

# 決算報告書

第 7 期

自 平成30年 4月 1日

至 平成31年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

## 法人単位貸借対照表

平成31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	532,826,850	407,499,497	125,327,353
現金預金	274,877,803	378,152,173	103,274,370
事業未収金	30,147,518	24,168,062	5,979,456
社会保険診療報酬	6,208,397	7,290,144	1,081,747
国民健康保険料診療報酬	11,946,714	13,641,276	1,694,562
介護保険診療報酬	740,794	874,288	133,494
窓口報酬	338,961	375,610	36,649
自賠責報酬	120,842	143,204	22,362
ホーム	634,410	785,370	150,960
学童	326,800	120,600	206,200
保育所	9,830,600	937,570	8,893,030
未収金	1,592,645	3,314,344	1,721,699
未収補助金	113,847,000	0	113,847,000
未収収益	2,910	2,138	772
医薬品	533,675	603,973	70,298
診療・療養費等材料	877,299	873,049	4,250
立替金	585,334	250,603	334,731
前払金	73,480	81,790	8,310
前払費用	227,674	53,365	174,309
事業区分間貸付金	110,061,512	0	110,061,512
固定資産	694,148,334	481,357,043	212,791,291
基本財産	270,541,826	120,588,053	149,953,773
土地	38,750,000	38,750,000	0
建物	231,791,826	81,838,053	149,953,773
その他の固定資産	423,606,508	360,768,990	62,837,518
土地	75,802,000	75,802,000	0
建物	109,736,828	114,191,698	4,454,870
建物附属設備	72,199,689	11,580,812	60,618,877
構築物	10,151,464	2,175,467	7,975,997
車輜運搬具	3,635,271	3,019,495	615,776
器具及び備品	27,734,506	10,937,542	16,796,964
建設仮勘定	3,780,000	7,128,000	3,348,000
ソフトウェア	260,820	394,956	134,136
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

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
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	87,500,000	103,000,000	15,500,000
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	42,500,000	5,000,000
定期預金肥後銀行No3407311	0	24,500,000	24,500,000
定期預金肥後銀行No3409766	18,000,000	14,000,000	4,000,000
差入保証金	305,930	39,020	266,910
資産の部合計	1,226,975,184	888,856,540	338,118,644
負債の部			
流動負債	279,344,147	43,498,673	235,845,474
事業未払金	148,521,366	23,472,556	125,048,810
その他の未払金	10,833,753	11,578,328	744,575
預り金	4,750	6,920	2,170
職員預り金	6,716,266	6,163,869	552,397
社会保険料	5,775,851	0	5,775,851
所得税	723,715	0	723,715
住民税	216,700	0	216,700
前受収益	3,206,500	2,277,000	929,500
事業区分間借入金	110,061,512	0	110,061,512
固定負債	242,636,529	257,115,059	14,478,530
設備資金借入金	213,072,000	228,512,000	15,440,000
長期運営資金借入金	18,000,000	18,000,000	0
長期未払金	1,243,395	1,843,395	600,000
長期預り金	10,321,134	8,759,664	1,561,470
負債の部合計	521,980,676	300,613,732	221,366,944
純資産の部			
基本金	53,330,510	53,330,510	0
基金	53,330,510	53,330,510	0
国庫補助金等特別積立金	156,952,859	68,172,863	88,779,996
国庫補助金等特別積立金	156,952,859	68,172,863	88,779,996
その他の積立金	120,000,000	135,500,000	15,500,000
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	87,500,000	103,000,000	15,500,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	374,711,139	331,239,435	43,471,704
(うち当期活動増減差額)	27,971,704	82,400,802	54,429,098
純資産の部合計	704,994,508	588,242,808	116,751,700
負債及び純資産の部合計	1,226,975,184	888,856,540	338,118,644

