

# 決算報告書

第 11 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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	6,877,194	6,258,990	618,204
現金預金	6,877,194	6,258,990	618,204
資産の部合計	6,877,194	6,258,990	618,204
負 債 の 部			
流動負債	6,877,194	6,258,990	618,204
その他の未払金	6,735,946	6,149,238	586,708
預り金	141,248	109,752	31,496
負債の部合計	6,877,194	6,258,990	618,204
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	6,877,194	6,258,990	618,204

# 児童クラブ区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 49,157,269]	[ 48,726,742]	[ 430,527]
	その他の事業収益	( 49,157,269)	( 48,726,742)	( 430,527)
	受託事業収益(公費)	49,157,269	48,726,742	430,527
サービス活動収益計(1)		49,157,269	48,726,742	430,527
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[ 44,734,748]	[ 44,654,803]	[ 79,945]
	非常勤職員給与	40,067,546	39,845,398	222,148
	法定福利費	4,667,202	4,809,405	142,203
	事業費	[ 1,288,022]	[ 1,037,485]	[ 250,537]
	水道光熱費	923,060	717,894	205,166
	燃料費	188,962	139,091	49,871
	保険料	176,000	180,500	4,500
	事務費	[ 3,134,563]	[ 3,034,512]	[ 100,051]
	福利厚生費	238,051	240,691	2,640
	旅費交通費	33,800	36,200	2,400
	研修研究費	5,400	0	5,400
	事務消耗品費	1,971,491	1,929,888	41,603
	通信運搬費	280,091	278,952	1,139
業務委託費	58,300	88,000	29,700	
手数料	547,430	460,781	86,649	
サービス活動費用計(2)		49,157,333	48,726,800	430,533
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64	58	6
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[ 64]	[ 58]	[ 6]
	サービス活動外収益計(4)	64	58	6
	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)		64	58	6
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
特 別 増 減 の 部	特別収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	特別費用			
	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	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 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[ 54,128,000]	[ 49,157,269]	[ 4,970,731]	
	その他の事業収入	( 54,128,000)	( 49,157,269)	( 4,970,731)	
	受託事業収入(公費)	54,128,000	49,157,269	4,970,731	
	受取利息配当金収入	[ 1,000]	[ 64]	[ 936]	
	事業活動収入計(1)	54,129,000	49,157,333	4,971,667	
	人件費支出	[ 49,058,000]	[ 44,734,748]	[ 4,323,252]	
	非常勤職員給与支出	43,685,000	40,067,546	3,617,454	
	法定福利費支出	5,373,000	4,667,202	705,798	
	事業費支出	[ 1,479,000]	[ 1,288,022]	[ 190,978]	
	水道光熱費支出	1,071,000	923,060	147,940	
燃料費支出	222,000	188,962	33,038		
保険料支出	185,000	176,000	9,000		
雑支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	[ 3,592,000]	[ 3,134,563]	[ 457,437]		
福利厚生費支出	292,000	238,051	53,949		
旅費交通費支出	69,000	33,800	35,200		
研修研究費支出	27,000	5,400	21,600		
事務消耗品費支出	1,971,491	1,971,491	0		
通信運搬費支出	377,000	280,091	96,909		
業務委託費支出	104,000	58,300	45,700		
手数料支出	751,509	547,430	204,079		
事業活動支出計(2)	54,129,000	49,157,333	4,971,667		
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04年4月1日から令和05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	4,970,731
非常勤職員給与	1,331,622
法定福利	347,225
職員旅費	400
石油商業協同組合	58,369
若美清掃	19,800
男鹿市企業局	6,369
KDDI	1,430
合 計	6,735,946

