

決算報告書

第 12 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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	26,233,844	21,331,185	4,902,659
現金預金	19,018,524	15,193,262	3,825,262
事業未収金	3,959,510	2,547,593	1,411,917
未収補助金	3,234,300	3,568,050	333,750
前払金	21,510	22,280	770
固定資産	267,855,177	267,786,713	68,464
基本財産	155,955,868	159,818,914	3,863,046
建物	155,955,868	159,818,914	3,863,046
その他の固定資産	111,899,309	107,967,799	3,931,510
建物	434,659	489,432	54,773
建物附属設備	38,068,256	42,151,887	4,083,631
構築物	7,806,863	8,674,398	867,535
車輜運搬具	1	1	0
器具及び備品	4,749,530	6,812,081	2,062,551
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0
施設設備整備積立資産	57,840,000	46,840,000	11,000,000
資産の部合計	294,089,021	289,117,898	4,971,123
負 債 の 部			
流動負債	14,545,846	10,832,943	3,712,903
事業未払金	6,086,479	3,216,138	2,870,341
その他の未払金	0	87,912	87,912
1年以内返済予定設備資金借入金	4,083,798	3,427,992	655,806
1年以内支払予定長期未払金	61,884	247,536	185,652
職員預り金	1,116,120	592,764	523,356
賞与引当金	3,197,565	3,260,601	63,036
固定負債	78,422,160	82,567,842	4,145,682
設備資金借入金	78,422,160	82,505,958	4,083,798
長期未払金	0	61,884	61,884
負債の部合計	92,968,006	93,400,785	432,779
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	102,329,967	104,998,400	2,668,433
国庫補助金等特別積立金	102,329,967	104,998,400	2,668,433
その他の積立金	60,840,000	49,840,000	11,000,000
人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設設備整備積立金	57,840,000	46,840,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額	37,951,048	40,878,713	2,927,665
(うち当期活動増減差額)	8,072,335	9,612,563	1,540,228
純資産の部合計	201,121,015	195,717,113	5,403,902
負債及び純資産の部合計	294,089,021	289,117,898	4,971,123

三河保育園区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	[109,999,609]	[113,182,330]	[3,182,721]
	委託費収益	104,265,990	106,047,460	1,781,470
	その他の事業収益	5,733,619	7,134,870	1,401,251
サービス活動収益計(1)		109,999,609	113,182,330	3,182,721
サービス活動増減の部	人件費	[73,109,508]	[74,779,353]	[1,669,845]
	職員給料	38,855,674	46,940,295	8,084,621
	職員賞与	5,775,502	7,066,708	1,291,206
	賞与引当金繰入	3,197,565	3,260,601	63,036
	非常勤職員給与	15,146,832	7,374,699	7,772,133
	退職給付費用	801,000	756,500	44,500
	法定福利費	9,332,935	9,380,550	47,615
	事業費	[9,877,359]	[9,619,926]	[257,433]
	給食費	4,677,156	4,236,526	440,630
	保健衛生費	158,065	162,435	4,370
	保育材料費	1,871,084	1,791,849	79,235
	水道光熱費	2,001,192	2,296,171	294,979
	消耗器具備品費	716,876	643,256	73,620
	保険料	280,405	274,975	5,430
	賃借料	165,081	204,344	39,263
	雑費	7,500	10,370	2,870
	事務費	[4,596,256]	[5,020,204]	[423,948]
	福利厚生費	506,099	747,981	241,882
	職員被服費	0	16,357	16,357
	研修研究費	44,250	25,760	18,490
	事務消耗品費	373,320	439,773	66,453
	印刷製本費	292,462	222,227	70,235
	水道光熱費	143,154	168,793	25,639
	燃料費	12,000	11,007	993
	修繕費	486,580	90,200	396,380
	通信運搬費	229,553	235,677	6,124
	広報費	52,800	52,800	0
業務委託費	429,450	982,200	552,750	
手数料	203,358	207,489	4,131	
保険料	647,330	649,230	1,900	
賃借料	454,900	511,010	56,110	
土地・建物賃借料	285,800	285,800	0	
租税公課	0	400	400	
保守料	336,600	297,000	39,600	
雑費	98,600	76,500	22,100	
減価償却費	[11,401,536]	[11,387,880]	[13,656]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,668,433]	[2,668,433]	[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)	96,316,226	98,138,930	1,822,704
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	13,683,383	15,043,400	1,360,017
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[1,221]	[876]	[345]
	その他のサービス活動外収益	[1,145,720]	[1,921,115]	[775,395]
	受入研修費収益	60,000	75,000	15,000
	利用者等外給食収益	1,085,720	1,131,115	45,395
	雑収益	0	715,000	715,000
	サービス活動外収益計(4)	1,146,941	1,921,991	775,050
	支払利息	[618,765]	[703,566]	[84,801]
	その他のサービス活動外費用	[1,085,720]	[1,131,115]	[45,395]
	利用者等外給食費	1,085,720	1,131,115	45,395
	サービス活動外費用計(5)	1,704,485	1,834,681	130,196
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	557,544	87,310	644,854	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		13,125,839	15,130,710	2,004,871
特別増減の部	収拠点区分間繰入金収益	[0]	[1,095,163]	[1,095,163]
	特別収益計(8)	0	1,095,163	1,095,163
	固定資産売却損・処分損	[0]	[112,434]	[112,434]
	器具及び備品売却損・処分損	0	112,434	112,434
	拠点区分間繰入金費用	[5,053,504]	[6,500,876]	[1,447,372]
特別費用計(9)	5,053,504	6,613,310	1,559,806	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,053,504	5,518,147	464,643	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,072,335	9,612,563	1,540,228
繰越活動増減の部	前期繰越活動増減差額(12)	40,878,713	55,106,150	14,227,437
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	48,951,048	64,718,713	15,767,665
	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[0]	[2,160,000]	[2,160,000]
	人件費積立取崩額	0	2,160,000	2,160,000
減差額の部	その他の積立金積立額(16)	[11,000,000]	[26,000,000]	[15,000,000]
	施設設備積立金積立額	11,000,000	26,000,000	15,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		37,951,048	40,878,713	2,927,665

