



事務局・保育園区分 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	46,618,433	37,604,496	9,013,937
現金預金	46,618,433	37,604,496	9,013,937
固定資産	73,296,732	70,024,441	3,272,291
基本財産	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	63,296,732	60,024,441	3,272,291
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	2,642,167	3,931,868	△ 1,289,701
退職給付引当資産	20,654,565	16,092,573	4,561,992
資産の部合計	119,915,165	107,628,937	12,286,228
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	46,618,433	37,604,496	9,013,937
その他の未払金	42,938,849	36,638,549	6,300,300
預り金	3,679,584	965,947	2,713,637
固定負債	20,654,565	16,092,573	4,561,992
退職給付引当金	20,654,565	16,092,573	4,561,992
負債の部合計	67,272,998	53,697,069	13,575,929
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	2,642,167	3,931,868	△ 1,289,701
(うち当期活動増減差額)	△ 1,289,701	△ 1,099,012	△ 190,689
純資産の部合計	52,642,167	53,931,868	△ 1,289,701
負債及び純資産の部合計	119,915,165	107,628,937	12,286,228

事務局・保育園区分 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	[402,462,700]	[373,207,801]	[29,254,899]
	その他の事業収益	(402,462,700)	(373,207,801)	(29,254,899)
	受託事業収益(公費)	402,462,700	373,207,801	29,254,899
	経常経費補助金収益	[354,200]	[0]	[354,200]
	経常経費補助金収益	354,200	0	354,200
サービス活動収益計(1)		402,816,900	373,207,801	29,609,099
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[309,590,767]	[278,454,424]	[31,136,343]
	役員報酬	1,245,000	1,315,000	△ 70,000
	職員給料	158,242,660	143,330,076	14,912,584
	職員賞与	46,355,550	30,961,603	15,393,947
	非常勤職員給与	62,824,960	66,818,214	△ 3,993,254
	退職給付費用	4,873,730	4,487,970	385,760
	法定福利費	36,048,867	31,541,561	4,507,306
	事業費	[70,522,230]	[72,712,195]	[△ 2,189,965]
	給食費	41,496,724	43,298,564	△ 1,801,840
	保健衛生費	2,099,573	2,237,144	△ 137,571
	教養娯楽費	0	216,408	△ 216,408
	保育材料費	5,048,090	5,051,040	△ 2,950
	水道光熱費	14,615,477	14,788,741	△ 173,264
	燃料費	3,171,616	2,746,944	424,672
	消耗器具備品費	1,667,849	1,912,346	△ 244,497
	保険料	319,190	275,710	43,480
	賃借料	2,034,038	2,076,984	△ 42,946
	車輦費	69,673	108,314	△ 38,641
	事務費	[22,770,412]	[21,840,180]	[930,232]
	福利厚生費	1,010,193	1,044,137	△ 33,944
	職員被服費	98,744	127,488	△ 28,744
	旅費交通費	412,480	460,100	△ 47,620
	研修研究費	483,457	433,280	50,177
	事務消耗品費	5,187,596	5,457,675	△ 270,079
	印刷製本費	34,560	50,652	△ 16,092
	修繕費	4,135,769	3,444,750	691,019
	通信運搬費	1,236,850	1,278,518	△ 41,668
	会議費	7,931	2,203	5,728
	業務委託費	5,017,883	4,684,223	333,660
	手数料	4,441,749	4,146,754	294,995
	土地・建物賃借料	400,000	400,000	0
	租税公課	0	6,600	△ 6,600
	諸会費	303,200	303,800	△ 600
減価償却費	[1,289,701]	[1,296,652]	[△ 6,951]	
その他の費用	[0]	[25,319]	[△ 25,319]	
利用者等外給食費支出	0	25,319	△ 25,319	
サービス活動費用計(2)		404,173,110	374,328,770	29,844,340
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△ 1,356,210	△ 1,120,969	△ 235,241

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[66,509]	[21,957]	[44,552]
	サービス活動外収益計(4)	66,509	21,957	44,552
	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)	66,509	21,957	44,552
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 1,289,701	△ 1,099,012	△ 190,689
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)	△ 1,289,701	△ 1,099,012	△ 190,689
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	3,931,868	5,030,880	△ 1,099,012
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,642,167	3,931,868	△ 1,289,701
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
活動増減差額の部	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)	2,642,167	3,931,868	△ 1,289,701

