

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
事務局・保育園

事務局・保育園区分 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	58,487,297	80,156,584	△ 21,669,287
現金預金	58,487,297	80,096,721	△ 21,609,424
立替金	0	59,863	△ 59,863
固定資産	99,415,872	96,075,514	3,340,358
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	89,415,872	86,075,514	3,340,358
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	6,315,760	5,500,880	814,880
退職給付引当資産	43,100,092	40,574,614	2,525,478
資産の部合計	157,903,169	176,232,098	△ 18,328,929
負 債 の 部			
流動負債	61,757,377	82,791,304	△ 21,033,927
その他の未払金	56,247,800	74,208,578	△ 17,960,778
1年以内返済予定リース債務	3,270,080	2,634,720	635,360
預り金	2,239,497	5,948,006	△ 3,708,509
固定負債	46,145,772	43,440,774	2,704,998
リース債務	3,045,680	2,866,160	179,520
退職給付引当金	43,100,092	40,574,614	2,525,478
負債の部合計	107,903,149	126,232,078	△ 18,328,929
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	0	0
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	157,903,169	176,232,098	△ 18,328,929

事務局・保育園区分 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	[565,846,790]	[500,476,249]	[65,370,541]
	その他の事業収益	(565,846,790)	(500,476,249)	(65,370,541)
	受託事業収益(公費)	565,846,790	500,476,249	65,370,541
サービス活動収益計(1)		565,846,790	500,476,249	65,370,541
サービス活動増減の部	人件費	[451,153,622]	[413,159,104]	[37,994,518]
	役員報酬	1,494,000	1,410,000	84,000
	職員給料	214,971,212	198,791,558	16,179,654
	職員賞与	69,781,176	61,488,740	8,292,436
	非常勤職員給与	100,782,324	90,962,370	9,819,954
	退職給付費用	6,609,465	6,168,937	440,528
	法定福利費	57,515,445	54,337,499	3,177,946
	事業費	[71,409,802]	[59,645,287]	[11,764,515]
	給食費	30,057,683	27,605,696	2,451,987
	保健衛生費	3,129,122	2,362,273	766,849
	保育材料費	7,363,797	5,555,906	1,807,891
	水道光熱費	17,314,859	15,995,857	1,319,002
	燃料費	4,277,794	4,283,111	5,317
	消耗器具備品費	6,024,670	1,797,993	4,226,677
	保険料	250,389	250,852	463
	賃借料	2,939,860	1,757,166	1,182,694
	車輛費	51,628	36,433	15,195
	事務費	[40,444,991]	[25,048,865]	[15,396,126]
	福利厚生費	2,303,672	1,871,995	431,677
	職員被服費	159,170	160,980	1,810
	旅費交通費	690,250	479,250	211,000
	研修研究費	602,780	213,400	389,380
	事務消耗品費	6,464,522	5,238,237	1,226,285
	印刷製本費	116,765	28,820	87,945
	修繕費	12,178,057	2,353,046	9,825,011
	通信運搬費	1,708,646	1,501,783	206,863
	会議費	14,075	15,941	1,866
	広報費	782,895	11,000	771,895
	業務委託費	5,417,468	5,520,130	102,662
	手数料	8,094,791	6,127,783	1,967,008
	土地・建物賃借料	400,000	400,000	0
	租税公課	1,151,800	801,600	350,200
	渉外費	0	5,000	5,000
	諸会費	360,100	319,900	40,200
	減価償却費	[2,881,120]	[2,634,720]	[246,400]
サービス活動費用計(2)		565,889,535	500,487,976	65,401,559
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		42,745	11,727	31,018
サ	受取利息配当金収益	[42,745]	[11,727]	[31,018]

