

決算報告書

第 10 期

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

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 4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	35,548,820	28,959,733	6,589,087
現金預金	27,375,186	23,274,018	4,101,168
事業未収金	128,474	285,405	156,931
保育所	128,474	285,405	156,931
未収金	2,000	0	2,000
未収補助金	8,043,160	5,356,400	2,686,760
前払金	0	43,910	43,910
固定資産	171,004,518	156,673,136	14,331,382
基本財産	25,959,355	27,789,948	1,830,593
建物	25,959,355	27,789,948	1,830,593
その他の固定資産	145,045,163	128,883,188	16,161,975
建物	9,214,707	10,069,817	855,110
構築物	894,155	1,134,016	239,861
車輜運搬具	28,126	65,626	37,500
器具及び備品	508,175	613,729	105,554
建設仮勘定	4,400,000	0	4,400,000
人件費積立資産	28,880,000	24,880,000	4,000,000
肥銀3395498	28,880,000	24,880,000	4,000,000
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0
定期預金肥後銀行No3395498	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0
肥銀3395498	3,500,000	3,500,000	0
施設設備整備積立資産	90,620,000	81,620,000	9,000,000
定期預金肥後銀行No3395498	90,620,000	81,620,000	9,000,000
資産の部合計	206,553,338	185,632,869	20,920,469
負 債 の 部			
流動負債	10,847,958	9,506,772	1,341,186
事業未払金	6,547,993	5,107,928	1,440,065
職員預り金	706,205	751,800	45,595
社会保険料	706,164	751,800	45,636
所得税	41	0	41
賞与引当金	3,593,760	3,647,044	53,284
賞与引当金(職員)	3,415,480	0	3,415,480
賞与引当(非常)	178,280	0	178,280
負債の部合計	10,847,958	9,506,772	1,341,186
純 資 産 の 部			
基本金	14,580,510	14,580,510	0
基金	14,580,510	14,580,510	0
国庫補助金等特別積立金	14,160,403	15,521,930	1,361,527
国庫補助金等特別積立金	14,160,403	15,521,930	1,361,527
その他の積立金	130,000,000	117,000,000	13,000,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
人 件 費 積 立 金	28,880,000	24,880,000	4,000,000
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	90,620,000	81,620,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額	36,964,467	29,023,657	7,940,810
(うち当期活動増減差額)	20,940,810	3,436,236	17,504,574
純資産の部合計	195,705,380	176,126,097	19,579,283
負債及び純資産の部合計	206,553,338	185,632,869	20,920,469

八女中央保育園区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収 益	保 育 事 業 収 益	[123,792,380]	[117,451,820]	[6,340,560]
	委 託 費 収 益	112,830,120	108,854,760	3,975,360
	そ の 他 の 事 業 収 益	10,962,260	8,597,060	2,365,200
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[18,070]	[16,602]	[1,468]
サービス活動収益計(1)		123,810,450	117,468,422	6,342,028
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	[80,887,361]	[94,988,650]	[14,101,289]
	職 員 給 料	47,492,263	57,047,033	9,554,770
	職 員 賞 与	7,401,292	12,179,126	4,777,834
	賞 与 引 当 金 繰 入	3,593,760	3,647,044	53,284
	非 常 勤 職 員 給 与	11,110,922	9,291,910	1,819,012
	退 職 給 付 費 用	934,500	934,500	0
	法 定 福 利 費	10,354,624	11,889,037	1,534,413
	事 業 費	[12,676,390]	[13,864,794]	[1,188,404]
	給 食 費	6,567,661	6,767,834	200,173
	保 健 衛 生 費	188,360	195,910	7,550
	保 育 材 料 費	1,289,773	1,343,025	53,252
	水 道 光 熱 費	2,707,162	2,599,155	108,007
	消 耗 器 具 備 品 費	668,484	1,703,990	1,035,506
	保 険 料	376,410	372,390	4,020
	賃 借 料	878,540	882,490	3,950
	事 務 費	[4,187,752]	[3,660,288]	[527,464]
	福 利 厚 生 費	713,898	694,413	19,485
	職 員 被 服 費	19,470	0	19,470
	旅 費 交 通 費	2,160	0	2,160
	研 修 研 究 費	22,400	9,880	12,520
	事 務 消 耗 品 費	175,407	136,410	38,997
	印 刷 製 本 費	325,431	366,653	41,222
	水 道 光 熱 費	114,280	111,514	2,766
	燃 料 費	7,160	7,195	35
	修 繕 費	158,730	132,220	26,510
	通 信 運 搬 費	301,832	283,673	18,159
	広 報 費	58,300	52,800	5,500
	業 務 委 託 費	970,520	558,910	411,610
	手 数 料	222,286	241,918	19,632
	保 険 料	387,900	433,830	45,930
	賃 借 料	450,368	452,568	2,200
	租 税 公 課	1,000	1,000	0
	保 守 料	173,580	79,464	94,116
雑 費	83,030	97,840	14,810	
減 価 償 却 費	[3,187,417]	[3,256,274]	[68,857]	
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)		99,577,393	114,408,479	14,831,086

