

決算報告書

第 11 期

自 令和 4年 4月 1日

至 令和 5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 5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	21,331,185	30,824,934	9,493,749
現金預金	15,193,262	27,200,741	12,007,479
事業未収金	2,547,593	125,313	2,422,280
保育所	2,547,593	125,313	2,422,280
未収補助金	3,568,050	3,498,880	69,170
前払金	22,280	0	22,280
固定資産	267,786,713	254,963,027	12,823,686
基本財産	159,818,914	163,681,960	3,863,046
建物	159,818,914	163,681,960	3,863,046
その他の固定資産	107,967,799	91,281,067	16,686,732
建物	489,432	544,205	54,773
建物附属設備	42,151,887	46,235,518	4,083,631
構築物	8,674,398	9,541,933	867,535
車輜運搬具	1	31,250	31,249
器具及び備品	6,812,081	8,928,161	2,116,080
人件費積立資産	3,000,000	5,160,000	2,160,000
定期預金/肥後銀行福岡支店 3407311	3,000,000	5,160,000	2,160,000
施設設備整備積立資産	46,840,000	20,840,000	26,000,000
定期預金肥後銀行No3407311	46,840,000	20,840,000	26,000,000
資産の部合計	289,117,898	285,787,961	3,329,937
負 債 の 部			
流動負債	10,832,943	10,771,608	61,335
事業未払金	3,216,138	2,631,426	584,712
その他の未払金	87,912	183,816	95,904
ピアノ割賦	87,912	183,816	95,904
1年以内返済予定設備資金借入金	3,427,992	3,711,078	283,086
1年以内支払予定長期未払金	247,536	247,536	0
職員預り金	592,764	664,136	71,372
社会保険料	592,764	664,102	71,338
所得税	0	34	34
賞与引当金	3,260,601	3,333,616	73,015
賞与引当金(職員)	2,906,134	3,333,616	427,482
賞与引当(非常)	354,467	0	354,467
固定負債	82,567,842	86,243,370	3,675,528
設備資金借入金	82,505,958	85,933,950	3,427,992
長期未払金	61,884	309,420	247,536
負債の部合計	93,400,785	97,014,978	3,614,193
純 資 産 の 部			
国庫補助金等特別積立金	104,998,400	107,666,833	2,668,433
国庫補助金等特別積立金	104,998,400	107,666,833	2,668,433
その他の積立金	49,840,000	26,000,000	23,840,000

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
人 件 費 積 立 金	3,000,000	5,160,000	2,160,000
施 設 設 備 整 備 積 立 金	46,840,000	20,840,000	26,000,000
次期繰越活動増減差額	40,878,713	55,106,150	14,227,437
(うち当期活動増減差額)	9,612,563	8,177,001	1,435,562
純資産の部合計	195,717,113	188,772,983	6,944,130
負債及び純資産の部合計	289,117,898	285,787,961	3,329,937

三河保育園区分 事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[113,182,330]	[111,380,210]	[1,802,120]
	委託費収益	106,047,460	106,466,830	419,370
	その他の事業収益	7,134,870	4,913,380	2,221,490
サービス活動収益計(1)		113,182,330	111,380,210	1,802,120
サービス活動増減の部	人件費	[74,779,353]	[76,648,591]	[1,869,238]
	職員給料	46,940,295	50,108,274	3,167,979
	職員賞与	7,066,708	7,542,464	475,756
	賞与引当金繰入	3,260,601	3,333,616	73,015
	非常勤職員給与	7,374,699	4,995,225	2,379,474
	退職給付費用	756,500	756,500	0
	法定福利費	9,380,550	9,912,512	531,962
	事業費	[9,619,926]	[9,447,514]	[172,412]
	給食費	4,236,526	4,354,644	118,118
	保健衛生費	162,435	164,435	2,000
	保育材料費	1,791,849	1,586,459	205,390
	水道光熱費	2,296,171	2,134,329	161,842
	消耗器具備品費	643,256	502,628	140,628
	保険料	274,975	424,235	149,260
	賃借料	204,344	272,684	68,340
	雑費	10,370	8,100	2,270
	事務費	[5,020,204]	[3,754,406]	[1,265,798]
	福利厚生費	747,981	590,950	157,031
	職員被服費	16,357	0	16,357
	研修費	25,760	19,600	6,160
	事務消耗品費	439,773	144,151	295,622
	印刷製本費	222,227	227,726	5,499
	水道光熱費	168,793	139,725	29,068
	燃料費	11,007	14,419	3,412
	修繕費	90,200	141,900	51,700
	通信運搬費	235,677	228,108	7,569
	広報費	52,800	58,300	5,500
業務委託費	982,200	394,690	587,510	
手数料	207,489	194,837	12,652	
保険料	649,230	637,340	11,890	
賃借料	511,010	368,560	142,450	
土地・建物賃借料	285,800	285,800	0	
租税公課	400	800	400	
保守料	297,000	231,000	66,000	
雑費	76,500	76,500	0	
減価償却費	[11,387,880]	[11,305,068]	[82,812]	
国庫補助金等特別積立金取崩額	[2,668,433]	[2,600,182]	[68,251]	

