

決算報告書

第 11 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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	24,971,680	35,548,820	10,577,140
現金預金	17,593,759	27,375,186	9,781,427
事業未収金	3,116,411	128,474	2,987,937
保育所	3,116,411	128,474	2,987,937
未収金	0	2,000	2,000
未収補助金	4,233,200	8,043,160	3,809,960
前払金	28,310	0	28,310
固定資産	196,905,273	171,004,518	25,900,755
基本財産	24,128,762	25,959,355	1,830,593
建物	24,128,762	25,959,355	1,830,593
その他の固定資産	172,776,511	145,045,163	27,731,348
建物	8,359,597	9,214,707	855,110
構築物	665,743	894,155	228,412
車輜運搬具	2	28,126	28,124
器具及び備品	1,231,169	508,175	722,994
建設仮勘定	4,400,000	4,400,000	0
人件費積立資産	26,000,000	28,880,000	2,880,000
肥銀3395498	26,000,000	28,880,000	2,880,000
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	121,620,000	90,620,000	31,000,000
定期預金肥後銀行No3395498	121,620,000	90,620,000	31,000,000
資産の部合計	221,876,953	206,553,338	15,323,615
負 債 の 部			
流動負債	8,959,246	10,847,958	1,888,712
事業未払金	4,133,930	6,547,993	2,414,063
職員預り金	760,083	706,205	53,878
社会保険料	760,083	706,164	53,919
所得税	0	41	41
賞与引当金	4,065,233	3,593,760	471,473
賞与引当金(職員)	3,594,233	3,415,480	178,753
賞与引当(非常)	471,000	178,280	292,720
負債の部合計	8,959,246	10,847,958	1,888,712
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	12,798,876	14,160,403	1,361,527
国庫補助金等特別積立金	12,798,876	14,160,403	1,361,527
その他の積立金	158,120,000	130,000,000	28,120,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
人 件 費 積 立 金	26,000,000	28,880,000	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	121,620,000	90,620,000	31,000,000
次期繰越活動増減差額	27,418,321	36,964,467	9,546,146
(うち当期活動増減差額)	18,573,854	20,940,810	2,366,956
純資産の部合計	212,917,707	195,705,380	17,212,327
負債及び純資産の部合計	221,876,953	206,553,338	15,323,615