# 法人単位事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	老人福祉事業収益	[ 11,219,080]	[ 11,271,970]	[ 52,890]
	その他の事業収益	11,219,080	11,271,970	52,890
	保育事業収益	[ 323,363,330]	[ 307,368,890]	[ 15,994,440]
	委託費収益	313,621,730	299,896,690	13,725,040
	その他の事業収益	9,741,600	7,472,200	2,269,400
	医療事業収益	[ 143,101,984]	[ 168,690,428]	[ 25,588,444]
	外来診療収益	136,362,846	157,570,897	21,208,051
	その他の医療事業収益	6,739,138	11,119,531	4,380,393
	放課後児童健全育成事業収益	[ 133,262,000]	[ 116,794,700]	[ 16,467,300]
	学童運営費収益	131,415,000	115,392,500	16,022,500
	利用料収益	1,847,000	1,402,200	444,800
	経常経費寄附金収益	[ 27,000]	[ 20,000]	[ 7,000]
サービス活動収益計(1)		610,973,394	604,145,988	6,827,406
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部 費 用	人件費	[ 440,452,987]	[ 401,776,143]	[ 38,676,844]
	役員報酬	257,885	273,358	15,473
	職員給料	165,636,759	157,693,684	7,943,075
	職員賞与	29,622,099	25,894,488	3,727,611
	非常勤職員給与	192,532,792	171,100,749	21,432,043
	退職給付費用	2,760,000	2,403,000	357,000
	法定福利費	49,643,452	44,410,864	5,232,588
	事業費	[ 75,762,209]	[ 64,695,834]	[ 11,066,375]
	給食費	28,981,370	26,706,531	2,274,839
	診療・療養等材料費	9,737,805	10,725,496	987,691
	保健衛生費	668,226	621,556	46,670
	保育材料費	12,662,583	9,184,297	3,478,286
	水道光熱費	5,856,807	5,803,206	53,601
	燃料費	407,133	559,920	152,787
	消耗器具備品費	9,419,072	4,133,584	5,285,488
	保険料	2,341,900	2,135,675	206,225
	賃借料	1,004,524	710,028	294,496
	委託費	4,539,924	4,114,741	425,183
	雑費	142,865	800	142,065
	事務費	[ 48,680,411]	[ 41,793,104]	[ 6,887,307]
福利厚生費	3,517,515	3,034,732	482,783	
職員被服費	300,417	417,081	116,664	
旅費交通費	2,040,886	1,530,490	510,396	
研修研究費	671,542	581,133	90,409	
事務消耗品費	4,867,338	2,916,161	1,951,177	
印刷製本費	1,535,294	1,223,236	312,058	
水道光熱費	3,874,927	3,424,212	450,715	
燃料費	345,790	446,846	101,056	
修繕費	2,020,312	2,675,751	655,439	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	通 信 運 搬 費	1,919,578	1,679,336	240,242
	会 議 費	16,414	14,423	1,991
	広 報 費	495,612	498,032	2,420
	業 務 委 託 費	6,146,643	3,962,296	2,184,347
	手 数 料	2,112,966	1,661,078	451,888
	保 険 料	2,127,719	1,535,276	592,443
	賃 借 料	1,583,222	1,628,138	44,916
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料	1,402,570	173,640	1,228,930
	租 税 公 課	3,075,300	2,766,700	308,600
	保 守 料	699,470	604,692	94,778
	渉 外 費	988,192	1,084,510	96,318
	諸 会 費	218,090	111,670	106,420
	雑 費	8,720,614	9,823,671	1,103,057
	減 価 償 却 費	[ 21,636,839]	[ 17,320,088]	[ 4,316,751]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 25,067,004]	[ 4,150,980]	[ 20,916,024]
	サービス活動費用計(2)	561,465,442	521,434,189	40,031,253
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	49,507,952	82,711,799	33,203,847
サ	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[ 19,039]	[ 31,587]	[ 12,548]
ー	その他のサービス活動外収益	[ 4,342,957]	[ 5,027,206]	[ 684,249]
ビ	受 入 研 修 費 収 益	138,000	152,000	14,000
収	利 用 者 等 外 給 食 収 益	3,452,815	3,373,260	79,555
入	雑 収 益	752,142	1,501,946	749,804
益	サービス活動外収益計(4)	4,361,996	5,058,793	696,797
活				
動	支 払 利 息	[ 1,765,945]	[ 2,255,484]	[ 489,539]
外	その他のサービス活動外費用	[ 3,452,815]	[ 3,373,260]	[ 79,555]
増	利 用 者 等 外 給 食 費	3,452,815	3,373,260	79,555
減				
の	サービス活動外費用計(5)	5,218,760	5,628,744	409,984
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	856,764	569,951	286,813
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	48,651,188	82,141,848	33,490,660
特	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	[ 113,847,000]	[ 0]	[ 113,847,000]
益	施 設 整 備 等 補 助 金 収 益	113,847,000	0	113,847,000
増	固 定 資 産 売 却 益	[ 356,400]	[ 258,967]	[ 97,433]
	車 輦 運 搬 具 売 却 益	0	258,967	258,967
	器 具 及 び 備 品 売 却 益	356,400	0	356,400
	特別収益計(8)	114,203,400	258,967	113,944,433
減	固 定 資 産 売 却 損 ・ 処 分 損	[ 20,708,212]	[ 13]	[ 20,708,199]
の	建 物 売 却 損 ・ 処 分 損	20,708,210	0	20,708,210
部	器 具 及 び 備 品 売 却 損 ・ 処 分 損	2	13	11
費	国庫補助金等特別積立金積立額	[ 113,847,000]	[ 0]	[ 113,847,000]
用	そ の 他 の 特 別 損 失	[ 327,672]	[ 0]	[ 327,672]
	特別費用計(9)	134,882,884	13	134,882,871

