

決算報告書

第 7 期

自 平成30年 4月 1日
至 平成31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31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	150,670,360	19,319,211	131,351,149
現金預金	32,148,530	19,299,621	12,848,909
事業未収金	4,656,000	400	4,655,600
保育所	4,656,000	400	4,655,600
未収金	420	0	420
未収補助金	113,847,000	0	113,847,000
前払金	18,410	19,190	780
固定資産	256,021,128	53,979,633	202,041,495
基本財産	175,271,098	22,002,473	153,268,625
建物	175,271,098	22,002,473	153,268,625
その他の固定資産	80,750,030	31,977,160	48,772,870
建物附属設備	58,145,356	0	58,145,356
構築物	7,650,429	0	7,650,429
車輜運搬具	143,750	0	143,750
器具及び備品	14,724,797	218,750	14,506,047
建設仮勘定	0	7,128,000	7,128,000
ソフトウェア	85,698	130,410	44,712
施設設備整備積立資産	0	24,500,000	24,500,000
定期預金肥後銀行No3407311	0	24,500,000	24,500,000
資産の部合計	406,691,488	73,298,844	333,392,644
負 債 の 部			
流動負債	237,493,183	4,270,541	233,222,642
事業未払金	125,630,202	3,057,775	122,572,427
その他の未払金	471,528	0	471,528
職員預り金	1,329,941	1,212,766	117,175
社会保険料	1,329,941	0	1,329,941
事業区分間借入金	110,061,512	0	110,061,512
負債の部合計	237,493,183	4,270,541	233,222,642
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	113,638,281	22,002,473	91,635,808
国庫補助金等特別積立金	113,638,281	22,002,473	91,635,808
その他の積立金	0	24,500,000	24,500,000
施設設備整備積立金	0	24,500,000	24,500,000
次期繰越活動増減差額	55,560,024	22,525,830	33,034,194
(うち当期活動増減差額)	8,534,194	12,504,960	3,970,766
純資産の部合計	169,198,305	69,028,303	100,170,002
負債及び純資産の部合計	406,691,488	73,298,844	333,392,644

三河保育園区分 事業活動計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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	[96,799,400]	[97,637,430]	[838,030]
	委託費収益	92,105,600	95,825,530	3,719,930
	その他の事業収益	4,693,800	1,811,900	2,881,900
サービス活動収益計(1)		96,799,400	97,637,430	838,030
サービス活動増減の部	人件費	[69,896,249]	[64,797,209]	[5,099,040]
	職員給料	27,526,755	22,548,254	4,978,501
	職員賞与	7,750,816	6,884,688	866,128
	非常勤職員給与	25,366,036	26,921,114	1,555,078
	退職給付費用	756,500	712,000	44,500
	法定福利費	8,496,142	7,731,153	764,989
	事業費	[16,942,805]	[10,365,018]	[6,577,787]
	給食費	4,510,317	5,212,614	702,297
	保健衛生費	166,366	227,971	61,605
	保育材料費	4,682,217	2,019,885	2,662,332
	水道光熱費	1,567,944	1,432,974	134,970
	燃料費	190,085	317,289	127,204
	消耗器具備品費	5,414,349	783,375	4,630,974
	保険料	243,005	254,270	11,265
	賃借料	168,522	116,640	51,882
	事務費	[5,996,497]	[3,845,069]	[2,151,428]
	福利厚生費	824,268	775,742	48,526
	職員被服費	245,805	66,300	179,505
	旅費交通費	15,040	8,792	6,248
	研修研究費	166,080	177,952	11,872
	事務消耗品費	998,555	263,265	735,290
	印刷製本費	289,321	253,508	35,813
	水道光熱費	92,328	78,445	13,883
	燃料費	36,804	52,727	15,923
	修繕費	469,800	616,035	146,235
	通信搬費	222,059	137,857	84,202
	広報費	51,840	125,712	73,872
	業務委託費	744,080	402,520	341,560
	手数料	372,379	157,303	215,076
	保険料	858,230	172,240	685,990
	賃借料	268,920	239,760	29,160
	租税公課	6,000	0	6,000
	保守料	171,720	184,680	12,960
	雑費	163,268	132,231	31,037
	減価償却費	[2,308,767]	[1,383,975]	[924,792]
	国庫補助金等特別積立金取崩額	[22,211,192]	[1,294,263]	[20,916,929]
サービス活動費用計(2)		72,933,126	79,097,008	6,163,882