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)	98,138,930	98,555,397	416,467
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,043,400	12,824,813	2,218,587
サービス活動外増減の部	受取利息配当金収益	[876]	[348]	[528]
	その他のサービス活動外収益	[1,921,115]	[1,173,844]	[747,271]
	受入研修費収益	75,000	20,000	55,000
	利用者等外給食収益	1,131,115	1,153,844	22,729
	雑収益	715,000	0	715,000
	サービス活動外収益計(4)	1,921,991	1,174,192	747,799
	支払利息	[703,566]	[733,125]	[29,559]
	その他のサービス活動外費用	[1,131,115]	[1,153,844]	[22,729]
	利用者等外給食費	1,131,115	1,153,844	22,729
	サービス活動外費用計(5)	1,834,681	1,886,969	52,288
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	87,310	712,777	800,087	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,130,710	12,112,036	3,018,674
特別増減の部	施設整備等補助金収益	[0]	[1,638,000]	[1,638,000]
	施設整備等補助金収益	0	1,638,000	1,638,000
	拠点区分間繰入金収益	[1,095,163]	[145,313]	[949,850]
	特別収益計(8)	1,095,163	1,783,313	688,150
	固定資産売却損・処分損	[112,434]	[0]	[112,434]
	器具及び備品売却損・処分損	112,434	0	112,434
	国庫補助金等特別積立金積立額	[0]	[1,638,000]	[1,638,000]
	拠点区分間繰入金費用	[6,500,876]	[4,080,348]	[2,420,528]
	特別費用計(9)	6,613,310	5,718,348	894,962
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,518,147	3,935,035	1,583,112
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		9,612,563	8,177,001	1,435,562
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	55,106,150	55,929,149	822,999
繰越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	64,718,713	64,106,150	612,563
活動増減の部	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
	その他の積立金取崩額(15)	[2,160,000]	[0]	[2,160,000]
	人件費積立取崩額	2,160,000	0	2,160,000
	その他の積立金積立額(16)	[26,000,000]	[9,000,000]	[17,000,000]
	施設設備積立金積立額	26,000,000	6,000,000	20,000,000
	人件費積立金積立額	0	3,000,000	3,000,000
繰越	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	40,878,713	55,106,150	14,227,437

