

決算報告書

第 9 期

自 令和 2年 4月 1日

至 令和 3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 3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	28,959,733	35,187,341	6,227,608
現金預金	23,274,018	31,850,071	8,576,053
事業未収金	285,405	3,297,790	3,012,385
保育所	285,405	3,297,790	3,012,385
未収補助金	5,356,400	0	5,356,400
前払金	43,910	39,480	4,430
固定資産	156,673,136	143,854,412	12,818,724
基本財産	27,789,948	29,620,541	1,830,593
建物	27,789,948	29,620,541	1,830,593
その他の固定資産	128,883,188	114,233,871	14,649,317
建物	10,069,817	10,122,485	52,668
構築物	1,134,016	1,266,357	132,341
車輜運搬具	65,626	103,126	37,500
器具及び備品	613,729	700,917	87,188
ソフトウェア	0	40,986	40,986
人件費積立資産	24,880,000	22,000,000	2,880,000
定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-03	0	7,000,000	7,000,000
定期預金/西日本シティ銀行八女支店3190620	0	10,000,000	10,000,000
定期預金/福岡銀行八女支店1322086-13	0	2,000,000	2,000,000
定期預金/J A八女北支店 11057518	0	3,000,000	3,000,000
肥銀3395498	24,880,000	0	24,880,000
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	0	6,000,000	6,000,000
定期預金肥後銀行No3395498	7,000,000	1,000,000	6,000,000
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	0	1,500,000	1,500,000
定期預金/J A八女北支店 14956153	0	2,000,000	2,000,000
肥銀3395498	3,500,000	0	3,500,000
施設設備整備積立資産	81,620,000	69,500,000	12,120,000
定期預金/筑後信用金庫八女支店 694779-06	0	2,000,000	2,000,000
定期預金/福岡銀行八女支店 1322086-15	0	693,000	693,000
定期預金/福岡銀行八女支店 1322086-16	0	307,000	307,000
定期預金/J A八女北支店 11057518	0	3,000,000	3,000,000
定期預金/J A八女北支店 14956153	0	11,000,000	11,000,000
定期預金/J A八女東支店 17088738	0	5,000,000	5,000,000
定期預金肥後銀行No3395498	81,620,000	47,500,000	34,120,000
資産の部合計	185,632,869	179,041,753	6,591,116
負 債 の 部			
流動負債	9,506,772	4,990,365	4,516,407
事業未払金	5,107,928	4,207,442	900,486
職員預り金	751,800	782,923	31,123

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
社会保険料	751,800	782,923	31,123
賞 与 引 当 金	3,647,044	0	3,647,044
負債の部合計	9,506,772	4,990,365	4,516,407
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	15,521,930	16,883,457	1,361,527
国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	15,521,930	16,883,457	1,361,527
その他の積立金	117,000,000	102,000,000	15,000,000
人 件 費 積 立 金	24,880,000	22,000,000	2,880,000
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	81,620,000	69,500,000	12,120,000
次期繰越活動増減差額	29,023,657	40,587,421	11,563,764
(うち当期活動増減差額)	3,436,236	183,008	3,253,228
純資産の部合計	176,126,097	174,051,388	2,074,709
負債及び純資産の部合計	185,632,869	179,041,753	6,591,116

