

決算報告書

第 10 期

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

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 4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	30,824,934	28,543,747	2,281,187
現金預金	27,200,741	23,455,446	3,745,295
事業未収金	125,313	68,691	56,622
保育所	125,313	68,691	56,622
未収補助金	3,498,880	4,998,100	1,499,220
前払金	0	21,510	21,510
固定資産	254,963,027	254,963,595	568
基本財産	163,681,960	167,545,006	3,863,046
建物	163,681,960	167,545,006	3,863,046
その他の固定資産	91,281,067	87,418,589	3,862,478
建物	544,205	598,978	54,773
建物附属設備	46,235,518	50,319,149	4,083,631
構築物	9,541,933	8,132,697	1,409,236
車輜運搬具	31,250	68,750	37,500
器具及び備品	8,928,161	11,299,015	2,370,854
人件費積立資産	5,160,000	2,160,000	3,000,000
定期預金/肥後銀行福岡支店 3407311	5,160,000	2,160,000	3,000,000
施設設備整備積立資産	20,840,000	14,840,000	6,000,000
定期預金肥後銀行No3407311	20,840,000	14,840,000	6,000,000
資産の部合計	285,787,961	283,507,342	2,280,619
負 債 の 部			
流動負債	10,771,608	11,747,194	975,586
事業未払金	2,631,426	3,220,177	588,751
その他の未払金	183,816	279,720	95,904
ピアノ割賦	183,816	279,720	95,904
1年以内返済予定設備資金借入金	3,711,078	3,681,519	29,559
1年以内支払予定長期未払金	247,536	247,536	0
職員預り金	664,136	615,092	49,044
社会保険料	664,102	615,092	49,010
所得税	34	0	34
賞与引当金	3,333,616	3,703,150	369,534
賞与引当金(職員)	3,333,616	0	3,333,616
固定負債	86,243,370	90,201,984	3,958,614
設備資金借入金	85,933,950	89,645,028	3,711,078
長期未払金	309,420	556,956	247,536
負債の部合計	97,014,978	101,949,178	4,934,200
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	107,666,833	108,629,015	962,182
国庫補助金等特別積立金	107,666,833	108,629,015	962,182
その他の積立金	26,000,000	17,000,000	9,000,000
人件費積立金	5,160,000	2,160,000	3,000,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
施設設備整備積立金	20,840,000	14,840,000	6,000,000
次期繰越活動増減差額	55,106,150	55,929,149	822,999
(うち当期活動増減差額)	8,177,001	3,014,241	5,162,760
純資産の部合計	188,772,983	181,558,164	7,214,819
負債及び純資産の部合計	285,787,961	283,507,342	2,280,619

三河保育園区分 事業活動計算書

(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		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	[111,380,210]	[108,226,930]	[3,153,280]
	委託費収益	106,466,830	101,092,190	5,374,640
	その他の事業収益	4,913,380	7,134,740	2,221,360
サービス活動収益計(1)		111,380,210	108,226,930	3,153,280
サービス活動増減の部	人件費	[76,648,591]	[82,866,137]	[6,217,546]
	職員給料	50,108,274	51,674,319	1,566,045
	職員賞与	7,542,464	10,600,570	3,058,106
	賞与引当金繰入	3,333,616	3,703,150	369,534
	非常勤職員給与	4,995,225	6,095,470	1,100,245
	退職給付費用	756,500	801,000	44,500
	法定福利費	9,912,512	9,991,628	79,116
	事業費	[9,447,514]	[9,576,549]	[129,035]
	給食費	4,354,644	4,182,917	171,727
	保健衛生費	164,435	193,388	28,953
	保育材料費	1,586,459	1,418,093	168,366
	水道光熱費	2,134,329	2,007,838	126,491
	消耗器具備品費	502,628	1,380,079	877,451
	保険料	424,235	126,980	297,255
	賃借料	272,684	267,254	5,430
	雑費	8,100	0	8,100
	事務費	[3,754,406]	[3,329,788]	[424,618]
	福利厚生費	590,950	561,585	29,365
	研修研究費	19,600	17,150	2,450
	事務消耗品費	144,151	115,129	29,022
	印刷製本費	227,726	246,205	18,479
	水道光熱費	139,725	130,958	8,767
	燃料費	14,419	11,760	2,659
	修繕費	141,900	34,100	107,800
	通信運搬費	228,108	225,242	2,866
	広報費	58,300	52,800	5,500
	業務委託費	394,690	267,200	127,490
手数料	194,837	189,437	5,400	
保険料	637,340	476,880	160,460	
賃借料	368,560	434,142	65,582	
土地・建物賃借料	285,800	304,200	18,400	
租税公課	800	1,600	800	
保守料	231,000	191,400	39,600	
雑費	76,500	70,000	6,500	
減価償却費	[11,305,068]	[11,180,706]	[124,362]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,600,182]	[2,504,633]	[95,549]	
サービス活動費用計(2)		98,555,397	104,448,547	5,893,150

