流動負債	5,409,526	8,061,271	△ 2,651,745
その他の未払金	4,894,955	7,913,033	△ 3,018,078
預り金	514,571	148,238	366,333
負債の部合計	5,409,526	8,061,271	△ 2,651,745
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	5,409,526	8,061,271	△ 2,651,745

児童クラブ区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保育事業収益	[49,839,339]	[48,646,784]	[1,192,555]
	その他の事業収益	(49,839,339)	(48,646,784)	(1,192,555)
	受託事業収益(公費)	49,839,339	48,646,784	1,192,555
サービス活動収益計(1)		49,839,339	48,646,784	1,192,555
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[45,287,137]	[44,229,091]	[1,058,046]
	非常勤職員給与	40,581,352	39,438,492	1,142,860
	法定福利費	4,705,785	4,790,599	△ 84,814
	事業費	[1,225,107]	[1,192,431]	[32,676]
	水道光熱費	905,786	904,254	1,532
	燃料費	140,321	162,677	△ 22,356
	保険料	179,000	125,500	53,500
	事務費	[3,327,154]	[3,225,386]	[101,768]
	福利厚生費	251,622	229,320	22,302
	旅費交通費	58,200	75,400	△ 17,200
	研修研究費	30,600	13,400	17,200
	事務消耗品費	2,059,112	2,103,468	△ 44,356
	通信運搬費	295,072	309,398	△ 14,326
	業務委託費	47,520	44,280	3,240
手数料	585,028	450,120	134,908	
サービス活動費用計(2)		49,839,398	48,646,908	1,192,490
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 59	△ 124	.65
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[59]	[124]	[△ 65]
	サービス活動外収益計(4)	59	124	△ 65
	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)		59	124	△ 65
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
繰越前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	[52,656,000]	[49,839,339]	[2,816,661]
	その他の事業収入	(52,656,000)	(49,839,339)	(2,816,661)
	受託事業収入(公費)	52,656,000	49,839,339	2,816,661
	受取利息配当金収入	[1,000]	[59]	[941]
	事業活動収入計(1)	52,657,000	49,839,398	2,817,602
事業活動による支出	人件費支出	[47,141,000]	[45,287,137]	[1,853,863]
	非常勤職員給与支出	42,011,000	40,581,352	1,429,648
	法定福利費支出	5,130,000	4,705,785	424,215
	事業費支出	[1,477,400]	[1,225,107]	[252,293]
	氷道光熱費支出	1,083,000	905,786	177,214
	燃料費支出	170,000	140,321	29,679
	保険料支出	224,400	179,000	45,400
	事務費支出	[4,038,600]	[3,327,154]	[711,446]
	福利厚生費支出	370,000	251,622	118,378
	旅費交通費支出	161,000	58,200	102,800
	研修研究費支出	30,600	30,600	0
	事務消耗品費支出	2,078,000	2,059,112	18,888
	通信運搬費支出	419,000	295,072	123,928
	業務委託費支出	96,000	47,520	48,480
	手数料支出	884,000	585,028	298,972
事業活動支出計(2)	52,657,000	49,839,398	2,817,602	
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支出				
	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

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
予備費支出(10)	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

計算書類に対する注記(児童クラブ)

1. 重要な会計方針
2. 重要な会計方針の変更
3. 採用する退職給付制度
4. 拠点が作成する計算書類とサービス区分
 - ①拠点区分の計算書類
第1号第4様式、第2号第4様式、第3号第4様式
5. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
6. 基本基金又は固定資産の売却若しくは処分に係る国庫補助金等特別積立金の取崩し
該当なし
7. 担保に供している資産
該当なし
8. 固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高
該当なし
9. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
10. 満期保有目的の債券の内訳並びに帳簿価額、時価及び評価損益
該当なし
11. 重要な後発事象
該当なし
12. その他社会福祉法人の資金収支及び純資産増減の状況並びに資産、負債及び純資産の状態を明らかにするために必要な事項
該当なし