

決算報告書

第 14 期

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 8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	43,819,636	44,188,147	368,511
現金預金	33,616,001	31,103,247	2,512,754
事業未収金	5,095,320	9,574,850	4,479,530
保育所	5,095,320	9,574,850	4,479,530
未収補助金	4,479,800	3,488,100	991,700
立替金	606,565	0	606,565
前払金	21,950	21,950	0
固定資産	268,689,189	269,500,057	810,868
基本財産	134,481,923	137,854,830	3,372,907
建物	134,481,923	137,854,830	3,372,907
その他の固定資産	134,207,266	131,645,227	2,562,039
建物	173,482	189,401	15,919
建物附属設備	48,185,724	53,093,229	4,907,505
構築物	10,189,124	11,567,319	1,378,195
車輜運搬具	74,940	102,190	27,250
器具及び備品	4,051,596	5,015,488	963,892
ソフトウェア	532,400	677,600	145,200
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	67,000,000	57,000,000	10,000,000
定期預金肥後銀行No3409766	67,000,000	57,000,000	10,000,000
資産の部合計	312,508,825	313,688,204	1,179,379
負 債 の 部			
流動負債	17,832,216	22,813,843	4,981,627
事業未払金	10,072,599	15,069,831	4,997,232
1年以内返済予定設備資金借入金	3,000,000	3,000,000	0
職員預り金	764,770	726,745	38,025
社会保険料	764,770	726,745	38,025
賞与引当金	3,994,847	4,017,267	22,420
賞与引当金(職員)	3,946,895	4,017,267	70,372
賞与引当(非常)	47,952	0	47,952
固定負債	54,500,000	57,500,000	3,000,000
設備資金借入金	54,500,000	57,500,000	3,000,000
負債の部合計	72,332,216	80,313,843	7,981,627
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	136,472,718	139,581,240	3,108,522
国庫補助金等特別積立金	136,472,718	139,581,240	3,108,522
その他の積立金	71,000,000	61,000,000	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	67,000,000	57,000,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	32,703,891	32,793,121	89,230

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
(うち当期活動増減差額)	9,910,770	10,802,008	891,238
純資産の部合計	240,176,609	233,374,361	6,802,248
負債及び純資産の部合計	312,508,825	313,688,204	1,179,379

八幡保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	[138,077,967]	[140,820,335]	[2,742,368]
	委託費収益	130,977,990	134,007,230	3,029,240
	その他の事業収益	7,099,977	6,813,105	286,872
サービス活動収益計(1)		138,077,967	140,820,335	2,742,368
サービス活動増減の部	人件費	[93,129,079]	[92,173,414]	[955,665]
	職員給料	51,683,778	56,827,466	5,143,688
	職員賞与	8,034,533	7,335,772	698,761
	賞与引当金繰入	3,994,847	4,017,267	22,420
	非常勤職員給与	16,185,523	11,051,612	5,133,911
	退職給付費用	997,500	910,000	87,500
	法定福利費	12,232,898	12,031,297	201,601
	事業費	[11,238,867]	[11,450,335]	[211,468]
	給食費	5,613,515	5,513,965	99,550
	保健衛生費	209,760	213,340	3,580
	保育材料費	1,620,946	2,038,844	417,898
	水道光熱費	2,174,692	2,237,799	63,107
	消耗器具備品費	1,202,505	781,066	421,439
	保険料	308,305	321,667	13,362
	賃借料	94,794	315,054	220,260
	雑費	14,350	28,600	14,250
	事務費	[5,997,079]	[5,166,726]	[830,353]
	福利厚生費	556,794	564,204	7,410
	職員被服費	5,445	0	5,445
	研修研究費	39,160	30,360	8,800
	事務消耗品費	517,116	741,152	224,036
	印刷製本費	228,783	269,159	40,376
	水道光熱費	209,811	212,258	2,447
	燃料費	30,325	21,547	8,778
	修繕費	173,800	140,800	33,000
	通信運搬費	275,937	281,347	5,410
	広報費	52,800	52,800	0
	業務委託費	628,040	463,840	164,200
	手数料	1,037,486	534,620	502,866
	保険料	1,044,090	678,800	365,290
	賃借料	328,548	328,548	0
	土地・建物賃借料	429,100	424,800	4,300
	租税公課	600	600	0
	保守料	306,900	306,900	0
	雑費	132,344	114,991	17,353
	減価償却費	[12,282,196]	[12,959,982]	[677,786]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[3,757,522]	[3,596,324]	[161,198]

