

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

社会福祉事業
八幡保育園

八幡保育園区分 貸借対照表

平成31年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福祉会

(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	25,781,039	13,731,492	12,049,547
現金預金	22,706,479	13,060,642	9,645,837
事業未収金	3,055,370	651,660	2,403,710
保育所	3,055,370	651,660	2,403,710
前払金	19,190	19,190	0
固定資産	48,142,609	41,976,072	6,166,537
基本財産	25,069,594	26,553,853	1,484,259
建物	25,069,594	26,553,853	1,484,259
その他の固定資産	23,073,015	15,422,219	7,650,796
構築物	537,013	611,083	74,070
器具及び備品	666,578	677,000	10,422
建設仮勘定	3,780,000	0	3,780,000
ソフトウェア	89,424	134,136	44,712
施設設備整備積立資産	18,000,000	14,000,000	4,000,000
定期預金肥後銀行No3409766	18,000,000	14,000,000	4,000,000
資産の部合計	73,923,648	55,707,564	18,216,084
負 債 の 部			
流動負債	5,600,112	4,633,264	966,848
事業未払金	4,028,918	3,318,739	710,179
職員預り金	1,571,194	1,314,525	256,669
社会保険料	1,571,194	0	1,571,194
負債の部合計	5,600,112	4,633,264	966,848
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	25,069,594	26,553,853	1,484,259
国庫補助金等特別積立金	25,069,594	26,553,853	1,484,259
その他の積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
施設設備整備積立金	18,000,000	14,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額	25,253,942	10,520,447	14,733,495
(うち当期活動増減差額)	18,733,495	11,909,199	6,824,296
純資産の部合計	68,323,536	51,074,300	17,249,236
負債及び純資産の部合計	73,923,648	55,707,564	18,216,084

八幡保育園区分 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 寿福祉会

(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	[104,502,950]	[94,531,090]	[9,971,860]
	委託費収益	101,855,150	92,740,290	9,114,860
	その他の事業収益	2,647,800	1,790,800	857,000
	サービス活動収益計(1)	104,502,950	94,531,090	9,971,860
サービス活動増減の部	人件費	[74,598,222]	[65,757,107]	[8,841,115]
	職員給料	26,104,905	25,356,767	748,138
	職員賞与	7,688,432	7,443,648	244,784
	非常勤職員給与	30,451,315	24,259,903	6,191,412
	退職給付費用	756,500	623,000	133,500
	法定福利費	9,597,070	8,073,789	1,523,281
	事業費	[9,140,611]	[9,054,427]	[86,184]
	給食費	4,479,056	4,192,260	286,796
	保健衛生費	217,143	160,139	57,004
	保育材料費	1,785,452	1,868,015	82,563
	水道光熱費	1,458,953	1,395,523	63,430
	燃料費	217,048	242,631	25,583
	消耗器具備品費	513,691	801,055	287,364
	保険料	264,815	239,910	24,905
	賃借料	153,974	154,894	920
	雑費	50,479	0	50,479
	事務費	[2,901,062]	[4,144,643]	[1,243,581]
	福利厚生費	770,978	628,072	142,906
	職員被服費	18,000	9,377	8,623
	研修研究費	119,800	60,670	59,130
	事務消耗品費	92,650	75,090	17,560
	印刷製本費	196,029	194,514	1,515
	水道光熱費	70,229	70,016	213
	燃料費	45,264	46,401	1,137
	修繕費	352,329	1,550,882	1,198,553
	通信運搬費	139,245	122,585	16,660
	広報費	55,080	51,840	3,240
	業務委託費	215,900	362,560	146,660
	手数料	200,627	138,255	62,372
	保険料	0	182,170	182,170
	賃借料	257,904	257,904	0
	保守料	243,000	187,920	55,080
	雑費	124,027	206,387	82,360
	減価償却費	[1,829,463]	[1,774,803]	[54,660]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,484,259]	[1,484,259]	[0]
	サービス活動費用計(2)	86,985,099	79,246,721	7,738,378
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,517,851	15,284,369	2,233,482