三河保育園区分 資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5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	[113,138,000]	[113,182,330]	[44,330]	
	委託費収入	106,039,000	106,047,460	8,460	
	その他の事業収入	7,099,000	7,134,870	35,870	
	受取利息配当金収入	[1,000]	[876]	[124]	
	その他の収入	[1,923,000]	[1,921,115]	[1,885]	
	受入研修費収入	80,000	75,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,128,000	1,131,115	3,115	
	雑収入	715,000	715,000	0	
	事業活動収入計(1)		115,062,000	115,104,321	42,321
	事業活動による支出	人件費支出	[75,836,000]	[74,852,368]	[983,632]
職員給料支出		47,231,000	46,940,295	290,705	
職員賞与支出		10,448,000	10,400,324	47,676	
非常勤職員給与支出		7,643,000	7,374,699	268,301	
退職給付支出		800,000	756,500	43,500	
法定福利費支出		9,714,000	9,380,550	333,450	
事業費支出		[10,132,000]	[9,619,926]	[512,074]	
給食費支出		4,395,000	4,236,526	158,474	
保健衛生費支出		220,000	162,435	57,565	
保育材料費支出		1,866,000	1,791,849	74,151	
水道光熱費支出		2,463,000	2,296,171	166,829	
消耗器具備品費支出		669,000	643,256	25,744	
保険料支出		285,000	274,975	10,025	
賃借料支出		214,000	204,344	9,656	
雑支出		20,000	10,370	9,630	
事務費支出		[5,606,000]	[5,020,204]	[585,796]	
福利厚生費支出		810,000	747,981	62,019	
職員被服費支出		20,000	16,357	3,643	
旅費交通費支出		10,000	0	10,000	
研修研究費支出		40,000	25,760	14,240	
事務消耗品費支出		454,190	439,773	14,417	
印刷製本費支出		230,000	222,227	7,773	
水道光熱費支出		212,000	168,793	43,207	
燃料費支出		13,000	11,007	1,993	
修繕費支出		390,000	90,200	299,800	
通信運搬費支出		240,000	235,677	4,323	
広報費支出		60,000	52,800	7,200	
業務委託費支出		1,032,000	982,200	49,800	
手数料支出		210,000	207,489	2,511	
保険料支出		649,230	649,230	0	
賃借料支出	511,010	511,010	0		
土地・建物賃借料支出	306,570	285,800	20,770		
租税公課支出	1,000	400	600		

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
	保守料支出	317,000	297,000	20,000
	雑支出	100,000	76,500	23,500
	支払利息支出	[710,000]	[703,566]	[6,434]
	その他の支出	[1,378,000]	[1,378,651]	[651]
	利用者等外給食費支出	1,128,000	1,131,115	3,115
	雑支出	250,000	247,536	2,464
	事業活動支出計(2)	93,662,000	91,574,715	2,087,285
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,400,000	23,529,606	2,129,606
施設整備等に よる収入				
	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	[3,711,078]	[3,711,078]	[0]
	固定資産取得支出	[484,000]	[484,000]	[0]
	器具及び備品取得支出	484,000	484,000	0
	施設整備等支出計(5)	4,195,078	4,195,078	0
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	4,195,078	4,195,078	0
その他の 活動収入	積立資産取崩収入	[2,160,000]	[2,160,000]	[0]
	人件費積立金取崩収入	2,160,000	2,160,000	0
	拠点区分間繰入金収入	[1,092,000]	[1,095,163]	[3,163]
	その他の活動収入計(7)	3,252,000	3,255,163	3,163
活動 による 収入	積立資産支出	[26,000,000]	[26,000,000]	[0]
	保育所施設・設備整備積立金支出	26,000,000	26,000,000	0
	拠点区分間繰入金支出	[6,500,000]	[6,500,876]	[876]
	その他の活動支出計(8)	32,500,000	32,500,876	876
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	29,248,000	29,245,713	2,287
	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)	12,543,078	9,911,185	2,631,893
前期末支払資金残高(12)		27,345,556	27,345,556	0
当期末支払資金残高(11)+(12)		14,802,478	17,434,371	2,631,893

三河保育園 財産目録

令和 5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	-		-	-	11,803,552
	肥後銀行福岡支店No1303033	-		-	-	1,141,246
	JA0119011	-		-	-	2,248,464
	小計					15,193,262
事業未収金	保育所	-		-	-	2,547,593
未収補助金		-		-	-	3,568,050
前払金		-		-	-	22,280
流動資産合計						21,331,185
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物		-		-	-	159,818,914
基本財産合計						159,818,914
(2) その他の固定資産						
建物		-		-	-	489,432
建物附属設備		-		-	-	42,151,887
構築物		-		-	-	8,674,398
車両運搬具		-		-	-	1
器具及び備品		-		-	-	6,812,081
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	-		-	-	46,840,000
その他の固定資産合計						107,967,799
固定資産合計						267,786,713
資産合計						289,117,898
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	3,216,138
その他の未払金		-		-	-	87,912
1年以内返済予定設備資金借入金		-		-	-	3,427,992
1年以内支払予定長期未払金		-		-	-	247,536
職員預り金		-		-	-	592,764
賞与引当金		-		-	-	3,260,601
流動負債合計						10,832,943
2 固定負債						
設備資金借入金		-		-	-	82,505,958
長期未払金		-		-	-	61,884
固定負債合計						82,567,842
負債合計						93,400,785
差引純資産						195,717,113