

# 決算報告書

第 6 期

自 平成29年 4月 1日  
至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

社会福祉事業  
八女中央保育園

# 八女中央保育園区分 貸借対照表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福社会

(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	32,655,100	30,537,621	2,117,479
現金預金	32,326,180	30,108,161	2,218,019
事業未収金	285,510	384,100	98,590
保育所	285,510	384,100	98,590
前払金	43,410	45,360	1,950
固定資産	144,175,893	137,197,718	6,978,175
基本財産	33,281,727	35,112,320	1,830,593
建物	33,281,727	35,112,320	1,830,593
その他の固定資産	110,894,166	102,085,398	8,808,768
建物	12,011,203	4,595,910	7,415,293
構築物	1,101,639	1,410,183	308,544
車輜運搬具	5	1,704	1,699
器具及び備品	650,909	902,479	251,570
ソフトウェア	130,410	175,122	44,712
人件費積立資産	22,000,000	22,000,000	0
定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-03	7,000,000	7,000,000	0
定期預金/西日本シティ銀行八女支店3190620	10,000,000	10,000,000	0
定期預金/福岡銀行八女支店1322086-13	2,000,000	2,000,000	0
定期預金/J A八女北支店 11057518	3,000,000	3,000,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0
定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-06	6,000,000	6,000,000	0
定期預金肥後銀行No3395498	1,000,000	1,000,000	0
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0
定期預金/J A八女北支店 11057585	1,500,000	1,500,000	0
定期預金/J A八女北支店 14956153	2,000,000	2,000,000	0
施設設備整備積立資産	64,500,000	62,500,000	2,000,000
定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-06	2,000,000	10,000,000	8,000,000
定期預金/福岡銀行八女支店 1322086-15	693,000	693,000	0
定期預金/福岡銀行八女支店 1322086-16	307,000	307,000	0
定期預金/J A八女北支店 11057518	3,000,000	3,000,000	0
定期預金/J A八女北支店 14956153	11,000,000	11,000,000	0
定期預金/J A八女東支店 17088738	5,000,000	5,000,000	0
定期預金肥後銀行No3395498	42,500,000	32,500,000	10,000,000
資産の部合計	176,830,993	167,735,339	9,095,654
負 債 の 部			
流動負債	5,845,471	3,402,531	2,442,940
事業未払金	4,175,761	2,572,058	1,603,703
預り金	0	3,206	3,206
職員預り金	1,669,710	827,267	842,443
負債の部合計	5,845,471	3,402,531	2,442,940
純 資 産 の 部			

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
基本金	14,580,510	14,580,510	0
基                    本                    金	14,580,510	14,580,510	0
国庫補助金等特別積立金	19,616,537	20,988,995	1,372,458
国庫補助金等特別積立金	19,616,537	20,988,995	1,372,458
その他の積立金	97,000,000	95,000,000	2,000,000
人件費積立金	22,000,000	22,000,000	0
修繕積立金	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
施設設備整備積立金	64,500,000	62,500,000	2,000,000
次期繰越活動増減差額	39,788,475	33,763,303	6,025,172
（うち当期活動増減差額）	8,025,172	9,613,091	1,587,919
純資産の部合計	170,985,522	164,332,808	6,652,714
負債及び純資産の部合計	176,830,993	167,735,339	9,095,654

