

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
事務局・保育園

事務局・保育園区分 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	46,581,473	62,911,537	△ 16,330,064
現金預金	46,581,473	62,911,537	△ 16,330,064
固定資産	93,886,842	82,400,469	11,486,373
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	83,886,842	72,400,469	11,486,373
定期預金	40,000,000	40,000,000	0
器具及び備品	20	20	0
有形リース資産	10,770,320	3,011,360	7,758,960
退職給付引当資産	33,116,502	29,389,089	3,727,413
資産の部合計	140,468,315	145,312,006	△ 4,843,691
負 債 の 部			
流動負債	49,216,193	63,534,577	△ 14,318,384
その他の未払金	45,537,094	61,922,477	△ 16,385,383
1年以内返済予定リース債務	2,634,720	623,040	2,011,680
預り金	1,044,379	989,060	55,319
固定負債	41,252,102	31,777,409	9,474,693
リース債務	8,135,600	2,388,320	5,747,280
退職給付引当金	33,116,502	29,389,089	3,727,413
負債の部合計	90,468,295	95,311,986	△ 4,843,691
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	20	20	0
(うち当期活動増減差額)	0	△ 296,109	296,109
純資産の部合計	50,000,020	50,000,020	0
負債及び純資産の部合計	140,468,315	145,312,006	△ 4,843,691

事務局・保育園区分 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	[452,641,944]	[437,415,358]	[15,226,586]
	その他の事業収益	(452,641,944)	(437,415,358)	(15,226,586)
	受託事業収益(公費)	452,641,944	437,415,358	15,226,586
	経常経費補助金収益	[0]	[202,240]	[202,240]
	経常経費補助金収益	0	202,240	202,240
	サービス活動収益計(1)	452,641,944	437,617,598	15,024,346
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[364,897,480]	[352,665,981]	[12,231,499]
	役員報酬	1,398,000	1,506,000	108,000
	職員給料	173,792,539	161,486,749	12,305,790
	職員賞与	53,128,225	50,722,310	2,405,915
	非常勤職員給与	87,106,580	91,244,678	4,138,098
	退職給付費用	5,392,719	5,213,739	178,980
	法定福利費	44,079,417	42,492,505	1,586,912
	事業費	[62,207,873]	[60,723,943]	[1,483,930]
	給食費	28,541,150	31,933,024	3,391,874
	保健衛生費	2,919,749	2,183,513	736,236
	保育材料費	4,940,858	5,486,403	545,545
	水道光熱費	14,755,626	13,940,383	815,243
	燃料費	4,187,009	3,291,459	895,550
	消耗器具備品費	3,815,799	869,295	2,946,504
	保険料	260,210	324,240	64,030
	賃借料	2,749,512	2,470,464	279,048
	車両費	37,960	225,162	187,202
	事務費	[23,241,264]	[24,127,976]	[886,712]
	福利厚生費	1,357,357	1,120,100	237,257
	職員被服費	112,600	93,370	19,230
	旅費交通費	469,250	577,850	108,600
	研修研究費	203,500	200,740	2,760
	事務消耗品費	5,077,009	5,106,887	29,878
	印刷製本費	23,980	0	23,980
	修繕費	3,132,110	4,566,513	1,434,403
	通信運搬費	1,471,573	1,478,924	7,351
	会議費	14,876	7,552	7,324
	広報費	11,000	275,000	264,000
	業務委託費	5,210,260	5,040,860	169,400
	手数料	5,437,649	4,473,180	964,469
	土地・建物賃借料	400,000	400,000	0
	租税公課	600	487,400	486,800
諸会費	319,500	299,600	19,900	
減価償却費	[2,299,440]	[399,949]	[1,899,491]	
サービス活動費用計(2)	452,646,057	437,917,849	14,728,208	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		4,113	300,251	296,138
サ	受取利息配当金収益	[4,113]	[4,142]	[29]

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	収益			
	サービス活動外収益計(4)	4,113	4,142	29
	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)	4,113	4,142	29
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	296,109	296,109
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)		0	296,109	296,109
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20	296,129	296,109
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	20	20	0
	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)		20	20	0