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	20,679,484	258,954	20,938,438
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		27,971,704	82,400,802	54,429,098
繰	前期繰越活動増減差額(12)	331,239,435	269,838,633	61,400,802
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	359,211,139	352,239,435	6,971,704
活	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[ 24,500,000]	[ 8,000,000]	[ 16,500,000]
増	施設設備積立金取崩額	24,500,000	8,000,000	16,500,000
減	その他の積立金積立額(16)	[ 9,000,000]	[ 29,000,000]	[ 20,000,000]
差	施設設備積立金積立額	9,000,000	29,000,000	20,000,000
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	374,711,139	331,239,435	43,471,704

# 法人単位資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	老人福祉事業収入	[ 9,000,000]	[ 8,880,550]	[ 119,450]
	その他の事業収入	9,000,000	8,880,550	119,450
	保育事業収入	[ 314,160,000]	[ 323,363,330]	[ 9,203,330]
	委託費収入	305,240,000	313,621,730	8,381,730
	その他の事業収入	8,920,000	9,741,600	821,600
	医療事業収入	[ 163,660,000]	[ 143,101,984]	[ 20,558,016]
	外来診療収入	162,660,000	138,873,813	23,786,187
	その他の医療事業収入	1,000,000	4,228,171	3,228,171
	放課後児童健全育成事業収入	[ 133,135,000]	[ 133,262,000]	[ 127,000]
	学童運営費収入	131,530,000	131,415,000	115,000
	利用料収入	1,605,000	1,847,000	242,000
	受取利息配当金収入	[ 33,000]	[ 19,039]	[ 13,961]
	その他の収入	[ 4,110,000]	[ 4,342,957]	[ 232,957]
	受入研修費収入	110,000	138,000	28,000
	利用者等外給食費収入	3,650,000	3,452,815	197,185
	雑収入	350,000	752,142	402,142
事業活動収入計(1)		624,098,000	612,969,860	11,128,140
事 業 活 動 に よ る 収 支	人件費支出	[ 420,621,000]	[ 440,452,987]	[ 19,831,987]
	役員報酬支出	250,000	257,885	7,885
	職員給料支出	169,180,000	167,376,676	1,803,324
	職員賞与支出	27,315,000	29,622,099	2,307,099
	非常勤職員給与支出	174,789,000	190,792,875	16,003,875
	退職給付支出	2,420,000	2,760,000	340,000
	法定福利費支出	46,667,000	49,643,452	2,976,452
	事業費支出	[ 79,492,000]	[ 75,762,209]	[ 3,729,791]
	給食費支出	30,870,000	28,981,370	1,888,630
	診療・療養等材料費支出	19,984,000	9,737,805	10,246,195
	保健衛生費支出	620,000	668,226	48,226
	保育材料費支出	9,600,000	12,662,583	3,062,583
	水道光熱費支出	5,690,000	5,856,807	166,807
	燃料費支出	700,000	407,133	292,867
	消耗器具備品費支出	4,575,000	9,419,072	4,844,072
	保険料支出	2,150,000	2,341,900	191,900
	賃借料支出	818,000	1,004,524	186,524
委託費支出	4,332,000	4,539,924	207,924	
雑支出	153,000	142,865	10,135	
事務費支出	[ 52,567,000]	[ 48,653,411]	[ 3,913,589]	
福利厚生費支出	3,670,000	3,517,515	152,485	
職員被服費支出	1,000,000	300,417	699,583	
旅費交通費支出	2,270,000	2,040,886	229,114	
研修研究費支出	970,000	671,542	298,458	
事務消耗品費支出	5,270,000	4,840,338	429,662	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動	印刷製本費支出	1,400,000	1,535,294	135,294
	水道光熱費支出	3,980,000	3,874,927	105,073
	燃料費支出	470,000	345,790	124,210
	修繕費支出	5,250,000	2,020,312	3,229,688