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)	24,233,057	3,059,943	21,173,114
サービス活動	受取利息配当金収益	[6,330]	[5,368]	[962]
	その他のサービス活動外収益	[1,830,840]	[4,392,840]	[2,562,000]
	受入研修費収益	30,000	40,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,246,840	1,349,700	102,860
	雑収益	554,000	3,003,140	2,449,140
	サービス活動外収益計(4)	1,837,170	4,398,208	2,561,038
増減の部	その他のサービス活動外費用	[1,246,840]	[1,349,700]	[102,860]
	利用者等外給食費	1,246,840	1,349,700	102,860
	サービス活動外費用計(5)	1,246,840	1,349,700	102,860
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	590,330	3,048,508	2,458,178
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,823,387	6,108,451	18,714,936
特別増減の部	収拠点区分間繰入金収益	[90,000]	[280,000]	[190,000]
	サービス区分間繰入金収益	[125,754]	[77,155]	[48,599]
	特別収益計(8)	215,754	357,155	141,401
	固定資産売却損・処分損	[1]	[2]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	2	1
	サービス区分間繰入金費用	[4,098,330]	[3,029,368]	[1,068,962]
	特別費用計(9)	4,098,331	3,029,370	1,068,961
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,882,577	2,672,215	1,210,362
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	20,940,810	3,436,236	17,504,574
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	29,023,657	40,587,421	11,563,764
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	49,964,467	44,023,657	5,940,810
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[53,500,000]	[53,500,000]
	施設設備積立金取崩額	0	22,000,000	22,000,000
	人件費積立取崩額	0	22,000,000	22,000,000
	備品購入積立取崩額	0	3,500,000	3,500,000
	修繕積立金取崩額	0	6,000,000	6,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[13,000,000]	[68,500,000]	[55,500,000]
	施設設備積立金積立額	9,000,000	34,120,000	25,120,000
	人件費積立金積立額	4,000,000	24,880,000	20,880,000
修繕積立金積立額	0	6,000,000	6,000,000	
備品購入積立金積立額	0	3,500,000	3,500,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	36,964,467	29,023,657	7,940,810

