※※※※※※※※※※※※※※※※※

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　寿福祉会

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 5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	23,046,517	30,652,955	△	7,606,438
現金預金	14,243,784	27,045,842	△	12,802,058
事業未収金	3,181,673	125,313		3,056,360
保育所	3,181,673	125,313		3,056,360
未収補助金	5,599,550	3,481,800		2,117,750
前払金	21,510	0		21,510
固定資産	273,388,587	266,883,079		6,505,508
基本財産	144,600,644	147,973,551	△	3,372,907
建物	144,600,644	147,973,551	△	3,372,907
その他の固定資産	128,787,943	118,909,528		9,878,415
建物	88,502	95,577	△	7,075
建物附属設備	63,361,383	68,495,460	△	5,134,077
構築物	13,742,175	14,192,336	△	450,161
車輌運搬具	100,001	180,001	△	80,000
器具及び備品	10,495,882	13,141,154	△	2,645,272
人件費積立資産	4,000,000	5,805,000	△	1,805,000
定期預金/肥後銀行福岡支店№3409766	4,000,000	5,805,000	△	1,805,000
施設設備整備積立資産	37,000,000	17,000,000		20,000,000
定期預金肥後銀行№3409766	37,000,000	17,000,000		20,000,000
資産の部合計	296,435,104	297,536,034	△	1,100,930
負　債　の　部				
流動負債	10,124,003	10,269,727	△	145,724
事業未払金	2,894,033	2,934,793	△	40,760
１年以内返済予定設備資金借入金	2,750,000	3,000,000	△	250,000
職員預り金	661,569	647,218		14,351
社会保険料	661,569	647,218		14,351
賞与引当金	3,818,401	3,687,716		130,685
賞与引当金(職員)	3,577,001	3,316,383		260,618
賞与引当(非常)	241,400	371,333	△	129,933
固定負債	63,750,000	66,500,000	△	2,750,000
設備資金借入金	63,750,000	66,500,000	△	2,750,000
負債の部合計	73,874,003	76,769,727	△	2,895,724
純資産の部				
国庫補助金等特別積立金	146,206,850	149,114,609	△	2,907,759
国庫補助金等特別積立金	146,206,850	149,114,609	△	2,907,759
その他の積立金	41,000,000	22,805,000		18,195,000
人件費積立金	4,000,000	5,805,000	△	1,805,000
施設設備整備積立金	37,000,000	17,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額	35,354,251	48,846,698	△	13,492,447
（うち当期活動増減差額）	4,702,553	9,874,696	△	5,172,143
純資産の部合計	222,561,101	220,766,307		1,794,794

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	296,435,104	297,536,034	△ 1,100,930

八幡保育園区分　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)
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	[116,032,470]	[113,798,870]	[2,233,600]
		委託費収益	106,190,760	108,156,190	△ 1,965,430
		その他の事業収益	9,841,710	5,642,680	4,199,030
		サービス活動収益計(1)	116,032,470	113,798,870	2,233,600
	費用	人件費	[82,838,589]	[76,006,062]	[6,832,527]
		職員給料	43,209,150	41,597,331	1,611,819
		職員賞与	6,716,101	6,715,510	591
		賞与引当金繰入	3,818,401	3,687,716	130,685
		非常勤職員給与	17,977,704	13,455,626	4,522,078
		退職給付費用	845,500	801,000	44,500
		法定福利費	10,271,733	9,748,879	522,854
		事業費	[10,056,852]	[9,895,975]	[160,877]
		給食費	4,793,879	4,929,764	△ 135,885
		保健衛生費	176,215	178,475	△ 2,260
		保育材料費	1,683,313	1,477,493	205,820
		水道光熱費	2,232,882	2,037,975	194,907
		消耗器具備品費	496,434	347,343	149,091
		保険料	306,107	477,535	△ 171,428
		賃借料	357,902	436,290	△ 78,388
		雑費	10,120	11,100	△ 980
		事務費	[4,519,143]	[4,434,010]	[85,133]
		福利厚生費	714,102	604,668	109,434
		職員被服費	12,323	0	12,323
		旅費交通費	0	200	△ 200
		研修研究費	47,980	17,500	30,480
		事務消耗品費	299,627	282,769	16,858
		印刷製本費	202,195	232,316	△ 30,121
		水道光熱費	248,123	220,337	27,786
		燃料費	23,502	19,761	3,741
		修繕費	155,800	113,850	41,950
		通信運搬費	252,660	230,132	22,528
		広報費	52,800	58,300	△ 5,500
		業務委託費	451,300	815,400	△ 364,100
		手数料	378,023	194,619	183,404
		保険料	687,570	674,240	13,330
		賃借料	313,038	354,618	△ 41,580
		土地・建物賃借料	424,800	424,800	0
		租税公課	600	1,800	△ 1,200
		保守料	178,200	112,200	66,000
		雑費	76,500	76,500	0
		減価償却費	[12,853,292]	[12,678,916]	[174,376]

