

# 決算報告書

第 12 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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	32,836,308	24,971,680	7,864,628
現金預金	20,588,288	17,593,759	2,994,529
事業未収金	4,823,210	3,116,411	1,706,799
未収補助金	7,396,500	4,233,200	3,163,300
前払金	28,310	28,310	0
固定資産	209,249,083	196,905,273	12,343,810
基本財産	22,298,169	24,128,762	1,830,593
建物	22,298,169	24,128,762	1,830,593
その他の固定資産	186,950,914	172,776,511	14,174,403
建物	7,509,177	8,359,597	850,420
構築物	536,034	665,743	129,709
車輜運搬具	2	2	0
器具及び備品	1,033,701	1,231,169	197,468
建設仮勘定	4,752,000	4,400,000	352,000
人件費積立資産	26,000,000	26,000,000	0
修繕積立資産	7,000,000	7,000,000	0
備品等購入積立資産	3,500,000	3,500,000	0
施設設備整備積立資産	136,620,000	121,620,000	15,000,000
資産の部合計	242,085,391	221,876,953	20,208,438
負 債 の 部			
流動負債	14,480,311	8,959,246	5,521,065
事業未払金	8,557,076	4,133,930	4,423,146
職員預り金	1,542,944	760,083	782,861
賞与引当金	4,380,291	4,065,233	315,058
負債の部合計	14,480,311	8,959,246	5,521,065
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	11,440,561	12,798,876	1,358,315
国庫補助金等特別積立金	11,440,561	12,798,876	1,358,315
その他の積立金	173,120,000	158,120,000	15,000,000
人件費積立金	26,000,000	26,000,000	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	136,620,000	121,620,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額	28,464,009	27,418,321	1,045,688
(うち当期活動増減差額)	16,045,688	18,573,854	2,528,166
純資産の部合計	227,605,080	212,917,707	14,687,373
負債及び純資産の部合計	242,085,391	221,876,953	20,208,438

# 八女中央保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[ 140,950,287]	[ 133,423,730]	[ 7,526,557]
	委 託 費 収 益	129,660,580	124,203,190	5,457,390
	そ の 他 の 事 業 収 益	11,289,707	9,220,540	2,069,167
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[ 12,000]	[ 17,800]	[ 5,800]
サービス活動収益計(1)		140,962,287	133,441,530	7,520,757
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	[ 99,143,974]	[ 89,216,729]	[ 9,927,245]
	職 員 給 料	51,738,178	47,177,709	4,560,469
	職 員 賞 与	7,374,399	6,894,980	479,419
	賞 与 引 当 金 繰 入	4,380,291	4,065,233	315,058
	非 常 勤 職 員 給 与	21,624,408	18,659,742	2,964,666
	退 職 給 付 費 用	1,157,000	1,068,000	89,000
	法 定 福 利 費	12,869,698	11,351,065	1,518,633
	事 業 費	[ 14,156,728]	[ 13,692,174]	[ 464,554]
	給 食 費	7,204,047	6,469,320	734,727
	保 健 衛 生 費	226,295	194,395	31,900
	保 育 材 料 費	2,295,685	2,065,506	230,179
	水 道 光 熱 費	2,782,774	3,125,941	343,167
	消 耗 器 具 備 品 費	883,251	847,446	35,805
	保 険 料	370,404	372,652	2,248
	賃 借 料	376,072	593,914	217,842
	雑 費	18,200	23,000	4,800
	事 務 費	[ 4,756,966]	[ 5,826,258]	[ 1,069,292]
	福 利 厚 生 費	699,967	846,746	146,779
	職 員 被 服 費	21,930	6,765	15,165
	旅 費 交 通 費	5,360	0	5,360
	研 修 研 究 費	59,700	11,700	48,000
	事 務 消 耗 品 費	478,309	341,126	137,183
	印 刷 製 本 費	347,396	322,174	25,222
	水 道 光 熱 費	110,884	139,542	28,658
	燃 料 費	9,340	8,577	763
	修 繕 費	337,150	391,259	54,109
	通 信 運 搬 費	284,058	290,783	6,725
	広 報 費	52,800	52,800	0
	業 務 委 託 費	977,200	1,124,200	147,000
	手 数 料	264,332	1,188,998	924,666
保 険 料	422,370	394,580	27,790	
賃 借 料	385,560	449,928	64,368	
租 税 公 課	200	0	200	
保 守 料	173,580	173,580	0	
雑 費	126,830	83,500	43,330	
減 価 償 却 費	[ 3,168,189]	[ 3,179,203]	[ 11,014]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,358,315]	[ 1,361,527]	[ 3,212]	

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)	119,867,542	110,552,837	9,314,705
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,094,745	22,888,693	1,793,948
サービス活動	受取利息配当金収益	[ 3,193]	[ 2,640]	[ 553]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,537,685]	[ 2,283,370]	[ 745,685]
	受入研修費収益	56,000	51,000	5,000
	利用者等外給食収益	1,481,685	1,373,370	108,315
	雑収益	0	859,000	859,000
	サービス活動外収益計(4)	1,540,878	2,286,010	745,132
外増減の部	その他のサービス活動外費用	[ 1,481,685]	[ 1,373,370]	[ 108,315]
	利用者等外給食費	1,481,685	1,373,370	108,315
	サービス活動外費用計(5)	1,481,685	1,373,370	108,315
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	59,193	912,640	853,447
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,153,938	23,801,333	2,647,395
特別増減の部	サービス区分間繰入金収益	[ 0]	[ 1,095,163]	[ 1,095,163]
	特別収益計(8)	0	1,095,163	1,095,163
	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
	拠点区分間繰入金費用	[ 0]	[ 260,000]	[ 260,000]
	サービス区分間繰入金費用	[ 5,108,249]	[ 6,062,640]	[ 954,391]
	特別費用計(9)	5,108,250	6,322,642	1,214,392
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,108,250	5,227,479	119,229
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	16,045,688	18,573,854	2,528,166
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	27,418,321	36,964,467	9,546,146
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,464,009	55,538,321	12,074,312
	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 2,880,000]	[ 2,880,000]
	人件費積立取崩額	0	2,880,000	2,880,000
	その他の積立金積立額(16)	[ 15,000,000]	[ 31,000,000]	[ 16,000,000]
	施設設備積立金積立額	15,000,000	31,000,000	16,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	28,464,009	27,418,321	1,045,688