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	23,866,274	18,540,422	5,325,852
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[962]	[3,826]	[2,864]
	その他のサービス活動外収益	[1,214,900]	[1,166,088]	[48,812]
	収入研修費収益	20,000	16,000	4,000
	利用者等外給食収益	1,058,770	1,051,550	7,220
	雑収益	136,130	98,538	37,592
	サービス活動外収益計(4)	1,215,862	1,169,914	45,948
	その他のサービス活動外費用	[1,058,770]	[1,051,550]	[7,220]
	利用者等外給食費	1,058,770	1,051,550	7,220
	サービス活動外費用計(5)	1,058,770	1,051,550	7,220
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	157,092	118,364	38,728
経常増減差額(7)=(3)+(6)		24,023,366	18,658,786	5,364,580
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[113,847,000]	[0]	[113,847,000]
	施設整備等補助金収益	113,847,000	0	113,847,000
	拠点区分間繰入金収益	[7,500,000]	[1,350,000]	[6,150,000]
	特別収益計(8)	121,347,000	1,350,000	119,997,000
	固定資産売却損・処分損	[20,708,210]	[0]	[20,708,210]
	建物売却損・処分損	20,708,210	0	20,708,210
	国庫補助金等特別積立金積立額	[113,847,000]	[0]	[113,847,000]
	拠点区分間繰入金費用	[2,280,962]	[7,503,826]	[5,222,864]
	特別費用計(9)	136,836,172	7,503,826	129,332,346
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	15,489,172	6,153,826	9,335,346
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,534,194	12,504,960	3,970,766
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	22,525,830	20,020,870	2,504,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	31,060,024	32,525,830	1,465,806
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[24,500,000]	[0]	[24,500,000]
	施設設備積立金取崩額	24,500,000	0	24,500,000
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]
	施設設備積立金積立額	0	10,000,000	10,000,000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,560,024	22,525,830	33,034,194

三河保育園区分 資金収支計算書

(自)平成30年 4月 1日 (至)平成31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)
事業活動による収支	保育事業収入	[93,800,000]	[96,799,400]	[2,999,400]
	委託費収入	89,080,000	92,105,600	3,025,600
	その他の事業収入	4,720,000	4,693,800	26,200
	受取利息配当金収入	[10,000]	[962]	[9,038]
	その他の収入	[1,290,000]	[1,214,900]	[75,100]
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,150,000	1,058,770	91,230
	雑収入	110,000	136,130	26,130
	事業活動収入計(1)	95,100,000	98,015,262	2,915,262
	人件費支出	[69,800,000]	[69,896,249]	[96,249]
	職員給料支出	27,980,000	27,526,755	453,245
	職員賞与支出	8,070,000	7,750,816	319,184
	非常勤職員給与支出	24,590,000	25,366,036	776,036
	退職給付支出	760,000	756,500	3,500
	法定福利費支出	8,400,000	8,496,142	96,142
	事業費支出	[11,000,000]	[16,942,805]	[5,942,805]
	給食費支出	5,300,000	4,510,317	789,683
	保健衛生費支出	200,000	166,366	33,634
	保育材料費支出	2,100,000	4,682,217	2,582,217
	水道光熱費支出	1,500,000	1,567,944	67,944
	燃料費支出	350,000	190,085	159,915
	消耗器具備品費支出	1,100,000	5,414,349	4,314,349
	保険料支出	250,000	243,005	6,995
	賃借料支出	150,000	168,522	18,522
	雑支出	50,000	0	50,000
	事務費支出	[6,000,000]	[5,996,497]	[3,503]
	福利厚生費支出	900,000	824,268	75,732
	職員被服費支出	250,000	245,805	4,195
	旅費交通費支出	100,000	15,040	84,960
	研修研究費支出	250,000	166,080	83,920
	事務消耗品費支出	750,000	998,555	248,555
	印刷製本費支出	300,000	289,321	10,679
	水道光熱費支出	150,000	92,328	57,672
	燃料費支出	50,000	36,804	13,196
	修繕費支出	1,000,000	469,800	530,200
	通信運搬費支出	200,000	222,059	22,059
	会議費支出	50,000	0	50,000
	広報費支出	200,000	51,840	148,160
	業務委託費支出	450,000	744,080	294,080
	手数料支出	200,000	372,379	172,379
	保険料支出	300,000	858,230	558,230
	賃借料支出	300,000	268,920	31,080

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	租 税 公 課 支 出	0	6,000	6,000
	保 守 料 支 出	200,000	171,720	28,280
	雑 支 出	350,000	163,268	186,732
	そ の 他 の 支 出	[1,150,000]	[1,058,770]	[91,230]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,150,000	1,058,770	91,230
	事業活動支出計(2)	87,950,000	93,894,321	5,944,321
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	7,150,000	4,120,941	3,029,059
施設整備等に よる収入 支出	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[0]	[113,847,000]	[113,847,000]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	0	113,847,000	113,847,000
	固 定 資 産 売 却 収 入	[0]	[269,835,100]	[269,835,100]
	建 設 仮 勘 定 収 入	0	269,835,100	269,835,100
	施設整備等収入計(4)	0	383,682,100	383,682,100
	固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[519,393,572]	[519,393,572]
	建 物 取 得 支 出	0	234,076,829	234,076,829
	構 築 物 取 得 支 出	0	7,694,792	7,694,792
	車 輜 運 搬 具 取 得 支 出	0	150,000	150,000
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	0	14,764,851	14,764,851
	建 設 仮 勘 定 支 出	0	262,707,100	262,707,100
	施設整備等支出計(5)	0	519,393,572	519,393,572
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	135,711,472	135,711,472
	そ の 他 の 活 動 に 支 出	[0]	[24,500,000]	[24,500,000]
その他の活動に よる収入 支出	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 取 崩 収 入	0	24,500,000	24,500,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[7,500,000]	[7,500,000]
	その他の活動収入計(7)	0	32,000,000	32,000,000
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[2,280,962]	[2,280,962]
	その他の活動支出計(8)	0	2,280,962	2,280,962
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	29,719,038	29,719,038
	予備費支出(10)	0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		7,150,000	101,871,493	109,021,493

