

決算報告書

第 13 期

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7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 7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	32,207,015	26,233,844	5,973,171
現金預金	20,236,445	19,018,524	1,217,921
事業未収金	8,362,460	3,959,510	4,402,950
保育所	8,362,460	3,959,510	4,402,950
未収補助金	3,586,600	3,234,300	352,300
前払金	21,510	21,510	0
固定資産	265,292,811	267,855,177	2,562,366
基本財産	152,092,822	155,955,868	3,863,046
建物	152,092,822	155,955,868	3,863,046
その他の固定資産	113,199,989	111,899,309	1,300,680
建物	379,886	434,659	54,773
建物附属設備	33,984,625	38,068,256	4,083,631
構築物	6,941,592	7,806,863	865,271
車輜運搬具	1	1	0
器具及び備品	3,053,885	4,749,530	1,695,645
人件費積立資産	3,000,000	3,000,000	0
定期預金/肥後銀行福岡支店 3407311	3,000,000	3,000,000	0
施設設備整備積立資産	65,840,000	57,840,000	8,000,000
定期預金肥後銀行No3407311	65,840,000	57,840,000	8,000,000
資産の部合計	297,499,826	294,089,021	3,410,805
負 債 の 部			
流動負債	19,042,188	14,545,846	4,496,342
事業未払金	11,049,222	6,086,479	4,962,743
1年以内返済予定設備資金借入金	3,662,283	4,083,798	421,515
1年以内支払予定長期未払金	0	61,884	61,884
職員預り金	643,300	1,116,120	472,820
社会保険料	643,300	1,116,120	472,820
賞与引当金	3,687,383	3,197,565	489,818
賞与引当金(職員)	3,544,310	3,070,832	473,478
賞与引当(非常)	143,073	126,733	16,340
固定負債	74,782,984	78,422,160	3,639,176
設備資金借入金	74,782,984	78,422,160	3,639,176
負債の部合計	93,825,172	92,968,006	857,166
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	99,661,534	102,329,967	2,668,433
国庫補助金等特別積立金	99,661,534	102,329,967	2,668,433
その他の積立金	68,840,000	60,840,000	8,000,000
人件費積立金	3,000,000	3,000,000	0
施設設備整備積立金	65,840,000	57,840,000	8,000,000
次期繰越活動増減差額	35,173,120	37,951,048	2,777,928
(うち当期活動増減差額)	5,222,072	8,072,335	2,850,263

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
純資産の部合計	203,674,654	201,121,015	2,553,639
負債及び純資産の部合計	297,499,826	294,089,021	3,410,805

三河保育園区分 事業活動計算書

(自)令和 6年 4月 1日 (至)令和 7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	[119,346,344]	[109,999,609]	[9,346,735]
	委託費収益	113,251,250	104,265,990	8,985,260
	その他の事業収益	6,095,094	5,733,619	361,475
サービス活動収益計(1)		119,346,344	109,999,609	9,346,735
サービス活動増減の部	人件費	[81,357,937]	[73,109,508]	[8,248,429]
	職員給料	47,326,310	38,855,674	8,470,636
	職員賞与	6,310,336	5,775,502	534,834
	賞与引当金繰入	3,687,383	3,197,565	489,818
	非常勤職員給与	12,937,486	15,146,832	2,209,346
	退職給付費用	728,000	801,000	73,000
	法定福利費	10,368,422	9,332,935	1,035,487
	事業費	[10,627,674]	[9,877,359]	[750,315]
	給食費	5,164,638	4,677,156	487,482
	保健衛生費	160,540	158,065	2,475
	保育材料費	1,882,595	1,871,084	11,511
	水道光熱費	2,298,859	2,001,192	297,667
	消耗器具備品費	766,472	716,876	49,596
	保険料	292,161	280,405	11,756
	賃借料	62,409	165,081	102,672
	雑費	0	7,500	7,500
	事務費	[4,852,121]	[4,596,256]	[255,865]
	福利厚生費	543,201	506,099	37,102
	研修研究費	23,610	44,250	20,640
	事務消耗品費	260,675	373,320	112,645
	印刷製本費	226,420	292,462	66,042
	水道光熱費	161,476	143,154	18,322
	燃料費	8,000	12,000	4,000
	修繕費	190,355	486,580	296,225
	通信運搬費	329,791	229,553	100,238
	広報費	52,800	52,800	0
	業務委託費	740,500	429,450	311,050
手数料	452,520	203,358	249,162	
保険料	643,500	647,330	3,830	
賃借料	394,020	454,900	60,880	
土地・建物賃借料	285,800	285,800	0	
租税公課	800	0	800	
保守料	432,300	336,600	95,700	
雑費	106,353	98,600	7,753	
減価償却費	[10,836,866]	[11,401,536]	[564,670]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,668,433]	[2,668,433]	[0]	
サービス活動費用計(2)		105,006,165	96,316,226	8,689,939

