

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
事務局・保育園

事務局・保育園区分 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	59,990,987	47,971,787	12,019,200
現金預金	59,537,446	47,173,625	12,363,821
未収補助金	453,541	0	453,541
立替金	0	798,162	△ 798,162
固定資産	76,619,668	74,626,182	1,993,486
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	66,619,668	64,626,182	1,993,486
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	296,129	1,428,937	△ 1,132,808
退職給付引当資産	26,323,539	23,197,245	3,126,294
資産の部合計	136,610,655	122,597,969	14,012,686
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	59,990,987	47,971,787	12,019,200
その他の未払金	58,700,885	44,656,796	14,044,089
預り金	1,290,102	3,314,991	△ 2,024,889
固定負債	26,323,539	23,197,245	3,126,294
退職給付引当金	26,323,539	23,197,245	3,126,294
負債の部合計	86,314,526	71,169,032	15,145,494
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	296,129	1,428,937	△ 1,132,808
(うち当期活動増減差額)	△ 1,132,808	△ 1,213,230	80,422
純資産の部合計	50,296,129	51,428,937	△ 1,132,808
負債及び純資産の部合計	136,610,655	122,597,969	14,012,686

事務局・保育園区分 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	[425,056,291]	[417,198,574]	[7,857,717]
	その他の事業収益	(425,056,291)	(417,198,574)	(7,857,717)
	受託事業収益(公費)	425,056,291	417,198,574	7,857,717
	経常経費補助金収益	[603,502]	[427,680]	[175,822]
	経常経費補助金収益	603,502	427,680	175,822
	その他の収益	[88,797]	[0]	[88,797]
	サービス活動収益計(1)	425,748,590	417,626,254	8,122,336
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 用 部	人件費	[340,340,374]	[327,264,769]	[13,075,605]
	役員報酬	2,100,000	1,320,000	780,000
	職員給料	158,587,136	156,804,386	1,782,750
	職員賞与	51,619,452	50,078,136	1,541,316
	非常勤職員給与	82,223,638	75,600,060	6,623,578
	退職給付費用	5,005,625	4,835,037	170,588
	法定福利費	40,804,523	38,627,150	2,177,373
	事業費	[63,154,429]	[69,249,872]	[6,095,443]
	給食費	34,926,582	41,358,612	6,432,030
	保健衛生費	2,054,770	2,056,847	2,077
	保育材料費	4,678,173	4,937,286	259,113
	水道光熱費	14,460,707	14,882,271	421,564
	燃料費	3,246,623	3,410,059	163,436
	消耗器具備品費	977,938	437,820	540,118
	保険料	309,740	334,980	25,240
	賃借料	2,423,904	1,672,226	751,678
	車輛費	75,992	159,771	83,779
	事務費	[22,172,742]	[21,113,876]	[1,058,866]
	福利厚生費	1,160,926	1,093,278	67,648
	職員被服費	94,848	99,954	5,106
	旅費交通費	657,100	422,200	234,900
	研修研究費	321,600	331,180	9,580
	事務消耗品費	5,077,350	5,154,269	76,919
	印刷製本費	6,480	38,880	32,400
	修繕費	3,666,809	2,478,831	1,187,978
	通信運搬費	1,254,849	1,251,992	2,857
	会議費	12,776	6,668	6,108
	業務委託費	4,984,893	5,030,303	45,410
	手数料	4,231,011	4,456,721	225,710
	土地・建物賃借料	400,000	400,000	0
	租税公課	200	16,600	16,400
	渉外費	0	30,000	30,000
	諸会費	303,900	303,000	900
減価償却費	[1,132,808]	[1,213,230]	[80,422]	
その他の費用	[85,127]	[0]	[85,127]	
サービス活動費用計(2)	426,885,480	418,841,747	8,043,733	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,136,890	1,215,493	78,603
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[4,082]	[2,263]	[1,819]
	サービス活動外収益計(4)	4,082	2,263	1,819
	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)	4,082	2,263	1,819
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,132,808	1,213,230	80,422
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)	1,132,808	1,213,230	80,422
繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,428,937	2,642,167	1,213,230	
繰越当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,129	1,428,937	1,132,808	
活動増減差額の部	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)	296,129	1,428,937	1,132,808

