

# 決算報告書

第 7 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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	4,851,288	5,409,526	558,238
現金預金	4,708,386	5,409,526	701,140
立替金	142,902	0	142,902
資産の部合計	4,851,288	5,409,526	558,238
負 債 の 部			
流動負債	4,851,288	5,409,526	558,238
その他の未払金	4,381,455	4,894,955	513,500
預り金	469,833	514,571	44,738
負債の部合計	4,851,288	5,409,526	558,238
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	4,851,288	5,409,526	558,238

# 児童クラブ区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[ 49,726,467]	[ 49,839,339]	[ 112,872]
	その他の事業収益	( 49,726,467)	( 49,839,339)	( 112,872)
	受託事業収益(公費)	49,726,467	49,839,339	112,872
サービス活動収益計(1)		49,726,467	49,839,339	112,872
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 45,330,917]	[ 45,287,137]	[ 43,780]
	非常勤職員給与	40,585,758	40,581,352	4,406
	法定福利費	4,745,159	4,705,785	39,374
	事業費	[ 1,277,642]	[ 1,225,107]	[ 52,535]
	水道光熱費	944,582	905,786	38,796
	燃料費	152,560	140,321	12,239
	保険料	180,500	179,000	1,500
	事務費	[ 3,117,956]	[ 3,327,154]	[ 209,198]
	福利厚生費	250,416	251,622	1,206
	旅費交通費	55,800	58,200	2,400
	研修研究費	21,400	30,600	9,200
	事務消耗品費	1,959,234	2,059,112	99,878
	通信運搬費	302,347	295,072	7,275
業務委託費	78,840	47,520	31,320	
手数料	449,919	585,028	135,109	
サービス活動費用計(2)		49,726,515	49,839,398	112,883
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		48	59	11
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 48]	[ 59]	[ 11]
	サービス活動外収益計(4)	48	59	11
	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)		48	59	11
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
繰前期繰越活動増減差額(12)		0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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30年 4月 1日 (至)平成31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	[ 51,995,000]	[ 49,726,467]	[ 2,268,533]
	その他の事業収入	( 51,995,000)	( 49,726,467)	( 2,268,533)
	受託事業収入(公費)	51,995,000	49,726,467	2,268,533
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 48]	[ 952]
	事業活動収入計(1)	51,996,000	49,726,515	2,269,485
事業活動による支出	人件費支出	[ 46,911,000]	[ 45,330,917]	[ 1,580,083]
	非常勤職員給与支出	42,018,000	40,585,758	1,432,242
	法定福利費支出	4,893,000	4,745,159	147,841
	事業費支出	[ 1,367,000]	[ 1,277,642]	[ 89,358]
	水道光熱費支出	1,023,000	944,582	78,418
	燃料費支出	162,000	152,560	9,440
	保険料支出	181,000	180,500	500
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	[ 3,718,000]	[ 3,117,956]	[ 600,044]
	福利厚生費支出	285,000	250,416	34,584
	旅費交通費支出	148,600	55,800	92,800
	研修研究費支出	21,400	21,400	0
	事務消耗品費支出	1,974,000	1,959,234	14,766
	通信運搬費支出	389,000	302,347	86,653
	業務委託費支出	96,000	78,840	17,160
手数料支出	804,000	449,919	354,081	
事業活動支出計(2)	51,996,000	49,726,515	2,269,485	
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				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0

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

## 計算書類に対する注記（児童クラブ）

- 1．重要な会計方針  
該当なし
- 2．重要な会計方針の変更
- 3．採用する退職給付制度  
該当なし
- 4．拠点が作成する計算書類とサービス区分  
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  
収益事業における拠点区分別内訳表  
当法人では、収益事業を実施していないため作成していない。
- 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  
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