八女中央保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[133,423,730]	[123,792,380]	[9,631,350]
	委 託 費 収 益	124,203,190	112,830,120	11,373,070
	そ の 他 の 事 業 収 益	9,220,540	10,962,260	1,741,720
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[17,800]	[18,070]	[270]
サービス活動収益計(1)		133,441,530	123,810,450	9,631,080
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	[89,216,729]	[80,887,361]	[8,329,368]
	職 員 給 料	47,177,709	47,492,263	314,554
	職 員 賞 与	6,894,980	7,401,292	506,312
	賞 与 引 当 金 繰 入	4,065,233	3,593,760	471,473
	非 常 勤 職 員 給 与	18,659,742	11,110,922	7,548,820
	退 職 給 付 費 用	1,068,000	934,500	133,500
	法 定 福 利 費	11,351,065	10,354,624	996,441
	事 業 費	[13,692,174]	[12,676,390]	[1,015,784]
	給 食 費	6,469,320	6,567,661	98,341
	保 健 衛 生 費	194,395	188,360	6,035
	保 育 材 料 費	2,065,506	1,289,773	775,733
	水 道 光 熱 費	3,125,941	2,707,162	418,779
	消 耗 器 具 備 品 費	847,446	668,484	178,962
	保 険 料	372,652	376,410	3,758
	賃 借 料	593,914	878,540	284,626
	雑 費	23,000	0	23,000
	事 務 費	[5,826,258]	[4,187,752]	[1,638,506]
	福 利 厚 生 費	846,746	713,898	132,848
	職 員 被 服 費	6,765	19,470	12,705
	旅 費 交 通 費	0	2,160	2,160
	研 修 研 究 費	11,700	22,400	10,700
	事 務 消 耗 品 費	341,126	175,407	165,719
	印 刷 製 本 費	322,174	325,431	3,257
	水 道 光 熱 費	139,542	114,280	25,262
	燃 料 費	8,577	7,160	1,417
	修 繕 費	391,259	158,730	232,529
	通 信 運 搬 費	290,783	301,832	11,049
広 報 費	52,800	58,300	5,500	
業 務 委 託 費	1,124,200	970,520	153,680	
手 数 料	1,188,998	222,286	966,712	
保 険 料	394,580	387,900	6,680	
賃 借 料	449,928	450,368	440	
租 税 公 課	0	1,000	1,000	
保 守 料	173,580	173,580	0	
雑 費	83,500	83,030	470	
減 価 償 却 費	[3,179,203]	[3,187,417]	[8,214]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,361,527]	[1,361,527]	[0]	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動費用計(2)	110,552,837	99,577,393	10,975,444
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,888,693	24,233,057	1,344,364
サービス活動	受取利息配当金収益	[2,640]	[6,330]	[3,690]
	その他のサービス活動外収益	[2,283,370]	[1,830,840]	[452,530]
	受入研修費収益	51,000	30,000	21,000
	利用者等外給食収益	1,373,370	1,246,840	126,530
	雑収益	859,000	554,000	305,000
	サービス活動外収益計(4)	2,286,010	1,837,170	448,840
外増減の部	その他のサービス活動外費用	[1,373,370]	[1,246,840]	[126,530]
	利用者等外給食費	1,373,370	1,246,840	126,530
	サービス活動外費用計(5)	1,373,370	1,246,840	126,530
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	912,640	590,330	322,310
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	23,801,333	24,823,387	1,022,054
特別増減の部	収拠点区分間繰入金収益	[0]	[90,000]	[90,000]
	サービス区分間繰入金収益	[1,095,163]	[125,754]	[969,409]
	特別収益計(8)	1,095,163	215,754	879,409
	固定資産売却損・処分損	[2]	[1]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
	拠点区分間繰入金費用	[260,000]	[0]	[260,000]
増減の部	サービス区分間繰入金費用	[6,062,640]	[4,098,330]	[1,964,310]
	特別費用計(9)	6,322,642	4,098,331	2,224,311
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,227,479	3,882,577	1,344,902
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	18,573,854	20,940,810	2,366,956
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	36,964,467	29,023,657	7,940,810
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	55,538,321	49,964,467	5,573,854
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)	[2,880,000]	[0]	[2,880,000]
	人件費積立取崩額	2,880,000	0	2,880,000
	その他の積立金積立額(16)	[31,000,000]	[13,000,000]	[18,000,000]
減額の部	施設設備積立金積立額	31,000,000	9,000,000	22,000,000
	人件費積立金積立額	0	4,000,000	4,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	27,418,321	36,964,467	9,546,146