前期末支払資金残高(12)	15,048,670	15,048,670	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	22,198,670	86,822,823	109,021,493

三河保育園 財産目録

平成31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No1825415	-		-	-	32,084,157
	肥後銀行福岡支店No1303033	-		-	-	64,373
	小計					32,148,530
事業未収金 未収補助金 前払金	保育所	-		-	-	4,656,000
		-		-	-	420
		-		-	-	113,847,000
		-		-	-	18,410
流動資産合計						150,670,360
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	175,271,098
基本財産合計						175,271,098
(2) その他の固定資産						
建物附属設備 構築物 車輦運搬用具 器具及び備品 ソフトウェア		-		-	-	58,145,356
		-		-	-	7,650,429
		-		-	-	143,750
		-		-	-	14,724,797
		-		-	-	85,698
その他の固定資産合計						80,750,030
固定資産合計						256,021,128
資産合計						406,691,488
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	125,630,202
その他の未払金		-		-	-	471,528
職員預り金		-		-	-	1,329,941
事業区分間借入金		-		-	-	110,061,512
流動負債合計						237,493,183
負債合計						237,493,183
差引純資産						169,198,305

三河保育園区分 資金収支予算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)平成32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)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
事業活動による収支	保 育 事 業 収 入	[0]	[93,800,000]	[93,800,000]
	委 託 費 収 入	0	89,080,000	89,080,000
	そ の 他 の 事 業 収 入	0	4,720,000	4,720,000
	収 受 取 利 息 配 当 金 収 入	[0]	[10,000]	[10,000]
	入 そ の 他 の 収 入	[0]	[1,290,000]	[1,290,000]
	受 入 研 修 費 収 入	0	30,000	30,000
	利 用 者 等 外 給 食 費 収 入	0	1,150,000	1,150,000
	雑 収 入	0	110,000	110,000
	事業活動収入計(1)	0	95,100,000	95,100,000
	人 件 費 支 出	[0]	[69,800,000]	[69,800,000]
	職 員 給 料 支 出	0	27,980,000	27,980,000
	職 員 賞 与 支 出	0	8,070,000	8,070,000
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	0	24,590,000	24,590,000
	退 職 給 付 支 出	0	760,000	760,000
	法 定 福 利 費 支 出	0	8,400,000	8,400,000
	事 業 費 支 出	[0]	[11,000,000]	[11,000,000]
	給 食 費 支 出	0	5,300,000	5,300,000
	保 健 衛 生 費 支 出	0	200,000	200,000
	保 育 材 料 費 支 出	0	2,100,000	2,100,000
	水 道 光 熱 費 支 出	0	1,500,000	1,500,000
	燃 料 費 支 出	0	350,000	350,000
	消 耗 器 具 備 品 費 支 出	0	1,100,000	1,100,000
	保 険 料 支 出	0	250,000	250,000
	賃 借 料 支 出	0	150,000	150,000
	雑 支 出	0	50,000	50,000
	事 務 費 支 出	[0]	[6,000,000]	[6,000,000]
	福 利 厚 生 費 支 出	0	900,000	900,000
	職 員 被 服 費 支 出	0	250,000	250,000
	旅 費 交 通 費 支 出	0	100,000	100,000
	研 修 研 究 費 支 出	0	250,000	250,000
	事 務 消 耗 品 費 支 出	0	750,000	750,000
	印 刷 製 本 費 支 出	0	300,000	300,000
	水 道 光 熱 費 支 出	0	150,000	150,000
	燃 料 費 支 出	0	50,000	50,000
	修 繕 費 支 出	0	1,000,000	1,000,000
	通 信 運 搬 費 支 出	0	200,000	200,000
	会 議 費 支 出	0	50,000	50,000
	広 報 費 支 出	0	200,000	200,000
	業 務 委 託 費 支 出	0	450,000	450,000
	手 数 料 支 出	0	200,000	200,000
	保 険 料 支 出	0	300,000	300,000
	賃 借 料 支 出	0	300,000	300,000

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	保守料支出	0	200,000	200,000
	雑支出	0	350,000	350,000
	その他の支出	[0]	[1,150,000]	[1,150,000]
	利用者等外給食費支出	0	1,150,000	1,150,000
	事業活動支出計(2)	0	87,950,000	87,950,000
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	0	7,150,000	7,150,000
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	支出			
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0
その他の活動による収支	収入			
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出			
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	0	0	0
予備費支出(10)		0	0	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	7,150,000	7,150,000
前期末支払資金残高(12)		0	15,048,670	15,048,670
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	22,198,670	22,198,670