

決算報告書

第 13 期

自 令和 6年 4月 1日

至 令和 7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 7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	44,188,147	29,718,484	14,469,663
現金預金	31,103,247	19,956,274	11,146,973
事業未収金	9,574,850	4,543,600	5,031,250
保育所	9,574,850	4,543,600	5,031,250
未収補助金	3,488,100	5,197,100	1,709,000
前払金	21,950	21,510	440
固定資産	269,500,057	271,466,039	1,965,982
基本財産	137,854,830	141,227,737	3,372,907
建物	137,854,830	141,227,737	3,372,907
その他の固定資産	131,645,227	130,238,302	1,406,925
建物	189,401	205,320	15,919
建物附属設備	53,093,229	58,227,306	5,134,077
構築物	11,567,319	12,945,514	1,378,195
車輜運搬具	102,190	33,335	68,855
器具及び備品	5,015,488	7,826,827	2,811,339
ソフトウェア	677,600	0	677,600
人件費積立資産	4,000,000	4,000,000	0
定期預金/肥後銀行福岡支店 3409766	4,000,000	4,000,000	0
施設設備整備積立資産	57,000,000	47,000,000	10,000,000
定期預金肥後銀行No3409766	57,000,000	47,000,000	10,000,000
資産の部合計	313,688,204	301,184,523	12,503,681
負 債 の 部			
流動負債	22,813,843	15,047,445	7,766,398
事業未払金	15,069,831	6,903,472	8,166,359
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,250,000	250,000
職員預り金	726,745	1,385,309	658,564
社会保険料	726,745	1,385,309	658,564
賞与引当金	4,017,267	3,508,664	508,603
賞与引当金(職員)	4,017,267	3,508,664	508,603
固定負債	57,500,000	60,500,000	3,000,000
設備資金借入金	57,500,000	60,500,000	3,000,000
負債の部合計	80,313,843	75,547,445	4,766,398
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	139,581,240	142,645,965	3,064,725
国庫補助金等特別積立金	139,581,240	142,645,965	3,064,725
その他の積立金	61,000,000	51,000,000	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	57,000,000	47,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	32,793,121	31,991,113	802,008
(うち当期活動増減差額)	10,802,008	6,636,862	4,165,146
純資産の部合計	233,374,361	225,637,078	7,737,283

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	313,688,204	301,184,523	12,503,681

八幡保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[140,820,335]	[124,262,790]	[16,557,545]
	委託費収益	134,007,230	116,242,770	17,764,460
	その他の事業収益	6,813,105	8,020,020	1,206,915
サービス活動収益計(1)		140,820,335	124,262,790	16,557,545
サービス活動増減の部	人件費	[92,173,414]	[87,309,197]	[4,864,217]
	職員給料	56,827,466	49,780,347	7,047,119
	職員賞与	7,335,772	7,152,496	183,276
	賞与引当金繰入	4,017,267	3,508,664	508,603
	非常勤職員給与	11,051,612	14,446,769	3,395,157
	退職給付費用	910,000	979,000	69,000
	法定福利費	12,031,297	11,441,921	589,376
	事業費	[11,450,335]	[10,746,542]	[703,793]
	給食費	5,513,965	5,367,890	146,075
	保健衛生費	213,340	213,718	378
	保育材料費	2,038,844	1,901,362	137,482
	水道光熱費	2,237,799	2,027,903	209,896
	消耗器具備品費	781,066	582,984	198,082
	保険料	321,667	326,701	5,034
	賃借料	315,054	317,284	2,230
	雑費	28,600	8,700	19,900
	事務費	[5,166,726]	[4,685,560]	[481,166]
	福利厚生費	564,204	595,803	31,599
	職員被服費	0	3,600	3,600
	研修研究費	30,360	35,770	5,410
	事務消耗品費	741,152	294,512	446,640
	印刷製本費	269,159	213,949	55,210
	水道光熱費	212,258	194,558	17,700
	燃料費	21,547	22,743	1,196
	修繕費	140,800	180,620	39,820
	通信運搬費	281,347	259,563	21,784
	広報費	52,800	52,800	0
	業務委託費	463,840	843,100	379,260
	手数料	534,620	200,908	333,712
	保険料	678,800	690,010	11,210
賃借料	328,548	348,898	20,350	
土地・建物賃借料	424,800	424,800	0	
租税公課	600	400	200	
保守料	306,900	211,200	95,700	
雑費	114,991	112,326	2,665	
減価償却費	[12,959,982]	[12,966,548]	[6,566]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,596,324]	[3,560,885]	[35,439]	