八女中央保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[117,451,820]	[121,259,070]	[3,807,250]
	委託費収益	108,854,760	116,597,470	7,742,710
	その他の事業収益	8,597,060	4,661,600	3,935,460
	経常経費寄附金収益	[16,602]	[15,900]	[702]
サービス活動収益計(1)		117,468,422	121,274,970	3,806,548
サービス活動増減の部	人件費	[94,988,650]	[96,685,446]	[1,696,796]
	職員給料	57,047,033	58,934,722	1,887,689
	職員賞与	12,179,126	14,846,368	2,667,242
	賞与引当金繰入	3,647,044	0	3,647,044
	非常勤職員給与	9,291,910	9,732,815	440,905
	退職給付費用	934,500	1,023,500	89,000
	法定福利費	11,889,037	12,148,041	259,004
	事業費	[13,864,794]	[15,161,841]	[1,297,047]
	給食費	6,767,834	6,870,838	103,004
	保健衛生費	195,910	227,421	31,511
	保育材料費	1,343,025	2,435,108	1,092,083
	水道光熱費	2,599,155	2,456,224	142,931
	消耗器具備品費	1,703,990	2,074,532	370,542
	保険料	372,390	439,355	66,965
	賃借料	882,490	658,363	224,127
	事務費	[3,660,288]	[4,562,689]	[902,401]
	福利厚生費	694,413	1,369,064	674,651
	職員被服費	0	71,050	71,050
	旅費交通費	0	3,870	3,870
	研修研究費	9,880	85,110	75,230
	事務消耗品費	136,410	208,148	71,738
	印刷製本費	366,653	424,188	57,535
	水道光熱費	111,514	122,441	10,927
	燃料費	7,195	5,953	1,242
	修繕費	132,220	137,116	4,896
	通信運搬費	283,673	265,480	18,193
	広報費	52,800	51,840	960
	業務委託費	558,910	532,810	26,100
	手数料	241,918	219,175	22,743
	保険料	433,830	273,450	160,380
	賃借料	452,568	412,791	39,777
	租税公課	1,000	200	800
	保守料	79,464	230,436	150,972
雑費	97,840	149,567	51,727	
減価償却費	[3,256,274]	[3,375,977]	[119,703]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,361,527]	[1,361,527]	[0]	
サービス活動費用計(2)		114,408,479	118,424,426	4,015,947

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)	3,059,943	2,850,544	209,399
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[5,368]	[10,211]	[4,843]
	その他のサービス活動外収益	[4,392,840]	[1,739,030]	[2,653,810]
	受入研修費収益	40,000	6,000	34,000
	利用者等外給食収益	1,349,700	1,367,560	17,860
	雑収益	3,003,140	365,470	2,637,670
	サービス活動外収益計(4)	4,398,208	1,749,241	2,648,967
	その他のサービス活動外費用	[1,349,700]	[1,367,560]	[17,860]
	利用者等外給食費	1,349,700	1,367,560	17,860
	サービス活動外費用計(5)	1,349,700	1,367,560	17,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,048,508	381,681	2,666,827
経常増減差額(7)=(3)+(6)		6,108,451	3,232,225	2,876,226
特別増減の部	収拠点区分間繰入金収益	[280,000]	[0]	[280,000]
	サービス区分間繰入金収益	[77,155]	[0]	[77,155]
	特別収益計(8)	357,155	0	357,155
	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	[3,029,368]	[3,049,211]	[19,843]
	その他の特別損失	[0]	[4]	[4]
	特別費用計(9)	3,029,370	3,049,217	19,847
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,672,215	3,049,217	377,002
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		3,436,236	183,008
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,587,421	40,404,413	183,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	44,023,657	40,587,421	3,436,236
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[53,500,000]	[0]	[53,500,000]
	施設設備積立金取崩額	22,000,000	0	22,000,000
	人件費積立取崩額	22,000,000	0	22,000,000
	備品購入積立取崩額	3,500,000	0	3,500,000
	修繕積立金取崩額	6,000,000	0	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[68,500,000]	[0]	[68,500,000]
	施設設備積立金積立額	34,120,000	0	34,120,000
人件費積立金積立額	24,880,000	0	24,880,000	
修繕積立金積立額	6,000,000	0	6,000,000	
備品購入積立金積立額	3,500,000	0	3,500,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		29,023,657	40,587,421	11,563,764

