

決算報告書

第 10 期

自 令和 3年 4月 1日

至 令和 4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 4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	6,258,990	5,276,898	982,092
現金預金	6,258,990	5,276,898	982,092
資産の部合計	6,258,990	5,276,898	982,092
負 債 の 部			
流動負債	6,258,990	5,276,898	982,092
その他の未払金	6,149,238	5,124,774	1,024,464
預り金	109,752	152,124	42,372
負債の部合計	6,258,990	5,276,898	982,092
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	6,258,990	5,276,898	982,092

児童クラブ区分 事業活動計算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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	[48,726,742]	[49,463,326]	[736,584]
	その他の事業収益	(48,726,742)	(49,463,326)	(736,584)
	受託事業収益(公費)	48,726,742	49,463,326	736,584
サービス活動収益計(1)		48,726,742	49,463,326	736,584
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[44,654,803]	[45,275,467]	[620,664]
	非常勤職員給与	39,845,398	40,404,978	559,580
	法定福利費	4,809,405	4,870,489	61,084
	事業費	[1,037,485]	[1,043,832]	[6,347]
	水道光熱費	717,894	743,246	25,352
	燃料費	139,091	124,586	14,505
	保険料	180,500	176,000	4,500
	事務費	[3,034,512]	[3,144,073]	[109,561]
	福利厚生費	240,691	237,039	3,652
	旅費交通費	36,200	32,600	3,600
	研修研究費	0	7,400	7,400
	事務消耗品費	1,929,888	1,987,197	57,309
	通信運搬費	278,952	301,626	22,674
	業務委託費	88,000	85,360	2,640
手数料	460,781	492,851	32,070	
サービス活動費用計(2)		48,726,800	49,463,372	736,572
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		58	46	12
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[58]	[46]	[12]
	サービス活動外収益計(4)	58	46	12
	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)		58	46	12
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 3年 4月 1日 (至) 令和 4年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	[52,998,000]	[48,726,742]	[4,271,258]	
	その他の事業収入	(52,998,000)	(48,726,742)	(4,271,258)	
	受託事業収入(公費)	52,998,000	48,726,742	4,271,258	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[58]	[942]	
事業活動収入計(1)		52,999,000	48,726,800	4,272,200	
事業活動による支出	人件費支出	[48,104,000]	[44,654,803]	[3,449,197]	
	非常勤職員給与と支出	42,740,000	39,845,398	2,894,602	
	法定福利費支出	5,364,000	4,809,405	554,595	
	事業費支出	[1,427,000]	[1,037,485]	[389,515]	
	水道光熱費支出	1,071,000	717,894	353,106	
	燃料費支出	170,000	139,091	30,909	
	保険料支出	185,000	180,500	4,500	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	[3,468,000]	[3,034,512]	[433,488]	
	福利厚生費支出	287,081	240,691	46,390	
	旅費交通費支出	69,000	36,200	32,800	
	研修研究費支出	27,000	0	27,000	
	事務消耗品費支出	1,929,919	1,929,888	31	
	通信運搬費支出	377,000	278,952	98,048	
	業務委託費支出	104,000	88,000	16,000	
手数料支出	674,000	460,781	213,219		
事業活動支出計(2)		52,999,000	48,726,800	4,272,200	
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支出					
	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03年4月1日から令和04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	4,271,258
非常勤職員給与	1,313,545
法定福利	370,823
職員旅費	800
千葉電業舎	113,300
石油商業協同組合	49,480
若美清掃	19,800
男鹿市企業局	6,646
KDDI	3,586
合 計	6,149,238

