

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

決算報告書

※※※※※※※※※※※※※※※※※※

第 14 期

自 令和 7年 4月 1日
至 令和 8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 8年 3月31日現在

社会福祉法人 寿福祉会

(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		4,707,834	7,768,935	△ 3,061,101
現金預金		3,137,119	4,605,042	△ 1,467,923
事業未収金		1,570,715	3,163,893	△ 1,593,178
保育所		1,570,715	3,163,893	△ 1,593,178
固定資産		38,750,005	38,825,580	△ 75,575
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		5	75,580	△ 75,575
器具及び備品		5	75,580	△ 75,575
資産の部合計		43,457,839	46,594,515	△ 3,136,676
負 債 の 部				
流動負債		2,774,029	5,192,738	△ 2,418,709
事業未払金		1,953,096	3,984,041	△ 2,030,945
賞与引当金		820,933	1,208,697	△ 387,764
賞与引当金(職員)		820,933	1,208,697	△ 387,764
負債の部合計		2,774,029	5,192,738	△ 2,418,709
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		1,933,810	2,651,777	△ 717,967
(うち当期活動増減差額)		△ 717,967	△ 460,829	△ 257,138
純資産の部合計		40,683,810	41,401,777	△ 717,967
負債及び純資産の部合計		43,457,839	46,594,515	△ 3,136,676

本部区分 事業活動計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 寿福祉会

(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	[23,995,188]	[24,520,595]	[△ 525,407]
	役員報酬	304,307	489,995	△ 185,688
	職員給料	15,954,983	16,148,701	△ 193,718
	職員賞与	2,417,393	1,925,340	492,053
	賞与引当金繰入	820,933	1,208,697	△ 387,764
	非常勤職員給与	1,162,520	1,087,465	75,055
	退職給付費用	0	825,000	△ 825,000
	法定福利費	3,335,052	2,835,397	499,655
	事業費	[0]	[1,950]	[△ 1,950]
	賃借料	0	1,950	△ 1,950
	事務費	[5,984,464]	[6,765,761]	[△ 781,297]
	福利厚生費	26,219	21,001	5,218
	職員被服費	0	49,500	△ 49,500
	旅費交通費	22,450	22,040	410
	研修費	132,850	71,250	61,600
	事務消耗品費	262,129	1,300,832	△ 1,038,703
	印刷製本費	401,632	121,012	280,620
	燃料費	45,000	86,649	△ 41,649
	修繕費	20,251	0	20,251
	通信運搬費	301,266	243,650	57,616
	業務委託費	3,878,776	3,855,157	23,619
	手数料	19,530	13,635	5,895
	保険料	133,640	186,440	△ 52,800
	賃借料	150,920	435,648	△ 284,728
	租税公課	16,042	1,691	14,351
	保守料	396,000	198,000	198,000
	雑費	177,759	159,256	18,503
	減価償却費	[75,575]	[185,350]	[△ 109,775]
	サービス活動費用計(2)	30,055,227	31,473,656	△ 1,418,429
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 30,055,227	△ 31,473,656	1,418,429
サービス活動外	受取利息配当金収益	[1,844]	[488]	[1,356]
	サービス活動外収益計(4)	1,844	488	1,356
費用				

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
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)	1,844	488	1,356
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△ 30,053,383	△ 31,473,168	1,419,785
特別増減の部	事業区分間繰入金収益	[5,076,000]	[4,992,000]	[84,000]
	拠点区分間繰入金収益	[17,246,739]	[17,993,641]	[△ 746,902]
	サービス区分間繰入金収益	[8,044,677]	[8,026,698]	[17,979]
	特別収益計(8)	30,367,416	31,012,339	△ 644,923
	費拠点区分間繰入金費用	[1,032,000]	[0]	[1,032,000]
	特別費用計(9)	1,032,000	0	1,032,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	29,335,416	31,012,339	△ 1,676,923
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△ 717,967	△ 460,829	△ 257,138
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	2,651,777	3,112,606	△ 460,829
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,933,810	2,651,777	△ 717,967
	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]
	次期繰越活動増減差額			
	(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	1,933,810	2,651,777	△ 717,967

本部区分 資金収支計算書

(自) 令和 7年 4月 1日 (至) 令和 8年 3月31日

社会福祉法人 寿福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事業活動による収支	収入			
	受 取 利 息 配 当 金 収 入	[1,000]	[1,844]	[△ 844]
	事業活動収入計(1)	1,000	1,844	△ 844
	支出			
	人 件 費 支 出	[25,210,000]	[24,382,952]	[827,048]
	役 員 報 酬 支 出	350,000	304,307	45,693
	職 員 給 料 支 出	16,450,000	15,954,983	495,017
	職 員 賞 与 支 出	3,636,000	3,626,090	9,910
	非 常 勤 職 員 給 与 支 出	1,180,000	1,162,520	17,480
	法 定 福 利 費 支 出	3,594,000	3,335,052	258,948
	事 務 費 支 出	[6,393,000]	[5,984,464]	[408,536]
	福 利 厚 生 費 支 出	50,000	26,219	23,781
	旅 費 交 通 費 支 出	50,000	22,450	27,550
	研 修 研 究 費 支 出	150,000	132,850	17,150
	支 事 務 消 耗 品 費 支 出	300,000	262,129	37,871
	印 刷 製 本 費 支 出	415,000	401,632	13,368
	燃 料 費 支 出	60,000	45,000	15,000
	修 繕 費 支 出	21,000	20,251	749
	通 信 運 搬 費 支 出	309,000	301,266	7,734
	業 務 委 託 費 支 出	3,907,000	3,878,776	28,224
	手 数 料 支 出	30,000	19,530	10,470
	保 険 料 支 出	135,000	133,640	1,360
	賃 借 料 支 出	153,000	150,920	2,080
	租 税 公 課 支 出	17,000	16,042	958
	保 守 料 支 出	396,000	396,000	0
	雑 支 出	400,000	177,759	222,241
	事業活動支出計(2)	31,603,000	30,367,416	1,235,584
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 31,602,000	△ 30,365,572	△ 1,236,428
施設整備等による収支	収入			
	施設整備等収入計(4)	0	0	0
	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
その他の収入	事 業 区 分 間 繰 入 金 収 入	[5,076,000]	[5,076,000]	[0]
	拠 点 区 分 間 繰 入 金 収 入	[18,294,000]	[17,246,739]	[1,047,261]
	サ ー ビ ス 区 分 間 繰 入 金 収 入	[8,611,000]	[8,044,677]	[566,323]

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
の 活 動 に よ る 収 支					
		その他の活動収入計(7)	31,981,000	30,367,416	1,613,584
		拠 点 区 分 間 繰 入 金 支 出	[1,032,000]	[1,032,000]	[0]
	支 出				
		その他の活動支出計(8)	1,032,000	1,032,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	30,949,000	29,335,416	1,613,584
		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)	△ 753,000	△ 1,030,156	277,156

前期末支払資金残高(12)	3,784,894	3,784,894	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	3,031,894	2,754,738	277,156