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動外増減の部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[1,569]	[1,353]	[216]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[1,196,794]	[1,132,555]	[64,239]
	収 入 研 修 費 収 益	10,000	30,000	20,000
	利 用 者 等 外 給 食 収 益	1,081,150	1,007,725	73,425
	雑 収 益	105,644	94,830	10,814
	サービス活動外収益計(4)	1,198,363	1,133,908	64,455
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 費 用	[1,081,150]	[1,007,725]	[73,425]
	利 用 者 等 外 給 食 費	1,081,150	1,007,725	73,425
	サービス活動外費用計(5)	1,081,150	1,007,725	73,425
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	117,213	126,183	8,970
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,635,064	15,410,552	2,224,512
特別増減の部	収 拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 益	[3,500,000]	[0]	[3,500,000]
	特別収益計(8)	3,500,000	0	3,500,000
	費 拠 点 区 分 間 繰 入 金 費 用	[2,401,569]	[3,501,353]	[1,099,784]
	特別費用計(9)	2,401,569	3,501,353	1,099,784
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,098,431	3,501,353	4,599,784
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		18,733,495	11,909,199	6,824,296
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,520,447	7,611,248	2,909,199
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	29,253,942	19,520,447	9,733,495
	基 本 金 取 崩 額(14)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 取 崩 額(15)	[0]	[0]	[0]
	そ の 他 の 積 立 金 積 立 額(16)	[4,000,000]	[9,000,000]	[5,000,000]
繰越活動増減差額の部	施 設 設 備 積 立 金 積 立 額	4,000,000	9,000,000	5,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	25,253,942	10,520,447	14,733,495

八幡保育園区分 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)
事業活動による収支	保 育 事 業 収 入	[99,460,000]	[104,502,950]	[5,042,950]
	委 託 費 収 入	97,660,000	101,855,150	4,195,150
	そ の 他 の 事 業 収 入	1,800,000	2,647,800	847,800
	収 受 取 利 息 配 当 金 収 入	[10,000]	[1,569]	[8,431]
	入 そ の 他 の 収 入	[1,230,000]	[1,196,794]	[33,206]
	受 入 研 修 費 収 入	30,000	10,000	20,000
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,100,000	1,081,150	18,850
	雑 収 入	100,000	105,644	5,644
	事業活動収入計(1)	100,700,000	105,701,313	5,001,313
	人 件 費 支 出	[71,800,000]	[74,598,222]	[2,798,222]
	職 員 給 料 支 出	26,000,000	26,104,905	104,905
	職 員 賞 与 支 出	7,650,000	7,688,432	38,432
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	29,030,000	30,451,315	1,421,315
	退 職 給 付 支 出	720,000	756,500	36,500
	法 定 福 利 費 支 出	8,400,000	9,597,070	1,197,070
	事 業 費 支 出	[11,000,000]	[9,140,611]	[1,859,389]
	給 食 費 支 出	5,250,000	4,479,056	770,944
	保 健 衛 生 費 支 出	200,000	217,143	17,143
	保 育 材 料 費 支 出	2,100,000	1,785,452	314,548
	水 道 光 熱 費 支 出	1,500,000	1,458,953	41,047
	燃 料 費 支 出	350,000	217,048	132,952
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,100,000	513,691	586,309
	保 険 料 支 出	250,000	264,815	14,815
	賃 借 料 支 出	200,000	153,974	46,026
	雑 支 出	50,000	50,479	479
	事 務 費 支 出	[7,000,000]	[2,901,062]	[4,098,938]
	福 利 厚 生 費 支 出	900,000	770,978	129,022
	職 員 被 服 費 支 出	250,000	18,000	232,000
	旅 費 交 通 費 支 出	100,000	0	100,000
	研 修 研 究 費 支 出	250,000	119,800	130,200
	事 務 消 耗 品 費 支 出	750,000	92,650	657,350
	印 刷 製 本 費 支 出	300,000	196,029	103,971
	水 道 光 熱 費 支 出	150,000	70,229	79,771
	燃 料 費 支 出	50,000	45,264	4,736
	修 繕 費 支 出	2,000,000	352,329	1,647,671
	通 信 運 搬 費 支 出	200,000	139,245	60,755
	会 議 費 支 出	50,000	0	50,000
	広 報 費 支 出	200,000	55,080	144,920
	業 務 委 託 費 支 出	450,000	215,900	234,100
	手 数 料 支 出	200,000	200,627	627
	保 険 料 支 出	300,000	0	300,000
	賃 借 料 支 出	300,000	257,904	42,096

