

決算報告書

第 8 期

自 平成31年 4月 1日

至 令和 2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

令和 2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	3,832,110	4,851,288	1,019,178
現金預金	3,832,110	4,708,386	876,276
立替金	0	142,902	142,902
資産の部合計	3,832,110	4,851,288	1,019,178
負 債 の 部			
流動負債	3,832,110	4,851,288	1,019,178
その他の未払金	3,701,101	4,381,455	680,354
預り金	131,009	469,833	338,824
負債の部合計	3,832,110	4,851,288	1,019,178
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	3,832,110	4,851,288	1,019,178

児童クラブ区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[50,180,368]	[49,726,467]	[453,901]
	その他の事業収益	(50,180,368)	(49,726,467)	(453,901)
	受託事業収益(公費)	50,180,368	49,726,467	453,901
サービス活動収益計(1)		50,180,368	49,726,467	453,901
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[45,873,032]	[45,330,917]	[542,115]
	非常勤職員給与	41,079,828	40,585,758	494,070
	法定福利費	4,793,204	4,745,159	48,045
	事業費	[1,240,649]	[1,277,642]	[36,993]
	水道光熱費	913,332	944,582	31,250
	燃料費	149,817	152,560	2,743
	保険料	177,500	180,500	3,000
	事務費	[3,066,732]	[3,117,956]	[51,224]
	福利厚生費	237,039	250,416	13,377
	旅費交通費	60,000	55,800	4,200
	研修研究費	17,100	21,400	4,300
	事務消耗品費	1,816,818	1,959,234	142,416
	通信運搬費	300,933	302,347	1,414
業務委託費	80,660	78,840	1,820	
手数料	554,182	449,919	104,263	
サービス活動費用計(2)		50,180,413	49,726,515	453,898
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		45	48	3
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[45]	[48]	[3]
	サービス活動外収益計(4)	45	48	3
	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)		45	48	3
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特 別 増 減 の 部	特別収益			
	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)		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31年 4月 1日 (至)令和 2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	[51,911,000]	[50,180,368]	[1,730,632]
	その他の事業収入	(51,911,000)	(50,180,368)	(1,730,632)
	受託事業収入(公費)	51,911,000	50,180,368	1,730,632
	受取利息配当金収入	[1,000]	[45]	[955]
	事業活動収入計(1)	51,912,000	50,180,413	1,731,587
事業活動による支出	人件費支出	[47,117,000]	[45,873,032]	[1,243,968]
	非常勤職員給与支出	42,222,000	41,079,828	1,142,172
	法定福利費支出	4,895,000	4,793,204	101,796
	事業費支出	[1,393,000]	[1,240,649]	[152,351]
	水道光熱費支出	1,023,000	913,332	109,668
	燃料費支出	188,000	149,817	38,183
	保険料支出	181,000	177,500	3,500
	雑支出	1,000	0	1,000
	事務費支出	[3,402,000]	[3,066,732]	[335,268]
	福利厚生費支出	282,000	237,039	44,961
	旅費交通費支出	108,000	60,000	48,000
	研修研究費支出	20,000	17,100	2,900
	事務消耗品費支出	1,832,000	1,816,818	15,182
	通信運搬費支出	377,000	300,933	76,067
	業務委託費支出	96,000	80,660	15,340
手数料支出	687,000	554,182	132,818	
事業活動支出計(2)	51,912,000	50,180,413	1,731,587	
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
- 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

科目内訳書

平成31年4月1日から令和02年3月31日まで

000 社会福祉事業
*002 児童クラブ
309 その他の未払金

税込
単位：円

名称	残高
返還金	1,730,632
非常勤職員給与	1,461,750
法定福利	379,052
職員旅費	3,000
石商協同組合	59,929
吉田リゾート店	40,700
若美清掃	16,500
男鹿市企業局	6,612
KDDI	2,926
合 計	3,701,101