# 八女中央保育園区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

(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	[ 115,200,370]	[ 109,164,585]	[ 6,035,785]
	委託費収益	111,330,870	103,975,080	7,355,790
	その他の事業収益	( 3,869,500)	( 5,189,505)	( 1,320,005)
	補助金事業収益	3,869,500	3,907,900	38,400
	その他の事業収益	0	1,281,605	1,281,605
	経常経費寄附金収益	[ 20,000]	[ 25,000]	[ 5,000]
サービス活動収益計(1)		115,220,370	109,189,585	6,030,785
サービス活動増減の費用	人件費	[ 86,071,568]	[ 76,537,417]	[ 9,534,151]
	職員給料	31,694,843	25,893,772	5,801,071
	職員賞与	9,518,803	8,087,191	1,431,612
	非常勤職員給与	33,221,852	32,006,320	1,215,532
	退職給付費用	1,068,000	804,600	263,400
	法定福利費	10,568,070	9,745,534	822,536
	事業費	[ 13,975,655]	[ 15,359,476]	[ 1,383,821]
	給食費	6,588,915	7,854,262	1,265,347
	保健衛生費	225,046	277,245	52,199
	保育材料費	2,296,182	2,045,982	250,200
	水道光熱費	2,796,213	2,914,435	118,222
	燃料費	0	155,082	155,082
	消耗器具備品費	1,348,820	720,576	628,244
	保険料	341,745	340,320	1,425
	賃借料	378,734	79,574	299,160
	教育指導費	0	972,000	972,000
	事務費	[ 5,523,808]	[ 6,207,369]	[ 683,561]
	福利厚生費	1,010,561	859,944	150,617
	職員被服費	327,040	34,565	292,475
	旅費交通費	10,000	94,320	84,320
	研修研究費	198,664	72,000	126,664
	事務消耗品費	332,664	591,682	259,018
	印刷製本費	775,214	664,301	110,913
	水道光熱費	130,537	128,123	2,414
	燃料費	24,337	47,827	23,490
	修繕費	200,815	596,937	396,122
	通信運搬費	271,664	280,780	9,116
会議費	0	5,304	5,304	
広報費	36,720	195,804	159,084	
業務委託費	740,760	854,160	113,400	
手数料	353,895	391,798	37,903	
保険料	239,690	412,910	173,220	
賃借料	343,116	396,144	53,028	
租税公課	0	12,900	12,900	
保守料	208,008	172,260	35,748	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	雑 費	320,123	395,610	75,487
	減 価 償 却 費	[ 3,283,816]	[ 3,033,434]	[ 250,382]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,372,458]	[ 1,372,458]	[ 0]
	サービス活動費用計(2)	107,482,389	99,765,238	7,717,151
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,737,981	9,424,347	1,686,366
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 23,740]	[ 293,899]	[ 270,159]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,601,185]	[ 231,590]	[ 1,369,595]
	受入研修費収益	106,000	57,000	49,000
	利用者等外給食収益	1,313,985	0	1,313,985
	雑 収 益	181,200	174,590	6,610
	サービス活動外収益計(4)	1,624,925	525,489	1,099,436
サービス活動外増減の部	その他のサービス活動外費用	[ 1,313,985]	[ 0]	[ 1,313,985]
	利用者等外給食費	1,313,985	0	1,313,985
	サービス活動外費用計(5)	1,313,985	0	1,313,985
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	310,940	525,489	214,549
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,048,921	9,949,836	1,900,915
特別増減の部	収 益			
	特別収益計(8)	0	0	0
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[ 9]	[ 42,846]	[ 42,837]
	車両運搬具売却損・処分損	0	1	1
	器具及び備品売却損・処分損	9	42,845	42,836
	サービス区分間繰入金費用	[ 23,740]	[ 293,899]	[ 270,159]
	特別費用計(9)	23,749	336,745	312,996
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	23,749	336,745	312,996
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,025,172	9,613,091	1,587,919
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,763,303	30,150,212	3,613,091
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,788,475	39,763,303	2,025,172
繰越活動増減の部	基本 金 取 崩 額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 8,000,000]	[ 0]	[ 8,000,000]
	施設設備積立金取崩額	8,000,000	0	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 10,000,000]	[ 6,000,000]	[ 4,000,000]
繰越活動増減の部	施設設備積立金積立額	10,000,000	6,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	39,788,475	33,763,303	6,025,172