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	200,000	243,000	43,000
	雑支出	350,000	124,027	225,973
	その他の支出	[1,100,000]	[1,081,150]	[18,850]
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,081,150	18,850
	事業活動支出計(2)	90,900,000	87,721,045	3,178,955
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		9,800,000	17,980,268	8,180,268
施設整備等に よる収入 支出				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	固定資産取得支出	[0]	[3,996,000]	[3,996,000]
	器具及び備品取得支出	0	216,000	216,000
	建設仮勘定支出	0	3,780,000	3,780,000
	施設整備等支出計(5)	0	3,996,000	3,996,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	3,996,000	3,996,000
その他の 活動 による 収入 支出	拠点区分間繰入金収入	[0]	[3,500,000]	[3,500,000]
	その他の活動収入計(7)	0	3,500,000	3,500,000
	積立資産支出	[0]	[4,000,000]	[4,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金支出	0	4,000,000	4,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[2,401,569]	[2,401,569]
支	その他の活動支出計(8)	0	6,401,569	6,401,569
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	2,901,569	2,901,569
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		9,800,000	11,082,699	1,282,699
前期末支払資金残高(12)		9,098,228	9,098,228	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		18,898,228	20,180,927	1,282,699

八幡保育園 財産目録

平成31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
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 1843481	-		-	-	22,644,603
	肥後銀行福岡支店 1307060	-		-	-	61,876
	小計					22,706,479
事業未収金 前払金	保育所	-		-	-	3,055,370
		-		-	-	19,190
流動資産合計						25,781,039
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	25,069,594
基本財産合計						25,069,594
(2) その他の固定資産						
構築物		-		-	-	537,013
器具及び備品		-		-	-	666,578
建設仮勘定		-		-	-	3,780,000
ソフトウェア		-		-	-	89,424
施設設備整備積立資産	定期預金肥後銀行No3409766	-		-	-	18,000,000
その他の固定資産合計						23,073,015
固定資産合計						48,142,609
資産合計						73,923,648
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,028,918
職員預り金		-		-	-	1,571,194
流動負債合計						5,600,112
負債合計						5,600,112
差引純資産						68,323,536

八幡保育園区分 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 寿福祉会

(単位:円)

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	保 育 事 業 収 入	[0]	[99,460,000]	[99,460,000]
	委 託 費 収 入	0	97,660,000	97,660,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	0	1,800,000	1,800,000
	収 受 取 利 息 配 当 金 収 入	[0]	[10,000]	[10,000]
	入 そ の 他 の 収 入	[0]	[1,230,000]	[1,230,000]
	受 入 研 修 費 収 入	0	30,000	30,000
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	0	1,100,000	1,100,000
	雑 収 入	0	100,000	100,000
	事業活動収入計(1)	0	100,700,000	100,700,000
	人 件 費 支 出	[0]	[71,800,000]	[71,800,000]
	職 員 給 料 支 出	0	26,000,000	26,000,000
	職 員 賞 与 支 出	0	7,650,000	7,650,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	29,030,000	29,030,000
	退 職 給 付 支 出	0	720,000	720,000
	法 定 福 利 費 支 出	0	8,400,000	8,400,000
	事 業 費 支 出	[0]	[11,000,000]	[11,000,000]
	給 食 費 支 出	0	5,250,000	5,250,000
	保 健 衛 生 費 支 出	0	200,000	200,000
	保 育 材 料 費 支 出	0	2,100,000	2,100,000
	水 道 光 熱 費 支 出	0	1,500,000	1,500,000
	燃 料 費 支 出	0	350,000	350,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	0	1,100,000	1,100,000
	保 険 料 支 出	0	250,000	250,000
	賃 借 料 支 出	0	200,000	200,000
	雑 支 出	0	50,000	50,000
	事 務 費 支 出	[0]	[7,000,000]	[7,000,000]
	福 利 厚 生 費 支 出	0	900,000	900,000
	職 員 被 服 費 支 出	0	250,000	250,000
	旅 費 交 通 費 支 出	0	100,000	100,000
	研 修 研 究 費 支 出	0	250,000	250,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	0	750,000	750,000
	印 刷 製 本 費 支 出	0	300,000	300,000
	水 道 光 熱 費 支 出	0	150,000	150,000
	燃 料 費 支 出	0	50,000	50,000
	修 繕 費 支 出	0	2,000,000	2,000,000
	通 信 運 搬 費 支 出	0	200,000	200,000
	会 議 費 支 出	0	50,000	50,000
	広 報 費 支 出	0	200,000	200,000
	業 務 委 託 費 支 出	0	450,000	450,000
	手 数 料 支 出	0	200,000	200,000
	保 険 料 支 出	0	300,000	300,000
	賃 借 料 支 出	0	300,000	300,000

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	保守料支出	0	200,000	200,000
	雑支出	0	350,000	350,000
	その他の支出	[0]	[1,100,000]	[1,100,000]
	利用者等外給食費支出	0	1,100,000	1,100,000
	事業活動支出計(2)	0	90,900,000	90,900,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	9,800,000	9,800,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
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	9,800,000	9,800,000
前期末支払資金残高(12)		0	9,098,228	9,098,228
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	18,898,228	18,898,228