

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

法人単位貸借対照表

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	63,823,097	52,823,075	11,000,022
現金預金	63,369,556	51,882,011	11,487,545
未収補助金	453,541	0	453,541
立替金	0	941,064	△ 941,064
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	140,442,765	127,449,257	12,993,508
負 債 の 部			
勘定科目	当年度末	前年度末	増減
流動負債	63,823,097	52,823,075	11,000,022
その他の未払金	62,401,986	49,038,251	13,363,735
預り金	1,421,111	3,784,824	△ 2,363,713
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	90,146,636	76,020,320	14,126,316
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	140,442,765	127,449,257	12,993,508

社会福祉事業 貸借対照表内訳表

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

勘定科目	事務局・保育園	児童クラブ	事業区分合計
流動資産	59,990,987	3,832,110	63,823,097
現金預金	59,537,446	3,832,110	63,369,556
未収補助金	453,541	0	453,541
固定資産	76,619,668	0	76,619,668
基本財産	10,000,000	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	66,619,668	0	66,619,668
定期預金	40,000,000	0	40,000,000
器具及び備品	296,129	0	296,129
退職給付引当資産	26,323,539	0	26,323,539
資産の部合計	136,610,655	3,832,110	140,442,765
流動負債	59,990,987	3,832,110	63,823,097
その他の未払金	58,700,885	3,701,101	62,401,986
預り金	1,290,102	131,009	1,421,111
固定負債	26,323,539	0	26,323,539
退職給付引当金	26,323,539	0	26,323,539
負債の部合計	86,314,526	3,832,110	90,146,636
その他の積立金	50,000,000	0	50,000,000
基本財産	10,000,000	0	10,000,000
運用財産	40,000,000	0	40,000,000
次期繰越活動増減差額	296,129	0	296,129
(うち当期活動増減差額)	△ 1,132,808	0	△ 1,132,808
純資産の部合計	50,296,129	0	50,296,129
負債及び純資産の部合計	136,610,655	3,832,110	140,442,765

法人単位事業活動計算書

(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)
サービス活動増減の部	保育事業収益	[475,236,659]	[466,925,041]	[8,311,618]
	収 経常経費補助金収益	[603,502]	[427,680]	[175,822]
	益 その他の収益	[88,797]	[0]	[88,797]
	サービス活動収益計(1)	475,928,958	467,352,721	8,576,237
	活 人件費	[386,213,406]	[372,595,686]	[13,617,720]
	動 事業費	[64,395,078]	[70,527,514]	[6,132,436]
	増 費 事務費	[25,239,474]	[24,231,832]	[1,007,642]
	減 用 減価償却費	[1,132,808]	[1,213,230]	[80,422]
	の その他の費用	[85,127]	[0]	[85,127]
	部 サービス活動費用計(2)	477,065,893	468,568,262	8,497,631
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,136,935	1,215,541	78,606
サービス活動外増減の部	収 受取利息配当金収益	[4,127]	[2,311]	[1,816]
	益			
	サービス活動外収益計(4)	4,127	2,311	1,816
	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)		4,127	2,311	1,816
経常増減差額(7)=(3)+(6)		1,132,808	1,213,230	80,422
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)		1,132,808	1,213,230	80,422
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,428,937	2,642,167	1,213,230
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,129	1,428,937	1,132,808
	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

社会福祉事業 事業活動内訳表

(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		事務局・保育園	児童クラブ	事業区分合計
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	保育事業収益	[425,056,291]	[50,180,368]	[475,236,659]
	経常経費補助金収益	[603,502]	[0]	[603,502]
	その他の収益	[88,797]	[0]	[88,797]
	サービス活動収益計(1)	425,748,590	50,180,368	475,928,958
活 動 増 減 の 部	人件費	[340,340,374]	[45,873,032]	[386,213,406]
	事業費	[63,154,429]	[1,240,649]	[64,395,078]
	事務費	[22,172,742]	[3,066,732]	[25,239,474]
	減価償却費	[1,132,808]	[0]	[1,132,808]
	その他の費用	[85,127]	[0]	[85,127]
	サービス活動費用計(2)	426,885,480	50,180,413	477,065,893
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	1,136,890	45	1,136,935
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[4,082]	[45]	[4,127]
	サービス活動外収益計(4)	4,082	45	4,127
	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	45	4,127
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	1,132,808	0	1,132,808
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	0	1,132,808
繰 越 活 動 増 減 の 部	前期繰越活動増減差額(12)	1,428,937	0	1,428,937
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	296,129	0	296,129
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	0	296,129