勘定科目			当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
		国庫補助金等特別積立金取崩額	[△ 3,534,759]	[△ 3,445,517]	[△ 89,242]
		サービス活動費用計(2)	106,733,117	99,569,446	7,163,671
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		9,299,353	14,229,424	△ 4,930,071
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	[788]	[380]	[408]
		その他のサービス活動外収益	[1,416,855]	[1,490,010]	[△ 73,155]
		受入研修費収益	20,000	0	20,000
		利用者等外給食収益	1,220,855	1,160,010	60,845
		雑収益	176,000	330,000	△ 154,000
		サービス活動外収益計(4)	1,417,643	1,490,390	△ 72,747
	費用	支払利息	[527,963]	[555,883]	[△ 27,920]
		その他のサービス活動外費用	[1,220,855]	[1,160,010]	[60,845]
		利用者等外給食費	1,220,855	1,160,010	60,845
		サービス活動外費用計(5)	1,748,818	1,715,893	32,925
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△ 331,175	△ 225,503	△ 105,672
経常増減差額(7)=(3)+(6)			8,968,178	14,003,921	△ 5,035,743
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	[627,000]	[1,264,000]	[△ 637,000]
		施設整備等補助金収益	627,000	1,264,000	△ 637,000
		拠点区分間繰入金収益	[1,795,163]	[125,313]	[1,669,850]
		特別収益計(8)	2,422,163	1,389,313	1,032,850
	費用	固定資産売却損・処分損	[0]	[64,158]	[△ 64,158]
		器具及び備品売却損・処分損	0	64,158	△ 64,158
		国庫補助金等特別積立金積立額	[627,000]	[1,264,000]	[△ 637,000]
		拠点区分間繰入金費用	[6,060,788]	[4,190,380]	[1,870,408]
		特別費用計(9)	6,687,788	5,518,538	1,169,250
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△ 4,265,625	△ 4,129,225	△ 136,400
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			4,702,553	9,874,696	△ 5,172,143
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		48,846,698	50,972,002	△ 2,125,304
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		53,549,251	60,846,698	△ 7,297,447
	基本金取崩額(14)		[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)		[1,805,000]	[0]	[1,805,000]
	人件費積立取崩額		1,805,000	0	1,805,000
	その他の積立金積立額(16)		[20,000,000]	[12,000,000]	[8,000,000]
	施設設備積立金積立額		20,000,000	8,000,000	12,000,000
	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)		35,354,251	48,846,698	△ 13,492,447

八幡保育園区分　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　寿福祉会　　（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	収入	保育事業収入	[115,990,000]	[116,032,470]	[△ 42,470]
		委託費収入	106,190,000	106,190,760	△ 760
		その他の事業収入	9,800,000	9,841,710	△ 41,710
		受取利息配当金収入	[1,000]	[788]	[212]
		その他の収入	[1,452,000]	[1,416,855]	[35,145]
		受入研修費収入	30,000	20,000	10,000
		利用者等外給食費収入	1,242,000	1,220,855	21,145
		雑収入	180,000	176,000	4,000
		事業活動収入計(1)	117,443,000	117,450,113	△ 7,113
	支出	人件費支出	[83,970,000]	[82,707,904]	[1,262,096]
		職員給料支出	43,743,000	43,209,150	533,850
		職員賞与支出	10,070,000	10,032,484	37,516
		非常勤職員給与支出	18,613,000	18,349,037	263,963
		退職給付支出	865,000	845,500	19,500
		法定福利費支出	10,679,000	10,271,733	407,267
		事業費支出	[10,918,000]	[10,056,852]	[861,148]
		給食費支出	5,064,000	4,793,879	270,121
		保健衛生費支出	200,000	176,215	23,785
		保育材料費支出	1,885,000	1,683,313	201,687
		水道光熱費支出	2,477,000	2,232,882	244,118
		燃料費支出	20,000	0	20,000
		消耗器具備品費支出	536,000	496,434	39,566
		保険料支出	336,000	306,107	29,893
		賃借料支出	378,000	357,902	20,098
		雑支出	22,000	10,120	11,880
		事務費支出	[4,910,000]	[4,519,143]	[390,857]
		福利厚生費支出	747,000	714,102	32,898
		職員被服費支出	20,000	12,323	7,677
		研修研究費支出	50,000	47,980	2,020
		事務消耗品費支出	328,000	299,627	28,373
		印刷製本費支出	230,000	202,195	27,805
		水道光熱費支出	285,000	248,123	36,877
		燃料費支出	25,000	23,502	1,498
		修繕費支出	275,000	155,800	119,200
		通信運搬費支出	260,000	252,660	7,340
		広報費支出	60,000	52,800	7,200
		業務委託費支出	491,000	451,300	39,700
		手数料支出	403,000	378,023	24,977
		保険料支出	707,000	687,570	19,430
		賃借料支出	315,000	313,038	1,962
		土地・建物賃借料支出	430,000	424,800	5,200
		租税公課支出	2,000	600	1,400

