

決算報告書

第 9 期

自 令和 2年 4月 1日
至 令和 3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 3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	28,543,747	34,330,754	5,787,007
現金預金	23,455,446	28,155,934	4,700,488
事業未収金	68,691	6,150,680	6,081,989
保育所	68,691	6,150,680	6,081,989
未収補助金	4,998,100	0	4,998,100
前払金	21,510	24,140	2,630
固定資産	254,963,595	249,790,821	5,172,774
基本財産	167,545,006	171,408,052	3,863,046
建物	167,545,006	171,408,052	3,863,046
その他の固定資産	87,418,589	78,382,769	9,035,820
建物	598,978	0	598,978
建物附属設備	50,319,149	54,402,780	4,083,631
構築物	8,132,697	8,042,828	89,869
車輜運搬具	68,750	106,250	37,500
器具及び備品	11,299,015	13,789,925	2,490,910
ソフトウェア	0	40,986	40,986
人件費積立資産	2,160,000	0	2,160,000
定期預金/肥後銀行福岡支店 3407311	2,160,000	0	2,160,000
施設設備整備積立資産	14,840,000	2,000,000	12,840,000
定期預金肥後銀行No3407311	14,840,000	2,000,000	12,840,000
資産の部合計	283,507,342	284,121,575	614,233
負 債 の 部			
流動負債	11,747,194	8,941,980	2,805,214
事業未払金	3,220,177	4,085,452	865,275
その他の未払金	279,720	375,624	95,904
ピアノ割賦	279,720	375,624	95,904
1年以内返済予定設備資金借入金	3,681,519	3,652,191	29,328
1年以内支払予定長期未払金	247,536	247,536	0
職員預り金	615,092	581,177	33,915
社会保険料	615,092	581,177	33,915
賞与引当金	3,703,150	0	3,703,150
固定負債	90,201,984	94,131,039	3,929,055
設備資金借入金	89,645,028	93,326,547	3,681,519
長期未払金	556,956	804,492	247,536
負債の部合計	101,949,178	103,073,019	1,123,841
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	108,629,015	111,133,648	2,504,633
国庫補助金等特別積立金	108,629,015	111,133,648	2,504,633
その他の積立金	17,000,000	2,000,000	15,000,000
人件費積立金	2,160,000	0	2,160,000
施設設備整備積立金	14,840,000	2,000,000	12,840,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
次期繰越活動増減差額	55,929,149	67,914,908	11,985,759
(うち当期活動増減差額)	3,014,241	14,354,884	11,340,643
純資産の部合計	181,558,164	181,048,556	509,608
負債及び純資産の部合計	283,507,342	284,121,575	614,233