事務局・保育園区分 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	[419,998,000]	[402,462,700]	[17,535,300]
	その他の事業収入	(419,998,000)	(402,462,700)	(17,535,300)
	受託事業収入(公費)	419,998,000	402,462,700	17,535,300
	経常経費補助金収入	[354,000]	[354,200]	[△ 200]
	経常経費補助金収入	354,000	354,200	△ 200
	受取利息配当金収入	[10,000]	[66,509]	[△ 56,509]
事業活動収入計(1)		420,362,000	402,883,409	17,478,591
事業 活動 に よ る 収 支	人件費支出	[323,754,353]	[309,590,767]	[14,163,586]
	役員報酬支出	1,790,000	1,245,000	545,000
	職員給料支出	158,930,000	158,242,660	687,340
	職員賞与支出	46,956,000	46,355,550	600,450
	非常勤職員給与支出	69,827,353	62,824,960	7,002,393
	退職給付支出	4,877,000	4,873,730	3,270
	法定福利費支出	41,374,000	36,048,867	5,325,133
	事業費支出	[72,009,727]	[70,522,230]	[1,487,497]
	給食費支出	41,553,000	41,496,724	56,276
	保健衛生費支出	2,115,000	2,099,573	15,427
	保育材料費支出	5,051,000	5,048,090	2,910
	水道光熱費支出	15,647,695	14,615,477	1,032,218
	燃料費支出	3,284,032	3,171,616	112,416
	消耗器具備品費支出	1,676,000	1,667,849	8,151
	保険料支出	346,000	319,190	26,810
	賃借料支出	2,125,000	2,034,038	90,962
	車輦費支出	204,000	69,673	134,327
	雑支出	8,000	0	8,000
	事務費支出	[24,097,920]	[22,770,412]	[1,327,508]
	福利厚生費支出	1,160,050	1,010,193	149,857
	職員被服費支出	107,000	98,744	8,256
	旅費交通費支出	622,000	412,480	209,520
	研修研究費支出	530,000	483,457	46,543
	事務消耗品費支出	5,204,000	5,187,596	16,404
	印刷製本費支出	50,000	34,560	15,440
	修繕費支出	4,210,808	4,135,769	75,039
	通信運搬費支出	1,509,000	1,236,850	272,150
	会議費支出	13,000	7,931	5,069
	業務委託費支出	5,109,000	5,017,883	91,117
	手数料支出	4,843,062	4,441,749	401,313
	土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0
	渉外費支出	30,000	0	30,000
諸会費支出	310,000	303,200	6,800	
事業活動支出計(2)		419,862,000	402,883,409	16,978,591
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		500,000	0	500,000
施 設 収				

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
整備等による収支	入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支			
	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	積立資産取崩収入	[0]	[83,275]	[△ 83,275]
	退職給付引当資産取崩収入	0	83,275	△ 83,275
	その他の活動収入計(7)	0	83,275	△ 83,275
	積立資産支出	[0]	[83,275]	[△ 83,275]
退職給付引当資産支出	0	83,275	△ 83,275	
その他の活動支出計(8)	0	83,275	△ 83,275	
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

計算書類に対する注記（事務局・保育園）

1. 重要な会計方針

(1) 固定資産の減価償却の方法

① 器具及び備品

定額法による。

(2) 引当金の計上基準

① 退職給付引当金

秋田県民間社会事業福利協会の実施する退職共済制度に加入している職員に係る掛金納付額のうち法人の負担額に相当する金額を計上している。

2. 重要な会計方針の変更

3. 採用する退職給付制度

① 民間退職共済制度

正職員について秋田県民間社会事業福利協会の実施する退職共済制度に加入している。

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

固定資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高は、以下のとおりである。

(単位：円)

	取得価額	減価償却累計額	当期末残高
器具及び備品	7,681,792	5,039,625	2,642,167
合計	7,681,792	5,039,625	2,642,167

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

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(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
事務局・保育園

(単位:円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額(E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価(G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	うち国庫補助金等の額	の額	
基本財産(有形固定資産)															
定期預金	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	
基本財産合計	10,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	10,000,000	0	0	10,000,000	0	
その他の固定資産(有形固定資産)															
定期預金	40,000,000	0	0	0	0	0	0	0	0	40,000,000	0	0	40,000,000	0	
器具及び備品	3,931,868	0	0	0	1,289,701	0	0	0	2,642,167	5,039,625	0	0	7,681,792	0	
退職給付引当資産	16,092,573	0	0	4,561,992	0	0	0	0	20,654,565	0	0	0	20,654,565	0	
その他の固定資産(有形固定資産)計	60,024,441	0	0	4,561,992	0	1,289,701	0	0	63,296,732	5,039,625	0	0	68,336,357	0	
その他の固定資産計	60,024,441	0	0	4,561,992	0	1,289,701	0	0	63,296,732	5,039,625	0	0	68,336,357	0	
基本財産及びその他の固定資産計	70,024,441	0	0	4,561,992	0	1,289,701	0	0	73,296,732	5,039,625	0	0	78,336,357	0	
将来入金予定の徴還補助金の額															
差引															

引当金明細書

(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
 事務局・保育園

(単位: 円)

科目	期首残高	当期増加額	当期減少額		期末残高	摘要
			目的使用	その他		
退職給付引当金	16,092,573	4,873,730 (0)	311,738 (0)	0 (0)	20,654,565	
		()	()	()		
		()	()	()		
計	16,092,573	4,873,730 (0)	311,738 (0)	0 (0)	20,654,565	