

決算報告書

第 9 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3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	5,276,898	3,832,110	1,444,788
現金預金	5,276,898	3,832,110	1,444,788
資産の部合計	5,276,898	3,832,110	1,444,788
負 債 の 部			
流動負債	5,276,898	3,832,110	1,444,788
その他の未払金	5,124,774	3,701,101	1,423,673
預り金	152,124	131,009	21,115
負債の部合計	5,276,898	3,832,110	1,444,788
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	5,276,898	3,832,110	1,444,788

児童クラブ区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[49,463,326]	[50,180,368]	[717,042]
	その他の事業収益	(49,463,326)	(50,180,368)	(717,042)
	受託事業収益(公費)	49,463,326	50,180,368	717,042
	サービス活動収益計(1)	49,463,326	50,180,368	717,042
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[45,275,467]	[45,873,032]	[597,565]
	非常勤職員給与	40,404,978	41,079,828	674,850
	法定福利費	4,870,489	4,793,204	77,285
	事業費	[1,043,832]	[1,240,649]	[196,817]
	水道光熱費	743,246	913,332	170,086
	燃料費	124,586	149,817	25,231
	保険料	176,000	177,500	1,500
	事務費	[3,144,073]	[3,066,732]	[77,341]
	福利厚生費	237,039	237,039	0
	旅費交通費	32,600	60,000	27,400
	研修研究費	7,400	17,100	9,700
	事務消耗品費	1,987,197	1,816,818	170,379
	通信運搬費	301,626	300,933	693
業務委託費	85,360	80,660	4,700	
手数料	492,851	554,182	61,331	
	サービス活動費用計(2)	49,463,372	50,180,413	717,041
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	46	45	1
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[46]	[45]	[1]
	サービス活動外収益計(4)	46	45	1
	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)	46	45	1
	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) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収入	保育事業収入	[52,813,000]	[49,463,326]	[3,349,674]	
	その他の事業収入	(52,813,000)	(49,463,326)	(3,349,674)	
	受託事業収入(公費)	52,813,000	49,463,326	3,349,674	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[46]	[954]	
	事業活動収入計(1)	52,814,000	49,463,372	3,350,628	
	人件費支出	[47,853,000]	[45,275,467]	[2,577,533]	
	非常勤職員給与と支出	42,716,000	40,404,978	2,311,022	
	法定福利費支出	5,137,000	4,870,489	266,511	
	事業費支出	[1,404,000]	[1,043,832]	[360,168]	
	水道光熱費支出	1,023,000	743,246	279,754	
燃料費支出	188,000	124,586	63,414		
保険料支出	192,000	176,000	16,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	[3,557,000]	[3,144,073]	[412,927]		
福利厚生費支出	305,000	237,039	67,961		
旅費交通費支出	60,000	32,600	27,400		
研修研究費支出	27,000	7,400	19,600		
事務消耗品費支出	2,000,000	1,987,197	12,803		
通信運搬費支出	377,000	301,626	75,374		
業務委託費支出	101,000	85,360	15,640		
手数料支出	687,000	492,851	194,149		
事業活動支出計(2)	52,814,000	49,463,372	3,350,628		
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)		0	0	0
その他の活動による収入					
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
その他の活動による支出					
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	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

令和02年4月1日から令和03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	3,349,674
非常勤職員給与	1,242,250
法定福利	379,848
職員旅費	400
渡部設備	90,530
秋田県石油商業協同組合	35,330
若美清掃	18,480
男鹿市企業局	6,369
KDDI	1,893
合 計	5,124,774

