

決算報告書

第 13 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 7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	7,605,321	6,637,330	967,991
現金預金	7,581,531	6,637,330	944,201
立替金	23,790	0	23,790
資産の部合計	7,605,321	6,637,330	967,991
負 債 の 部			
流動負債	7,605,321	6,637,330	967,991
その他の未払金	7,271,197	6,063,095	1,208,102
預り金	334,124	574,235	240,111
負債の部合計	7,605,321	6,637,330	967,991
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	7,605,321	6,637,330	967,991

児童クラブ区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[48,041,579]	[49,297,008]	[1,255,429]
	その他の事業収益	(48,041,579)	(49,297,008)	(1,255,429)
	受託事業収益(公費)	48,041,579	49,297,008	1,255,429
	サービス活動収益計(1)	48,041,579	49,297,008	1,255,429
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人件費	[43,634,027]	[43,902,414]	[268,387]
	非常勤職員給与	39,047,044	39,258,966	211,922
	法定福利費	4,586,983	4,643,448	56,465
	事業費	[1,267,039]	[1,347,296]	[80,257]
	水道光熱費	810,868	958,999	148,131
	燃料費	281,671	213,797	67,874
	保険料	174,500	174,500	0
	事務費	[3,144,388]	[4,047,362]	[902,974]
	福利厚生費	242,924	238,051	4,873
	旅費交通費	52,200	44,200	8,000
	研修研究費	17,800	0	17,800
	事務消耗品費	2,039,242	2,551,315	512,073
	通信運搬費	336,802	331,966	4,836
業務委託費	0	50,160	50,160	
手数料	455,420	831,670	376,250	
	サービス活動費用計(2)	48,045,454	49,297,072	1,251,618
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,875	64	3,811
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受取利息配当金収益	[3,875]	[64]	[3,811]
	サービス活動外収益計(4)	3,875	64	3,811
	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)	3,875	64	3,811
	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 6年 4月 1日 (至) 令和 7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支	収入				
	保育事業収入	[53,759,000]	[48,041,579]	[5,717,421]	
	その他の事業収入	(53,759,000)	(48,041,579)	(5,717,421)	
	受託事業収入(公費)	53,759,000	48,041,579	5,717,421	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[3,875]	[2,875]	
	事業活動収入計(1)	53,760,000	48,045,454	5,714,546	
	支出				
	人件費支出	[48,504,000]	[43,634,027]	[4,869,973]	
	非常勤職員給与と支出	43,261,000	39,047,044	4,213,956	
	法定福利費支出	5,243,000	4,586,983	656,017	
事業費支出	[1,897,000]	[1,267,039]	[629,961]		
水道光熱費支出	1,141,000	810,868	330,132		
燃料費支出	568,000	281,671	286,329		
保険料支出	187,000	174,500	12,500		
雑支出	1,000	0	1,000		
事務費支出	[3,359,000]	[3,144,388]	[214,612]		
福利厚生費支出	288,000	242,924	45,076		
旅費交通費支出	61,000	52,200	8,800		
研修研究費支出	24,000	17,800	6,200		
事務消耗品費支出	2,064,000	2,039,242	24,758		
通信運搬費支出	341,000	336,802	4,198		
手数料支出	581,000	455,420	125,580		
事業活動支出計(2)	53,760,000	48,045,454	5,714,546		
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支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	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支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	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
該当なし
- 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
該当なし
- 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06年4月1日から令和07年3月31日まで

社会福祉法人 男鹿保育会

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	5,717,421
非常勤職員給与	1,070,864
法定福利	343,686
渡部設備	38,500
株式会社小坂設備	29,700
男鹿市企業局	23,185
石商協同組合	16,659
東北電力	13,565
NTT	11,017
小坂商店	6,600
合 計	7,271,197