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)	118,154,133	112,146,962	6,007,171
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,666,202	12,115,828	10,550,374
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[18,369]	[1,045]	[17,324]
	その他のサービス活動外収益	[1,250,030]	[1,322,665]	[72,635]
	受入研修費収益	30,000	40,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,215,030	1,282,635	67,605
	雑収益	5,000	30	4,970
	サービス活動外収益計(4)	1,268,399	1,323,710	55,311
	支払利息	[522,084]	[466,713]	[55,371]
	その他のサービス活動外費用	[1,215,030]	[1,282,635]	[67,605]
	利用者等外給食費	1,215,030	1,282,635	67,605
	サービス活動外費用計(5)	1,737,114	1,749,348	12,234
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	468,715	425,638	43,077
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,197,487	11,690,190	10,507,297
特別増減の部	特別収益計(8)	0	0	0
	国庫補助金等特別積立金積立額	[531,599]	[0]	[531,599]
	拠点区分間繰入金費用	[10,863,880]	[5,053,328]	[5,810,552]
	特別費用計(9)	11,395,479	5,053,328	6,342,151
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	11,395,479	5,053,328	6,342,151
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,802,008	6,636,862	4,165,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	31,991,113	35,354,251	3,363,138
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,793,121	41,991,113	802,008
	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)	[10,000,000]	[10,000,000]	[0]
	施設設備積立金積立額	10,000,000	10,000,000	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,793,121	31,991,113	802,008

八幡保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[140,816,000]	[140,820,335]	[4,335]
	委託費収入	134,007,000	134,007,230	230
	その他の事業収入	6,809,000	6,813,105	4,105
	受取利息配当金収入	[18,000]	[18,369]	[369]
	その他の収入	[1,280,000]	[1,250,030]	[29,970]
	受入研修費収入	30,000	30,000	0
	利用者等外給食費収入	1,250,000	1,215,030	34,970
	雑収入	0	5,000	5,000
事業活動収入計(1)		142,114,000	142,088,734	25,266
事業活動による支出	人件費支出	[92,361,000]	[91,664,811]	[696,189]
	職員給料支出	56,850,000	56,827,466	22,534
	職員賞与支出	10,851,000	10,844,436	6,564
	非常勤職員給与支出	11,200,000	11,051,612	148,388
	退職給付支出	910,000	910,000	0
	法定福利費支出	12,550,000	12,031,297	518,703
	事業費支出	[11,610,000]	[11,450,335]	[159,665]
	給食費支出	5,600,000	5,513,965	86,035
	保健衛生費支出	220,000	213,340	6,660
	保育材料費支出	2,080,000	2,038,844	41,156
	水道光熱費支出	2,240,000	2,237,799	2,201
	消耗器具備品費支出	760,000	781,066	21,066
	保険料支出	380,000	321,667	58,333
	賃借料支出	320,000	315,054	4,946
	雑支出	10,000	28,600	18,600
	事務費支出	[5,645,000]	[5,166,726]	[478,274]
	福利厚生費支出	580,000	564,204	15,796
	研修研究費支出	50,000	30,360	19,640
	事務消耗品費支出	720,000	741,152	21,152
	印刷製本費支出	270,000	269,159	841
	水道光熱費支出	250,000	212,258	37,742
	燃料費支出	30,000	21,547	8,453
	修繕費支出	300,000	140,800	159,200
	通信運搬費支出	300,000	281,347	18,653
	広報費支出	53,000	52,800	200
	業務委託費支出	630,000	463,840	166,160
	手数料料支出	550,000	534,620	15,380
保険料支出	680,000	678,800	1,200	
賃借料支出	350,000	328,548	21,452	
土地・建物賃借料支出	440,000	424,800	15,200	
租税公課支出	2,000	600	1,400	
保守料支出	310,000	306,900	3,100	
雑支出	130,000	114,991	15,009	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支 払 利 息 支 出	[530,000]	[522,084]	[7,916]
	そ の 他 の 支 出	[1,250,000]	[1,215,030]	[34,970]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,250,000	1,215,030	34,970
	事業活動支出計(2)	111,396,000	110,018,986	1,377,014
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	30,718,000	32,069,748	1,351,748
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	[3,250,000]	[3,250,000]	[0]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[268,000]	[268,000]	[0]
	支 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	268,000	268,000	0
	そ の 他 の 施 設 整 備 等 に よ る 支 出	[726,000]	[726,000]	[0]
	ソフツウェア支出	726,000	726,000	0
	施設整備等支出計(5)	4,244,000	4,244,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,244,000	4,244,000	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	[11,100,000]	[10,863,880]	[236,120]
	その他の活動支出計(8)	21,100,000	20,863,880	236,120
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	21,100,000	20,863,880	236,120	
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)	4,874,000	6,961,868	2,087,868	
前期末支払資金残高(12)	21,429,703	21,429,703	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	26,303,703	28,391,571	2,087,868	

八幡保育園 財産目録

令和 7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	-		-	-	29,134,261
	肥後銀行福岡支店 1307060	-		-	-	669,513
	JA0119022	-		-	-	1,299,473
	小計					31,103,247
事業未収金	保育所	-		-	-	9,574,850
未収補助金		-		-	-	3,488,100
前払金		-		-	-	21,950
流動資産合計						44,188,147
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	137,854,830
基本財産合計						137,854,830
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	189,401
建物附属設備		-		-	-	53,093,229
構築物	築	-		-	-	11,567,319
車両運搬具		-		-	-	102,190
器具及び備品		-		-	-	5,015,488
ソフトウェア		-		-	-	677,600
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	-		-	-	57,000,000
その他の固定資産合計						131,645,227
固定資産合計						269,500,057
資産合計						313,688,204
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	15,069,831
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,000,000
職員預り金		-		-	-	726,745
賞与引当金		-		-	-	4,017,267
流動負債合計						22,813,843
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	57,500,000
固定負債合計						57,500,000
負債合計						80,313,843
差引純資産						233,374,361