	通信運搬費支出	2,020,000	1,919,578	100,422
	会議費支出	270,000	16,414	253,586
	広報費支出	1,250,000	495,612	754,388
	業務委託費支出	4,660,000	6,146,643	1,486,643
	手数料料支出	1,630,000	2,112,966	482,966
	保険料支出	2,010,000	2,127,719	117,719
	賃借料支出	1,886,000	1,583,222	302,778
	土地・建物賃借料支出	280,000	1,402,570	1,122,570
	租税公課支出	3,000,000	3,075,300	75,300
	保守料支出	680,000	699,470	19,470
	渉外費支出	1,300,000	988,192	311,808
	諸会費支出	300,000	218,090	81,910
	雑支出	9,001,000	8,720,614	280,386
	支払利息支出	[ 2,250,000]	[ 1,765,945]	[ 484,055]
	その他の支出	[ 3,650,000]	[ 4,380,487]	[ 730,487]
	利用者等外給食費支出	3,650,000	3,452,815	197,185
雑支出	0	927,672	927,672	
事業活動支出計(2)	558,580,000	571,015,039	12,435,039	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	65,518,000	41,954,821	23,563,179	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	[ 0]	[ 113,847,000]	[ 113,847,000]
	施設整備等補助金収入	0	113,847,000	113,847,000
	設備資金借入金収入	[ 50,000,000]	[ 50,000,000]	[ 0]
	固定資産売却収入	[ 0]	[ 275,096,860]	[ 275,096,860]
	器具及び備品売却収入	0	356,400	356,400
	建設仮勘定収入	0	274,740,460	274,740,460
	その他の施設整備等による収入	[ 0]	[ 16,000]	[ 16,000]
	リサイクル預託金収入	0	16,000	16,000
	施設整備等収入計(4)	50,000,000	438,959,860	388,959,860
	設備資金借入金元金償還支出	[ 66,536,000]	[ 65,440,000]	[ 1,096,000]
	固定資産取得支出	[ 0]	[ 545,109,892]	[ 545,109,892]
	建物取得支出	0	238,982,189	238,982,189
	構築物取得支出	0	8,526,392	8,526,392
	車輜運搬具取得支出	0	2,304,338	2,304,338
器具及び備品取得支出	0	23,904,513	23,904,513	
建設仮勘定支出	0	271,392,460	271,392,460	
その他の施設整備等による支出	[ 0]	[ 282,910]	[ 282,910]	
差入保証金支出	0	282,910	282,910	
施設整備等支出計(5)	66,536,000	610,832,802	544,296,802	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		16,536,000	171,872,942	155,336,942
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 24,500,000]	[ 24,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩収入	0	24,500,000	24,500,000
	事業区分間繰入金収入	[ 3,600,000]	[ 0]	[ 3,600,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 5,400,000]	[ 0]	[ 5,400,000]
	その他の活動による収入	[ 0]	[ 4,800,000]	[ 4,800,000]
	その他の活動収入計(7)	9,000,000	29,300,000	20,300,000
	積立資産支出	[ 5,000,000]	[ 9,000,000]	[ 4,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金支出	5,000,000	9,000,000	4,000,000
	事業区分間繰入金支出	[ 3,600,000]	[ 0]	[ 3,600,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 5,400,000]	[ 0]	[ 5,400,000]
その他の活動による支出	[ 0]	[ 900,000]	[ 900,000]	
その他の活動支出計(8)	14,000,000	9,900,000	4,100,000	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,000,000	19,400,000	24,400,000
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		43,982,000	110,518,121	154,500,121

前期末支払資金残高(12)	364,000,824	364,000,824	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	407,982,824	253,482,703	154,500,121

