

決算報告書

第 9 期

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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

令和 3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	32,509,945	24,918,382	7,591,563
現金預金	27,368,864	20,816,842	6,552,022
事業未収金	77,471	4,078,680	4,001,209
保育所	77,471	4,078,680	4,001,209
未収補助金	5,042,100	0	5,042,100
前払金	21,510	22,860	1,350
固定資産	260,586,353	176,255,386	84,330,967
基本財産	151,346,458	23,234,767	128,111,691
建物	151,346,458	23,234,767	128,111,691
その他の固定資産	109,239,895	153,020,619	43,780,724
建物	102,652	0	102,652
建物附属設備	73,629,537	0	73,629,537
構築物	9,900,855	0	9,900,855
車輜運搬具	260,001	146,667	113,334
器具及び備品	14,541,850	1,532,240	13,009,610
建設仮勘定	0	133,297,000	133,297,000
ソフトウェア	0	44,712	44,712
人件費積立資産	1,805,000	0	1,805,000
定期預金/肥後銀行福岡支店 3409766	1,805,000	0	1,805,000
施設設備整備積立資産	9,000,000	18,000,000	9,000,000
定期預金肥後銀行No3409766	9,000,000	18,000,000	9,000,000
資産の部合計	293,096,298	201,173,768	91,922,530
負 債 の 部			
流動負債	10,523,170	126,720,221	116,197,051
事業未払金	3,274,991	6,095,468	2,820,477
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	0	3,000,000
職員預り金	694,879	623,663	71,216
社会保険料	694,879	623,663	71,216
事業区分間借入金	0	120,001,090	120,001,090
賞与引当金	3,553,300	0	3,553,300
固定負債	69,500,000	0	69,500,000
設備資金借入金	69,500,000	0	69,500,000
負債の部合計	80,023,170	126,720,221	46,697,051
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	151,296,126	23,234,767	128,061,359
国庫補助金等特別積立金	151,296,126	23,234,767	128,061,359
その他の積立金	10,805,000	18,000,000	7,195,000
人件費積立金	1,805,000	0	1,805,000
施設設備整備積立金	9,000,000	18,000,000	9,000,000
次期繰越活動増減差額	50,972,002	33,218,780	17,753,222
(うち当期活動増減差額)	10,558,222	7,964,838	2,593,384

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	213,073,128	74,453,547	138,619,581
負債及び純資産の部合計	293,096,298	201,173,768	91,922,530

八幡保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[117,175,600]	[104,635,240]	[12,540,360]
	委託費収益	109,643,520	99,770,640	9,872,880
	その他の事業収益	7,532,080	4,864,600	2,667,480
	経常経費寄附金収益	[129,352]	[0]	[129,352]
サービス活動収益計(1)		117,304,952	104,635,240	12,669,712
サービス活動増減の部	人件費	[87,071,597]	[79,357,841]	[7,713,756]
	職員給料	50,417,664	47,717,931	2,699,733
	職員賞与	11,395,547	11,371,912	23,635
	賞与引当金繰入	3,553,300	0	3,553,300
	非常勤職員給与	9,995,364	9,427,968	567,396
	退職給付費用	890,000	845,500	44,500
	法定福利費	10,819,722	9,994,530	825,192
	事業費	[17,158,096]	[11,233,040]	[5,925,056]
	給食費	4,928,910	4,440,677	488,233
	保健衛生費	161,171	157,870	3,301
	保育材料費	2,181,286	3,674,694	1,493,408
	水道光熱費	1,992,930	1,423,958	568,972
	燃料費	7,920	156,457	148,537
	消耗器具備品費	7,308,302	876,605	6,431,697
	保険料	135,330	348,805	213,475
	賃借料	442,247	153,974	288,273
	事務費	[5,549,012]	[2,779,805]	[2,769,207]
	福利厚生費	665,155	847,843	182,688
	研修研究費	7,640	94,860	87,220
	事務消耗品費	956,148	87,747	868,401
	印刷製本費	210,951	196,597	14,354
	水道光熱費	182,736	75,359	107,377
	燃料費	20,929	38,709	17,780
	修繕費	0	133,740	133,740
	通信運搬費	252,122	191,273	60,849
	広報費	52,800	53,568	768
	業務委託費	876,691	184,020	692,671
	手数料	225,832	193,755	32,077
	保険料	1,318,780	245,880	1,072,900
	賃借料	567,028	259,894	307,134
	租税公課	61,100	0	61,100
	保守料	72,600	71,520	1,080
雑費	78,500	105,040	26,540	
減価償却費	[7,222,384]	[1,745,655]	[5,476,729]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[1,966,874]	[1,834,827]	[132,047]	
サービス活動費用計(2)		115,034,215	93,281,514	21,752,701
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,270,737	11,353,726	9,082,989

