

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

八幡保育園

八幡保育園区分 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	29,718,484	23,046,517	6,671,967
現金預金	19,956,274	14,243,784	5,712,490
事業未収金	4,543,600	3,181,673	1,361,927
未収補助金	5,197,100	5,599,550	402,450
前払金	21,510	21,510	0
固定資産	271,466,039	273,388,587	1,922,548
基本財産	141,227,737	144,600,644	3,372,907
建物	141,227,737	144,600,644	3,372,907
その他の固定資産	130,238,302	128,787,943	1,450,359
建物	205,320	88,502	116,818
建物附属設備	58,227,306	63,361,383	5,134,077
構築物	12,945,514	13,742,175	796,661
車輜運搬具	33,335	100,001	66,666
器具及び備品	7,826,827	10,495,882	2,669,055
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0
施設設備整備積立資産	47,000,000	37,000,000	10,000,000
資産の部合計	301,184,523	296,435,104	4,749,419
負 債 の 部			
流動負債	15,047,445	10,124,003	4,923,442
事業未払金	6,903,472	2,894,033	4,009,439
1年以内返済予定設備資金借入金	3,250,000	2,750,000	500,000
職員預り金	1,385,309	661,569	723,740
賞与引当金	3,508,664	3,818,401	309,737
固定負債	60,500,000	63,750,000	3,250,000
設備資金借入金	60,500,000	63,750,000	3,250,000
負債の部合計	75,547,445	73,874,003	1,673,442
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	142,645,965	146,206,850	3,560,885
国庫補助金等特別積立金	142,645,965	146,206,850	3,560,885
その他の積立金	51,000,000	41,000,000	10,000,000
人件費積立金	4,000,000	4,000,000	0
施設設備整備積立金	47,000,000	37,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	31,991,113	35,354,251	3,363,138
(うち当期活動増減差額)	6,636,862	4,702,553	1,934,309
純資産の部合計	225,637,078	222,561,101	3,075,977
負債及び純資産の部合計	301,184,523	296,435,104	4,749,419

八幡保育園区分 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	[124,262,790]	[116,032,470]	[8,230,320]
	委託費収益	116,242,770	106,190,760	10,052,010
	その他の事業収益	8,020,020	9,841,710	1,821,690
サービス活動収益計(1)		124,262,790	116,032,470	8,230,320
サービス活動増減の部	人件費	[87,309,197]	[82,838,589]	[4,470,608]
	職員給料	49,780,347	43,209,150	6,571,197
	職員賞与	7,152,496	6,716,101	436,395
	賞与引当金繰入	3,508,664	3,818,401	309,737
	非常勤職員給与	14,446,769	17,977,704	3,530,935
	退職給付費用	979,000	845,500	133,500
	法定福利費	11,441,921	10,271,733	1,170,188
	事業費	[10,746,542]	[10,056,852]	[689,690]
	給食費	5,367,890	4,793,879	574,011
	保健衛生費	213,718	176,215	37,503
	保育材料費	1,901,362	1,683,313	218,049
	水道光熱費	2,027,903	2,232,882	204,979
	消耗器具備品費	582,984	496,434	86,550
	保険料	326,701	306,107	20,594
	賃借料	317,284	357,902	40,618
	雑費	8,700	10,120	1,420
	事務費	[4,685,560]	[4,519,143]	[166,417]
	福利厚生費	595,803	714,102	118,299
	職員被服費	3,600	12,323	8,723
	研修研究費	35,770	47,980	12,210
	事務消耗品費	294,512	299,627	5,115
	印刷製本費	213,949	202,195	11,754
	水道光熱費	194,558	248,123	53,565
	燃料費	22,743	23,502	759
	修繕費	180,620	155,800	24,820
	通信運搬費	259,563	252,660	6,903
	広報費	52,800	52,800	0
	業務委託費	843,100	451,300	391,800
	手数料	200,908	378,023	177,115
	保険料	690,010	687,570	2,440
	賃借料	348,898	313,038	35,860
	土地・建物賃借料	424,800	424,800	0
租税公課	400	600	200	
保守料	211,200	178,200	33,000	
雑費	112,326	76,500	35,826	
減価償却費	[12,966,548]	[12,853,292]	[113,256]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,560,885]	[3,534,759]	[26,126]	

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)	112,146,962	106,733,117	5,413,845
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	12,115,828	9,299,353	2,816,475
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,045]	[788]	[257]
	その他のサービス活動外収益	[1,322,665]	[1,416,855]	[94,190]
	受入研修費収益	40,000	20,000	20,000
	利用者等外給食収益	1,282,635	1,220,855	61,780
	雑収益	30	176,000	175,970
	サービス活動外収益計(4)	1,323,710	1,417,643	93,933
	支払利息	[466,713]	[527,963]	[61,250]
	その他のサービス活動外費用	[1,282,635]	[1,220,855]	[61,780]
	利用者等外給食費	1,282,635	1,220,855	61,780
	サービス活動外費用計(5)	1,749,348	1,748,818	530
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	425,638	331,175	94,463	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		11,690,190	8,968,178	2,722,012
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[627,000]	[627,000]
	施設整備等補助金収益	0	627,000	627,000
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,795,163]	[1,795,163]
	特別収益計(8)	0	2,422,163	2,422,163
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[627,000]	[627,000]
減用の部	拠点区分間繰入金費用	[5,053,328]	[6,060,788]	[1,007,460]
	特別費用計(9)	5,053,328	6,687,788	1,634,460
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,053,328	4,265,625	787,703
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,636,862	4,702,553	1,934,309
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	35,354,251	48,846,698	13,492,447
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	41,991,113	53,549,251	11,558,138
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[1,805,000]	[1,805,000]
	人件費積立取崩額	0	1,805,000	1,805,000
減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[10,000,000]	[20,000,000]	[10,000,000]
	施設設備積立金積立額	10,000,000	20,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,991,113	35,354,251	3,363,138

