

# 決算報告書

第 7 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31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31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	35,236,572	32,655,100	2,581,472
現金預金	32,595,462	32,326,180	269,282
事業未収金	2,119,230	285,510	1,833,720
保育所	2,119,230	285,510	1,833,720
立替金	486,000	0	486,000
前払金	35,880	43,410	7,530
固定資産	146,884,115	144,175,893	2,708,222
基本財産	31,451,134	33,281,727	1,830,593
建物	31,451,134	33,281,727	1,830,593
その他の固定資産	115,432,981	110,894,166	4,538,815
建物	11,034,438	12,011,203	976,765
構築物	1,593,826	1,101,639	492,187
車輜運搬具	140,626	5	140,621
器具及び備品	578,393	650,909	72,516
ソフトウェア	85,698	130,410	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	69,500,000	64,500,000	5,000,000
定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-06	2,000,000	2,000,000	0
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	47,500,000	42,500,000	5,000,000
資産の部合計	182,120,687	176,830,993	5,289,694
負 債 の 部			
流動負債	6,890,780	5,845,471	1,045,309
事業未払金	4,915,349	4,175,761	739,588
職員預り金	1,975,431	1,669,710	305,721
社会保険料	1,863,856	0	1,863,856
所得税	111,575	0	111,575

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	6,890,780	5,845,471	1,045,309
純 資 産 の 部			
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	18,244,984	19,616,537	1,371,553
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	18,244,984	19,616,537	1,371,553
その他の積立金	102,000,000	97,000,000	5,000,000
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	69,500,000	64,500,000	5,000,000
次期繰越活動増減差額	40,404,413	39,788,475	615,938
(うち当期活動増減差額)	5,615,938	8,025,172	2,409,234
純資産の部合計	175,229,907	170,985,522	4,244,385
負債及び純資産の部合計	182,120,687	176,830,993	5,289,694

# 八女中央保育園区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[ 122,060,980]	[ 115,200,370]	[ 6,860,610]
	委託費収益	119,660,980	111,330,870	8,330,110
	その他の事業収益	2,400,000	3,869,500	1,469,500
	経常経費寄附金収益	[ 27,000]	[ 20,000]	[ 7,000]
サービス活動収益計(1)		122,087,980	115,220,370	6,867,610
サービス活動増減の部	人件費	[ 89,635,956]	[ 86,071,568]	[ 3,564,388]
	職員給料	34,675,125	31,694,843	2,980,282
	職員賞与	9,770,829	9,518,803	252,026
	非常勤職員給与	32,742,019	33,221,852	479,833
	退職給付費用	890,000	1,068,000	178,000
	法定福利費	11,557,983	10,568,070	989,913
	事業費	[ 16,094,503]	[ 13,975,655]	[ 2,118,848]
	給食費	7,160,621	6,588,915	571,706
	保健衛生費	263,682	225,046	38,636
	保育材料費	2,504,449	2,296,182	208,267
	水道光熱費	2,683,773	2,796,213	112,440
	消耗器具備品費	2,452,776	1,348,820	1,103,956
	保険料	346,080	341,745	4,335
	賃借料	622,916	378,734	244,182
	雑費	60,206	0	60,206
	事務費	[ 6,019,156]	[ 5,523,808]	[ 495,348]
	福利厚生費	1,030,118	1,010,561	19,557
	職員被服費	36,612	327,040	290,428
	旅費交通費	2,680	10,000	7,320
	研修研究費	136,620	198,664	62,044
	事務消耗品費	714,905	332,664	382,241
	印刷製本費	643,021	775,214	132,193
	水道光熱費	163,980	130,537	33,443
	燃料費	15,560	24,337	8,777
	修繕費	594,194	200,815	393,379
	通信運搬費	275,730	271,664	4,066
	広報費	56,160	36,720	19,440
	業務委託費	814,107	740,760	73,347
	手数料	565,589	353,895	211,694
	保険料	240,640	239,690	950
	賃借料	339,192	343,116	3,924
	保守料	209,150	208,008	1,142
雑費	180,898	320,123	139,225	
減価償却費	[ 3,461,998]	[ 3,283,816]	[ 178,182]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,371,553]	[ 1,372,458]	[ 905]	
サービス活動費用計(2)		113,840,060	107,482,389	6,357,671
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		8,247,920	7,737,981	509,939