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	[549]	[1,979]	[1,430]
	その他のサービス活動外収益	[3,193,690]	[1,370,105]	[1,823,585]
	受入研修費収益	10,000	0	10,000
	利用者等外給食収益	1,229,480	1,166,325	63,155
	雑収益	1,954,210	203,780	1,750,430
	サービス活動外収益計(4)	3,194,239	1,372,084	1,822,155
サービス活動外増減の部	支払利息	[531,276]	[0]	[531,276]
	その他のサービス活動外費用	[1,229,480]	[1,166,325]	[63,155]
	利用者等外給食費	1,229,480	1,166,325	63,155
	サービス活動外費用計(5)	1,760,756	1,166,325	594,431
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,433,483	205,759	1,227,724
経常増減差額(7)=(3)+(6)		3,704,220	11,559,485	7,855,265
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[153,263,000]	[0]	[153,263,000]
	施設整備等補助金収益	153,263,000	0	153,263,000
	事業区分間繰入金収益	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	拠点区分間繰入金収益	[74,551]	[0]	[74,551]
	特別収益計(8)	163,337,551	0	163,337,551
特別増減の部	固定資産売却損・処分損	[23,234,767]	[919,668]	[22,315,099]
	建物売却損・処分損	23,234,767	382,655	22,852,112
	構築物売却損・処分損	0	537,013	537,013
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[23,234,767]	[0]	[23,234,767]
	国庫補助金等特別積立金積立額	[153,263,000]	[0]	[153,263,000]
	拠点区分間繰入金費用	[3,220,549]	[2,674,979]	[545,570]
	特別費用計(9)	156,483,549	3,594,647	152,888,902
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,854,002	3,594,647	10,448,649
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		10,558,222	7,964,838	2,593,384
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	33,218,780	25,253,942	7,964,838
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,777,002	33,218,780	10,558,222
繰越活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[18,000,000]	[0]	[18,000,000]
	施設設備積立金取崩額	18,000,000	0	18,000,000
	その他の積立金積立額(16)	[10,805,000]	[0]	[10,805,000]
	施設設備積立金積立額	9,000,000	0	9,000,000
	人件費積立金積立額	1,805,000	0	1,805,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	50,972,002	33,218,780	17,753,222

