

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

本部

本部区分 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	7,866,478	2,547,456	5,319,022
現金預金	7,858,603	2,547,456	5,311,147
未 収 金	7,875	0	7,875
固定資産	39,027,063	40,052,338	1,025,275
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	277,063	1,302,338	1,025,275
器 具 及 び 備 品	277,063	399,838	122,775
人 件 費 積 立 資 産	0	902,500	902,500
定期預金/肥後銀行福岡支店 3417864	0	902,500	902,500
資産の部合計	46,893,541	42,599,794	4,293,747
負 債 の 部			
流動負債	4,685,591	1,863,888	2,821,703
事 業 未 払 金	4,137,541	965,039	3,172,502
職 員 預 り 金	0	35,449	35,449
社会保険料	0	35,276	35,276
所得税	0	173	173
賞 与 引 当 金	548,050	863,400	315,350
賞与引当金(職員)	548,050	863,400	315,350
負債の部合計	4,685,591	1,863,888	2,821,703
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	0	902,500	902,500
人 件 費 積 立 金	0	902,500	902,500
次期繰越活動増減差額	3,457,950	1,083,406	2,374,544
(うち当期活動増減差額)	1,472,044	101,161	1,370,883
純資産の部合計	42,207,950	40,735,906	1,472,044
負債及び純資産の部合計	46,893,541	42,599,794	4,293,747

本部区分 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				
	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	[16,594,604]	[11,531,057]	[5,063,547]
	役 員 報 酬	226,937	257,882	30,945
	職 員 給 料	10,048,593	5,488,931	4,559,662
	職 員 賞 与	1,241,550	776,600	464,950
	賞 与 引 当 金 繰 入	548,050	863,400	315,350
	非 常 勤 職 員 給 与	2,040,456	2,565,290	524,834
	退 職 給 付 費 用	555,000	500,000	55,000
	法 定 福 利 費	1,934,018	1,078,954	855,064
	事 業 費	[2,600]	[0]	[2,600]
	賃 借 料	2,600	0	2,600
	事 務 費	[5,387,675]	[5,769,169]	[381,494]
	福 利 厚 生 費	48,803	17,988	30,815
	職 員 被 服 費	184,800	30,800	154,000
	旅 費 交 通 費	71,790	5,530	66,260
	研 修 研 究 費	66,722	91,820	25,098
	事 務 消 耗 品 費	137,688	91,476	46,212
	燃 料 費	81,384	42,000	39,384
	通 信 運 搬 費	154,513	161,897	7,384
	広 報 費	0	108,900	108,900
	業 務 委 託 費	3,789,718	4,399,754	610,036
手 数 料	16,390	15,015	1,375	
保 険 料	95,580	99,580	4,000	
賃 借 料	530,736	530,736	0	
租 税 公 課	200	200	0	
雑 費	209,351	173,473	35,878	
減 価 償 却 費	[122,774]	[81,947]	[40,827]	
サービス活動費用計(2)	22,107,653	17,382,173	4,725,480	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,107,653	17,382,173	4,725,480	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[25]	[0]	[25]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[1,282,044]	[229,208]	[1,052,836]
	雑 収 益	1,282,044	229,208	1,052,836
サービス活動外収益計(4)	1,282,069	229,208	1,052,861	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
の	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,282,069	229,208	1,052,861
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,825,584	17,152,965	3,672,619
特	事業区分間繰入金収益	[6,060,000]	[3,312,000]	[2,748,000]
	拠点区分間繰入金収益	[12,121,671]	[8,160,728]	[3,960,943]
益	サービス区分間繰入金収益	[7,694,921]	[6,222,640]	[1,472,281]
別	特別収益計(8)	25,876,592	17,695,368	8,181,224
増	固定資産売却損・処分損	[1]	[0]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	1	0	1
減	の			
	拠点区分間繰入金費用	[2,190,326]	[250,626]	[1,939,700]
部	サービス区分間繰入金費用	[1,388,637]	[190,616]	[1,198,021]
	特別費用計(9)	3,578,964	441,242	3,137,722
特別増減差額(10)=(8)-(9)		22,297,628	17,254,126	5,043,502
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		1,472,044	101,161	1,370,883
繰	前期繰越活動増減差額(12)	1,083,406	982,245	101,161
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,555,450	1,083,406	1,472,044
活	基本金取崩額(14)	[0]	[0]	[0]
動	その他の積立金取崩額(15)	[902,500]	[0]	[902,500]
	人件費積立取崩額	902,500	0	902,500
増	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
減				
差				
額				
の	次期繰越活動増減差額			
部	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	3,457,950	1,083,406	2,374,544