八女中央保育園区分 資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	[123,648,000]	[123,792,380]	[144,380]
	委託費収入	112,825,000	112,830,120	5,120
	その他の事業収入	10,823,000	10,962,260	139,260
	経常経費寄附金収入	[0]	[18,070]	[18,070]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[6,330]	[3,670]
	その他の収入	[1,998,000]	[1,830,840]	[167,160]
	受入研修費収入	40,000	30,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,400,000	1,246,840	153,160
	雑収入	558,000	554,000	4,000
	事業活動収入計(1)		125,656,000	125,647,620
事業活動による支出	人件費支出	[83,750,000]	[80,940,645]	[2,809,355]
	職員給料支出	49,000,000	47,492,263	1,507,737
	職員賞与支出	11,250,000	11,048,336	201,664
	非常勤職員給与支出	11,500,000	11,110,922	389,078
	退職給付支出	1,000,000	934,500	65,500
	法定福利費支出	11,000,000	10,354,624	645,376
	事業費支出	[13,950,000]	[12,676,390]	[1,273,610]
	給食費支出	7,100,000	6,567,661	532,339
	保健衛生費支出	250,000	188,360	61,640
	保育材料費支出	1,700,000	1,289,773	410,227
	水道光熱費支出	2,800,000	2,707,162	92,838
	消耗器具備品費支出	800,000	668,484	131,516
	保険料支出	400,000	376,410	23,590
	賃借料支出	900,000	878,540	21,460
	事務費支出	[5,038,000]	[4,187,752]	[850,248]
	福利厚生費支出	840,000	713,898	126,102
	職員被服費支出	20,000	19,470	530
	旅費交通費支出	10,000	2,160	7,840
	研修研究費支出	30,000	22,400	7,600
	事務消耗品費支出	300,000	175,407	124,593
	印刷製本費支出	400,000	325,431	74,569
	水道光熱費支出	130,000	114,280	15,720
	燃料費支出	20,000	7,160	12,840
	修繕費支出	320,000	158,730	161,270
	通信運搬費支出	320,000	301,832	18,168
	広報費支出	80,000	58,300	21,700
	業務委託費支出	1,028,000	970,520	57,480
手数料支出	270,000	222,286	47,714	
保険料支出	450,000	387,900	62,100	
賃借料支出	460,000	450,368	9,632	
租税公課支出	10,000	1,000	9,000	
保守料支出	250,000	173,580	76,420	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑 支 出	100,000	83,030	16,970
	そ の 他 の 支 出	[1,400,000]	[1,246,840]	[153,160]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,400,000	1,246,840	153,160
	事業活動支出計(2)	104,138,000	99,051,627	5,086,373
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,518,000	26,595,993	5,077,993
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	[5,120,000]	[4,518,800]	[601,200]
	支 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	120,000	118,800	1,200
	支 建 設 仮 勘 定 支 出	5,000,000	4,400,000	600,000
	施設整備等支出計(5)	5,120,000	4,518,800	601,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	5,120,000	4,518,800	601,200
そ の 他 の 活 動	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[90,000]	[90,000]	[0]
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[125,754]	[125,754]
	その他の活動収入計(7)	90,000	215,754	125,754
動 に 支 よ る 収 支	積 立 資 産 支 出	[13,000,000]	[13,000,000]	[0]
	支 人 件 費 積 立 金 支 出	4,000,000	4,000,000	0
	支 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 支 出	9,000,000	9,000,000	0
	支 サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 支 出	[4,102,000]	[4,098,330]	[3,670]
	その他の活動支出計(8)	17,102,000	17,098,330	3,670
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,012,000	16,882,576	129,424
	予備費支出(10)	1,000,000	—	1,000,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,614,000	5,194,617	6,808,617
前期末支払資金残高(12)		23,100,005	23,100,005	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		21,486,005	28,294,622	6,808,617

八女中央保育園 財産目録

令和 4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	-		-	-	25,797,887
	肥後銀行福岡支店No1289478	-		-	-	9,800
	JA0119033	-		-	-	1,567,499
小計						27,375,186
事業未収金	保育所	-		-	-	128,474
未収金		-		-	-	2,000
未収補助金		-		-	-	8,043,160
流動資産合計						35,548,820
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	25,959,355
基本財産合計						25,959,355
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	9,214,707
構築物		-		-	-	894,155
車両運搬具		-		-	-	28,126
器具及び備品		-		-	-	508,175
建設仮勘定		-		-	-	4,400,000
人件費積立資産	肥銀3395498	-		-	-	28,880,000
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	-		-	-	90,620,000
その他の固定資産合計						145,045,163
固定資産合計						171,004,518
資産合計						206,553,338
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	6,547,993
職員預り金		-		-	-	706,205
賞与引当金		-		-	-	3,593,760
流動負債合計						10,847,958
負債合計						10,847,958
差引純資産						195,705,380