三河保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[109,990,000]	[109,999,609]	[9,609]
	委託費収入	104,265,000	104,265,990	990
	その他の事業収入	5,725,000	5,733,619	8,619
	受取利息配当金収入	[1,000]	[1,221]	[221]
	その他の収入	[1,138,000]	[1,145,720]	[7,720]
	受入研修費収入	40,000	60,000	20,000
	利用者等外給食費収入	1,098,000	1,085,720	12,280
	事業活動収入計(1)	111,129,000	111,146,550	17,550
事業活動による支出	人件費支出	[73,786,000]	[73,172,544]	[613,456]
	職員給料支出	38,950,000	38,855,674	94,326
	職員賞与支出	8,685,000	8,681,636	3,364
	非常勤職員給与支出	15,510,000	15,501,299	8,701
	退職給付支出	801,000	801,000	0
	法定福利費支出	9,840,000	9,332,935	507,065
	事業費支出	[10,193,000]	[9,877,359]	[315,641]
	給食費支出	4,900,000	4,677,156	222,844
	保健衛生費支出	170,000	158,065	11,935
	保育材料費支出	1,900,000	1,871,084	28,916
	水道光熱費支出	2,010,000	2,001,192	8,808
	消耗器具備品費支出	740,000	716,876	23,124
	保険料支出	290,000	280,405	9,595
	賃借料支出	170,000	165,081	4,919
	雑支出	13,000	7,500	5,500
	事務費支出	[4,868,000]	[4,596,256]	[271,744]
	福利厚生費支出	520,000	506,099	13,901
	研修研究費支出	50,000	44,250	5,750
	事務消耗品費支出	390,000	373,320	16,680
	印刷製本費支出	320,000	292,462	27,538
	水道光熱費支出	150,000	143,154	6,846
	燃料費支出	15,000	12,000	3,000
	修繕費支出	610,000	486,580	123,420
	通信運搬費支出	240,000	229,553	10,447
	広報費支出	60,000	52,800	7,200
	業務委託費支出	450,000	429,450	20,550
	手数料料支出	210,000	203,358	6,642
保険料支出	650,000	647,330	2,670	
賃借料支出	480,000	454,900	25,100	
土地・建物賃借料支出	286,000	285,800	200	
租税公課支出	1,000	0	1,000	
保守料支出	337,000	336,600	400	
雑支出	99,000	98,600	400	
支払利息支出	[620,000]	[618,765]	[1,235]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	[1,346,000]	[1,333,256]	[12,744]
	利用者等外給食費支出	1,098,000	1,085,720	12,280
	雑支出	248,000	247,536	464
	事業活動支出計(2)	90,813,000	89,598,180	1,214,820
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	20,316,000	21,548,370	1,232,370
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	[3,428,000]	[3,427,992]	[8]
	固定資産取得支出	[470,000]	[470,000]	[0]
	器具及び備品取得支出	470,000	470,000	0
	施設整備等支出計(5)	3,898,000	3,897,992	8
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	3,898,000	3,897,992	8
その他の 活動 による 収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	積立資産支出	[11,000,000]	[11,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立金支出	11,000,000	11,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[5,156,000]	[5,053,504]	[102,496]
	その他の活動支出計(8)	16,156,000	16,053,504	102,496
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,156,000	16,053,504	102,496
	予備費支出(10)	200,000	—	200,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	62,000	1,596,874	1,534,874
前期末支払資金残高(12)		17,434,371	17,434,371	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		17,496,371	19,031,245	1,534,874

三河保育園 財産目録

令和 6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						
現金	現金手許有高	-	運転資金として	-	-	50
普通預金	福岡銀行八女支店No1825415	-		-	-	15,021,722
	肥後銀行福岡支店No1303033	-		-	-	794,159
	JA0119011	-		-	-	3,202,593
	小計					19,018,524
事業未収金	保育所	-		-	-	3,959,510
未収補助金		-		-	-	3,234,300
前払金		-		-	-	21,510
流動資産合計						26,233,844
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	155,955,868
基本財産合計						155,955,868
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	434,659
建物附属設備		-		-	-	38,068,256
構築物	築	-		-	-	7,806,863
運搬		-		-	-	1
器具及び備品		-		-	-	4,749,530
人件費積立資産	定期預金/肥後銀行福岡支店 3407311	-		-	-	3,000,000
施設設備整備積立資産	定期預金肥後銀行No3407311	-		-	-	57,840,000
その他の固定資産合計						111,899,309
固定資産合計						267,855,177
資産合計						294,089,021
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	6,086,479
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	4,083,798
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	61,884
職員預り金		-		-	-	1,116,120
賞与引当金		-		-	-	3,197,565
流動負債合計						14,545,846
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	78,422,160
固定負債合計						78,422,160
負債合計						92,968,006
差引純資産						201,121,015