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)	14,340,179	13,683,383	656,796
サービス活動	受取利息配当金収益	[14,333]	[1,221]	[13,112]
	その他のサービス活動外収益	[1,133,150]	[1,145,720]	[12,570]
	受入研修費収益	50,000	60,000	10,000
	利用者等外給食収益	1,083,150	1,085,720	2,570
	サービス活動外収益計(4)	1,147,483	1,146,941	542
費用増減の部	支払利息	[747,630]	[618,765]	[128,865]
	その他のサービス活動外費用	[1,083,150]	[1,085,720]	[2,570]
	利用者等外給食費	1,083,150	1,085,720	2,570
	サービス活動外費用計(5)	1,830,780	1,704,485	126,295
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	683,297	557,544	125,753
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	13,656,882	13,125,839	531,043
特別増減の部	拠点区分間繰入金収益	[375,000]	[0]	[375,000]
	特別収益計(8)	375,000	0	375,000
	拠点区分間繰入金費用	[8,809,810]	[5,053,504]	[3,756,306]
	特別費用計(9)	8,809,810	5,053,504	3,756,306
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	8,434,810	5,053,504	3,381,306
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	5,222,072	8,072,335	2,850,263
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	37,951,048	40,878,713	2,927,665
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	43,173,120	48,951,048	5,777,928
	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)	[8,000,000]	[11,000,000]	[3,000,000]
	施設設備積立金積立額	8,000,000	11,000,000	3,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	35,173,120	37,951,048	2,777,928

三河保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7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	[119,345,000]	[119,346,344]	[1,344]
	委託費収入	113,251,000	113,251,250	250
	その他の事業収入	6,094,000	6,095,094	1,094
	受取利息配当金収入	[14,000]	[14,333]	[333]
	その他の収入	[1,150,000]	[1,133,150]	[16,850]
	受入研修費収入	50,000	50,000	0
	利用者等外給食費収入	1,100,000	1,083,150	16,850
事業活動収入計(1)		120,509,000	120,493,827	15,173
事業活動による支出	人件費支出	[81,490,000]	[80,868,119]	[621,881]
	職員給料支出	47,380,000	47,326,310	53,690
	職員賞与支出	9,382,000	9,381,168	832
	非常勤職員給与支出	13,220,000	13,064,219	155,781
	退職給付支出	728,000	728,000	0
	法定福利費支出	10,780,000	10,368,422	411,578
	事業費支出	[10,700,000]	[10,627,674]	[72,326]
	給食費支出	5,150,000	5,164,638	14,638
	保健衛生費支出	170,000	160,540	9,460
	保育材料費支出	1,900,000	1,882,595	17,405
	水道光熱費支出	2,330,000	2,298,859	31,141
	消耗器具備品費支出	780,000	766,472	13,528
	保険料支出	297,000	292,161	4,839
	賃借料支出	63,000	62,409	591
	雑支出	10,000	0	10,000
	事務費支出	[4,960,000]	[4,852,121]	[107,879]
	福利厚生費支出	540,000	543,201	3,201
	研修研究費支出	29,000	23,610	5,390
	事務消耗品費支出	180,000	260,675	80,675
	印刷製本費支出	250,000	226,420	23,580
	水道光熱費支出	174,000	161,476	12,524
	燃料費支出	14,000	8,000	6,000
	修繕費支出	300,000	190,355	109,645
	通信運搬費支出	334,000	329,791	4,209
	広報費支出	53,000	52,800	200
	業務委託費支出	755,000	740,500	14,500
	手数料料支出	460,000	452,520	7,480
保険料支出	644,000	643,500	500	
賃借料支出	400,000	394,020	5,980	
土地・建物賃借料支出	286,000	285,800	200	
租税公課支出	1,000	800	200	
保守料支出	435,000	432,300	2,700	
雑支出	105,000	106,353	1,353	
支払利息支出	[753,000]	[747,630]	[5,370]	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	その他の支出	[1,162,000]	[1,145,034]	[16,966]
	利用者等外給食費支出	1,100,000	1,083,150	16,850
	雑支出	62,000	61,884	116
	事業活動支出計(2)	99,065,000	98,240,578	824,422
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,444,000	22,253,249	809,249
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	[4,070,000]	[4,060,691]	[9,309]
	固定資産取得支出	[275,000]	[274,500]	[500]
	器具及び備品取得支出	275,000	274,500	500
	施設整備等支出計(5)	4,345,000	4,335,191	9,809
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,345,000	4,335,191	9,809
その他の 活動に よる 収入	拠点区分間繰入金収入	[375,000]	[375,000]	[0]
	その他の活動収入計(7)	375,000	375,000	0
	積立資産支出	[8,000,000]	[8,000,000]	[0]
その他の 活動に よる 支出	保育所施設・設備整備積立金支出	8,000,000	8,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[8,990,000]	[8,809,810]	[180,190]
	その他の活動支出計(8)	16,990,000	16,809,810	180,190
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	16,615,000	16,434,810	180,190
	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)	16,000	1,483,248	1,499,248
前期末支払資金残高(12)		19,031,245	19,031,245	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		19,015,245	20,514,493	1,499,248

三河保育園 財産目録

令和 7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	-	-	0
普通預金	福岡銀行八女支店No1825415	-		-	-	17,368,611
	肥後銀行福岡支店No1303033	-		-	-	663,308
	JA0119011	-		-	-	2,204,526
			小計			20,236,445
事業未収金	保育所	-		-	-	8,362,460
未収補助金		-		-	-	3,586,600
前払金		-		-	-	21,510
	流動資産合計					32,207,015
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	152,092,822
	基本財産合計					152,092,822
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	379,886
建物附属設備		-		-	-	33,984,625
構築物		-		-	-	6,941,592
運搬車		-		-	-	1
器具及び備品		-		-	-	3,053,885
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	-		-	-	65,840,000
	その他の固定資産合計					113,199,989
	固定資産合計					265,292,811
	資産合計					297,499,826
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	11,049,222
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,662,283
職員預り金		-		-	-	643,300
賞与引当金		-		-	-	3,687,383
	流動負債合計					19,042,188
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	74,782,984
	固定負債合計					74,782,984
	負債合計					93,825,172
	差引純資産					203,674,654