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)	118,889,699	118,154,133	735,566
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,188,268	22,666,202	3,477,934
サービス活動増減の部	受取利息配当金収益	[202,268]	[18,369]	[183,899]
	その他のサービス活動外収益	[1,434,570]	[1,250,030]	[184,540]
	収入研修費収益	30,000	30,000	0
	利用者等外給食収益	1,204,570	1,215,030	10,460
	雑収益	200,000	5,000	195,000
	サービス活動外収益計(4)	1,636,838	1,268,399	368,439
	支払利息	[833,450]	[522,084]	[311,366]
	その他のサービス活動外費用	[1,204,570]	[1,215,030]	[10,460]
	利用者等外給食費	1,204,570	1,215,030	10,460
	サービス活動外費用計(5)	2,038,020	1,737,114	300,906
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		401,182	468,715	67,533
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,787,086	22,197,487	3,410,401
特別増減の部	収施設整備等補助金収益	[649,000]	[0]	[649,000]
	施設整備等補助金収益	649,000	0	649,000
	特別収益計(8)	649,000	0	649,000
	費国庫補助金等特別積立金積立額	[649,000]	[531,599]	[117,401]
	拠点区分間繰入金費用	[8,876,316]	[10,863,880]	[1,987,564]
	特別費用計(9)	9,525,316	11,395,479	1,870,163
特別増減差額(10)=(8)-(9)		8,876,316	11,395,479	2,519,163
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,910,770	10,802,008	891,238
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,793,121	31,991,113	802,008
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	42,703,891	42,793,121	89,230
	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)		32,703,891	32,793,121	89,230

八幡保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8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	保 育 事 業 収 入	[138,157,000]	[138,077,967]	[79,033]
	委 託 費 収 入	130,973,000	130,977,990	4,990
	そ の 他 の 事 業 収 入	7,184,000	7,099,977	84,023
	収 受 取 利 息 配 当 金 収 入	[178,000]	[202,268]	[24,268]
	入 そ の 他 の 収 入	[1,442,000]	[1,434,570]	[7,430]
	受 入 研 修 費 収 入	30,000	30,000	0
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	1,212,000	1,204,570	7,430
	雑 収 入	200,000	200,000	0
	事業活動収入計(1)	139,777,000	139,714,805	62,195
	人 件 費 支 出	[94,212,000]	[93,151,499]	[1,060,501]
	職 員 給 料 支 出	51,800,000	51,683,778	116,222
	職 員 賞 与 支 出	12,055,000	12,051,800	3,200
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	16,500,000	16,185,523	314,477
	退 職 給 付 支 出	1,000,000	997,500	2,500
	法 定 福 利 費 支 出	12,857,000	12,232,898	624,102
	事 業 費 支 出	[11,890,000]	[11,238,867]	[651,133]
	給 食 費 支 出	5,800,000	5,613,515	186,485
	保 健 衛 生 費 支 出	220,000	209,760	10,240
	保 育 材 料 費 支 出	1,800,000	1,620,946	179,054
	水 道 光 熱 費 支 出	2,300,000	2,174,692	125,308
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	1,300,000	1,202,505	97,495
事業活動による収支	保 険 料 支 出	350,000	308,305	41,695
	賃 借 料 支 出	100,000	94,794	5,206
	雑 支 出	20,000	14,350	5,650
	事 務 費 支 出	[6,481,000]	[5,997,079]	[483,921]
	福 利 厚 生 費 支 出	600,000	556,794	43,206
	職 員 被 服 費 支 出	10,000	5,445	4,555
	研 修 研 究 費 支 出	45,000	39,160	5,840
	事 務 消 耗 品 費 支 出	530,000	517,116	12,884
	印 刷 製 本 費 支 出	250,000	228,783	21,217
	水 道 光 熱 費 支 出	250,000	209,811	40,189
	燃 料 費 支 出	31,000	30,325	675
	修 繕 費 支 出	280,000	173,800	106,200
	通 信 運 搬 費 支 出	280,000	275,937	4,063
	広 報 費 支 出	55,000	52,800	2,200
	業 務 委 託 費 支 出	700,000	628,040	71,960
	手 数 料 支 出	1,050,000	1,037,486	12,514
	保 険 料 支 出	1,100,000	1,044,090	55,910
	賃 借 料 支 出	350,000	328,548	21,452
	土 地 ・ 建 物 賃 借 料 支 出	440,000	429,100	10,900
	租 税 公 課 支 出	10,000	600	9,400
	保 守 料 支 出	350,000	306,900	43,100

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	雑 支 出	150,000	132,344	17,656
	支 払 利 息 支 出	[850,000]	[833,450]	[16,550]
	そ の 他 の 支 出	[1,212,000]	[1,204,570]	[7,430]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,212,000	1,204,570	7,430
	事業活動支出計(2)	114,645,000	112,425,465	2,219,535
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	25,132,000	27,289,340	2,157,340
施設整備等に よる収入 支	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[649,000]	[649,000]	[0]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	649,000	649,000	0
	施設整備等収入計(4)	649,000	649,000	0
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[3,000,000]	[3,000,000]	[0]
	支 固 定 資 産 取 得 支 出	[1,480,000]	[1,471,328]	[8,672]
	建 物 取 得 支 出	230,000	229,130	870
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	1,250,000	1,242,198	7,802
	施設整備等支出計(5)	4,480,000	4,471,328	8,672
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		3,831,000	3,822,328	8,672
そ の 活 動 に よ る 収 支	収 入			
	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	[9,477,000]	[8,876,316]	[600,684]
	その他の活動支出計(8)	19,477,000	18,876,316	600,684
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		19,477,000	18,876,316	600,684
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)		1,324,000	4,590,696	3,266,696
前期末支払資金残高(12)		0	28,391,571	28,391,571
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,324,000	32,982,267	31,658,267