# 八女中央保育園区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	[ 108,791,000]	[ 115,200,370]	[ 6,409,370]
	委託費収入	104,916,000	111,330,870	6,414,870
	その他の事業収入	( 3,875,000)	( 3,869,500)	( 5,500)
	補助金事業収入	3,875,000	3,869,500	5,500
	経常経費寄附金収入	[ 0]	[ 20,000]	[ 20,000]
	受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 23,740]	[ 13,740]
	その他の収入	[ 1,550,000]	[ 1,601,185]	[ 51,185]
	受入研修費収入	50,000	106,000	56,000
	利用者等外給食費収入	1,500,000	1,313,985	186,015
	雑収入	0	181,200	181,200
事業活動収入計(1)		110,351,000	116,845,295	6,494,295
事業活動による収支	人件費支出	[ 87,800,000]	[ 86,071,568]	[ 1,728,432]
	職員給料支出	31,000,000	31,694,843	694,843
	職員賞与支出	10,100,000	9,518,803	581,197
	非常勤職員給与支出	34,000,000	33,221,852	778,148
	退職給付支出	1,050,000	1,068,000	18,000
	法定福利費支出	11,650,000	10,568,070	1,081,930
	事業費支出	[ 12,500,000]	[ 13,975,655]	[ 1,475,655]
	給食費支出	7,300,000	6,588,915	711,085
	保健衛生費支出	200,000	225,046	25,046
	保育材料費支出	2,000,000	2,296,182	296,182
	水道光熱費支出	2,000,000	2,796,213	796,213
	燃料費支出	100,000	0	100,000
	消耗器具備品費支出	700,000	1,348,820	648,820
	保険料支出	50,000	341,745	291,745
	賃借料支出	100,000	378,734	278,734
	雑支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	[ 6,000,000]	[ 5,523,808]	[ 476,192]
	福利厚生費支出	700,000	1,010,561	310,561
	職員被服費支出	100,000	327,040	227,040
	旅費交通費支出	100,000	10,000	90,000
	研修研究費支出	200,000	198,664	1,336
	事務消耗品費支出	800,000	332,664	467,336
	印刷製本費支出	500,000	775,214	275,214
水道光熱費支出	100,000	130,537	30,537	
燃料費支出	50,000	24,337	25,663	
修繕費支出	1,000,000	200,815	799,185	
通信運搬費支出	250,000	271,664	21,664	
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	200,000	36,720	163,280	
業務委託費支出	500,000	740,760	240,760	
手数料	300,000	353,895	53,895	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保 険 料 支 出	400,000	239,690	160,310
	賃 借 料 支 出	300,000	343,116	43,116
	保 守 料 支 出	150,000	208,008	58,008
	雑 支 出	300,000	320,123	20,123
	そ の 他 の 支 出	[ 1,500,000]	[ 1,313,985]	[ 186,015]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,500,000	1,313,985	186,015
	事業活動支出計(2)	107,800,000	106,885,016	914,984
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		2,551,000	9,960,279	7,409,279
施設 収 入 等 に よ る 支 出	固 定 資 産 売 却 収 入	[ 0]	[ 8,262,000]	[ 8,262,000]
	建 設 仮 勘 定 収 入	0	8,262,000	8,262,000
	施設整備等収入計(4)	0	8,262,000	8,262,000
	固 定 資 産 取 得 支 出	[ 0]	[ 16,524,000]	[ 16,524,000]
	支 建 物 取 得 支 出	0	8,262,000	8,262,000
支 出	建 設 仮 勘 定 支 出	0	8,262,000	8,262,000
	施設整備等支出計(5)	0	16,524,000	16,524,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	8,262,000	8,262,000
そ の 他 の 活 動	積 立 資 産 取 崩 収 入	[ 0]	[ 14,000,000]	[ 14,000,000]
	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 取 崩 収 入	0	14,000,000	14,000,000
	その他の活動収入計(7)	0	14,000,000	14,000,000
動 に よ る 支 出	積 立 資 産 支 出	[ 0]	[ 16,000,000]	[ 16,000,000]
	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 支 出	0	16,000,000	16,000,000
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 3,600,000]	[ 23,740]	[ 3,576,260]
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	16,023,740	12,423,740
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,600,000	2,023,740	1,576,260
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,049,000	325,461	723,539
前期末支払資金残高(12)		0	27,135,090	27,135,090
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,049,000	26,809,629	27,858,629

八女中央保育園 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福社会

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
普通預金	福岡銀行八女支店 0903773	-		-	-	32,321,180
	筑後信用金庫八女支店 1081258	-		-	-	1,000
	J A八女北 0057498	-		-	-	1,000
	J A八女東 0124607	-		-	-	1,000
	西日本シティ銀行八女支店 1127163	-		-	-	1,000
	肥後銀行福岡支店No1289478	-		-	-	1,000
	小計					32,326,180
事業未収金	保育所	-		-	-	285,510
前払金		-		-	-	43,410
流動資産合計						32,655,100
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	33,281,727
基本財産合計						33,281,727
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	12,011,203
構築物		-		-	-	1,101,639
車両運搬具		-		-	-	5
器具及び備品		-		-	-	650,909
ソフトウェア		-		-	-	130,410
人件費積立資産	定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-03	-		-	-	7,000,000
	定期預金/西日本シティ銀行八女支店3190620	-		-	-	10,000,000
	定期預金/福岡銀行八女支店1322086-13	-		-	-	2,000,000
	定期預金/J A八女北支店 11057518	-		-	-	3,000,000
	小計					22,000,000
修繕積立資産	定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-06	-		-	-	6,000,000
	定期預金肥後銀行No3395498	-		-	-	1,000,000
	小計					7,000,000
備品等購入積立資産	定期預金/J A八女北支店 11057585	-		-	-	1,500,000
	定期預金/J A八女北支店 14956153	-		-	-	2,000,000
	小計					3,500,000
施設設備整備積立資産	定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-06	-		-	-	2,000,000
	定期預金/福岡銀行八女支店 1322086-15	-		-	-	693,000
	定期預金/福岡銀行八女支店 1322086-16	-		-	-	307,000
	定期預金/J A八女北支店 11057518	-		-	-	3,000,000
	定期預金/J A八女北支店 14956153	-		-	-	11,000,000
	定期預金/J A八女東支店 17088738	-		-	-	5,000,000
	定期預金肥後銀行No3395498	-		-	-	42,500,000
	小計					64,500,000
その他の固定資産合計						110,894,166
固定資産合計						144,175,893
資産合計						176,830,993
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,175,761
職員預り金		-		-	-	1,669,710
流動負債合計						5,845,471
負債合計						5,845,471
差引純資産						170,985,522