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
		保守料支出	200,000	178,200	21,800
		雑支出	82,000	76,500	5,500
		支払利息支出	[530,000]	[527,963]	[2,037]
		その他の支出	[1,242,000]	[1,220,855]	[21,145]
		利用者等外給食費支出	1,242,000	1,220,855	21,145
		事業活動支出計(2)	101,570,000	99,032,717	2,537,283
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,873,000	18,417,396	△ 2,544,396
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	[627,000]	[627,000]	[0]
		施設整備等補助金収入	627,000	627,000	0
		施設整備等収入計(4)	627,000	627,000	0
	支出	設備資金借入金元金償還支出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
		固定資産取得支出	[1,166,000]	[1,163,800]	[2,200]
		構築物取得支出	836,000	836,000	0
		器具及び備品取得支出	330,000	327,800	2,200
		施設整備等支出計(5)	4,166,000	4,163,800	2,200
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△ 3,539,000	△ 3,536,800	△ 2,200
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	[1,805,000]	[1,805,000]	[0]
		人件費積立金取崩収入	1,805,000	1,805,000	0
		拠点区分間繰入金収入	[1,792,000]	[1,795,163]	[△ 3,163]
		その他の活動収入計(7)	3,597,000	3,600,163	△ 3,163
	支出	積立資産支出	[20,000,000]	[20,000,000]	[0]
		保育所施設・設備整備積立金支出	20,000,000	20,000,000	0
		拠点区分間繰入金支出	[6,060,000]	[6,060,788]	[△ 788]
		その他の活動支出計(8)	26,060,000	26,060,788	△ 788
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△ 22,463,000	△ 22,460,625	△ 2,375
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)			△ 10,629,000	△ 7,580,029	△ 3,048,971

前期末支払資金残高(12)	27,070,944	27,070,944	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	16,441,944	19,490,915	△ 3,048,971

八幡保育園　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
Ⅰ　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	—		—	—	11,657,306
	肥後銀行福岡支店 №1307060	—		—	—	858,970
	JA0119022	—		—	—	1,727,508
			小計			14,243,784
事業未収金	保育所	—		—	—	3,181,673
未収補助金		—		—	—	5,599,550
前払金		—		—	—	21,510
流動資産合計						23,046,517
2　固定資産						
(1) 基本財産						
建物		—		—	—	144,600,644
基本財産合計						144,600,644
(2) その他の固定資産						
建物		—		—	—	88,502
建物附属設備		—		—	—	63,361,383
構築物		—		—	—	13,742,175
車輌運搬具		—		—	—	100,001
器具及び備品		—		—	—	10,495,882
人件費積立資産	定期預金/肥後銀行福岡支店№3409766	—		—	—	4,000,000
施設設備整備積立資産	定期預金肥後銀行№3409766	—		—	—	37,000,000
その他の固定資産合計						128,787,943
固定資産合計						273,388,587
資産合計						296,435,104
Ⅱ　負債の部						
1　流動負債						
事業未払金		—		—	—	2,894,033
1年以内返済予定設備資金借入金		—		—	—	2,750,000
職員預り金		—		—	—	661,569
賞与引当金		—		—	—	3,818,401
流動負債合計						10,124,003
2　固定負債						
設備資金借入金		—		—	—	63,750,000
固定負債合計						63,750,000
負債合計						73,874,003
差引純資産						222,561,101