

決算報告書

第 8 期

自 平成31年 4月 1日
至 令和 2年 3月31日

社会福祉法人 寿福社会
社会福祉事業
本部

本部区分 貸借対照表

令和 2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	1,594,004	5,675,929	4,081,925
現金預金	1,593,993	5,675,929	4,081,936
事業未収金	11	0	11
その他	11	0	11
固定資産	38,840,045	38,877,305	37,260
基本財産	38,750,000	38,750,000	0
土地	38,750,000	38,750,000	0
その他の固定資産	90,045	127,305	37,260
器具及び備品	90,045	127,305	37,260
資産の部合計	40,434,049	44,553,234	4,119,185
負 債 の 部			
流動負債	388,784	1,374,438	985,654
事業未払金	343,758	1,275,125	931,367
職員預り金	45,026	99,313	54,287
社会保険料	45,026	99,313	54,287
負債の部合計	388,784	1,374,438	985,654
純 資 産 の 部			
基本金	38,750,000	38,750,000	0
基本金	38,750,000	38,750,000	0
次期繰越活動増減差額	1,295,265	4,428,796	3,133,531
(うち当期活動増減差額)	3,133,531	12,356,429	9,222,898
純資産の部合計	40,045,265	43,178,796	3,133,531
負債及び純資産の部合計	40,434,049	44,553,234	4,119,185

本部区分 事業活動計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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				
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
サ ー ビ ス 活 動 増 減 の 部	人 件 費	[9,370,603]	[9,824,426]	[453,823]
	役 員 報 酬	154,725	257,885	103,160
	職 員 給 料	5,858,694	0	5,858,694
	職 員 賞 与	859,800	0	859,800
	非 常 勤 職 員 給 与	1,260,060	8,403,717	7,143,657
	法 定 福 利 費	1,237,324	1,162,824	74,500
	事 務 費	[6,190,504]	[4,699,242]	[1,491,262]
	福 利 厚 生 費	32,407	24,138	8,269
	旅 費 交 通 費	397,500	172,620	224,880
	研 修 研 究 費	77,408	126,655	49,247
	事 務 消 耗 品 費	758,801	523,335	235,466
	水 道 光 熱 費	9,125	30,693	21,568
	燃 料 費	31,714	11,537	20,177
	修 繕 費	99,900	0	99,900
	通 信 運 搬 費	182,530	48,675	133,855
	会 議 費	2,534	6,204	3,670
	業 務 委 託 費	2,832,968	3,015,360	182,392
	手 数 料	552,882	40,618	512,264
	保 険 料	74,870	152,770	77,900
	賃 借 料	388,488	362,388	26,100
租 税 公 課	6,800	0	6,800	
雑 費	742,577	184,249	558,328	
減 価 償 却 費	[37,260]	[21,735]	[15,525]	
サービス活動費用計(2)	15,598,367	14,545,403	1,052,964	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	15,598,367	14,545,403	1,052,964	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[6]	[262]	[256]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[104,240]	[3,000]	[101,240]
	雑 収 益	104,240	3,000	101,240
サービス活動外収益計(4)	104,246	3,262	100,984	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の 部	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	104,246	3,262	100,984
経常増減差額(7)=(3)+(6)		15,494,121	14,542,141	951,980

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
特別増減の費用部	事業区分間繰入金収益	[0]	[2,700,000]	[2,700,000]
	拠点区分間繰入金収益	[5,405,379]	[4,885,531]	[519,848]
	サービス区分間繰入金収益	[6,955,211]	[10,172,853]	[3,217,642]
	特別収益計(8)	12,360,590	17,758,384	5,397,794
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[11,203,000]	[11,203,000]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[4,042,000]	[4,042,000]
	その他の特別損失	[0]	[327,672]	[327,672]
	特別費用計(9)	0	15,572,672	15,572,672
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,360,590	2,185,712	10,174,878
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	3,133,531	12,356,429	9,222,898
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	4,428,796	16,785,225	12,356,429
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,295,265	4,428,796	3,133,531
活動増減額の	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)	[0]	[0]	[0]
部の	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,295,265	4,428,796	3,133,531

本部区分 資金収支計算書

(自)平成31年 4月 1日 (至)令和 2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	受取利息配当金収入	[0]	[6]	[6]
	その他の収入	[104,000]	[104,240]	[240]
	雑収入	104,000	104,240	240
事業活動収入計(1)		104,000	104,246	246
事業活動による支出	人件費支出	[9,048,000]	[9,370,603]	[322,603]
	役員報酬支出	149,000	154,725	5,725
	職員給料支出	5,657,000	5,858,694	201,694
	職員賞与支出	830,000	859,800	29,800
	非常勤職員給与支出	1,217,000	1,260,060	43,060
	法定福利費支出	1,195,000	1,237,324	42,324
	事業費支出	[18,000]	[0]	[18,000]
	消耗器具備品費支出	18,000	0	18,000
	事務費支出	[6,147,000]	[6,190,504]	[43,504]
	福利厚生費支出	32,000	32,407	407
	旅費交通費支出	395,000	397,500	2,500
	研修研究費支出	77,000	77,408	408
	事務消耗品費支出	753,000	758,801	5,801
	水道光熱費支出	9,000	9,125	125
	燃料費支出	32,000	31,714	286
	修繕費支出	99,000	99,900	900
	通信運搬費支出	181,000	182,530	1,530
	会議費支出	2,000	2,534	534
	業務委託費支出	2,813,000	2,832,968	19,968
	手数料料支出	549,000	552,882	3,882
	保険料支出	74,000	74,870	870
	賃借料支出	386,000	388,488	2,488
	租税公課支出	7,000	6,800	200
雑支	738,000	742,577	4,577	
事業活動支出計(2)		15,213,000	15,561,107	348,107
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		15,109,000	15,456,861	347,861
施設整備等による収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	0	0
その他	拠点区分間繰入金収入	[5,403,000]	[5,405,379]	[2,379]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 活 動 に 支 よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	[6,945,000]	[6,955,211]	[10,211]
	その他の活動収入計(7)	12,348,000	12,360,590	12,590
	その他の活動支出計(8)	0	0	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	12,348,000	12,360,590	12,590
予備費支出(10)		0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,761,000	3,096,271	335,271
前期末支払資金残高(12)		4,301,000	4,301,491	491
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,540,000	1,205,220	334,780

本部 財産目録

令和 2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 0887743	-		-	-	1,593,993
	小計					1,593,993
事業未収金	その他	-		-	-	11
流動資産合計						1,594,004
2 固定資産						
(1) 基本財産						
土地		-		-	-	38,750,000
基本財産合計						38,750,000
(2) その他の固定資産						
器具及び備品		-		-	-	90,045
その他の固定資産合計						90,045
固定資産合計						38,840,045
資産合計						40,434,049
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-	/	-	-	343,758
職員預り金		-	/	-	-	45,026
流動負債合計						388,784
負債合計						388,784
差引純資産						40,045,265