

# 決算報告書

第 8 期

自 平成31年 4月 1日  
至 令和 2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

令和 2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	35,187,341	35,236,572	49,231
現金預金	31,850,071	32,595,462	745,391
事業未収金	3,297,790	2,119,230	1,178,560
保育所	3,297,790	2,119,230	1,178,560
立替金	0	486,000	486,000
前払金	39,480	35,880	3,600
固定資産	143,854,412	146,884,115	3,029,703
基本財産	29,620,541	31,451,134	1,830,593
建物	29,620,541	31,451,134	1,830,593
その他の固定資産	114,233,871	115,432,981	1,199,110
建物	10,122,485	11,034,438	911,953
構築物	1,266,357	1,593,826	327,469
車輜運搬具	103,126	140,626	37,500
器具及び備品	700,917	578,393	122,524
ソフトウェア	40,986	85,698	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	69,500,000	0
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	47,500,000	0
資産の部合計	179,041,753	182,120,687	3,078,934
負 債 の 部			
流動負債	4,990,365	6,890,780	1,900,415
事業未払金	4,207,442	4,915,349	707,907
職員預り金	782,923	1,975,431	1,192,508
社会保険料	782,923	1,863,856	1,080,933
所得税	0	111,575	111,575

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債の部合計	4,990,365	6,890,780	1,900,415
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	16,883,457	18,244,984	1,361,527
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	16,883,457	18,244,984	1,361,527
その他の積立金	102,000,000	102,000,000	0
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	69,500,000	0
次期繰越活動増減差額	40,587,421	40,404,413	183,008
(うち当期活動増減差額)	183,008	5,615,938	5,432,930
純資産の部合計	174,051,388	175,229,907	1,178,519
負債及び純資産の部合計	179,041,753	182,120,687	3,078,934

# 八女中央保育園区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	[ 121,259,070]	[ 122,060,980]	[ 801,910]
	委託費収益	116,597,470	119,660,980	3,063,510
	その他の事業収益	4,661,600	2,400,000	2,261,600
	経常経費寄附金収益	[ 15,900]	[ 27,000]	[ 11,100]
サービス活動収益計(1)		121,274,970	122,087,980	813,010
サービス活動増減の部	人件費	[ 96,685,446]	[ 89,635,956]	[ 7,049,490]
	職員給料	58,934,722	34,675,125	24,259,597
	職員賞与	14,846,368	9,770,829	5,075,539
	非常勤職員給与	9,732,815	32,742,019	23,009,204
	退職給付費用	1,023,500	890,000	133,500
	法定福利費	12,148,041	11,557,983	590,058
	事業費	[ 15,161,841]	[ 16,094,503]	[ 932,662]
	給食費	6,870,838	7,160,621	289,783
	保健衛生費	227,421	263,682	36,261
	保育材料費	2,435,108	2,504,449	69,341
	水道光熱費	2,456,224	2,683,773	227,549
	消耗器具備品費	2,074,532	2,452,776	378,244
	保険料	439,355	346,080	93,275
	賃借料	658,363	622,916	35,447
	雑費	0	60,206	60,206
	事務費	[ 4,562,689]	[ 6,019,156]	[ 1,456,467]
	福利厚生費	1,369,064	1,030,118	338,946
	職員被服費	71,050	36,612	34,438
	旅費交通費	3,870	2,680	1,190
	研修研究費	85,110	136,620	51,510
	事務消耗品費	208,148	714,905	506,757
	印刷製本費	424,188	643,021	218,833
	水道光熱費	122,441	163,980	41,539
	燃料費	5,953	15,560	9,607
	修繕費	137,116	594,194	457,078
	通信運搬費	265,480	275,730	10,250
	広報費	51,840	56,160	4,320
	業務委託費	532,810	814,107	281,297
	手数料	219,175	565,589	346,414
	保険料	273,450	240,640	32,810
	賃借料	412,791	339,192	73,599
	租税公課	200	0	200
	保守料	230,436	209,150	21,286
雑費	149,567	180,898	31,331	
減価償却費	[ 3,375,977]	[ 3,461,998]	[ 86,021]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,361,527]	[ 1,371,553]	[ 10,026]	
サービス活動費用計(2)		118,424,426	113,840,060	4,584,366

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	2,850,544	8,247,920	5,397,376
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[ 10,211]	[ 10,853]	[ 642]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,739,030]	[ 1,620,915]	[ 118,115]
	受入研修費収益	6,000	108,000	102,000
	利用者等外給食収益	1,367,560	1,312,895	54,665
	雑収益	365,470	200,020	165,450
	サービス活動外収益計(4)	1,749,241	1,631,768	117,473
	その他のサービス活動外費用	[ 1,367,560]	[ 1,312,895]	[ 54,665]
	利用者等外給食費	1,367,560	1,312,895	54,665
	サービス活動外費用計(5)	1,367,560	1,312,895	54,665
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	381,681	318,873	62,808
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,232,225	8,566,793	5,334,568
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]	[ 2]	[ 0]
	器具及び備品売却損・処分損	2	2	0
	サービス区分間繰入金費用	[ 3,049,211]	[ 2,950,853]	[ 98,358]
	その他の特別損失	[ 4]	[ 0]	[ 4]
特別費用計(9)	3,049,217	2,950,855	98,362	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,049,217	2,950,855	98,362	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		183,008	5,615,938	5,432,930
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,404,413	39,788,475	615,938
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	40,587,421	45,404,413	4,816,992
	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]	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]
施設設備積立金積立額	0	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,587,421	40,404,413	183,008	