三河保育園区分 事業活動計算書

(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	[108,226,930]	[107,292,940]	[933,990]
	委 託 費 収 益	101,092,190	100,173,840	918,350
	そ の 他 の 事 業 収 益	7,134,740	7,119,100	15,640
	経 常 経 費 寄 附 金 収 益	[0]	[85,780]	[85,780]
サービス活動収益計(1)		108,226,930	107,378,720	848,210
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	[82,866,137]	[75,607,975]	[7,258,162]
	職 員 給 料	51,674,319	46,245,939	5,428,380
	職 員 賞 与	10,600,570	11,239,218	638,648
	賞 与 引 当 金 繰 入	3,703,150	0	3,703,150
	非 常 勤 職 員 給 与	6,095,470	8,192,565	2,097,095
	退 職 給 付 費 用	801,000	801,000	0
	法 定 福 利 費	9,991,628	9,129,253	862,375
	事 業 費	[9,576,549]	[10,592,711]	[1,016,162]
	給 食 費	4,182,917	4,559,126	376,209
	保 健 衛 生 費	193,388	159,636	33,752
	保 育 材 料 費	1,418,093	2,112,286	694,193
	水 道 光 熱 費	2,007,838	2,097,129	89,291
	消 耗 器 具 備 品 費	1,380,079	1,072,220	307,859
	保 険 料	126,980	311,380	184,400
	賃 借 料	267,254	280,934	13,680
	事 務 費	[3,329,788]	[5,243,980]	[1,914,192]
	福 利 厚 生 費	561,585	908,714	347,129
	職 員 被 服 費	0	89,163	89,163
	旅 費 交 通 費	0	12,300	12,300
	研 修 研 究 費	17,150	59,190	42,040
	事 務 消 耗 品 費	115,129	236,970	121,841
	印 刷 製 本 費	246,205	301,182	54,977
	水 道 光 熱 費	130,958	129,367	1,591
	燃 料 費	11,760	9,033	2,727
	修 繕 費	34,100	99,000	64,900
	通 信 運 搬 費	225,242	234,270	9,028
	広 報 費	52,800	56,160	3,360
	業 務 委 託 費	267,200	764,548	497,348
	手 数 料	189,437	215,712	26,275
	保 険 料	476,880	933,710	456,830
賃 借 料	434,142	619,121	184,979	
土 地 ・ 建 物 賃 借 料	304,200	0	304,200	
租 税 公 課	1,600	60,800	59,200	
保 守 料	191,400	410,820	219,420	
雑 費	70,000	103,920	33,920	
減 価 償 却 費	[11,180,706]	[10,876,230]	[304,476]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,504,633]	[2,504,633]	[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)	104,448,547	99,816,263	4,632,284
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,778,383	7,562,457	3,784,074
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[532]	[400]	[132]
	その他のサービス活動外収益	[3,815,880]	[1,685,466]	[2,130,414]
	受入研修費収益	0	10,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,186,260	1,165,795	20,465
	雑収益	2,629,620	509,671	2,119,949
	サービス活動外収益計(4)	3,816,412	1,685,866	2,130,546
	支払利息	[762,453]	[658,887]	[103,566]
	その他のサービス活動外費用	[1,186,260]	[1,165,795]	[20,465]
	利用者等外給食費	1,186,260	1,165,795	20,465
	サービス活動外費用計(5)	1,948,713	1,824,682	124,031
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,867,699	138,816	2,006,515
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	5,646,082	7,423,641	1,777,559
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[0]	[10,000,000]	[10,000,000]
	拠点区分間繰入金収益	[68,691]	[0]	[68,691]
	特別収益計(8)	68,691	10,000,000	9,931,309
	拠点区分間繰入金費用	[2,700,532]	[2,730,400]	[29,868]
	その他の特別損失	[0]	[338,357]	[338,357]
	特別費用計(9)	2,700,532	3,068,757	368,225
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,631,841	6,931,243	9,563,084
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,014,241	14,354,884	11,340,643
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	67,914,908	55,560,024	12,354,884
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	70,929,149	69,914,908	1,014,241
	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)	[15,000,000]	[2,000,000]	[13,000,000]
	施設設備積立金積立額	12,840,000	2,000,000	10,840,000
	人件費積立金積立額	2,160,000	0	2,160,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,929,149	67,914,908	11,985,759