事務局・保育園区分 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	[475,121,000]	[452,641,944]	[22,479,056]	
	その他の事業収入	(475,121,000)	(452,641,944)	(22,479,056)	
	受託事業収入(公費)	475,121,000	452,641,944	22,479,056	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[4,113]	[3,113]	
事業活動収入計(1)		475,122,000	452,646,057	22,475,943	
事業活動による支出	人件費支出	[382,393,000]	[364,897,480]	[17,495,520]	
	役員報酬支出	2,033,000	1,398,000	635,000	
	職員給料支出	178,957,522	173,792,539	5,164,983	
	職員賞与支出	57,286,364	53,128,225	4,158,139	
	非常勤職員給与支出	90,917,114	87,106,580	3,810,534	
	退職給付支出	5,629,000	5,392,719	236,281	
	法定福利費支出	47,570,000	44,079,417	3,490,583	
	事業費支出	[65,229,000]	[62,207,873]	[3,021,127]	
	給食費支出	30,158,445	28,541,150	1,617,295	
	保健衛生費支出	2,927,107	2,919,749	7,358	
	保育材料費支出	5,254,785	4,940,858	313,927	
	水道光熱費支出	15,713,809	14,755,626	958,183	
	燃料費支出	4,193,711	4,187,009	6,702	
	消耗器具備品費支出	3,818,735	3,815,799	2,936	
	保険料支出	340,000	260,210	79,790	
	賃借料支出	2,753,408	2,749,512	3,896	
	車輛費支出	68,000	37,960	30,040	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	[24,699,000]	[23,241,264]	[1,457,736]	
	福利厚生費支出	1,445,781	1,357,357	88,424	
	職員被服費支出	119,460	112,600	6,860	
	旅費交通費支出	634,760	469,250	165,510	
	研修研究費支出	472,815	203,500	269,315	
	事務消耗品費支出	5,107,825	5,077,009	30,816	
	印刷製本費支出	24,000	23,980	20	
	修繕費支出	3,435,812	3,132,110	303,702	
	通信運搬費支出	1,612,000	1,471,573	140,427	
	会議費支出	17,000	14,876	2,124	
	広報費支出	11,000	11,000	0	
	業務委託費支出	5,322,090	5,210,260	111,830	
	手数料支出	5,755,457	5,437,649	317,808	
土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0		
租税公課支出	3,000	600	2,400		
渉外費支出	10,000	0	10,000		
諸会費支出	328,000	319,500	8,500		
事業活動支出計(2)		472,321,000	450,346,617	21,974,383	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,801,000	2,299,440	501,560	
施設整備等による収入					
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
支出	ファイナンス・リース債務の返済支出	[2,301,000]	[2,299,440]	[1,560]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
支	施設整備等支出計(5)	2,301,000	2,299,440	1,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,301,000	2,299,440	1,560	
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 入	積立資産取崩収入	[0]	[689,025]	[689,025]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	689,025	689,025	
	その他の活動収入計(7)	0	689,025	689,025	
支 出	積立資産支出	[0]	[689,025]	[689,025]	
	退職給付引当資産支出	0	689,025	689,025	
	その他の活動支出計(8)	0	689,025	689,025	
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)	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	

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
 - ①器具及び備品
定額法によっている。
 - ②リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価格を零とする定額法によっている。
 - (2) 引当金の計上基準
 - ①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
 - ①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
 - ①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 | 7,681,772 | 20 |
| 有形リース資産 | 13,173,600 | 2,403,280 | 10,770,320 |
| 合計 | 20,855,392 | 10,085,052 | 10,770,340 |
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
 - (1) リース取引に関する注記
所有権移転外ファイナンス・リース取引
有形リース資産：ソフトウェア（保育業務支援基本システム）及びそれらの関連機器である。

引当金明細書

(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

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	29,389,089	5,392,719 (0)	1,665,306	0 (0)	33,116,502	
		()		()		
		()		()		
計	29,389,089	5,392,719 (0)	1,665,306	0 (0)	33,116,502	

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
 *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	22,479,056
常務理事	95,200
職員給料	633,444
非常勤職員給与	8,565,680
法定福利	2,856,064
職員旅費	28,700
清水文具	1,170,468
男鹿市企業局	1,069,209
竹谷教材社	936,255
山二施設工業	880,000
石油商業協同組合	814,891
猿田興業株式会社	792,000
男鹿清掃興業	710,094
アキオト商会	610,821
大堤商店	475,656
グリーンショップカマダ	428,271
男鹿市役所	376,000
大石商店	282,129
勉強堂	269,961
武田精肉店	249,797
ユーアイ警備保障株式会社	170,555
泉清掃	140,680
株式会社小坂設備	121,110
北浦うきた商店	104,132
総合食品ささき	103,878
アマノストア	100,584
アマノ	87,548
山田鮮魚店	86,705
北浦衛生社	83,701
若美清掃	71,500
秋田ヤマト販売	68,010
富士フィルムBI秋田株式会社	67,145
パナソニックエレベーター株式会社	64,900
東北ビルサービス	62,150
吉田デパート	57,200
フルーリアオアシス	50,000
まるふく建設有限会社	49,060
総合保健事業団	44,000
男鹿なび	44,000
三井住友トラストファイナンス	38,880
三和興業	33,000
鶴田電機	24,286
夏井工請所	24,200
吉富ガラス店	19,800
花の守屋商店	18,000
ゴントロー	17,250
伊藤商店	16,500
(株)コメリ	15,920
なつこコーポレーション	12,540
秋田なまはげ農業協同組合	8,000
男鹿興業社	3,630
さかえ薬局	2,484
秋田ワンダー社	2,050
合 計	45,537,094