本部区分 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	受取利息配当金収入	[1,000]	[25]	[975]
	その他の収入	[1,281,000]	[1,282,044]	[1,044]
	雑収入	1,281,000	1,282,044	1,044
事業活動収入計(1)		1,282,000	1,282,069	69
事業活動による支出	人件費支出	[17,273,000]	[16,909,954]	[363,046]
	役員報酬支出	300,000	226,937	73,063
	職員給料支出	10,092,000	10,048,593	43,407
	職員賞与支出	2,126,000	2,104,950	21,050
	非常勤職員給与支出	2,100,000	2,040,456	59,544
	退職給付支出	555,000	555,000	0
	法定福利費支出	2,100,000	1,934,018	165,982
	事業費支出	[10,000]	[2,600]	[7,400]
	賃借料支出	10,000	2,600	7,400
	事務費支出	[5,861,000]	[5,387,675]	[473,325]
	福利厚生費支出	100,000	48,803	51,197
	職員被服費支出	200,000	184,800	15,200
	旅費交通費支出	100,000	71,790	28,210
	研修研究費支出	100,000	66,722	33,278
	事務消耗品費支出	200,000	137,688	62,312
	燃料費支出	100,000	81,384	18,616
	通信運搬費支出	200,000	154,513	45,487
	会議費支出	10,000	0	10,000
	業務委託費支出	3,818,000	3,789,718	28,282
	手数料料支出	60,000	16,390	43,610
保険料支出	110,000	95,580	14,420	
賃借料支出	540,000	530,736	9,264	
租税公課支出	10,000	200	9,800	
雑支	313,000	209,351	103,649	
事業活動支出計(2)		23,144,000	22,300,229	843,771
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		21,862,000	21,018,160	843,840
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	積立資産取崩収入	[902,500]	[902,500]	[0]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 他 の 入 活 動 に よ る 収 入 支	人件費積立金取崩収入	902,500	902,500	0
	事業区分間繰入金収入	[6,060,000]	[6,060,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[12,120,000]	[12,121,671]	[1,671]
	サービス区分間繰入金収入	[7,692,000]	[7,694,921]	[2,921]
	その他の活動収入計(7)	26,774,500	26,779,092	4,592
	拠点区分間繰入金支出	[2,184,000]	[2,190,326]	[6,326]
	サービス区分間繰入金支出	[1,386,000]	[1,388,637]	[2,637]
	その他の活動支出計(8)	3,570,000	3,578,963	8,963
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	23,204,500	23,200,129	4,371
	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)	1,242,500	2,181,969	939,469	

前期末支払資金残高(12)	1,546,968	1,546,968	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	2,789,468	3,728,937	939,469

本部 財産目録

令和 5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						
普通預金	福岡銀行八女支店 0887743	-		-	-	6,956,628
	肥後銀行福岡支店No1331942	-		-	-	901,975
			小計			7,858,603
未収金		-		-	-	7,875
流動資産合計						7,866,478
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		-		-	-	277,063
その他の固定資産合計						277,063
固定資産合計						39,027,063
資産合計						46,893,541
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	4,137,541
賞与引当金		-		-	-	548,050
流動負債合計						4,685,591
負債合計						4,685,591
差引純資産						42,207,950