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)	12,824,813	3,778,383	9,046,430
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[348]	[532]	[184]
	その他のサービス活動外収益	[1,173,844]	[3,815,880]	[2,642,036]
	受入研修費収益	20,000	0	20,000
	利用者等外給食収益	1,153,844	1,186,260	32,416
	雑収益	0	2,629,620	2,629,620
	サービス活動外収益計(4)	1,174,192	3,816,412	2,642,220
	支払利息	[733,125]	[762,453]	[29,328]
	その他のサービス活動外費用	[1,153,844]	[1,186,260]	[32,416]
	利用者等外給食費	1,153,844	1,186,260	32,416
	サービス活動外費用計(5)	1,886,969	1,948,713	61,744
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	712,777	1,867,699	2,580,476	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		12,112,036	5,646,082	6,465,954
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[1,638,000]	[0]	[1,638,000]
	施設整備等補助金収益	1,638,000	0	1,638,000
	拠点区分間繰入金収益	[145,313]	[68,691]	[76,622]
	特別収益計(8)	1,783,313	68,691	1,714,622
	国庫補助金等特別積立金積立額	[1,638,000]	[0]	[1,638,000]
	拠点区分間繰入金費用	[4,080,348]	[2,700,532]	[1,379,816]
特別費用計(9)	5,718,348	2,700,532	3,017,816	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	3,935,035	2,631,841	1,303,194	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,177,001	3,014,241	5,162,760
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	55,929,149	67,914,908	11,985,759
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,106,150	70,929,149	6,822,999
	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)	[9,000,000]	[15,000,000]	[6,000,000]
	施設設備積立金積立額	6,000,000	12,840,000	6,840,000
	人件費積立金積立額	3,000,000	2,160,000	840,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	55,106,150	55,929,149	822,999	