八女中央保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[117,202,000]	[117,451,820]	[249,820]
	委託費収入	108,642,740	108,854,760	212,020
	その他の事業収入	8,559,260	8,597,060	37,800
	経常経費寄附金収入	[0]	[16,602]	[16,602]
	受取利息配当金収入	[7,000]	[5,368]	[1,632]
	その他の収入	[4,417,000]	[4,392,840]	[24,160]
	受入研修費収入	19,860	40,000	20,140
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,349,700	50,300
	雑収入	2,997,140	3,003,140	6,000
	事業活動収入計(1)		121,626,000	121,866,630
事業活動による支出	人件費支出	[92,750,000]	[91,341,606]	[1,408,394]
	職員給料支出	57,750,000	57,047,033	702,967
	職員賞与支出	12,179,126	12,179,126	0
	非常勤職員給与支出	9,566,351	9,291,910	274,441
	退職給付支出	934,500	934,500	0
	法定福利費支出	12,320,023	11,889,037	430,986
	事業費支出	[14,800,000]	[13,864,794]	[935,206]
	給食費支出	7,200,000	6,767,834	432,166
	保健衛生費支出	250,000	195,910	54,090
	保育材料費支出	1,600,845	1,343,025	257,820
	水道光熱費支出	2,599,155	2,599,155	0
	消耗器具備品費支出	1,800,000	1,703,990	96,010
	保険料支出	440,000	372,390	67,610
	賃借料支出	910,000	882,490	27,510
	事務費支出	[4,180,000]	[3,660,288]	[519,712]
	福利厚生費支出	728,700	694,413	34,287
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	1,000	0	1,000
	研修研究費支出	24,880	9,880	15,000
	事務消耗品費支出	220,000	136,410	83,590
	印刷製本費支出	400,000	366,653	33,347
	水道光熱費支出	130,000	111,514	18,486
	燃料費支出	16,195	7,195	9,000
	修繕費支出	354,292	132,220	222,072
	通信運搬費支出	310,000	283,673	26,327
	広報費支出	52,800	52,800	0
業務委託費支出	558,910	558,910	0	
手数料支出	254,865	241,918	12,947	
保険料支出	442,790	433,830	8,960	
賃借料支出	457,568	452,568	5,000	
租税公課支出	1,000	1,000	0	
保守料支出	97,000	79,464	17,536	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑 支 出	120,000	97,840	22,160
	そ の 他 の 支 出	[1,400,000]	[1,349,700]	[50,300]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,400,000	1,349,700	50,300
	事業活動支出計(2)	113,130,000	110,216,388	2,913,612
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,496,000	11,650,242	3,154,242
施設 収入 整備 等				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 支 出 収 支	固 定 資 産 取 得 支 出	[1,106,000]	[1,075,000]	[31,000]
	建 物 取 得 支 出	770,000	770,000	0
	構 築 物 取 得 支 出	176,000	176,000	0
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	160,000	129,000	31,000
	施設整備等支出計(5)	1,106,000	1,075,000	31,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	1,106,000	1,075,000	31,000
そ の 収 入 の 活 動	積 立 資 産 取 崩 収 入	[53,500,000]	[53,500,000]	[0]
	人 件 費 積 立 金 取 崩 収 入	22,000,000	22,000,000	0
	修 繕 積 立 金 取 崩 収 入	6,000,000	6,000,000	0
	備 品 等 購 入 積 立 金 取 崩 収 入	3,500,000	3,500,000	0
	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 取 崩 収 入	22,000,000	22,000,000	0
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[280,000]	[280,000]	[0]
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[77,155]	[77,155]
	その他の活動収入計(7)	53,780,000	53,857,155	77,155
に よ る 支 出 支	積 立 資 産 支 出	[68,500,000]	[68,500,000]	[0]
	人 件 費 積 立 金 支 出	24,880,000	24,880,000	0
	修 繕 積 立 金 支 出	6,000,000	6,000,000	0
	備 品 等 購 入 積 立 金 支 出	3,500,000	3,500,000	0
	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 支 出	34,120,000	34,120,000	0
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[3,039,000]	[3,029,368]	[9,632]
	その他の活動支出計(8)	71,539,000	71,529,368	9,632
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,759,000	17,672,213	86,787
	予備費支出(10)	230,000	—	230,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	10,599,000	7,096,971	3,502,029
前期末支払資金残高(12)		30,196,976	30,196,976	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,597,976	23,100,005	3,502,029

八女中央保育園 財産目録

令和 3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	-		-	-	22,424,224
	肥後銀行福岡支店No1289478	-		-	-	10,130
	JA0119033	-		-	-	839,664
小計						23,274,018
事業未収金	保育所	-		-	-	285,405
未収補助金		-		-	-	5,356,400
前払金		-		-	-	43,910
流動資産合計						28,959,733
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	27,789,948
基本財産合計						27,789,948
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	10,069,817
構築物		-		-	-	1,134,016
車両運搬具		-		-	-	65,626
器具及び備品		-		-	-	613,729
人件費積立資産	肥銀3395498	-		-	-	24,880,000
修繕積立資産	定期預金肥後銀行No3395498	-		-	-	7,000,000
備品等購入積立資産	肥銀3395498	-		-	-	3,500,000
施設設備整備積立資産	定期預金肥後銀行No3395498	-		-	-	81,620,000
その他の固定資産合計						128,883,188
固定資産合計						156,673,136
資産合計						185,632,869
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	5,107,928
職員預り金		-		-	-	751,800
賞与引当金		-		-	-	3,647,044
流動負債合計						9,506,772
負債合計						9,506,772
差引純資産						176,126,097