事務局・保育園区分 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	[464,025,000]	[425,056,291]	[38,968,709]
	その他の事業収入	(464,025,000)	(425,056,291)	(38,968,709)
	受託事業収入(公費)	464,025,000	425,056,291	38,968,709
	經常経費補助金収入	[748,000]	[603,502]	[144,498]
	經常経費補助金収入	748,000	603,502	144,498
	受取利息配当金収入	[1,000]	[4,082]	[3,082]
	その他の収入	[0]	[88,797]	[88,797]
	雑収入	0	88,797	88,797
	事業活動収入計(1)	464,774,000	425,752,672	39,021,328
	事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[368,948,000]	[340,340,374]
役員報酬支出		2,262,000	2,100,000	162,000
職員給料支出		172,215,812	158,587,136	13,628,676
職員賞与支出		55,907,439	51,619,452	4,287,987
非常勤職員給与支出		87,429,749	82,223,638	5,206,111
退職給付支出		5,492,000	5,005,625	486,375
法定福利費支出		45,641,000	40,804,523	4,836,477
事業費支出		[71,895,000]	[63,154,429]	[8,740,571]
給食費支出		41,538,122	34,926,582	6,611,540
保健衛生費支出		2,136,000	2,054,770	81,230
保育材料費支出		4,872,812	4,678,173	194,639
水道光熱費支出		15,954,928	14,460,707	1,494,221
燃料費支出		3,415,000	3,246,623	168,377
消耗器具備品費支出		989,138	977,938	11,200
保険料支出		338,000	309,740	28,260
賃借料支出		2,499,000	2,423,904	75,096
車輛費支出		151,000	75,992	75,008
雑支出		1,000	0	1,000
事務費支出		[23,431,000]	[22,172,742]	[1,258,258]
福利厚生費支出		1,333,155	1,160,926	172,229
職員被服費支出		98,000	94,848	3,152
旅費交通費支出		789,000	657,100	131,900
研修研究費支出		507,000	321,600	185,400
事務消耗品費支出		5,126,000	5,077,350	48,650
印刷製本費支出		21,000	6,480	14,520
修繕費支出	3,758,123	3,666,809	91,314	
通信運搬費支出	1,428,986	1,254,849	174,137	
会議費支出	14,000	12,776	1,224	
業務委託費支出	5,034,000	4,984,893	49,107	
手数料支出	4,602,536	4,231,011	371,525	
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0	
租税公課支出	1,000	200	800	
渉外費支出	10,000	0	10,000	
諸会費支出	308,200	303,900	4,300	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	[0]	[85,127]	[85,127]
	雑支出	0	85,127	85,127
	事業活動支出計(2)	464,274,000	425,752,672	38,521,328
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	500,000	0	500,000
施設整備等に よる 収入				
	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 収 入	積立資産取崩収入	[0]	[670,363]	[670,363]
	退職給付引当資産取崩収入	0	670,363	670,363
	その他の活動収入計(7)	0	670,363	670,363
	積立資産支出	[0]	[670,363]	[670,363]
支 出	退職給付引当資産支出	0	670,363	670,363
	その他の活動支出計(8)	0	670,363	670,363
	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

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	23,197,245	5,005,625 (0)	1,879,331	0 (0)	26,323,539	
		()		()		
		()		()		
計	23,197,245	5,005,625 (0)	1,879,331	0 (0)	26,323,539	

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

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	7,385,663	296,129
合計	7,681,792	7,385,663	296,129

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
 *004 事務局・保育園
 309 その他の未払金

税込
 単位：円

名称	残高
返還金	38,968,709
常務理事	122,740
職員給料	652,729
非常勤職員給与	7,744,903
法定福利	2,554,960
職員旅費	21,800
オサムインク	1,055,120
山二施設工業	880,000
男鹿市企業局	796,175
男鹿清掃興業	660,482
石商協同組合	582,929
アキタト-商会	565,976
グリーンショップ カマダ	482,619
男鹿市役所(男鹿市民文化会館)	394,000
千葉電業舎	361,452
アマノストア	357,969
勉強堂	308,909
大石商店	271,254
大堤商店	229,909
武田精肉店	176,943
ユーアイ警備保障株式会社	170,555
総合食品ささき	128,254
竹谷教材社	127,998
泉清掃	110,550
山田鮮魚店	105,896
北浦うきた商店	97,439
百貨まるぜん	85,748
パナソニックホームエレベーター	64,900
清水文具	64,608
北浦衛生社	63,775
秋田ヤクルト販売	62,507
東北ビルサービス	60,500
総合保健事業団	55,000
吉田ラジオ店	51,480
秋田セロックス	47,623
板橋組	44,000
アマノ	43,877
若美清掃	41,167
三井住友トラスト	38,880
守屋商店	24,000
秋田なまはげ農業協同組合	12,420
男鹿興業社	6,200
さかえ薬局	2,530
北浦薬局	1,400
合 計	58,700,885