# 八女中央保育園区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[ 119,706,000]	[ 121,259,070]	[ 1,553,070]	
	委 託 費 収 入	115,104,000	116,597,470	1,493,470	
	そ の 他 の 事 業 収 入	4,602,000	4,661,600	59,600	
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[ 7,000]	[ 10,211]	[ 3,211]	
	そ の 他 の 収 入	[ 1,563,000]	[ 1,739,030]	[ 176,030]	
	受 入 研 修 費 収 入	5,000	6,000	1,000	
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,230,000	1,367,560	137,560	
	雑 収 入	328,000	365,470	37,470	
	事業活動収入計(1)		121,276,000	123,008,311	1,732,311
	事業活動による支出	人 件 費 支 出	[ 97,800,000]	[ 96,685,446]	[ 1,114,554]
職 員 給 料 支 出		59,644,000	58,934,722	709,278	
職 員 賞 与 支 出		15,026,000	14,846,368	179,632	
非 常 勤 職 員 給 与 支 出		9,639,000	9,732,815	93,815	
派 遣 職 員 費 支 出		212,000	0	212,000	
退 職 給 付 支 出		1,036,000	1,023,500	12,500	
法 定 福 利 費 支 出		12,243,000	12,148,041	94,959	
事 業 費 支 出		[ 16,441,000]	[ 15,161,841]	[ 1,279,159]	
給 食 費 支 出		7,450,000	6,870,838	579,162	
保 健 衛 生 費 支 出		247,000	227,421	19,579	
保 育 材 料 費 支 出		2,641,000	2,435,108	205,892	
水 道 光 熱 費 支 出		2,663,000	2,456,224	206,776	
消 耗 器 具 備 品 費 支 出		2,250,000	2,074,532	175,468	
保 険 料 支 出		476,000	439,355	36,645	
賃 借 料 支 出		714,000	658,363	55,637	
事 務 費 支 出		[ 4,311,000]	[ 4,546,789]	[ 235,789]	
福 利 厚 生 費 支 出		1,294,000	1,369,064	75,064	
職 員 被 服 費 支 出		67,000	71,050	4,050	
旅 費 交 通 費 支 出		4,000	3,870	130	
研 修 研 究 費 支 出		80,000	85,110	5,110	
事 務 消 耗 品 費 支 出		197,000	192,248	4,752	
印 刷 製 本 費 支 出		402,000	424,188	22,188	
水 道 光 熱 費 支 出		115,000	122,441	7,441	
燃 料 費 支 出		6,000	5,953	47	
修 繕 費 支 出		129,000	137,116	8,116	
通 信 運 搬 費 支 出		250,000	265,480	15,480	
広 報 費 支 出		48,000	51,840	3,840	
業 務 委 託 費 支 出		503,000	532,810	29,810	
手 数 料 支 出		207,000	219,175	12,175	
保 険 料 支 出		258,000	273,450	15,450	
賃 借 料 支 出	390,000	412,791	22,791		
租 税 公 課 支 出	1,000	200	800		
保 守 料 支 出	218,000	230,436	12,436		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑 支 出	142,000	149,567	7,567
	そ の 他 の 支 出	[ 1,387,000]	[ 1,367,560]	[ 19,440]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,387,000	1,367,560	19,440
	事業活動支出計(2)	119,939,000	117,761,636	2,177,364
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,337,000	5,246,675	3,909,675
施設 整備 等 に よ る 収 支	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固 定 資 産 取 得 支 出	[ 0]	[ 346,280]	[ 346,280]
	支 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	346,280	346,280
	施設整備等支出計(5)	0	346,280	346,280
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	346,280	346,280
そ の 他 の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[ 3,039,000]	[ 3,049,211]	[ 10,211]
	その他の活動支出計(8)	3,039,000	3,049,211	10,211
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,039,000	3,049,211	10,211
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		1,702,000	1,851,184	3,553,184
前期末支払資金残高(12)		29,530,000	28,345,792	1,184,208
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,828,000	30,196,976	2,368,976

八女中央保育園 財産目録

令和 2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	
<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	-		-	-	31,728,403	
	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	-		-	-	10,460	
	JA0119033	-		-	-	107,208	
	小計						31,850,071
事業未収金	保育所	-		-	-	3,297,790	
前払金		-		-	-	39,480	
流動資産合計						35,187,341	
<b>2 固定資産</b>							
<b>(1) 基本財産</b>							
建物		-		-	-	29,620,541	
基本財産合計						29,620,541	
<b>(2) その他の固定資産</b>							
建物		-		-	-	10,122,485	
構築物		-		-	-	1,266,357	
車両運搬具		-		-	-	103,126	
器具及び備品		-		-	-	700,917	
ソフトウェア		-		-	-	40,986	
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						114,233,871	
固定資産合計						143,854,412	
資産合計						179,041,753	
<b>負債の部</b>							
<b>1 流動負債</b>							
事業未払金		-		-	-	4,207,442	
職員預り金		-		-	-	782,923	
流動負債合計						4,990,365	
負債合計						4,990,365	
差引純資産						174,051,388	