法人単位資金収支計算書

(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)
事業活動による収入支	保育事業収入	[515,936,000]	[475,236,659]	[40,699,341]
	経常経費補助金収入	[748,000]	[603,502]	[144,498]
	受取利息配当金収入	[2,000]	[4,127]	[2,127]
	その他の収入	[0]	[88,797]	[88,797]
	事業活動収入計(1)	516,686,000	475,933,085	40,752,915
	人件費支出	[416,065,000]	[386,213,406]	[29,851,594]
	事業費支出	[73,288,000]	[64,395,078]	[8,892,922]
	事務費支出	[26,833,000]	[25,239,474]	[1,593,526]
	その他の支出	[0]	[85,127]	[85,127]
	事業活動支出計(2)	516,186,000	475,933,085	40,252,915
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支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による収入支				
	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入支	積立資産取崩収入	[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]
その他の活動による収入支	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

社会福祉事業 資金収支内訳表

(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		事務局・保育園	児童クラブ	事業区分合計
事業活動による収入	保育事業収入	[425,056,291]	[50,180,368]	[475,236,659]
	経常経費補助金収入	[603,502]	[0]	[603,502]
	受取利息配当金収入	[4,082]	[45]	[4,127]
	その他の収入	[88,797]	[0]	[88,797]
	事業活動収入計(1)	425,752,672	50,180,413	475,933,085
事業活動による支出	人件費支出	[340,340,374]	[45,873,032]	[386,213,406]
	事業費支出	[63,154,429]	[1,240,649]	[64,395,078]
	事務費支出	[22,172,742]	[3,066,732]	[25,239,474]
	その他の支出	[85,127]	[0]	[85,127]
	事業活動支出計(2)	425,752,672	50,180,413	475,933,085
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	0	0
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			
施設整備等による支出				
	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)			
その他の収入	積立資産取崩収入	[670,363]	[0]	[670,363]
	その他の活動収入計(7)	670,363	0	670,363
その他の活動による支出	積立資産支出	[670,363]	[0]	[670,363]
	その他の活動支出計(8)	670,363	0	670,363
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		0	0	0
前期末支払資金残高(11)		0	0	0
当期末支払資金残高(10)+(11)		0	0	0

財産目録

令和 2年 3月31日現在

(単位：円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	秋田銀行男鹿支店（保育園）	—	運転資金として	—	—	59,537,446
	秋田銀行男鹿支店（児童クラブ）	—	運転資金として	—	—	3,832,110
			小計			63,369,556
未収補助金		—		—	—	453,541
	流動資産合計					63,823,097
2 固定資産						
(1) 基本財産						
定期預金	秋田銀行男鹿支店	—		—	—	10,000,000
	基本財産合計					10,000,000
(2) その他の固定資産						
定期預金	秋田銀行男鹿支店	—		—	—	40,000,000
器具及び備品		—		—	—	296,129
退職給付引当資産		—		—	—	26,323,539
	その他の固定資産合計					66,619,668
	固定資産合計					76,619,668
	資産合計					140,442,765
II 負債の部						
1 流動負債						
その他の未払金		—		—	—	62,401,986
預り金		—		—	—	1,421,111
	流動負債合計					63,823,097
2 固定負債						
退職給付引当金		—		—	—	26,323,539
	固定負債合計					26,323,539
	負債合計					90,146,636
	差引純資産					50,296,129

計算書類に対する注記（社会福祉法人 男鹿保育会）

1. 継続事業の前提に関する注記
2. 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。
3. 重要な会計方針の変更
4. 法人で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。
5. 法人が作成する計算書類と拠点区分、サービス区分
法人全体の計算書類
第1号第1様式、第2号第1様式、第3号第1様式
事業区分別内訳表
当法人では、社会福祉事業のみを実施しているため作成していない。
社会福祉事業における拠点区分別内訳表
第1号第3様式、第2号第3様式、第3号第3様式
公益事業における拠点区分別内訳表
当法人では、公益事業を実施していないため作成していない。
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。
拠点区分
ア 事務局・保育園
イ 児童クラブ
6. 基本財産の増減の内容及び金額
該当なし
7. 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
8. 担保に供している資産
該当なし
9. 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

10. 債権額、徴収不能引当金の当期末残高、債権の当期末残高
11. 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
12. 関連当事者との取引の内容
該当なし
13. 重要な偶発債務
該当なし

14. 重要な後発事象

該当なし

15. 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

補助金事業等収益明細書

(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

(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交付金額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳		
						社会福祉事業 事務局・保育園	社会福祉事業 児童クラブ	
区分小計								
秋田県 保育士産休等代替職員費補助金	保育 事業	603,502	0	603,502	0	603,502	0	
区分小計		603,502	0	603,502	0	603,502	0	
合計		603,502	0	603,502	0	603,502	0	