三河保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 2年 4月 1日 (至) 令和 3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	[108,221,000]	[108,226,930]	[5,930]
	委託費収入	101,091,660	101,092,190	530
	その他の事業収入	7,129,340	7,134,740	5,400
	受取利息配当金収入	[1,000]	[532]	[468]
	その他の収入	[3,459,000]	[3,815,880]	[356,880]
	利用者等外給食費収入	1,190,000	1,186,260	3,740
	雑収入	2,269,000	2,629,620	360,620
事業活動収入計(1)		111,681,000	112,043,342	362,342
事業活動による支出	人件費支出	[80,450,000]	[79,162,987]	[1,287,013]
	職員給料支出	52,100,000	51,674,319	425,681
	職員賞与支出	10,600,570	10,600,570	0
	非常勤職員給与支出	6,551,730	6,095,470	456,260
	退職給付支出	801,000	801,000	0
	法定福利費支出	10,396,700	9,991,628	405,072
	事業費支出	[11,000,000]	[9,576,549]	[1,423,451]
	給食費支出	4,400,000	4,182,917	217,083
	保健衛生費支出	250,000	193,388	56,612
	保育材料費支出	1,770,000	1,418,093	351,907
	水道光熱費支出	2,250,000	2,007,838	242,162
	消耗器具備品費支出	1,737,266	1,380,079	357,187
	保険料支出	315,480	126,980	188,500
	賃借料支出	277,254	267,254	10,000
	事務費支出	[3,940,000]	[3,329,788]	[610,212]
	福利厚生費支出	745,900	561,585	184,315
	職員被服費支出	10,000	0	10,000
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	27,150	17,150	10,000
	事務消耗品費支出	300,000	115,129	184,871
	印刷製本費支出	300,000	246,205	53,795
	水道光熱費支出	154,200	130,958	23,242
	燃料費支出	20,000	11,760	8,240
	修繕費支出	34,100	34,100	0
	通信運搬費支出	255,000	225,242	29,758
	広報費支出	67,800	52,800	15,000
業務委託費支出	288,000	267,200	20,800	
手数料支出	205,028	189,437	15,591	
保険料支出	485,660	476,880	8,780	
賃借料支出	444,142	434,142	10,000	
土地・建物賃借料支出	304,200	304,200	0	
租税公課支出	2,000	1,600	400	
保守料支出	206,820	191,400	15,420	
雑支出	80,000	70,000	10,000	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支 払 利 息 支 出	[763,000]	[762,453]	[547]
	そ の 他 の 支 出	[1,438,000]	[1,433,796]	[4,204]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,190,000	1,186,260	3,740
	雑 支 出	248,000	247,536	464
	事業活動支出計(2)	97,591,000	94,265,573	3,325,427
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		14,090,000	17,777,769	3,687,769
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	[3,653,000]	[3,652,191]	[809]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[1,354,000]	[1,353,480]	[520]
	建 物 取 得 支 出	639,000	638,480	520
	構 築 物 取 得 支 出	715,000	715,000	0
	施設整備等支出計(5)	5,007,000	5,005,671	1,329
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		5,007,000	5,005,671	1,329
そ の 活 動 に よ る 支 出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[68,691]	[68,691]
	その他の活動収入計(7)	0	68,691	68,691
	積 立 資 産 支 出	[15,000,000]	[15,000,000]	[0]
	人 件 費 積 立 金 支 出	2,160,000	2,160,000	0
	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 支 出	12,840,000	12,840,000	0
支 出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[2,705,000]	[2,700,532]	[4,468]
	その他の活動支出計(8)	17,705,000	17,700,532	4,468
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,705,000	17,631,841	73,159
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)		9,122,000	4,859,743	4,262,257
前期末支払資金残高(12)		29,288,501	29,288,501	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		20,166,501	24,428,758	4,262,257

三河保育園 財産目録

令和 3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	-		-	-	22,492,496
	肥後銀行福岡支店No1303033	-		-	-	111,194
	JA0119011	-		-	-	851,756
小計						23,455,446
事業未収金	保育所	-		-	-	68,691
未収補助金		-		-	-	4,998,100
前払金		-		-	-	21,510
流動資産合計						28,543,747
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	167,545,006
基本財産合計						167,545,006
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	598,978
建物附属設備		-		-	-	50,319,149
構築物		-		-	-	8,132,697
車両運搬具		-		-	-	68,750
器具及び備品		-		-	-	11,299,015
人件費積立資産	定期預金/肥後銀行福岡支店 3407311	-		-	-	2,160,000
施設設備整備積立資産	定期預金肥後銀行No3407311	-		-	-	14,840,000
その他の固定資産合計						87,418,589
固定資産合計						254,963,595
資産合計						283,507,342
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,220,177
その他の未払金		-		-	-	279,720
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,681,519
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	247,536
職員預り金		-		-	-	615,092
賞与引当金		-		-	-	3,703,150
流動負債合計						11,747,194
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	89,645,028
長期未払金		-		-	-	556,956
固定負債合計						90,201,984
負債合計						101,949,178
差引純資産						181,558,164