三河保育園区分 資金収支計算書

(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)	決算(B)	差異(A)-(B)
収入	保育事業収入	[111,381,000]	[111,380,210]	[790]
	委託費収入	106,466,000	106,466,830	830
	その他の事業収入	4,915,000	4,913,380	1,620
	受取利息配当金収入	[1,000]	[348]	[652]
	その他の収入	[1,220,000]	[1,173,844]	[46,156]
	受入研修費収入	30,000	20,000	10,000
	利用者等外給食費収入	1,190,000	1,153,844	36,156
事業活動収入計(1)		112,602,000	112,554,402	47,598
事業活動による支出	人件費支出	[78,620,000]	[77,018,125]	[1,601,875]
	職員給料支出	50,800,000	50,108,274	691,726
	職員賞与支出	11,300,000	11,245,614	54,386
	非常勤職員給与支出	5,600,000	4,995,225	604,775
	退職給付支出	760,000	756,500	3,500
	法定福利費支出	10,160,000	9,912,512	247,488
	事業費支出	[9,740,000]	[9,447,514]	[292,486]
	給食費支出	4,450,000	4,354,644	95,356
	保健衛生費支出	200,000	164,435	35,565
	保育材料費支出	1,670,000	1,586,459	83,541
	水道光熱費支出	2,150,000	2,134,329	15,671
	消耗器具備品費支出	550,000	502,628	47,372
	保険料支出	430,000	424,235	5,765
	賃借料支出	280,000	272,684	7,316
	雑支出	10,000	8,100	1,900
	事務費支出	[4,130,000]	[3,754,406]	[375,594]
	福利厚生費支出	591,000	590,950	50
	旅費交通費支出	10,000	0	10,000
	研修研究費支出	30,000	19,600	10,400
	事務消耗品費支出	150,000	144,151	5,849
	印刷製本費支出	250,000	227,726	22,274
	水道光熱費支出	155,000	139,725	15,275
	燃料費支出	20,000	14,419	5,581
	修繕費支出	170,000	141,900	28,100
	通信運搬費支出	255,000	228,108	26,892
広報費支出	69,000	58,300	10,700	
業務委託費支出	400,000	394,690	5,310	
手数料料支出	210,000	194,837	15,163	
保険料支出	790,000	637,340	152,660	
賃借料支出	400,000	368,560	31,440	
土地・建物賃借料支出	290,000	285,800	4,200	
租税公課支出	10,000	800	9,200	
保守料支出	250,000	231,000	19,000	
雑支出	80,000	76,500	3,500	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	支 払 利 息 支 出	[740,000]	[733,125]	[6,875]
	そ の 他 の 支 出	[1,440,000]	[1,401,380]	[38,620]
	利 用 者 等 外 給 食 費 支 出	1,190,000	1,153,844	36,156
	雑 支 出	250,000	247,536	2,464
	事業活動支出計(2)	94,670,000	92,354,550	2,315,450
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,932,000	20,199,852	2,267,852
施設 整備 等 に よ る 支 出	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	[1,638,000]	[1,638,000]	[0]
	施 設 整 備 等 補 助 金 収 入	1,638,000	1,638,000	0
	施設整備等収入計(4)	1,638,000	1,638,000	0
	設 備 資 金 借 入 金 元 金 償 還 支 出	[3,682,000]	[3,681,519]	[481]
	固 定 資 産 取 得 支 出	[2,305,000]	[2,304,500]	[500]
支 出	構 築 物 取 得 支 出	2,186,000	2,185,700	300
	器 具 及 び 備 品 取 得 支 出	119,000	118,800	200
	施設整備等支出計(5)	5,987,000	5,986,019	981
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,349,000	4,348,019	981
そ の 他 の 活 動 に よ る 支 出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[0]	[145,313]	[145,313]
	その他の活動収入計(7)	0	145,313	145,313
	積 立 資 産 支 出	[9,000,000]	[9,000,000]	[0]
	人 件 費 積 立 金 支 出	3,000,000	3,000,000	0
	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金 支 出	6,000,000	6,000,000	0
支 出	拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[4,081,000]	[4,080,348]	[652]
	その他の活動支出計(8)	13,081,000	13,080,348	652
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	13,081,000	12,935,035	145,965
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)		2,000	2,916,798	2,914,798
前期末支払資金残高(12)		24,428,758	24,428,758	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		24,430,758	27,345,556	2,914,798

三河保育園 財産目録

令和 4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	-		-	-	25,546,067
	肥後銀行福岡支店No1303033	-		-	-	196,220
	JA0119011	-		-	-	1,458,454
	小計					27,200,741
事業未収金	保育所	-		-	-	125,313
未収補助金		-		-	-	3,498,880
流動資産合計						30,824,934
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	163,681,960
基本財産合計						163,681,960
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	544,205
建物附属設備		-		-	-	46,235,518
構築物		-		-	-	9,541,933
車両運搬具		-		-	-	31,250
器具及び備品		-		-	-	8,928,161
人件費積立資産	定期預金/肥後銀行福岡支店 3407311	-		-	-	5,160,000
施設設備整備積立資産	定期預金肥後銀行No3407311	-		-	-	20,840,000
その他の固定資産合計						91,281,067
固定資産合計						254,963,027
資産合計						285,787,961
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	2,631,426
その他の未払金		-		-	-	183,816
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,711,078
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	247,536
職員預り金		-		-	-	664,136
賞与引当金		-		-	-	3,333,616
流動負債合計						10,771,608
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	85,933,950
長期未払金		-		-	-	309,420
固定負債合計						86,243,370
負債合計						97,014,978
差引純資産						188,772,983