

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

本部

本部区分 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	2,547,456	2,122,880	424,576
現金預金	2,547,456	2,122,880	424,576
固定資産	40,052,338	39,705,285	347,053
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	1,302,338	955,285	347,053
器 具 及 び 備 品	399,838	52,785	347,053
人 件 費 積 立 資 産	902,500	902,500	0
定期預金/肥後銀行福岡支店 3417864	902,500	902,500	0
資産の部合計	42,599,794	41,828,165	771,629
負 債 の 部			
流動負債	1,863,888	1,193,420	670,468
事 業 未 払 金	965,039	774,800	190,239
職 員 預 り 金	35,449	30,320	5,129
社会保険料	35,276	30,320	4,956
所得税	173	0	173
賞 与 引 当 金	863,400	388,300	475,100
賞与引当金(職員)	863,400	0	863,400
負債の部合計	1,863,888	1,193,420	670,468
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
その他の積立金	902,500	902,500	0
人 件 費 積 立 金	902,500	902,500	0
次期繰越活動増減差額	1,083,406	982,245	101,161
(うち当期活動増減差額)	101,161	589,480	488,319
純資産の部合計	40,735,906	40,634,745	101,161
負債及び純資産の部合計	42,599,794	41,828,165	771,629

本部区分 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				
	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	[11,531,057]	[8,699,611]	[2,831,446]
	役 員 報 酬	257,882	113,461	144,421
	職 員 給 料	5,488,931	5,976,786	487,855
	職 員 賞 与	776,600	901,900	125,300
	賞 与 引 当 金 繰 入	863,400	388,300	475,100
	非 常 勤 職 員 給 与	2,565,290	268,890	2,296,400
	退 職 給 付 費 用	500,000	0	500,000
	法 定 福 利 費	1,078,954	1,050,274	28,680
	事 業 費	[0]	[960]	[960]
	賃 借 料	0	960	960
	事 務 費	[5,769,169]	[6,561,902]	[792,733]
	福 利 厚 生 費	17,988	26,638	8,650
	職 員 被 服 費	30,800	109,340	78,540
	旅 費 交 通 費	5,530	59,790	54,260
	研 修 研 究 費	91,820	94,672	2,852
	事 務 消 耗 品 費	91,476	192,017	100,541
	燃 料 費	42,000	35,045	6,955
	通 信 運 搬 費	161,897	151,842	10,055
	会 議 費	0	1,380	1,380
	広 報 費	108,900	220,000	111,100
	業 務 委 託 費	4,399,754	4,627,500	227,746
	手 数 料	15,015	18,635	3,620
	保 険 料	99,580	108,870	9,290
賃 借 料	530,736	530,736	0	
租 税 公 課	200	200	0	
雑 費	173,473	385,237	211,764	
減 価 償 却 費	[81,947]	[37,260]	[44,687]	
サービス活動費用計(2)	17,382,173	15,299,733	2,082,440	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,382,173	15,299,733	2,082,440	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	その他のサービス活動外収益	[229,208]	[1,016,000]	[786,792]
	雑 収 益	229,208	1,016,000	786,792
サービス活動外収益計(4)	229,208	1,016,000	786,792	
費用				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	229,208	1,016,000	786,792
経常増減差額(7)=(3)+(6)		17,152,965	14,283,733	2,869,232
特 収 別 益 増 減 の 用 部	事業区分間繰入金収益	[3,312,000]	[2,400,000]	[912,000]
	拠点区分間繰入金収益	[8,160,728]	[5,641,081]	[2,519,647]
	サービス区分間繰入金収益	[6,222,640]	[7,157,681]	[935,041]
	特別収益計(8)	17,695,368	15,198,762	2,496,606
	費拠点区分間繰入金費用	[250,626]	[143,242]	[107,384]
	サービス区分間繰入金費用	[190,616]	[182,307]	[8,309]
	特別費用計(9)	441,242	325,549	115,693
特別増減差額(10)=(8)-(9)		17,254,126	14,873,213	2,380,913
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		101,161	589,480	488,319
繰 越	前期繰越活動増減差額(12)	982,245	1,295,265	313,020
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,083,406	1,884,745	801,339
活 動 増 減 差 額 の 部	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]	[902,500]	[902,500]
	人件費積立金積立額	0	902,500	902,500
次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,083,406	982,245	101,161

本部区分 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	その他の収入	[330,000]	[229,208]	[100,792]
	雑収入	330,000	229,208	100,792
事業活動収入計(1)		330,000	229,208	100,792
事業活動による支出	人件費支出	[11,540,000]	[11,055,957]	[484,043]
	役員報酬支出	300,000	257,882	42,118
	職員給料支出	5,700,000	5,488,931	211,069
	職員賞与支出	1,169,000	1,164,900	4,100
	非常勤職員給与支出	2,614,000	2,565,290	48,710
	退職給付支出	500,000	500,000	0
	法定福利費支出	1,257,000	1,078,954	178,046
	事務費支出	[5,952,000]	[5,769,169]	[182,831]
	福利厚生費支出	20,000	17,988	2,012
	職員被服費支出	31,000	30,800	200
	旅費交通費支出	10,000	5,530	4,470
	研修研究費支出	150,000	91,820	58,180
	事務消耗品費支出	140,000	91,476	48,524
	燃料費支出	50,000	42,000	8,000
	通信運搬費支出	160,000	161,897	1,897
	広報費支出	110,000	108,900	1,100
	業務委託費支出	4,410,000	4,399,754	10,246
	手数料支出	40,000	15,015	24,985
	保険料支出	100,000	99,580	420
	賃借料支出	540,000	530,736	9,264
租税公課支出	6,000	200	5,800	
雑支出	185,000	173,473	11,527	
事業活動支出計(2)		17,492,000	16,825,126	666,874
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		17,162,000	16,595,918	566,082
施設整備等収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
施設整備等による支出	固定資産取得支出	[429,000]	[429,000]	[0]
	器具及び備品取得支出	429,000	429,000	0
施設整備等支出計(5)		429,000	429,000	0
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		429,000	429,000	0
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[3,312,000]	[3,312,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[8,162,000]	[8,160,728]	[1,272]
	サービス区分間繰入金収入	[6,227,000]	[6,222,640]	[4,360]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 支 出	その他の活動収入計(7)	17,701,000	17,695,368	5,632
	拠点区分間繰入金支出	[0]	[250,626]	[250,626]
	サービス区分間繰入金支出	[0]	[190,616]	[190,616]
	その他の活動支出計(8)	0	441,242	441,242
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	17,701,000	17,254,126	446,874
	予備費支出(10)	100,000	—	100,000
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		10,000	229,208	219,208

前期末支払資金残高(12)	1,317,760	1,317,760	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,327,760	1,546,968	219,208

本部 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 0887743	-		-	-	2,547,456
			小計			2,547,456
流動資産合計						2,547,456
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		-		-	-	399,838
人件費積立資産	定期預金/肥後銀行福岡支店 3417864	-		-	-	902,500
その他の固定資産合計						1,302,338
固定資産合計						40,052,338
資産合計						42,599,794
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	965,039
職員預り金		-		-	-	35,449
賞与引当金		-		-	-	863,400
流動負債合計						1,863,888
負債合計						1,863,888
差引純資産						40,735,906