

# 決算報告書

第 6 期

自 平成29年 4月 1日

至 平成30年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会

社会福祉事業

三河保育園

# 三河保育園区分 貸借対照表

平成30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	19,319,211	22,071,485	2,752,274
現金預金	19,299,621	22,069,225	2,769,604
事業未収金	400	2,260	1,860
保育所	400	2,260	1,860
前払金	19,190	0	19,190
固定資産	53,979,633	38,235,608	15,744,025
基本財産	22,002,473	23,296,736	1,294,263
建物	22,002,473	23,296,736	1,294,263
その他の固定資産	31,977,160	14,938,872	17,038,288
器具及び備品	218,750	263,750	45,000
建設仮勘定	7,128,000	0	7,128,000
ソフトウェア	130,410	175,122	44,712
施設設備整備積立資産	24,500,000	14,500,000	10,000,000
定期預金肥後銀行No3407311	24,500,000	14,500,000	10,000,000
資産の部合計	73,298,844	60,307,093	12,991,751
負 債 の 部			
流動負債	4,270,541	2,489,487	1,781,054
事業未払金	3,057,775	2,046,731	1,011,044
職員預り金	1,212,766	442,756	770,010
負債の部合計	4,270,541	2,489,487	1,781,054
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	22,002,473	23,296,736	1,294,263
国庫補助金等特別積立金	22,002,473	23,296,736	1,294,263
その他の積立金	24,500,000	14,500,000	10,000,000
施設設備整備積立金	24,500,000	14,500,000	10,000,000
次期繰越活動増減差額	22,525,830	20,020,870	2,504,960
(うち当期活動増減差額)	12,504,960	19,514,494	7,009,534
純資産の部合計	69,028,303	57,817,606	11,210,697
負債及び純資産の部合計	73,298,844	60,307,093	12,991,751

# 三河保育園区分 事業活動計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	[ 97,637,430]	[ 89,500,065]	[ 8,137,365]
	委託費収益	95,825,530	88,125,600	7,699,930
	その他の事業収益	( 1,811,900)	( 1,374,465)	( 437,435)
	補助金事業収益	1,811,900	413,700	1,398,200
	その他の事業収益	0	960,765	960,765
サービス活動収益計(1)		97,637,430	89,500,065	8,137,365
サービス活動増減の部	人件費	[ 64,797,209]	[ 55,746,066]	[ 9,051,143]
	職員給料	22,548,254	18,467,238	4,081,016
	職員賞与	6,884,688	5,864,880	1,019,808
	非常勤職員給与	26,921,114	23,861,396	3,059,718
	退職給付費用	712,000	670,500	41,500
	法定福利費	7,731,153	6,882,052	849,101
	事業費	[ 10,365,018]	[ 10,096,940]	[ 268,078]
	給食費	5,212,614	5,575,688	363,074
	保健衛生費	227,971	177,472	50,499
	保育材料費	2,019,885	942,537	1,077,348
	水道光熱費	1,432,974	1,235,453	197,521
	燃料費	317,289	242,196	75,093
	消耗器具備品費	783,375	629,194	154,181
	保険料	254,270	185,300	68,970
	賃借料	116,640	77,760	38,880
	教育指導費	0	1,031,340	1,031,340
	事務費	[ 3,845,069]	[ 4,174,913]	[ 329,844]
	福利厚生費	775,742	549,634	226,108
	職員被服費	66,300	5,219	61,081
	旅費交通費	8,792	47,986	39,194
	研修研究費	177,952	17,200	160,752
	事務消耗品費	263,265	374,920	111,655
	印刷製本費	253,508	220,963	32,545
	水道光熱費	78,445	71,803	6,642
	燃料費	52,727	37,677	15,050
	修繕費	616,035	1,476,029	859,994
	通信運搬費	137,857	140,860	3,003
	広報費	125,712	35,424	90,288
	業務委託費	402,520	402,520	0
	手数料	157,303	164,236	6,933
	保険料	172,240	186,190	13,950
	賃借料	239,760	239,760	0
保守料	184,680	12,960	171,720	
雑費	132,231	191,532	59,301	
減価償却費	[ 1,383,975]	[ 1,366,475]	[ 17,500]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[ 1,294,263]	[ 1,294,263]	[ 0]	

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)	79,097,008	70,090,131	9,006,877
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,540,422	19,409,934	869,512
サービス活動	受取利息配当金収益	[ 3,826]	[ 1,827]	[ 1,999]
	その他のサービス活動外収益	[ 1,166,088]	[ 104,560]	[ 1,061,528]
	受入研修費収益	16,000	16,000	0
	利用者等外給食収益	1,051,550	0	1,051,550
	雑収益	98,538	88,560	9,978
	サービス活動外収益計(4)	1,169,914	106,387	1,063,527
外増減の部	その他のサービス活動外費用	[ 1,051,550]	[ 0]	[ 1,051,550]
	利用者等外給食費	1,051,550	0	1,051,550
	サービス活動外費用計(5)	1,051,550	0	1,051,550
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	118,364	106,387	11,977
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	18,658,786	19,516,321	857,535
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[ 1,350,000]	[ 0]	[ 1,350,000]
	特別収益計(8)	1,350,000	0	1,350,000
	拠点区分間繰入金費用	[ 7,503,826]	[ 0]	[ 7,503,826]
	サービス区分間繰入金費用	[ 0]	[ 1,827]	[ 1,827]
	特別費用計(9)	7,503,826	1,827	7,501,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,153,826	1,827	6,151,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	12,504,960	19,514,494	7,009,534
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	20,020,870	9,006,376	11,014,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,525,830	28,520,870	4,004,960
活動増減差額の部	基本金取崩額(14)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
	その他の積立金取崩額(15)	[ 0]	[ 0]	[ 0]
増減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[ 10,000,000]	[ 8,500,000]	[ 1,500,000]
	施設設備積立金積立額	10,000,000	8,500,000	1,500,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	22,525,830	20,020,870	2,504,960