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)	42,745	11,727	31,018
	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)	42,745	11,727	31,018
経常増減差額(7)=(3)+(6)		0	0	0
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	0	0
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	20	20	0
	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 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	[589,269,000]	[565,846,790]	[23,422,210]	
	その他の事業収入	(589,269,000)	(565,846,790)	(23,422,210)	
	受託事業収入(公費)	589,269,000	565,846,790	23,422,210	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[42,745]	[41,745]	
	事業活動収入計(1)	589,270,000	565,889,535	23,380,465	
	支出				
	人件費支出	[468,245,000]	[451,153,622]	[17,091,378]	
	役員報酬支出	2,017,009	1,494,000	523,009	
	職員給料支出	221,955,055	214,971,212	6,983,843	
	職員賞与支出	71,697,000	69,781,176	1,915,824	
	非常勤職員給与支出	105,059,853	100,782,324	4,277,529	
	退職給付支出	6,955,000	6,609,465	345,535	
	法定福利費支出	60,561,083	57,515,445	3,045,638	
	事業費支出	[74,784,000]	[71,409,802]	[3,374,198]	
	給食費支出	31,556,460	30,057,683	1,498,777	
	保健衛生費支出	3,190,089	3,129,122	60,967	
	保育材料費支出	7,443,312	7,363,797	79,515	
	水道光熱費支出	18,518,387	17,314,859	1,203,528	
	燃料費支出	4,729,936	4,277,794	452,142	
	消耗器具備品費支出	6,081,799	6,024,670	57,129	
	保険料支出	250,389	250,389	0	
	賃借料支出	2,944,056	2,939,860	4,196	
	車輛費支出	68,572	51,628	16,944	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	[42,857,000]	[40,444,991]	[2,412,009]	
	福利厚生費支出	2,781,694	2,303,672	478,022	
	職員被服費支出	163,669	159,170	4,499	
	旅費交通費支出	766,217	690,250	75,967	
	研修研究費支出	706,100	602,780	103,320	
	事務消耗品費支出	6,572,527	6,464,522	108,005	
	印刷製本費支出	117,000	116,765	235	
	修繕費支出	12,898,108	12,178,057	720,051	
	通信運搬費支出	1,897,681	1,708,646	189,035	
	会議費支出	14,917	14,075	842	
	広報費支出	783,000	782,895	105	
	業務委託費支出	5,462,911	5,417,468	45,443	
	手数料支出	8,779,376	8,094,791	684,585	
	土地・建物賃借料支出	400,000	400,000	0	
	租税公課支出	1,151,800	1,151,800	0	
	諸会費支出	362,000	360,100	1,900	
	事業活動支出計(2)	585,886,000	563,008,415	22,877,585	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,384,000	2,881,120	502,880	
施設整備等による収支	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	[2,884,000]	[2,881,120]	[2,880]	
	施設整備等支出計(5)	2,884,000	2,881,120	2,880	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	2,884,000	2,881,120	2,880	
その他の活動に支よる収支	積立資産取崩収入	[0]	[2,973,323]	[2,973,323]	
	退職給付引当資産取崩収入	0	2,973,323	2,973,323	
	その他の活動収入計(7)	0	2,973,323	2,973,323	
	積立資産支出	[0]	[2,973,323]	[2,973,323]	
	退職給付引当資産支出	0	2,973,323	2,973,323	
	その他の活動支出計(8)	0	2,973,323	2,973,323	
	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

器具及び備品

定額法によっている。

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

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

該当なし

3. 採用する退職給付制度

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

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	16,869,600	10,553,840	6,315,760
合計	24,551,392	18,235,612	6,315,780

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

(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。

クラウドソフトウェア（給与・会計・人事管理）

社会福祉法人 男鹿保育会

事務局・保育園

[illegible]

引当金明細書

(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
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	40,574,614	6,609,465 (0)	4,083,987	0 (0)	43,100,092	
		()		()		
		()		()		
計	40,574,614	6,609,465 (0)	4,083,987	0 (0)	43,100,092	

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
*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	23,422,210
常務理事	95,760
職員給料	1,801,518
非常勤職員給与	8,638,519
法定福利	3,481,910
職員旅費	107,000
職員以外日当旅費	11,570
竹谷教材社	4,001,589
千葉電業舎	2,371,490
男鹿市企業局	1,090,926
男鹿清掃興業	1,032,116
山二施工工業	880,000
株式会社アキタトー商会	680,304
石油商業協同組合	640,976
勉強堂	585,745
大堤商店	562,815
なつこコーポレーション	502,447
富士フイルムBI秋田株式会社	474,762
グリーンショップ カマダ	472,184
男鹿市役所	469,000
寒風緑化	418,000
男鹿なび	396,000
泉清掃	303,578
東北電力	284,836
秋山造園土木	258,500
アマノ	253,158
東北ビルサービス	223,300
杉本建設	220,550
大石商店	213,002
武田精肉店	208,613
中西製作所	193,600
ユーアイ警備保障株式会社	170,555
清水文具	152,004
秋田なまはげ農業協同組合	139,028
吉田ランド	103,400
北浦うきた商店	96,994
ひらつか薬局	96,038
船川印刷	88,000
北浦衛生社	84,920
シャープ	77,880
アマノストア	73,992
若美清掃	73,700
山田鮮魚店	73,404
パナソニックエレベーター	64,900
糸井電機商会	64,680
総合食品ささき	62,287
NTT	56,904
浮田産業交通	51,700
互大設備工業	49,500
総合保健事業団	45,100
秋田ワンダー社	41,580
秋田ヤクルト販売	36,153
三和興業	33,000
伊藤運送	33,000
夏井工請所	30,000
MIRAI	22,000
フルーリアオアシス	21,900
ソフトバンク	20,036
守屋商店	16,500
男鹿興業社	14,379
メルズピアノサービス	13,200
登藤米穀店	11,700
ヤマコー	11,550
有限会社秋田第一ガーデン	10,000
シグマ	8,338
鈴木金栄堂	3,060
ひかりのくに	440
合 計	56,247,800

令和 6年 4月 1日から令和 7年 3月31日まで

税込
単位：円

[illegible]