

決算報告書

第 8 期

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2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

令和 2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	34,330,754	150,670,360	116,339,606
現金預金	28,155,934	32,148,530	3,992,596
事業未収金	6,150,680	4,656,000	1,494,680
保育所	6,150,680	4,656,000	1,494,680
未収金	0	420	420
未収補助金	0	113,847,000	113,847,000
前払金	24,140	18,410	5,730
固定資産	249,790,821	256,021,128	6,230,307
基本財産	171,408,052	175,271,098	3,863,046
建物	171,408,052	175,271,098	3,863,046
その他の固定資産	78,382,769	80,750,030	2,367,261
建物附属設備	54,402,780	58,145,356	3,742,576
構築物	8,042,828	7,650,429	392,399
車輜運搬具	106,250	143,750	37,500
器具及び備品	13,789,925	14,724,797	934,872
ソフトウェア	40,986	85,698	44,712
施設設備整備積立資産	2,000,000	0	2,000,000
定期預金肥後銀行No3407311	2,000,000	0	2,000,000
資産の部合計	284,121,575	406,691,488	122,569,913
負 債 の 部			
流動負債	8,941,980	237,493,183	228,551,203
事業未払金	4,085,452	125,630,202	121,544,750
その他の未払金	375,624	471,528	95,904
ピアノ割賦	375,624	0	375,624
1年以内返済予定設備資金借入金	3,652,191	0	3,652,191
1年以内支払予定長期未払金	247,536	0	247,536
職員預り金	581,177	1,329,941	748,764
社会保険料	581,177	1,329,941	748,764
事業区分間借入金	0	110,061,512	110,061,512
固定負債	94,131,039	0	94,131,039
設備資金借入金	93,326,547	0	93,326,547
長期未払金	804,492	0	804,492
負債の部合計	103,073,019	237,493,183	134,420,164
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	111,133,648	113,638,281	2,504,633
国庫補助金等特別積立金	111,133,648	113,638,281	2,504,633
その他の積立金	2,000,000	0	2,000,000
施設設備整備積立金	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額	67,914,908	55,560,024	12,354,884
(うち当期活動増減差額)	14,354,884	8,534,194	5,820,690
純資産の部合計	181,048,556	169,198,305	11,850,251

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	284,121,575	406,691,488	122,569,913

三河保育園区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[107,292,940]	[96,799,400]	[10,493,540]
	委託費収益	100,173,840	92,105,600	8,068,240
	その他の事業収益	7,119,100	4,693,800	2,425,300
	経常経費寄附金収益	[85,780]	[0]	[85,780]
サービス活動収益計(1)		107,378,720	96,799,400	10,579,320
サービス活動増減の部	人件費	[75,607,975]	[69,896,249]	[5,711,726]
	職員給料	46,245,939	27,526,755	18,719,184
	職員賞与	11,239,218	7,750,816	3,488,402
	非常勤職員給与	8,192,565	25,366,036	17,173,471
	退職給付費用	801,000	756,500	44,500
	法定福利費	9,129,253	8,496,142	633,111
	事業費	[10,592,711]	[16,942,805]	[6,350,094]
	給食費	4,559,126	4,510,317	48,809
	保健衛生費	159,636	166,366	6,730
	保育材料費	2,112,286	4,682,217	2,569,931
	水道光熱費	2,097,129	1,567,944	529,185
	燃料費	0	190,085	190,085
	消耗器具備品費	1,072,220	5,414,349	4,342,129
	保険料	311,380	243,005	68,375
	賃借料	280,934	168,522	112,412
	事務費	[5,243,980]	[5,996,497]	[752,517]
	福利厚生費	908,714	824,268	84,446
	職員被服費	89,163	245,805	156,642
	旅費交通費	12,300	15,040	2,740
	研修研究費	59,190	166,080	106,890
	事務消耗品費	236,970	998,555	761,585
	印刷製本費	301,182	289,321	11,861
	水道光熱費	129,367	92,328	37,039
	燃料費	9,033	36,804	27,771
	修繕費	99,000	469,800	370,800
	通信運搬費	234,270	222,059	12,211
	広報費	56,160	51,840	4,320
	業務委託費	764,548	744,080	20,468
	手数料	215,712	372,379	156,667
	保険料	933,710	858,230	75,480
	賃借料	619,121	268,920	350,201
	租税公課	60,800	6,000	54,800
保守料	410,820	171,720	239,100	
雑費	103,920	163,268	59,348	
減価償却費	[10,876,230]	[2,308,767]	[8,567,463]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,504,633]	[22,211,192]	[19,706,559]	
サービス活動費用計(2)		99,816,263	72,933,126	26,883,137