三河保育園区分 資金収支予算書

(自) 令和 3年 4月 1日 (至) 令和 4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)
収入	保育事業収入	[0]	[108,221,000]	[108,221,000]
	委託費収入	0	101,091,660	101,091,660
	その他の事業収入	0	7,129,340	7,129,340
	受取利息配当金収入	[0]	[1,000]	[1,000]
	その他の収入	[0]	[3,459,000]	[3,459,000]
	利用者等外給食費収入	0	1,190,000	1,190,000
	雑収入	0	2,269,000	2,269,000
事業活動収入計(1)		0	111,681,000	111,681,000
事業活動による支出	人件費支出	[0]	[80,450,000]	[80,450,000]
	職員給料支出	0	52,100,000	52,100,000
	職員賞与支出	0	10,600,570	10,600,570
	非常勤職員給与支出	0	6,551,730	6,551,730
	退職給付支出	0	801,000	801,000
	法定福利費支出	0	10,396,700	10,396,700
	事業費支出	[0]	[11,000,000]	[11,000,000]
	給食費支出	0	4,400,000	4,400,000
	保健衛生費支出	0	250,000	250,000
	保育材料費支出	0	1,770,000	1,770,000
	水道光熱費支出	0	2,250,000	2,250,000
	消耗器具備品費支出	0	1,737,266	1,737,266
	保険料支出	0	315,480	315,480
	賃借料支出	0	277,254	277,254
	事務費支出	[0]	[3,940,000]	[3,940,000]
	福利厚生費支出	0	745,900	745,900
	職員被服費支出	0	10,000	10,000
	旅費交通費支出	0	10,000	10,000
	研修研究費支出	0	27,150	27,150
	事務消耗品費支出	0	300,000	300,000
	印刷製本費支出	0	300,000	300,000
	水道光熱費支出	0	154,200	154,200
	燃料費支出	0	20,000	20,000
	修繕費支出	0	34,100	34,100
	通信運搬費支出	0	255,000	255,000
	広報費支出	0	67,800	67,800
業務委託費支出	0	288,000	288,000	
手数料料支出	0	205,028	205,028	
保険料支出	0	485,660	485,660	
賃借料支出	0	444,142	444,142	
土地・建物賃借料支出	0	304,200	304,200	
租税公課支出	0	2,000	2,000	
保守料支出	0	206,820	206,820	
雑支出	0	80,000	80,000	

勘定科目		予算(A)	前年度予算(B)	増減(A)-(B)
	支 払 利 息 支 出	[0]	[763,000]	[763,000]
	そ の 他 の 支 出	[0]	[1,438,000]	[1,438,000]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	0	1,190,000	1,190,000
	雑 支 出	0	248,000	248,000
	事業活動支出計(2)	0	97,591,000	97,591,000
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		0	14,090,000	14,090,000
施設 整備 等に よる 収入 支	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	[0]	[3,653,000]	[3,653,000]
	支 固 定 資 産 取 得 支 出	[0]	[1,354,000]	[1,354,000]
	出 建 物 取 得 支 出	0	639,000	639,000
	支 構 築 物 取 得 支 出	0	715,000	715,000
	施設整備等支出計(5)	0	5,007,000	5,007,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	5,007,000	5,007,000
そ の 活 動 に よ る 収 支	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積 立 資 産 支 出	[0]	[15,000,000]	[15,000,000]
	支 人 件 費 積 立 金 支 出	0	2,160,000	2,160,000
	出 保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 支 出	0	12,840,000	12,840,000
	支 拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[0]	[2,705,000]	[2,705,000]
	その他の活動支出計(8)	0	17,705,000	17,705,000
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		0	17,705,000	17,705,000
予備費支出(10)		0	500,000	500,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	9,122,000	9,122,000
前期末支払資金残高(12)		0	29,288,501	29,288,501
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	20,166,501	20,166,501