八女中央保育園区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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]	[117,202,000]	[117,202,000]
	委託費収入	0	108,642,740	108,642,740
	その他の事業収入	0	8,559,260	8,559,260
	受取利息配当金収入	[0]	[7,000]	[7,000]
	その他の収入	[0]	[4,417,000]	[4,417,000]
	受入研修費収入	0	19,860	19,860
	利用者等外給食費収入	0	1,400,000	1,400,000
	雑収入	0	2,997,140	2,997,140
事業活動収入計(1)		0	121,626,000	121,626,000
事業活動による収支	人件費支出	[0]	[92,750,000]	[92,750,000]
	職員給料支出	0	57,750,000	57,750,000
	職員賞与支出	0	12,179,126	12,179,126
	非常勤職員給与支出	0	9,566,351	9,566,351
	退職給付支出	0	934,500	934,500
	法定福利費支出	0	12,320,023	12,320,023
	事業費支出	[0]	[14,800,000]	[14,800,000]
	給食費支出	0	7,200,000	7,200,000
	保健衛生費支出	0	250,000	250,000
	保育材料費支出	0	1,600,845	1,600,845
	水道光熱費支出	0	2,599,155	2,599,155
	消耗器具備品費支出	0	1,800,000	1,800,000
	保険料支出	0	440,000	440,000
	賃借料支出	0	910,000	910,000
	事務費支出	[0]	[4,180,000]	[4,180,000]
	福利厚生費支出	0	728,700	728,700
	職員被服費支出	0	10,000	10,000
	旅費交通費支出	0	1,000	1,000
	研修研究費支出	0	24,880	24,880
	事務消耗品費支出	0	220,000	220,000
	印刷製本費支出	0	400,000	400,000
	水道光熱費支出	0	130,000	130,000
	燃料費支出	0	16,195	16,195
	修繕費支出	0	354,292	354,292
	通信運搬費支出	0	310,000	310,000
	広報費支出	0	52,800	52,800
	業務委託費支出	0	558,910	558,910
手数料支出	0	254,865	254,865	
保険料支出	0	442,790	442,790	
賃借料支出	0	457,568	457,568	
租税公課支出	0	1,000	1,000	
保守料支出	0	97,000	97,000	
雑支出	0	120,000	120,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	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	113,130,000	113,130,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	8,496,000	8,496,000
施設整備等に よる支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[1,106,000]	[1,106,000]
収入 の 活 動 に よ る 支 出	建物取得支出	0	770,000	770,000
	構築物取得支出	0	176,000	176,000
	器具及び備品取得支出	0	160,000	160,000
	施設整備等支出計(5)	0	1,106,000	1,106,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	1,106,000	1,106,000
その 他 の 活 動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[0]	[53,500,000]	[53,500,000]
	人件費積立金取崩収入	0	22,000,000	22,000,000
	修繕積立金取崩収入	0	6,000,000	6,000,000
	備品等購入積立金取崩収入	0	3,500,000	3,500,000
	保育所施設・設備整備積立金取崩収入	0	22,000,000	22,000,000
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[280,000]	[280,000]
	その他の活動収入計(7)	0	53,780,000	53,780,000
	積立資産支出	[0]	[68,500,000]	[68,500,000]
	人件費積立金支出	0	24,880,000	24,880,000
	修繕積立金支出	0	6,000,000	6,000,000
備品等購入積立金支出	0	3,500,000	3,500,000	
保育所施設・設備整備積立金支出	0	34,120,000	34,120,000	
サービス区分間繰入金支出	[0]	[3,039,000]	[3,039,000]	
その他の活動支出計(8)	0	71,539,000	71,539,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	17,759,000	17,759,000	
予備費支出(10)	0	230,000	230,000	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	10,599,000	10,599,000	
前期末支払資金残高(12)	0	30,196,976	30,196,976	
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	19,597,976	19,597,976	