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	受取利息配当金収益	[ 10,853]	[ 23,740]	[ 12,887]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,620,915]	[ 1,601,185]	[ 19,730]
	受入研修費収益	108,000	106,000	2,000
	利用者等外給食収益	1,312,895	1,313,985	1,090
	雑収益	200,020	181,200	18,820
	サービス活動外収益計(4)	1,631,768	1,624,925	6,843
外増減の部	その他のサービス活動外費用	[ 1,312,895]	[ 1,313,985]	[ 1,090]
	利用者等外給食費	1,312,895	1,313,985	1,090
	サービス活動外費用計(5)	1,312,895	1,313,985	1,090
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	318,873	310,940	7,933
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,566,793	8,048,921	517,872
特別増減の部	収			
	特別収益計(8)	0	0	0
	固定資産売却損・処分損	[ 2]	[ 9]	[ 7]
	器具及び備品売却損・処分損	2	9	7
	サービス区分間繰入金費用	[ 2,950,853]	[ 23,740]	[ 2,927,113]
	特別費用計(9)	2,950,855	23,749	2,927,106
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,950,855	23,749	2,927,106
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,615,938	8,025,172	2,409,234
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	39,788,475	33,763,303	6,025,172
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	45,404,413	41,788,475	3,615,938
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 8,000,000]	[ 8,000,000]
	施設設備積立金取崩額	0	8,000,000	8,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 5,000,000]	[ 10,000,000]	[ 5,000,000]
	施設設備積立金積立額	5,000,000	10,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,404,413	39,788,475	615,938

# 八女中央保育園区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[ 120,900,000]	[ 122,060,980]	[ 1,160,980]
	委託費収入	118,500,000	119,660,980	1,160,980
	その他の事業収入	2,400,000	2,400,000	0
	受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 10,853]	[ 853]
	その他の収入	[ 1,590,000]	[ 1,620,915]	[ 30,915]
	受入研修費収入	50,000	108,000	58,000
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,312,895	87,105
	雑収入	140,000	200,020	60,020
事業活動収入計(1)		122,500,000	123,692,748	1,192,748
事業活動による支出	人件費支出	[ 88,000,000]	[ 89,635,956]	[ 1,635,956]
	職員給料支出	33,100,000	36,415,042	3,315,042
	職員賞与支出	9,600,000	9,770,829	170,829
	非常勤職員給与支出	32,260,000	31,002,102	1,257,898
	退職給付支出	940,000	890,000	50,000
	法定福利費支出	12,100,000	11,557,983	542,017
	事業費支出	[ 14,000,000]	[ 16,094,503]	[ 2,094,503]
	給食費支出	6,800,000	7,160,621	360,621
	保健衛生費支出	200,000	263,682	63,682
	保育材料費支出	2,300,000	2,504,449	204,449
	水道光熱費支出	2,500,000	2,683,773	183,773
	消耗器具備品費支出	1,400,000	2,452,776	1,052,776
	保険料支出	350,000	346,080	3,920
	賃借料支出	400,000	622,916	222,916
	雑支出	50,000	60,206	10,206
	事務費支出	[ 7,500,000]	[ 5,992,156]	[ 1,507,844]
	福利厚生費支出	1,000,000	1,030,118	30,118
	職員被服費支出	300,000	36,612	263,388
	旅費交通費支出	100,000	2,680	97,320
	研修研究費支出	300,000	136,620	163,380
	事務消耗品費支出	800,000	687,905	112,095
	印刷製本費支出	800,000	643,021	156,979
	水道光熱費支出	150,000	163,980	13,980
	燃料費支出	50,000	15,560	34,440
	修繕費支出	1,000,000	594,194	405,806
	通信運搬費支出	300,000	275,730	24,270
	会議費支出	50,000	0	50,000
	広報費支出	200,000	56,160	143,840
業務委託費支出	800,000	814,107	14,107	
手数料支出	400,000	565,589	165,589	
保険料支出	300,000	240,640	59,360	
賃借料支出	400,000	339,192	60,808	
保守料支出	250,000	209,150	40,850	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑 支 出	300,000	180,898	119,102
	そ の 他 の 支 出	[ 1,400,000]	[ 1,312,895]	[ 87,105]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,400,000	1,312,895	87,105
	事業活動支出計(2)	110,900,000	113,035,510	2,135,510
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	11,600,000	10,657,238	942,762
施設 収入 等 に よ る 支 出 支				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	[ 0]	[ 1,170,222]	[ 1,170,222]
	構 築 物 取 得 支 出	0	831,600	831,600
	車 輛 運 搬 具 取 得 支 出	0	150,000	150,000
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	188,622	188,622
	施設整備等支出計(5)	0	1,170,222	1,170,222
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,170,222	1,170,222
そ の 活 動 に よ る 支 出 支				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積 立 資 産 支 出	[ 0]	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金支出	0	5,000,000	5,000,000
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 0]	[ 2,950,853]	[ 2,950,853]
	その他の活動支出計(8)	0	7,950,853	7,950,853
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	7,950,853	7,950,853
	予備費支出(10)	0	—————	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	11,600,000	1,536,163	10,063,837
前期末支払資金残高(12)		26,809,629	26,809,629	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		38,409,629	28,345,792	10,063,837