## 財産目録

平成31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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	228,931
普通預金	福岡銀行八女支店 0887743	-		-	-	4,660,081
	筑後信用金庫八女支店 1085422	-		-	-	1,015,848
	福岡銀行八女支店 0903773	-		-	-	32,590,462
	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
	福岡銀行八女支店No1825415	-		-	-	32,084,157
	肥後銀行福岡支店No1303033	-		-	-	64,373
	福岡銀行八女支店 1843481	-		-	-	22,644,603
	肥後銀行福岡支店 1307060	-		-	-	61,876
	西日本シティ銀行八女支店 1129013	-		-	-	9,432,444
	J A八女北no	-		-	-	11,066,824
	福岡銀行黒門支店 1623887	-		-	-	27,653,911
	西日本シティ銀行唐人町 0378511	-		-	-	14,683,568
	肥後銀行福岡支店 1273585	-		-	-	72,673,053
	肥後銀行福岡支店 1279623	-		-	-	20,403,792
	肥後銀行福岡支店No1289478	-		-	-	1,000
	肥後銀行福岡支店No1292211	-		-	-	21,608,880
定期預金	肥銀	-		-	-	4,000,000
	小計					274,877,803
事業未収金	社会保険診療報酬	-		-	-	6,208,397
	国民健康保険料診療報酬	-		-	-	11,946,714
	介護保険診療報酬	-		-	-	740,794
	窓口報酬	-		-	-	338,961
	自賠責報酬	-		-	-	120,842
	ホーム	-		-	-	634,410
	学童	-		-	-	326,800
	保育所	-		-	-	9,830,600
	小計					30,147,518
未収金		-		-	-	1,592,645
未収補助金		-		-	-	113,847,000
未収収益		-		-	-	2,910
医薬品		-		-	-	533,675
診療・療養費等材料		-		-	-	877,299
立替金		-		-	-	585,334
前払金		-		-	-	73,480
前払費用		-		-	-	227,674
事業区分間貸付金		-		-	-	110,061,512
流動資産合計						
532,826,850						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	38,750,000
建物		-		-	-	231,791,826
基本財産合計						
270,541,826						
(2) その他の固定資産						
土地		-		-	-	75,802,000
建物		-		-	-	109,736,828
建物附属設備		-		-	-	72,199,689
構築物		-		-	-	10,151,464
車両運搬具		-		-	-	3,635,271
器具及び備		-		-	-	27,734,506

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
品						
建設仮勘		-		-	-	3,780,000
定		-		-	-	260,820
ソフトウェア						
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/西日本汙/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
	定期預金肥後銀行No3409766	-		-	-	18,000,000
	小計					87,500,000
差入保証金		-		-	-	305,930
その他の固定資産合計						423,606,508
固定資産合計						694,148,334
資産合計						1,226,975,184
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	148,521,366
その他の未払金		-		-	-	10,833,753
預り金		-		-	-	4,750
職員預り金		-		-	-	6,716,266
前受収益		-		-	-	3,206,500
事業区分間借入金		-		-	-	110,061,512
流動負債合計						279,344,147
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	213,072,000
長期運営資金借入金		-		-	-	18,000,000
長期未払金		-		-	-	1,243,395
長期預り金		-		-	-	10,321,134
固定負債合計						242,636,529
負債合計						521,980,676
差引純資産						704,994,508

