

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
事務局・保育園

事務局・保育園区分 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	47,971,787	46,618,433	1,353,354
現金預金	47,173,625	46,618,433	555,192
立替金	798,162	0	798,162
固定資産	74,626,182	73,296,732	1,329,450
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	64,626,182	63,296,732	1,329,450
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	1,428,937	2,642,167	△ 1,213,230
退職給付引当資産	23,197,245	20,654,565	2,542,680
資産の部合計	122,597,969	119,915,165	2,682,804
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	47,971,787	46,618,433	1,353,354
その他の未払金	44,656,796	42,938,849	1,717,947
預り金	3,314,991	3,679,584	△ 364,593
固定負債	23,197,245	20,654,565	2,542,680
退職給付引当金	23,197,245	20,654,565	2,542,680
負債の部合計	71,169,032	67,272,998	3,896,034
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	1,428,937	2,642,167	△ 1,213,230
(うち当期活動増減差額)	△ 1,213,230	△ 1,289,701	76,471
純資産の部合計	51,428,937	52,642,167	△ 1,213,230
負債及び純資産の部合計	122,597,969	119,915,165	2,682,804

事務局・保育園区分 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	[417,198,574]	[402,462,700]	[14,735,874]
	その他の事業収益	(417,198,574)	(402,462,700)	(14,735,874)
	受託事業収益(公費)	417,198,574	402,462,700	14,735,874
	経常経費補助金収益	[427,680]	[354,200]	[73,480]
	経常経費補助金収益	427,680	354,200	73,480
	サービス活動収益計(1)	417,626,254	402,816,900	14,809,354
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[327,264,769]	[309,590,767]	[17,674,002]
	役員報酬	1,320,000	1,245,000	75,000
	職員給料	156,804,386	158,242,660	1,438,274
	職員賞与	50,078,136	46,355,550	3,722,586
	非常勤職員給与	75,600,060	62,824,960	12,775,100
	退職給付費用	4,835,037	4,873,730	38,693
	法定福利費	38,627,150	36,048,867	2,578,283
	事業費	[69,249,872]	[70,522,230]	[1,272,358]
	給食費	41,358,612	41,496,724	138,112
	保健衛生費	2,056,847	2,099,573	42,726
	保育材料費	4,937,286	5,048,090	110,804
	水道光熱費	14,882,271	14,615,477	266,794
	燃料費	3,410,059	3,171,616	238,443
	消耗器具備品費	437,820	1,667,849	1,230,029
	保険料	334,980	319,190	15,790
	賃借料	1,672,226	2,034,038	361,812
	車両費	159,771	69,673	90,098
	事務費	[21,113,876]	[22,770,412]	[1,656,536]
	福利厚生費	1,093,278	1,010,193	83,085
	職員被服費	99,954	98,744	1,210
	旅費交通費	422,200	412,480	9,720
	研修研究費	331,180	483,457	152,277
	事務消耗品費	5,154,269	5,187,596	33,327
	印刷製本費	38,880	34,560	4,320
	修繕費	2,478,831	4,135,769	1,656,938
	通信運搬費	1,251,992	1,236,850	15,142
	会議費	6,668	7,931	1,263
	業務委託費	5,030,303	5,017,883	12,420
	手数料	4,456,721	4,441,749	14,972
	土地・建物賃借料	400,000	400,000	0
	租税公課	16,600	0	16,600
	渉外費	30,000	0	30,000
諸会費	303,000	303,200	200	
減価償却費	[1,213,230]	[1,289,701]	[76,471]	
サービス活動費用計(2)	418,841,747	404,173,110	14,668,637	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,215,493	1,356,210	140,717	
サ	受取利息配当金収益	[2,263]	[66,509]	[64,246]

