

決算報告書

第 14 期

自 令和 7年 4月 1日

至 令和 8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 8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	4,787,721	7,605,321	2,817,600
現金預金	4,695,566	7,581,531	2,885,965
立替金	92,155	23,790	68,365
資産の部合計	4,787,721	7,605,321	2,817,600
負 債 の 部			
流動負債	4,787,721	7,605,321	2,817,600
その他の未払金	4,633,934	7,271,197	2,637,263
預り金	153,787	334,124	180,337
負債の部合計	4,787,721	7,605,321	2,817,600
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	4,787,721	7,605,321	2,817,600

児童クラブ区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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)
サービス活動増減の部	収益			
	保育事業収益	[40,795,300]	[48,041,579]	[7,246,279]
	その他の事業収益	(40,795,300)	(48,041,579)	(7,246,279)
	受託事業収益(公費)	40,795,300	48,041,579	7,246,279
	サービス活動収益計(1)	40,795,300	48,041,579	7,246,279
	費用			
	人件費	[36,086,028]	[43,634,027]	[7,547,999]
	非常勤職員給与	31,953,431	39,047,044	7,093,613
	法定福利費	4,132,597	4,586,983	454,386
	事業費	[303,957]	[1,267,039]	[963,082]
	水道光熱費	28,679	810,868	782,189
	燃料費	105,278	281,671	176,393
	保険料	170,000	174,500	4,500
	事務費	[4,415,529]	[3,144,388]	[1,271,141]
	福利厚生費	233,287	242,924	9,637
サービス活動増減の部	旅費交通費	17,000	52,200	35,200
	研修研究費	10,800	17,800	7,000
	事務消耗品費	2,385,207	2,039,242	345,965
	通信運搬費	253,127	336,802	83,675
	手数料	1,516,108	455,420	1,060,688
	サービス活動費用計(2)	40,805,514	48,045,454	7,239,940
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	10,214	3,875	6,339
	収益			
	受取利息配当金収益	[10,214]	[3,875]	[6,339]
	サービス活動外収益計(4)	10,214	3,875	6,339
	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)	10,214	3,875	6,339
	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	前期繰越活動増減差額(12)	0	0	0
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	0	0	0

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
活動 の 増減 差額 部	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)	0	0	0

児童クラブ区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による支出	収入				
	保育事業収入	[43,718,000]	[40,795,300]	[2,922,700]	
	その他の事業収入	(43,718,000)	(40,795,300)	(2,922,700)	
	受託事業収入(公費)	43,718,000	40,795,300	2,922,700	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[10,214]	[9,214]	
	事業活動収入計(1)	43,719,000	40,805,514	2,913,486	
	支出				
	人件費支出	[37,903,000]	[36,086,028]	[1,816,972]	
	非常勤職員給与と支出	32,872,000	31,953,431	918,569	
	法定福利費支出	5,031,000	4,132,597	898,403	
	事業費支出	[1,289,000]	[303,957]	[985,043]	
	水道光熱費支出	35,000	28,679	6,321	
	燃料費支出	1,074,000	105,278	968,722	
	保険料支出	179,000	170,000	9,000	
	雑支出	1,000	0	1,000	
	事務費支出	[4,527,000]	[4,415,529]	[111,471]	
	福利厚生費支出	280,685	233,287	47,398	
	旅費交通費支出	39,000	17,000	22,000	
	研修研究費支出	18,000	10,800	7,200	
	事務消耗品費支出	2,385,207	2,385,207	0	
	通信運搬費支出	288,000	253,127	34,873	
	手数料支出	1,516,108	1,516,108	0	
	事業活動支出計(2)	43,719,000	40,805,514	2,913,486	
	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	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支出	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	
	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07年4月1日から令和08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	2,922,700
非常勤職員給与	1,313,240
法定福利	286,542
職員旅費	2,200
石油商業協同組合	42,262
竹谷教材社	29,040
近藤家具店	23,100
有限会社小杉商店	14,850
合 計	4,633,934

令和 7年 4月 1日から令和 8年 3月31日まで

税込
単位：円

[illegible]