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)	7,562,457	23,866,274	16,303,817
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[400]	[962]	[562]
	その他のサービス活動外収益	[1,685,466]	[1,214,900]	[470,566]
	受入研修費収益	10,000	20,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,165,795	1,058,770	107,025
	雑収益	509,671	136,130	373,541
	サービス活動外収益計(4)	1,685,866	1,215,862	470,004
	支払利息	[658,887]	[0]	[658,887]
	その他のサービス活動外費用	[1,165,795]	[1,058,770]	[107,025]
	利用者等外給食費	1,165,795	1,058,770	107,025
	サービス活動外費用計(5)	1,824,682	1,058,770	765,912
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	138,816	157,092	295,908	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,423,641	24,023,366	16,599,725
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[113,847,000]	[113,847,000]
	施設整備等補助金収益	0	113,847,000	113,847,000
	事業区分間繰入金収益	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	拠点区分間繰入金収益	[0]	[7,500,000]	[7,500,000]
	特別収益計(8)	10,000,000	121,347,000	111,347,000
	固定資産売却損・処分損	[0]	[20,708,210]	[20,708,210]
	建物売却損・処分損	0	20,708,210	20,708,210
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[113,847,000]	[113,847,000]
	拠点区分間繰入金費用	[2,730,400]	[2,280,962]	[449,438]
	その他の特別損失	[338,357]	[0]	[338,357]
特別費用計(9)	3,068,757	136,836,172	133,767,415	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	6,931,243	15,489,172	22,420,415	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		14,354,884	8,534,194	5,820,690
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,560,024	22,525,830	33,034,194
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	69,914,908	31,060,024	38,854,884
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[24,500,000]	[24,500,000]
	施設設備積立金取崩額	0	24,500,000	24,500,000
減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[2,000,000]	[0]	[2,000,000]
	施設設備積立金積立額	2,000,000	0	2,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		67,914,908	55,560,024	12,354,884