# 法人単位資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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	老人福祉事業収入	[ 0]	[ 9,000,000]	[ 9,000,000]
	その他の事業収入	0	9,000,000	9,000,000
	保育事業収入	[ 0]	[ 314,160,000]	[ 314,160,000]
	委託費収入	0	305,240,000	305,240,000
	その他の事業収入	0	8,920,000	8,920,000
	医療事業収入	[ 0]	[ 163,660,000]	[ 163,660,000]
	外来診療収入	0	162,660,000	162,660,000
	その他の医療事業収入	0	1,000,000	1,000,000
	放課後児童健全育成事業収入	[ 0]	[ 133,135,000]	[ 133,135,000]
	学童運営費収入	0	131,530,000	131,530,000
	利用料収入	0	1,605,000	1,605,000
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 33,000]	[ 33,000]
	その他の収入	[ 0]	[ 4,110,000]	[ 4,110,000]
	受入研修費収入	0	110,000	110,000
	利用者等外給食費収入	0	3,650,000	3,650,000
	雑収入	0	350,000	350,000
事業活動収入計(1)		0	624,098,000	624,098,000
事業活動による収支	人件費支出	[ 0]	[ 420,621,000]	[ 420,621,000]
	役員報酬支出	0	250,000	250,000
	職員給料支出	0	169,180,000	169,180,000
	職員賞与支出	0	27,315,000	27,315,000
	非常勤職員給与支出	0	174,789,000	174,789,000
	退職給付支出	0	2,420,000	2,420,000
	法定福利費支出	0	46,667,000	46,667,000
	事業費支出	[ 0]	[ 79,492,000]	[ 79,492,000]
	給食費支出	0	30,870,000	30,870,000
	診療・療養等材料費支出	0	19,984,000	19,984,000
	保健衛生費支出	0	620,000	620,000
	保育材料費支出	0	9,600,000	9,600,000
	水道光熱費支出	0	5,690,000	5,690,000
	燃料費支出	0	700,000	700,000
	消耗器具備品費支出	0	4,575,000	4,575,000
	保険料支出	0	2,150,000	2,150,000
	賃借料支出	0	818,000	818,000
	委託費支出	0	4,332,000	4,332,000
	雑支出	0	153,000	153,000
事務費支出	[ 0]	[ 52,567,000]	[ 52,567,000]	
福利厚生費支出	0	3,670,000	3,670,000	
職員被服費支出	0	1,000,000	1,000,000	
旅費交通費支出	0	2,270,000	2,270,000	
研修研究費支出	0	970,000	970,000	
事務消耗品費支出	0	5,270,000	5,270,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	印刷製本費支出	0	1,400,000	1,400,000
	水道光熱費支出	0	3,980,000	3,980,000
	燃料費支出	0	470,000	470,000
	修繕費支出	0	5,250,000	5,250,000
	通信運搬費支出	0	2,020,000	2,020,000
	会議費支出	0	270,000	270,000
	広報費支出	0	1,250,000	1,250,000
	業務委託費支出	0	4,660,000	4,660,000
	手数料料支出	0	1,630,000	1,630,000
	保険料支出	0	2,010,000	2,010,000
	賃借料支出	0	1,886,000	1,886,000
	土地・建物賃借料支出	0	280,000	280,000
	租税公課支出	0	3,000,000	3,000,000
	保守料支出	0	680,000	680,000
	渉外費支出	0	1,300,000	1,300,000
	諸会費支出	0	300,000	300,000
	雑支	0	9,001,000	9,001,000
	支払利息支出	[ 0]	[ 2,250,000]	[ 2,250,000]
	その他の支出	[ 0]	[ 3,650,000]	[ 3,650,000]
	利用者等外給食費支出	0	3,650,000	3,650,000
	事業活動支出計(2)	0	558,580,000	558,580,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	65,518,000	65,518,000
施設整備等に よる支出	設備資金借入金収入	[ 0]	[ 50,000,000]	[ 50,000,000]
	施設整備等収入計(4)	0	50,000,000	50,000,000
	設備資金借入金元金償還支出	[ 0]	[ 66,536,000]	[ 66,536,000]
	施設整備等支出計(5)	0	66,536,000	66,536,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	16,536,000	16,536,000
その他の 活動 による	事業区分間繰入金収入	[ 0]	[ 3,600,000]	[ 3,600,000]
	サービス区分間繰入金収入	[ 0]	[ 5,400,000]	[ 5,400,000]
	その他の活動収入計(7)	0	9,000,000	9,000,000
	積立資産支出	[ 0]	[ 5,000,000]	[ 5,000,000]
	支 保育所施設・設備整備積立金支出	0	5,000,000	5,000,000
	事業区分間繰入金支出	[ 0]	[ 3,600,000]	[ 3,600,000]
	サービス区分間繰入金支出	[ 0]	[ 5,400,000]	[ 5,400,000]

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収	その他の活動支出計(8)	0	14,000,000	14,000,000
支	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	5,000,000	5,000,000
	予備費支出(10)	0	0	0
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	43,982,000	43,982,000
前期末支払資金残高(12)		0	364,000,824	364,000,824
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	407,982,824	407,982,824