八女中央保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[133,323,000]	[133,423,730]	[100,730]
	委託費収入	124,202,000	124,203,190	1,190
	その他の事業収入	9,121,000	9,220,540	99,540
	経常経費寄附金収入	[0]	[17,800]	[17,800]
	受取利息配当金収入	[10,000]	[2,640]	[7,360]
	その他の収入	[2,620,000]	[2,283,370]	[336,630]
	受入研修費収入	61,000	51,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,600,000	1,373,370	226,630
	雑収入	959,000	859,000	100,000
	事業活動収入計(1)		135,953,000	135,727,540
事業活動による収入支出	人件費支出	[90,200,000]	[88,745,256]	[1,454,744]
	職員給料支出	47,600,000	47,177,709	422,291
	職員賞与支出	10,400,000	10,310,460	89,540
	非常勤職員給与支出	19,300,000	18,838,022	461,978
	退職給付支出	1,100,000	1,068,000	32,000
	法定福利費支出	11,800,000	11,351,065	448,935
	事業費支出	[14,540,000]	[13,692,174]	[847,826]
	給食費支出	6,800,000	6,469,320	330,680
	保健衛生費支出	250,000	194,395	55,605
	保育材料費支出	2,150,000	2,065,506	84,494
	水道光熱費支出	3,300,000	3,125,941	174,059
	消耗器具備品費支出	900,000	847,446	52,554
	保険料支出	440,000	372,652	67,348
	賃借料支出	650,000	593,914	56,086
	雑支出	50,000	23,000	27,000
	事務費支出	[6,786,000]	[5,826,258]	[959,742]
	福利厚生費支出	900,000	846,746	53,254
	職員被服費支出	20,000	6,765	13,235
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	30,000	11,700	18,300
	事務消耗品費支出	450,000	341,126	108,874
	印刷製本費支出	350,000	322,174	27,826
	水道光熱費支出	200,000	139,542	60,458
	燃料費支出	20,000	8,577	11,423
	修繕費支出	700,000	391,259	308,741
	通信運搬費支出	310,000	290,783	19,217
	広報費支出	60,000	52,800	7,200
業務委託費支出	1,250,000	1,124,200	125,800	
手数料支出	1,270,000	1,188,998	81,002	
保険料支出	450,000	394,580	55,420	
賃借料支出	460,000	449,928	10,072	
租税公課支出	6,000	0	6,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	200,000	173,580	26,420
	雑支出	100,000	83,500	16,500
	その他の支出	[1,600,000]	[1,373,370]	[226,630]
	利用者等外給食費支出	1,600,000	1,373,370	226,630
	事業活動支出計(2)	113,126,000	109,637,058	3,488,942
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		22,827,000	26,090,482	3,263,482
施設整備等に よる収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[1,000,000]	[959,960]	[40,040]
	器具及び備品取得支出	1,000,000	959,960	40,040
	施設整備等支出計(5)	1,000,000	959,960	40,040
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,000,000	959,960	40,040
その他の 活動に よる収入	積立資産取崩収入	[2,880,000]	[2,880,000]	[0]
	人件費積立金取崩収入	2,880,000	2,880,000	0
	サービス区分間繰入金収入	[1,092,000]	[1,095,163]	[3,163]
	その他の活動収入計(7)	3,972,000	3,975,163	3,163
	積立資産支出	[31,000,000]	[31,000,000]	[0]
その他の 活動に よる支出	保育所施設・設備整備積立金支出	31,000,000	31,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[260,000]	[260,000]	[0]
	サービス区分間繰入金支出	[6,060,000]	[6,062,640]	[2,640]
	その他の活動支出計(8)	37,320,000	37,322,640	2,640
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	33,348,000	33,347,477	523
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)		12,521,000	8,216,955	4,304,045
前期末支払資金残高(12)		28,294,622	28,294,622	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		15,773,622	20,077,667	4,304,045

八女中央保育園 財産目録

令和 5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	-		-	-	15,164,924
	肥後銀行福岡支店No1289478	-		-	-	8,590
	JA0119033	-		-	-	2,420,245
小計						17,593,759
事業未収金	保育所	-		-	-	3,116,411
未収補助金		-		-	-	4,233,200
前払金		-		-	-	28,310
流動資産合計						24,971,680
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	24,128,762
基本財産合計						24,128,762
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	8,359,597
構築物		-		-	-	665,743
車両運搬具		-		-	-	2
器具及び備品		-		-	-	1,231,169
建設仮勘定		-		-	-	4,400,000
人件費積立資産	肥銀3395498	-		-	-	26,000,000
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	-		-	-	121,620,000
その他の固定資産合計						172,776,511
固定資産合計						196,905,273
資産合計						221,876,953
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,133,930
職員預り金		-		-	-	760,083
賞与引当金		-		-	-	4,065,233
流動負債合計						8,959,246
負債合計						8,959,246
差引純資産						212,917,707