八幡保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[116,937,000]	[117,175,600]	[238,600]
	委託費収入	109,476,920	109,643,520	166,600
	その他の事業収入	7,460,080	7,532,080	72,000
	経常経費寄附金収入	[0]	[129,352]	[129,352]
	受取利息配当金収入	[1,000]	[549]	[451]
	その他の収入	[3,214,000]	[3,193,690]	[20,310]
	受入研修費収入	9,790	10,000	210
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,229,480	20,520
	雑収入	1,954,210	1,954,210	0
	事業活動収入計(1)		120,152,000	120,499,191
事業活動による収支	人件費支出	[84,740,000]	[83,518,297]	[1,221,703]
	職員給料支出	50,835,000	50,417,664	417,336
	職員賞与支出	11,395,547	11,395,547	0
	非常勤職員給与支出	10,408,000	9,995,364	412,636
	退職給付支出	890,000	890,000	0
	法定福利費支出	11,211,453	10,819,722	391,731
	事業費支出	[18,320,000]	[17,158,096]	[1,161,904]
	給食費支出	5,290,000	4,928,910	361,090
	保健衛生費支出	177,000	161,171	15,829
	保育材料費支出	2,380,184	2,181,286	198,898
	水道光熱費支出	2,148,000	1,992,930	155,070
	燃料費支出	18,722	7,920	10,802
	消耗器具備品費支出	7,440,000	7,308,302	131,698
	保険料支出	376,000	135,330	240,670
	賃借料支出	490,094	442,247	47,847
	事務費支出	[5,710,000]	[5,549,012]	[160,988]
	福利厚生費支出	665,155	665,155	0
	研修研究費支出	17,640	7,640	10,000
	事務消耗品費支出	956,148	956,148	0
	印刷製本費支出	213,575	210,951	2,624
	水道光熱費支出	212,000	182,736	29,264
	燃料費支出	31,000	20,929	10,071
	通信運搬費支出	252,122	252,122	0
	広報費支出	62,800	52,800	10,000
	業務委託費支出	889,551	876,691	12,860
	手数料料支出	272,131	225,832	46,299
保険料支出	1,327,350	1,318,780	8,570	
賃借料支出	567,028	567,028	0	
租税公課支出	70,000	61,100	8,900	
保守料支出	85,000	72,600	12,400	
雑支出	88,500	78,500	10,000	
支払利息支出	[532,000]	[531,276]	[724]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	[1,250,000]	[1,229,480]	[20,520]
	利用者等外給食費支出	1,250,000	1,229,480	20,520
	事業活動支出計(2)	110,552,000	107,986,161	2,565,839
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,600,000	12,513,030	2,913,030
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[153,263,000]	[153,263,000]	[0]
	施設整備等補助金収入	153,263,000	153,263,000	0
	設備資金借入金収入	[75,000,000]	[75,000,000]	[0]
	固定資産売却収入	[260,333,000]	[260,332,300]	[700]
	建設仮勘定収入	260,333,000	260,332,300	700
	施設整備等収入計(4)	488,596,000	488,595,300	700
	設備資金借入金元金償還支出	[2,500,000]	[2,500,000]	[0]
	固定資産取得支出	[382,316,000]	[382,315,418]	[582]
	建物取得支出	230,047,684	230,047,684	0
	構築物取得支出	10,299,736	10,299,736	0
	車両運搬具取得支出	160,000	160,000	0
	器具及び備品取得支出	14,773,280	14,772,698	582
	建設仮勘定支出	127,035,300	127,035,300	0
	施設整備等支出計(5)	384,816,000	384,815,418	582
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	103,780,000	103,779,882	118	
その他の 活動に よる 収入	積立資産取崩収入	[18,000,000]	[18,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立金取崩収入	18,000,000	18,000,000	0
	事業区分間繰入金収入	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[0]	[74,551]	[74,551]
	その他の活動収入計(7)	28,000,000	28,074,551	74,551
	積立資産支出	[10,805,000]	[10,805,000]	[0]
	人件費積立金支出	1,805,000	1,805,000	0
保育所施設・設備整備積立金支出	9,000,000	9,000,000	0	
拠点区分間繰入金支出	[3,225,000]	[3,220,549]	[4,451]	
その他の活動支出計(8)	14,030,000	14,025,549	4,451	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,970,000	14,049,002	79,002	
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)	126,850,000	130,341,914	3,491,914	
前期末支払資金残高(12)	101,801,839	101,801,839	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	25,048,161	28,540,075	3,491,914	

八幡保育園 財産目録

令和 3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	-		-	-	26,304,827
	肥後銀行福岡支店 1307060	-		-	-	443,476
	JA0119022	-		-	-	620,561
小計						27,368,864
事業未収金	保育所	-		-	-	77,471
未収補助金		-		-	-	5,042,100
前払金		-		-	-	21,510
流動資産合計						32,509,945
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	151,346,458
基本財産合計						151,346,458
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	102,652
建物附属設備		-		-	-	73,629,537
構築物	築	-		-	-	9,900,855
車輜運搬具		-		-	-	260,001
器具及び備品		-		-	-	14,541,850
人件費積立資産	定期預金/肥後銀行福岡支店 3409766	-		-	-	1,805,000
施設設備整備積立資産	定期預金肥後銀行No3409766	-		-	-	9,000,000
その他の固定資産合計						109,239,895
固定資産合計						260,586,353
資産合計						293,096,298
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,274,991
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,000,000
職員預り金		-		-	-	694,879
賞与引当金		-		-	-	3,553,300
流動負債合計						10,523,170
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	69,500,000
固定負債合計						69,500,000
負債合計						80,023,170
差引純資産						213,073,128