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	収益			
	サービス活動外収益計(4)	2,263	66,509	64,246
	費用			
	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)	2,263	66,509	64,246
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,213,230	1,289,701	76,471
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	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)	1,213,230	1,289,701	76,471
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,642,167	3,931,868	1,289,701
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,428,937	2,642,167	1,213,230
	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)	1,428,937	2,642,167	1,213,230

事務局・保育園区分 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	[437,588,000]	[417,198,574]	[20,389,426]
	その他の事業収入	(437,588,000)	(417,198,574)	(20,389,426)
	受託事業収入(公費)	437,588,000	417,198,574	20,389,426
	經常経費補助金収入	[434,000]	[427,680]	[6,320]
	經常経費補助金収入	434,000	427,680	6,320
	受取利息配当金収入	[1,000]	[2,263]	[1,263]
	事業活動収入計(1)	438,023,000	417,628,517	20,394,483
事 業 活 動 に よ る 支 出	人件費支出	[344,433,540]	[327,264,769]	[17,168,771]
	役員報酬支出	1,668,030	1,320,000	348,030
	職員給料支出	163,435,403	156,804,386	6,631,017
	職員賞与支出	52,295,000	50,078,136	2,216,864
	非常勤職員給与支出	80,479,685	75,600,060	4,879,625
	退職給付支出	5,275,000	4,835,037	439,963
	法定福利費支出	41,280,422	38,627,150	2,653,272
	事業費支出	[70,889,000]	[69,249,872]	[1,639,128]
	給食費支出	41,375,565	41,358,612	16,953
	保健衛生費支出	2,061,652	2,056,847	4,805
	保育材料費支出	4,945,000	4,937,286	7,714
	水道光熱費支出	15,909,435	14,882,271	1,027,164
	燃料費支出	3,551,000	3,410,059	140,941
	消耗器具備品費支出	442,000	437,820	4,180
	保険料支出	362,000	334,980	27,020
	賃借料支出	2,081,348	1,672,226	409,122
	車輛費支出	160,000	159,771	229
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	[22,200,460]	[21,113,876]	[1,086,584]
	福利厚生費支出	1,210,929	1,093,278	117,651
	職員被服費支出	100,000	99,954	46
	旅費交通費支出	569,660	422,200	147,460
	研修研究費支出	516,000	331,180	184,820
	事務消耗品費支出	5,171,000	5,154,269	16,731
	印刷製本費支出	44,000	38,880	5,120
	修繕費支出	2,504,546	2,478,831	25,715
	通信運搬費支出	1,472,325	1,251,992	220,333
	会議費支出	12,000	6,668	5,332
	業務委託費支出	5,104,000	5,030,303	73,697
	手数料支出	4,740,000	4,456,721	283,279
	土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0
	租税公課支出	17,000	16,600	400
渉外費支出	30,000	30,000	0	
諸会費支出	309,000	303,000	6,000	
事業活動支出計(2)	437,523,000	417,628,517	19,894,483	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		500,000	0	500,000

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設 整備 等 による 収入 支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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 支	積立資産取崩収入	[0]	[718,546]	[718,546]
	退職給付引当資産取崩収入	0	718,546	718,546
	その他の活動による収入	[0]	[50,000,000]	[50,000,000]
	定期預金収入	0	50,000,000	50,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	50,718,546	50,718,546
	積立資産支出	[0]	[718,546]	[718,546]
	退職給付引当資産支出	0	718,546	718,546
	その他の活動による支出	[0]	[50,000,000]	[50,000,000]
	定期預金支出	0	50,000,000	50,000,000
	その他の活動支出計(8)	0	50,718,546	50,718,546
	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

引当金明細書

(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
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	20,654,565	4,835,037 (0)	2,292,357	0 (0)	23,197,245	
		()		()		
		()		()		
計	20,654,565	4,835,037 (0)	2,292,357	0 (0)	23,197,245	

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

器具及び備品

定額法によっている。

(2) 引当金の計上基準

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

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

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

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	6,252,855	1,428,937
合計	7,681,792	6,252,855	1,428,937

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