八女中央保育園 財産目録

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福祉会

(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
<b>資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
普通預金	福岡銀行八女支店 0903773	-		-	-	32,590,462
	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					32,595,462
事業未収金	保育所	-		-	-	2,119,230
立替金		-		-	-	486,000
前払金		-		-	-	35,880
流動資産合計						35,236,572
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		-		-	-	31,451,134
基本財産合計						31,451,134
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		-		-	-	11,034,438
構築物		-		-	-	1,593,826
車両運搬具		-		-	-	140,626
器具及び備品		-		-	-	578,393
ソフトウェア		-		-	-	85,698
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	-		-	-	47,500,000
	小計					69,500,000
その他の固定資産合計						115,432,981
固定資産合計						146,884,115
資産合計						182,120,687
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	4,915,349
職員預り金		-		-	-	1,975,431
流動負債合計						6,890,780
負債合計						6,890,780
差引純資産						175,229,907



# 八女中央保育園区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	[ 0]	[ 120,900,000]	[ 120,900,000]
	委託費収入	0	118,500,000	118,500,000
	その他の事業収入	0	2,400,000	2,400,000
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 10,000]	[ 10,000]
	その他の収入	[ 0]	[ 1,590,000]	[ 1,590,000]
	受入研修費収入	0	50,000	50,000
	利用者等外給食費収入	0	1,400,000	1,400,000
	雑収入	0	140,000	140,000
事業活動収入計(1)		0	122,500,000	122,500,000
事業活動による支出	人件費支出	[ 0]	[ 88,000,000]	[ 88,000,000]
	職員給料支出	0	33,100,000	33,100,000
	職員賞与支出	0	9,600,000	9,600,000
	非常勤職員給与支出	0	32,260,000	32,260,000
	退職給付支出	0	940,000	940,000
	法定福利費支出	0	12,100,000	12,100,000
	事業費支出	[ 0]	[ 14,000,000]	[ 14,000,000]
	給食費支出	0	6,800,000	6,800,000
	保健衛生費支出	0	200,000	200,000
	保育材料費支出	0	2,300,000	2,300,000
	水道光熱費支出	0	2,500,000	2,500,000
	消耗器具備品費支出	0	1,400,000	1,400,000
	保険料支出	0	350,000	350,000
	賃借料支出	0	400,000	400,000
	雑支出	0	50,000	50,000
	事務費支出	[ 0]	[ 7,500,000]	[ 7,500,000]
	福利厚生費支出	0	1,000,000	1,000,000
	職員被服費支出	0	300,000	300,000
	旅費交通費支出	0	100,000	100,000
	研修研究費支出	0	300,000	300,000
	事務消耗品費支出	0	800,000	800,000
	印刷製本費支出	0	800,000	800,000
	水道光熱費支出	0	150,000	150,000
	燃料費支出	0	50,000	50,000
	修繕費支出	0	1,000,000	1,000,000
	通信運搬費支出	0	300,000	300,000
	会議費支出	0	50,000	50,000
	広報費支出	0	200,000	200,000
業務委託費支出	0	800,000	800,000	
手数料支出	0	400,000	400,000	
保険料支出	0	300,000	300,000	
賃借料支出	0	400,000	400,000	
保守料支出	0	250,000	250,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	雑 支 出	0	300,000	300,000
	そ の 他 の 支 出	[ 0 ]	[ 1,400,000 ]	[ 1,400,000 ]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	0	1,400,000	1,400,000
	事業活動支出計(2)	0	110,900,000	110,900,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	11,600,000	11,600,000
施設 整備 等 に よ る 収 支				
	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 支				
	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	11,600,000	11,600,000
前期末支払資金残高(12)		0	26,809,629	26,809,629
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	38,409,629	38,409,629