八幡保育園区分 資金収支予算書

(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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
収入	保育事業収入	[0]	[116,937,000]	[116,937,000]
	委託費収入	0	109,476,920	109,476,920
	その他の事業収入	0	7,460,080	7,460,080
	受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[1,000]
	その他の収入	[0]	[3,214,000]	[3,214,000]
	受入研修費収入	0	9,790	9,790
	利用者等外給食費収入	0	1,250,000	1,250,000
	雑収入	0	1,954,210	1,954,210
事業活動収入計(1)		0	120,152,000	120,152,000
事業活動による収入	人件費支出	[0]	[84,740,000]	[84,740,000]
	職員給料支出	0	50,835,000	50,835,000
	職員賞与支出	0	11,395,547	11,395,547
	非常勤職員給与支出	0	10,408,000	10,408,000
	退職給付支出	0	890,000	890,000
	法定福利費支出	0	11,211,453	11,211,453
	事業費支出	[0]	[18,320,000]	[18,320,000]
	給食費支出	0	5,290,000	5,290,000
	保健衛生費支出	0	177,000	177,000
	保育材料費支出	0	2,380,184	2,380,184
	水道光熱費支出	0	2,148,000	2,148,000
	燃料費支出	0	18,722	18,722
	消耗器具備品費支出	0	7,440,000	7,440,000
	保険料支出	0	376,000	376,000
	賃借料支出	0	490,094	490,094
	事務費支出	[0]	[5,710,000]	[5,710,000]
	福利厚生費支出	0	665,155	665,155
	研修研究費支出	0	17,640	17,640
	事務消耗品費支出	0	956,148	956,148
	印刷製本費支出	0	213,575	213,575
	水道光熱費支出	0	212,000	212,000
	燃料費支出	0	31,000	31,000
	通信運搬費支出	0	252,122	252,122
	広報費支出	0	62,800	62,800
	業務委託費支出	0	889,551	889,551
	手数料支出	0	272,131	272,131
	保険料支出	0	1,327,350	1,327,350
	賃借料支出	0	567,028	567,028
租税公課支出	0	70,000	70,000	
保守料支出	0	85,000	85,000	
雑支出	0	88,500	88,500	
支払利息支出	[0]	[532,000]	[532,000]	
その他の支出	[0]	[1,250,000]	[1,250,000]	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	利用者等外給食費支出	0	1,250,000	1,250,000
	事業活動支出計(2)	0	110,552,000	110,552,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	9,600,000	9,600,000
施設整備等に よる支出	施設整備等補助金収入	[0]	[153,263,000]	[153,263,000]
	施設整備等補助金収入	0	153,263,000	153,263,000
	設備資金借入金収入	[0]	[75,000,000]	[75,000,000]
	固定資産売却収入	[0]	[260,333,000]	[260,333,000]
	建設仮勘定収入	0	260,333,000	260,333,000
	施設整備等収入計(4)	0	488,596,000	488,596,000
	設備資金借入金元金償還支出	[0]	[2,500,000]	[2,500,000]
	固定資産取得支出	[0]	[382,316,000]	[382,316,000]
	建物取得支出	0	230,047,684	230,047,684
	構築物取得支出	0	10,299,736	10,299,736
車輜運搬具取得支出	0	160,000	160,000	
器具及び備品取得支出	0	14,773,280	14,773,280	
建設仮勘定支出	0	127,035,300	127,035,300	
	施設整備等支出計(5)	0	384,816,000	384,816,000
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	103,780,000	103,780,000
その 他の 活動 に よ る 支 出	積立資産取崩収入	[0]	[18,000,000]	[18,000,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩収入	0	18,000,000	18,000,000
	事業区分間繰入金収入	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]
	その他の活動収入計(7)	0	28,000,000	28,000,000
支 出	積立資産支出	[0]	[10,805,000]	[10,805,000]
	人件費積立金支出	0	1,805,000	1,805,000
	保育所施設・設備整備積立金支出	0	9,000,000	9,000,000
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[3,225,000]	[3,225,000]
	その他の活動支出計(8)	0	14,030,000	14,030,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	13,970,000	13,970,000
	予備費支出(10)	0	500,000	500,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	126,850,000	126,850,000

前期末支払資金残高(12)	0	101,801,839	101,801,839
当期末支払資金残高(11)+(12)	0	25,048,161	25,048,161