# 八女中央保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[ 141,011,000]	[ 140,950,287]	[ 60,713]
	委託費収入	129,665,000	129,660,580	4,420
	その他の事業収入	11,346,000	11,289,707	56,293
	経常経費寄附金収入	[ 15,000]	[ 12,000]	[ 3,000]
	受取利息配当金収入	[ 10,000]	[ 3,193]	[ 6,807]
	その他の収入	[ 1,740,000]	[ 1,537,685]	[ 202,315]
	受入研修費収入	30,000	56,000	26,000
	利用者等外給食費収入	1,700,000	1,481,685	218,315
	雑収入	10,000	0	10,000
	事業活動収入計(1)		142,776,000	142,503,165
事業活動による収入支出	人件費支出	[ 99,290,000]	[ 98,828,916]	[ 461,084]
	職員給料支出	52,150,000	51,738,178	411,822
	職員賞与支出	10,969,000	10,968,632	368
	非常勤職員給与支出	22,107,000	22,095,408	11,592
	退職給付支出	1,159,000	1,157,000	2,000
	法定福利費支出	12,905,000	12,869,698	35,302
	事業費支出	[ 14,740,000]	[ 14,156,728]	[ 583,272]
	給食費支出	7,610,000	7,204,047	405,953
	保健衛生費支出	235,000	226,295	8,705
	保育材料費支出	2,350,000	2,295,685	54,315
	水道光熱費支出	2,850,000	2,782,774	67,226
	消耗器具備品費支出	900,000	883,251	16,749
	保険料支出	375,000	370,404	4,596
	賃借料支出	400,000	376,072	23,928
	雑支出	20,000	18,200	1,800
	事務費支出	[ 5,131,000]	[ 4,756,966]	[ 374,034]
	福利厚生費支出	800,000	699,967	100,033
	職員被服費支出	30,000	21,930	8,070
	旅費交通費支出	10,000	5,360	4,640
	研修研究費支出	60,000	59,700	300
	事務消耗品費支出	500,000	478,309	21,691
	印刷製本費支出	370,000	347,396	22,604
	水道光熱費支出	120,000	110,884	9,116
	燃料費支出	10,000	9,340	660
	修繕費支出	400,000	337,150	62,850
	通信運搬費支出	310,000	284,058	25,942
	広報費支出	60,000	52,800	7,200
業務委託費支出	978,000	977,200	800	
手数料料支出	281,000	264,332	16,668	
保険料支出	423,000	422,370	630	
賃借料支出	417,000	385,560	31,440	
租税公課支出	20,000	200	19,800	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	175,000	173,580	1,420
	雑支出	167,000	126,830	40,170
	その他の支出	[ 1,700,000]	[ 1,481,685]	[ 218,315]
	利用者等外給食費支出	1,700,000	1,481,685	218,315
	事業活動支出計(2)	120,861,000	119,224,295	1,636,705
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,915,000	23,278,870	1,363,870
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	[ 1,160,000]	[ 512,000]	[ 648,000]
	器具及び備品取得支出	160,000	160,000	0
	建設仮勘定支出	1,000,000	352,000	648,000
	施設整備等支出計(5)	1,160,000	512,000	648,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		1,160,000	512,000	648,000
その他の 活動 による 支出	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[ 15,000,000]	[ 15,000,000]	[ 0]
	保育所施設・設備整備積立金支出	15,000,000	15,000,000	0
	サービス区分間繰入金支出	[ 5,204,000]	[ 5,108,249]	[ 95,751]
	その他の活動支出計(8)	20,204,000	20,108,249	95,751
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		20,204,000	20,108,249	95,751
予備費支出(10)		500,000	—————	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		51,000	2,658,621	2,607,621
前期末支払資金残高(12)		20,077,667	20,077,667	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,128,667	22,736,288	2,607,621

八女中央保育園 財産目録

令和 6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	-		-	-	17,246,829
	肥後銀行福岡支店No1289478	-		-	-	8,260
	JA0119033	-		-	-	3,333,199
	小計					20,588,288
事業未収金	保育所	-		-	-	4,823,210
未収補助金		-		-	-	7,396,500
前払金		-		-	-	28,310
流動資産合計						32,836,308
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物		-		-	-	22,298,169
基本財産合計						22,298,169
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物		-		-	-	7,509,177
構築物		-		-	-	536,034
車両運搬具		-		-	-	2
器具及び備品		-		-	-	1,033,701
建設仮勘定		-		-	-	4,752,000
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	-		-	-	136,620,000
その他の固定資産合計						186,950,914
固定資産合計						209,249,083
資産合計						242,085,391
<b>負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金		-		-	-	8,557,076
職員預り金		-		-	-	1,542,944
賞与引当金		-		-	-	4,380,291
流動負債合計						14,480,311
負債合計						14,480,311
差引純資産						227,605,080