

決算報告書

第 12 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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	6,637,330	6,877,194	239,864
現金預金	6,637,330	6,877,194	239,864
資産の部合計	6,637,330	6,877,194	239,864
負 債 の 部			
流動負債	6,637,330	6,877,194	239,864
その他の未払金	6,063,095	6,735,946	672,851
預り金	574,235	141,248	432,987
負債の部合計	6,637,330	6,877,194	239,864
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	6,637,330	6,877,194	239,864

児童クラブ区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[49,297,008]	[49,157,269]	[139,739]
	その他の事業収益	(49,297,008)	(49,157,269)	(139,739)
	受託事業収益(公費)	49,297,008	49,157,269	139,739
サービス活動収益計(1)		49,297,008	49,157,269	139,739
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[43,902,414]	[44,734,748]	[832,334]
	非常勤職員給与	39,258,966	40,067,546	808,580
	法定福利費	4,643,448	4,667,202	23,754
	事業費	[1,347,296]	[1,288,022]	[59,274]
	水道光熱費	958,999	923,060	35,939
	燃料費	213,797	188,962	24,835
	保険料	174,500	176,000	1,500
	事務費	[4,047,362]	[3,134,563]	[912,799]
	福利厚生費	238,051	238,051	0
	旅費交通費	44,200	33,800	10,400
	研修研究費	0	5,400	5,400
	事務消耗品費	2,551,315	1,971,491	579,824
	通信運搬費	331,966	280,091	51,875
業務委託費	50,160	58,300	8,140	
手数料	831,670	547,430	284,240	
サービス活動費用計(2)		49,297,072	49,157,333	139,739
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		64	64	0
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[64]	[64]	[0]
	サービス活動外収益計(4)	64	64	0
	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	64	0
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 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[52,719,000]	[49,297,008]	[3,421,992]	
	その他の事業収入	(52,719,000)	(49,297,008)	(3,421,992)	
	受託事業収入(公費)	52,719,000	49,297,008	3,421,992	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[64]	[936]	
事業活動収入計(1)		52,720,000	49,297,072	3,422,928	
事業活動による支出	人件費支出	[46,415,000]	[43,902,414]	[2,512,586]	
	非常勤職員給与支出	41,224,000	39,258,966	1,965,034	
	法定福利費支出	5,191,000	4,643,448	547,552	
	事業費支出	[1,560,000]	[1,347,296]	[212,704]	
	水道光熱費支出	1,096,000	958,999	137,001	
	燃料費支出	276,000	213,797	62,203	
	保険料支出	187,000	174,500	12,500	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	[4,745,000]	[4,047,362]	[697,638]	
	福利厚生費支出	282,000	238,051	43,949	
	旅費交通費支出	69,000	44,200	24,800	
	研修研究費支出	27,000	0	27,000	
	事務消耗品費支出	2,797,000	2,551,315	245,685	
	通信運搬費支出	377,000	331,966	45,034	
	業務委託費支出	62,000	50,160	11,840	
	手数料支出	1,131,000	831,670	299,330	
事業活動支出計(2)		52,720,000	49,297,072	3,422,928	
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	

科目内訳書

令和05年4月1日から令和06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	3,421,992
非常勤職員給与	1,179,176
法定福利	689,835
職員旅費	2,800
近藤家具店	251,900
石油商業協同組合	123,456
アマノ	111,442
男鹿清掃興業	72,600
NTT	46,503
竹谷教材社	46,464
東北電力	40,480
渡部設備	33,000
若美清掃	25,080
男鹿市企業局	9,341
株式会社 J A 秋田なまはげライフサービス	5,500
KDDI	3,526
合 計	6,063,095