三河保育園区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	[107,306,000]	[107,292,940]	[13,060]
	委託費収入	100,170,000	100,173,840	3,840
	その他の事業収入	7,136,000	7,119,100	16,900
	受取利息配当金収入	[1,200]	[400]	[800]
	その他の収入	[1,676,000]	[1,685,466]	[9,466]
	受入研修費収入	10,000	10,000	0
	利用者等外給食費収入	1,170,000	1,165,795	4,205
	雑収入	496,000	509,671	13,671
事業活動収入計(1)		108,983,200	108,978,806	4,394
事業活動による支出	人件費支出	[76,847,000]	[75,607,975]	[1,239,025]
	職員給料支出	46,600,000	46,245,939	354,061
	職員賞与支出	11,500,000	11,239,218	260,782
	非常勤職員給与支出	8,500,000	8,192,565	307,435
	退職給付支出	801,000	801,000	0
	法定福利費支出	9,446,000	9,129,253	316,747
	事業費支出	[10,550,000]	[10,592,711]	[42,711]
	給食費支出	4,560,000	4,559,126	874
	保健衛生費支出	160,000	159,636	364
	保育材料費支出	2,120,000	2,112,286	7,714
	水道光熱費支出	2,050,000	2,097,129	47,129
	消耗器具備品費支出	1,070,000	1,072,220	2,220
	保険料支出	310,000	311,380	1,380
	賃借料支出	280,000	280,934	934
	事務費支出	[5,589,000]	[5,158,200]	[430,800]
	福利厚生費支出	910,000	908,714	1,286
	職員被服費支出	100,000	89,163	10,837
	旅費交通費支出	20,000	12,300	7,700
	研修研究費支出	60,000	59,190	810
	事務消耗品費支出	350,000	151,190	198,810
	印刷製本費支出	350,000	301,182	48,818
	水道光熱費支出	150,000	129,367	20,633
	燃料費支出	20,000	9,033	10,967
	修繕費支出	99,000	99,000	0
	通信運搬費支出	250,000	234,270	15,730
広報費支出	60,000	56,160	3,840	
業務委託費支出	770,000	764,548	5,452	
手数料支出	250,000	215,712	34,288	
保険料支出	940,000	933,710	6,290	
賃借料支出	620,000	619,121	879	
租税公課支出	70,000	60,800	9,200	
保守料支出	420,000	410,820	9,180	
雑支出	150,000	103,920	46,080	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支 払 利 息 支 出	[660,000]	[658,887]	[1,113]
	そ の 他 の 支 出	[1,357,000]	[1,351,447]	[5,553]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,170,000	1,165,795	4,205
	雑 支 出	187,000	185,652	1,348
	事業活動支出計(2)	95,003,000	93,369,220	1,633,780
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		13,980,200	15,609,586	1,629,386
施設整備等に よる支出	設 備 資 金 借 入 金 収 入	[100,000,000]	[100,000,000]	[0]
	施設整備等収入計(4)	100,000,000	100,000,000	0
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[3,030,000]	[3,021,262]	[8,738]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[2,215,000]	[1,746,600]	[468,400]
	支 建 物 取 得 支 出	330,000	330,000	0
	出 構 築 物 取 得 支 出	1,385,000	937,242	447,758
	支 器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	500,000	479,358	20,642
施設整備等支出計(5)	5,245,000	4,767,862	477,138	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		94,755,000	95,232,138	477,138
その 他の 活 動 に よ る 支 出	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[10,000,000]	[0]	[10,000,000]
	その他の活動収入計(7)	10,000,000	10,000,000	0
	積 立 資 産 支 出	[2,000,000]	[2,000,000]	[0]
支 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 支 出	2,000,000	2,000,000	0	
出 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[2,280,000]	[2,730,400]	[450,400]	
支 出	その他の活動支出計(8)	4,280,000	4,730,400	450,400
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		5,720,000	5,269,600	450,400
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		114,455,200	116,111,324	1,656,124
前期末支払資金残高(12)		86,822,823	86,822,823	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		27,632,377	29,288,501	1,656,124

三河保育園 財産目録

令和 2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	-		-	-	27,460,284
	肥後銀行福岡支店No1303033	-		-	-	526,168
	JA0119011	-		-	-	169,482
小計						28,155,934
事業未収金	保育所	-		-	-	6,150,680
前払金		-		-	-	24,140
流動資産合計						34,330,754
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	171,408,052
基本財産合計						171,408,052
(2) その他の固定資産						
建物附属設備		-		-	-	54,402,780
構築物		-		-	-	8,042,828
車両運搬具		-		-	-	106,250
器具及び備品		-		-	-	13,789,925
ソフトウェア		-		-	-	40,986
施設設備整備積立資産	定期預金肥後銀行No3407311	-		-	-	2,000,000
その他の固定資産合計						78,382,769
固定資産合計						249,790,821
資産合計						284,121,575
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,085,452
その他の未払金		-		-	-	375,624
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,652,191
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	247,536
職員預り金		-		-	-	581,177
流動負債合計						8,941,980
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	93,326,547
長期未払金		-		-	-	804,492
固定負債合計						94,131,039
負債合計						103,073,019
差引純資産						181,048,556