# 三河保育園区分 資金収支計算書

(自)平成29年 4月 1日 (至)平成30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	[ 88,470,000]	[ 97,637,430]	[ 9,167,430]
	委託費収入	88,050,000	95,825,530	7,775,530
	その他の事業収入	( 420,000)	( 1,811,900)	( 1,391,900)
	補助金事業収入	420,000	1,811,900	1,391,900
	受取利息配当金収入	[ 0]	[ 3,826]	[ 3,826]
	その他の収入	[ 1,030,000]	[ 1,166,088]	[ 136,088]
	受入研修費収入	0	16,000	16,000
	利用者等外給食費収入	950,000	1,051,550	101,550
	雑収入	80,000	98,538	18,538
	事業活動収入計(1)		89,500,000	98,807,344
事業活動による収支	人件費支出	[ 64,900,000]	[ 64,797,209]	[ 102,791]
	職員給料支出	23,870,000	22,548,254	1,321,746
	職員賞与支出	7,680,000	6,884,688	795,312
	非常勤職員給与支出	24,570,000	26,921,114	2,351,114
	退職給付支出	680,000	712,000	32,000
	法定福利費支出	8,100,000	7,731,153	368,847
	事業費支出	[ 9,500,000]	[ 10,365,018]	[ 865,018]
	給食費支出	5,300,000	5,212,614	87,386
	保健衛生費支出	150,000	227,971	77,971
	保育材料費支出	1,700,000	2,019,885	319,885
	水道光熱費支出	1,200,000	1,432,974	232,974
	燃料費支出	200,000	317,289	117,289
	消耗器具備品費支出	600,000	783,375	183,375
	保険料支出	200,000	254,270	54,270
	賃借料支出	100,000	116,640	16,640
	雑支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	[ 6,500,000]	[ 3,845,069]	[ 2,654,931]
	福利厚生費支出	600,000	775,742	175,742
	職員被服費支出	200,000	66,300	133,700
	旅費交通費支出	200,000	8,792	191,208
	研修研究費支出	200,000	177,952	22,048
	事務消耗品費支出	900,000	263,265	636,735
	印刷製本費支出	300,000	253,508	46,492
	水道光熱費支出	100,000	78,445	21,555
	燃料費支出	50,000	52,727	2,727
	修繕費支出	2,000,000	616,035	1,383,965
	通信運搬費支出	200,000	137,857	62,143
会議費支出	50,000	0	50,000	
広報費支出	200,000	125,712	74,288	
業務委託費支出	300,000	402,520	102,520	
手数料支出	200,000	157,303	42,697	
保険料支出	300,000	172,240	127,760	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	賃借料支出	300,000	239,760	60,240
	保守料支出	50,000	184,680	134,680
	雑支出	350,000	132,231	217,769
	その他の支出	[ 950,000]	[ 1,051,550]	[ 101,550]
	利用者等外給食費支出	950,000	1,051,550	101,550
	事業活動支出計(2)	81,850,000	80,058,846	1,791,154
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		7,650,000	18,748,498	11,098,498
施設 整備 等				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
に よ る 収 支	固定資産取得支出	[ 0]	[ 7,128,000]	[ 7,128,000]
	建設仮勘定支出	0	7,128,000	7,128,000
	施設整備等支出計(5)	0	7,128,000	7,128,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	7,128,000	7,128,000
そ の 他 の 活 動	積立資産取崩収入	[ 0]	[ 8,500,000]	[ 8,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金取崩収入	0	8,500,000	8,500,000
	拠点区分間繰入金収入	[ 0]	[ 1,350,000]	[ 1,350,000]
	その他の活動収入計(7)	0	9,850,000	9,850,000
に よ る 収 支	積立資産支出	[ 0]	[ 18,500,000]	[ 18,500,000]
	保育所施設・設備整備積立金支出	0	18,500,000	18,500,000
	拠点区分間繰入金支出	[ 3,600,000]	[ 7,503,826]	[ 3,903,826]
	その他の活動支出計(8)	3,600,000	26,003,826	22,403,826
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		3,600,000	16,153,826	12,553,826
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		4,050,000	4,533,328	8,583,328
前期末支払資金残高(12)		0	19,581,998	19,581,998
当期末支払資金残高(11)+(12)		4,050,000	15,048,670	10,998,670

三河保育園 財産目録

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福社会

(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No1825415	-		-	-	19,234,384
	肥後銀行福岡支店No1303033	-		-	-	65,237
			小計			19,299,621
事業未収金	保育所	-		-	-	400
前払金		-		-	-	19,190
流動資産合計						19,319,211
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	22,002,473
基本財産合計						22,002,473
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		-		-	-	218,750
建設仮勘定		-		-	-	7,128,000
ソフトウェア		-		-	-	130,410
施設設備整備積立資産	定期預金肥後銀行No3407311	-		-	-	24,500,000
その他の固定資産合計						31,977,160
固定資産合計						53,979,633
資産合計						73,298,844
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,057,775
職員預り金		-		-	-	1,212,766
流動負債合計						4,270,541
負債合計						4,270,541
差引純資産						69,028,303