八幡保育園区分 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	[124,264,000]	[124,262,790]	[1,210]	
	委託費収入	116,257,000	116,242,770	14,230	
	その他の事業収入	8,007,000	8,020,020	13,020	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,045]	[45]	
	その他の収入	[1,322,000]	[1,322,665]	[665]	
	受入研修費収入	20,000	40,000	20,000	
	利用者等外給食費収入	1,301,000	1,282,635	18,365	
	雑収入	1,000	30	970	
	事業活動収入計(1)		125,587,000	125,586,500	500
	事業活動による支出	人件費支出	[88,059,000]	[87,618,934]	[440,066]
職員給料支出		49,800,000	49,780,347	19,653	
職員賞与支出		10,730,000	10,729,497	503	
非常勤職員給与支出		14,700,000	14,688,169	11,831	
退職給付支出		979,000	979,000	0	
法定福利費支出		11,850,000	11,441,921	408,079	
事業費支出		[10,990,000]	[10,746,542]	[243,458]	
給食費支出		5,400,000	5,367,890	32,110	
保健衛生費支出		220,000	213,718	6,282	
保育材料費支出		1,910,000	1,901,362	8,638	
水道光熱費支出		2,150,000	2,027,903	122,097	
消耗器具備品費支出		650,000	582,984	67,016	
保険料支出		330,000	326,701	3,299	
賃借料支出		320,000	317,284	2,716	
雑支出		10,000	8,700	1,300	
事務費支出		[5,012,000]	[4,685,560]	[326,440]	
福利厚生費支出		610,000	595,803	14,197	
職員被服費支出		10,000	3,600	6,400	
研修研究費支出		41,000	35,770	5,230	
事務消耗品費支出		360,000	294,512	65,488	
印刷製本費支出		230,000	213,949	16,051	
水道光熱費支出		210,000	194,558	15,442	
燃料費支出		30,000	22,743	7,257	
修繕費支出		300,000	180,620	119,380	
通信運搬費支出		280,000	259,563	20,437	
広報費支出		55,000	52,800	2,200	
業務委託費支出		850,000	843,100	6,900	
手数料支出		220,000	200,908	19,092	
保険料支出	700,000	690,010	9,990		
賃借料支出	350,000	348,898	1,102		
土地・建物賃借料支出	430,000	424,800	5,200		
租税公課支出	1,000	400	600		
保守料支出	220,000	211,200	8,800		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑 支 出	115,000	112,326	2,674
	支 払 利 息 支 出	[470,000]	[466,713]	[3,287]
	そ の 他 の 支 出	[1,301,000]	[1,282,635]	[18,365]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,301,000	1,282,635	18,365
	事業活動支出計(2)	105,832,000	104,800,384	1,031,616
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	19,755,000	20,786,116	1,031,116
施設 整備 等に よる 支出	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[2,750,000]	[2,750,000]	[0]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[1,044,000]	[1,044,000]	[0]
	支 建 物 取 得 支 出	132,000	132,000	0
	出 構 築 物 取 得 支 出	572,000	572,000	0
	支 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	340,000	340,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,794,000	3,794,000	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,794,000	3,794,000	0
そ 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	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	支 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 支 出	10,000,000	10,000,000	0
	出 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[5,156,000]	[5,053,328]	[102,672]
	その他の活動支出計(8)	15,156,000	15,053,328	102,672
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	15,156,000	15,053,328	102,672
	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)	305,000	1,938,788	1,633,788

前期末支払資金残高(12)	19,490,915	19,490,915	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	19,795,915	21,429,703	1,633,788

八幡保育園 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
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	-		-	-	16,863,870
	肥後銀行福岡支店 1307060	-		-	-	641,927
	JA0119022	-		-	-	2,450,477
			小計			19,956,274
事業未収金	保育所	-		-	-	4,543,600
未収補助金		-		-	-	5,197,100
前払金		-		-	-	21,510
流動資産合計 29,718,484						
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	141,227,737
基本財産合計 141,227,737						
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	205,320
建物附属設備		-		-	-	58,227,306
構築物		-		-	-	12,945,514
車輜運搬具		-		-	-	33,335
器具及び備品		-		-	-	7,826,827
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No3409766	-		-	-	47,000,000
その他の固定資産合計 130,238,302						
固定資産合計 271,466,039						
資産合計 301,184,523						
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	6,903,472
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,250,000
職員預り金		-		-	-	1,385,309
賞与引当金		-		-	-	3,508,664
流動負債合計 15,047,445						
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	60,500,000
固定負債合計 60,500,000						
負債合計 75,547,445						
差引純資産 225,637,078						