

決算報告書

第 12 期

自 令和 5年 4月 1日

至 令和 6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 6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	5,377,783	7,866,478	2,488,695
現金預金	4,184,161	7,858,603	3,674,442
事業未収金	1,193,622	0	1,193,622
未収金	0	7,875	7,875
固定資産	39,010,930	39,027,063	16,133
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	260,930	277,063	16,133
器具及び備品	260,930	277,063	16,133
資産の部合計	44,388,713	46,893,541	2,504,828
負 債 の 部			
流動負債	2,526,107	4,685,591	2,159,484
事業未払金	1,455,720	4,137,541	2,681,821
職員預り金	135,707	0	135,707
賞与引当金	934,680	548,050	386,630
負債の部合計	2,526,107	4,685,591	2,159,484
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	3,112,606	3,457,950	345,344
(うち当期活動増減差額)	345,344	1,472,044	1,817,388
純資産の部合計	41,862,606	42,207,950	345,344
負債及び純資産の部合計	44,388,713	46,893,541	2,504,828

本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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	[16,616,065]	[16,594,604]	[21,461]
	役 員 報 酬	273,359	226,937	46,422
	職 員 給 料	9,839,447	10,048,593	209,146
	職 員 賞 与	1,096,100	1,241,550	145,450
	賞 与 引 当 金 繰 入	934,680	548,050	386,630
	非 常 勤 職 員 給 与	1,996,380	2,040,456	44,076
	退 職 給 付 費 用	505,000	555,000	50,000
	法 定 福 利 費	1,971,099	1,934,018	37,081
	事 業 費	[2,600]	[2,600]	[0]
	賃 借 料	2,600	2,600	0
	事 務 費	[5,669,873]	[5,387,675]	[282,198]
	福 利 厚 生 費	38,437	48,803	10,366
	職 員 被 服 費	80,080	184,800	104,720
	旅 費 交 通 費	106,800	71,790	35,010
	研 修 研 究 費	38,356	66,722	28,366
	事 務 消 耗 品 費	603,556	137,688	465,868
	燃 料 費	93,046	81,384	11,662
	通 信 運 搬 費	165,870	154,513	11,357
	業 務 委 託 費	3,798,708	3,789,718	8,990
	手 数 料	11,775	16,390	4,615
保 険 料	89,010	95,580	6,570	
賃 借 料	529,636	530,736	1,100	
租 税 公 課	812	200	612	
雑 費	113,787	209,351	95,564	
減 価 償 却 費	[107,250]	[122,774]	[15,524]	
サービス活動費用計(2)	22,395,788	22,107,653	288,135	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,395,788	22,107,653	288,135	
サ ー ビ ス 活 動 外 増 減 の	受 取 利 息 配 当 金 収 益	[8]	[25]	[17]
	そ の 他 の サ ー ビ ス 活 動 外 収 益	[60,011]	[1,282,044]	[1,222,033]
	雑 収 益	60,011	1,282,044	1,222,033
サービス活動外収益計(4)	60,019	1,282,069	1,222,050	
サービス活動外費用計(5)	0	0	0	

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
部	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	60,019	1,282,069	1,222,050
経常増減差額(7)=(3)+(6)		22,335,769	20,825,584	1,510,185
特別増減の費用部	事業区分間繰入金収益	[4,908,000]	[6,060,000]	[1,152,000]
	拠点区分間繰入金収益	[10,106,990]	[12,121,671]	[2,014,681]
	サービス区分間繰入金収益	[6,884,318]	[7,694,921]	[810,603]
	サービス区分間固定資産移管収益	[91,117]	[0]	[91,117]
	特別収益計(8)	21,990,425	25,876,592	3,886,167
	固定資産売却損・処分損	[0]	[1]	[1]
	器具及び備品売却損・処分損	0	1	1
	拠点区分間繰入金費用	[0]	[2,190,326]	[2,190,326]
	サービス区分間繰入金費用	[0]	[1,388,637]	[1,388,637]
	特別費用計(9)	0	3,578,964	3,578,964
特別増減差額(10)=(8)-(9)		21,990,425	22,297,628	307,203
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		345,344	1,472,044	1,817,388
繰越	前期繰越活動増減差額(12)	3,457,950	1,083,406	2,374,544
越	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	3,112,606	2,555,450	557,156
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]	[902,500]	[902,500]
	人件費積立取崩額	0	902,500	902,500
	その他の積立金積立額(16)	[0]	[0]	[0]
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		3,112,606	3,457,950	345,344

本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 5年 4月 1日 (至) 令和 6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]	[8]	[992]
	その他の収入	[61,000]	[60,011]	[989]
	雑収入	61,000	60,011	989
	事業活動収入計(1)	62,000	60,019	1,981
事業活動による支出	人件費支出	[16,370,000]	[16,229,435]	[140,565]
	役員報酬支出	300,000	273,359	26,641
	職員給料支出	9,854,000	9,839,447	14,553
	職員賞与支出	1,645,000	1,644,150	850
	非常勤職員給与支出	2,010,000	1,996,380	13,620
	退職給付支出	505,000	505,000	0
	法定福利費支出	2,056,000	1,971,099	84,901
	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	[5,800,000]	[5,669,873]	[130,127]
	福利厚生費支出	50,000	38,437	11,563
	職員被服費支出	82,000	80,080	1,920
	旅費交通費支出	150,000	106,800	43,200
	研修研究費支出	40,000	38,356	1,644
	事務消耗品費支出	605,000	603,556	1,444
	燃料費支出	110,000	93,046	16,954
	通信運搬費支出	170,000	165,870	4,130
	業務委託費支出	3,818,000	3,798,708	19,292
	手数料支出	20,000	11,775	8,225
	保険料支出	90,000	89,010	990
	賃借料支出	540,000	529,636	10,364
	租税公課支出	10,000	812	9,188
	雑支出	115,000	113,787	1,213
	事業活動支出計(2)	22,180,000	21,901,908	278,092
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,118,000	21,841,889	276,111
施設整備等による支出				
		0	0	0
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の収入	事業区分間繰入金収入	[4,908,000]	[4,908,000]	[0]
	拠点区分間繰入金収入	[10,312,000]	[10,106,990]	[205,010]

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
他 の 活 動 に 支 よ る 収 支	サービス区分間繰入金収入	[6,980,000]	[6,884,318]	[95,682]
	その他の活動収入計(7)	22,200,000	21,899,308	300,692
	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)	22,200,000	21,899,308	300,692
	予備費支出(10)	50,000	—————	50,000
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	32,000	57,419	25,419

前期末支払資金残高(12)	3,728,937	3,728,937	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,760,937	3,786,356	25,419

本部 財産目録

令和 6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	-		-	-	3,282,508
	肥後銀行福岡支店No1331942	-		-	-	901,653
			小計			4,184,161
事業未収金	保育所	-		-	-	1,193,622
			流動資産合計			5,377,783
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		-		-	-	260,930
			その他の固定資産合計			260,930
			固定資産合計			39,010,930
			資産合計			44,388,713
負債の部						
1 流動負債						
事業未払金		-		-	-	1,455,720
職員預り金		-		-	-	135,707
賞与引当金		-		-	-	934,680
			流動負債合計			2,526,107
			負債合計			2,526,107
			差引純資産			41,862,606