

# 決算試算表 < 1 > (平成31年3月31日現在)

## —貸借対照表—

社会福祉法人 久福木福祉会  
久福木保育園拠点区分

(単位：円)

理事長	園長	副施設長	担当者

借 方					貸 方				
科 目	期首残高	累 計		残高(累計)	科 目	期首残高	累 計		残高(累計)
		借 方	貸 方				借 方	貸 方	
001 流動資産	23022983	119458726	125409545	17072164	011 流動負債	6133541	21758174	18758004	3133371
01 現金預金	20740187	117743527	123836609	14647105	02 事業未払金	3682720	7741318	5224337	1165739
01 小口現金	27526	1050000	1035271	42255	12 預り金	16993	81316	74533	10210
02 普通本部/福銀693791	1933795	18	221708	1712105	13 職員預り金	2433828	13935540	13459134	1957422
03 普通保育園/福銀591971	18778866	116693509	122579630	12892745	負債の部合計	6133541	21758174	18758004	3133371
03 事業未収金	711140	1534000	711140	1534000	013 基本金	13770881	0	0	13770881
12 前払費用	1520039	0	628980	891059	01 第1号基本金	13770881	0	0	13770881
15 仮払金	51617	181199	232816	0	014 国庫補助金等特別積立金	105999790	8203640	604240	98400390
002 固定資産	194485494	8376329	14016080	188845743	01 国庫補助金等特別積立金	105999790	8203640	604240	98400390
003 基本財産	173863344	0	10355867	163507477	015 その他の積立金	2000000	0	0	2000000
01 土地	30000000	0	0	30000000	02 修繕積立金	2000000	0	0	2000000
02 建物	142863344	0	10355867	132507477	018 次期繰越活動増減差額	89604265	753949	△237051	88613265
03 定期預金	1000000	0	0	1000000	(うち当期活動増減差額)	0	113872273	112881273	△991000
004 その他の固定資産	20622150	8376329	3660213	25338266	純資産の部合計	211374936	8957589	367189	202784536
03 構築物	13359450	5545800	1949902	16955348					
05 車輛運搬具	0	682389	99514	582875					
06 器具及び備品	5262700	942860	1468021	4737539					
10 ソフトウェア	0	1205280	142776	1062504					
17 修繕積立資産	2000000	0	0	2000000					
資産の部合計	217508477	127835055	139425625	205917907	負債及び純資産の部合計	217508477	30715763	19125193	205917907

# 決算試算表 < 2 > (平成31年3月31日現在)

## —事業活動計算書—

社会福祉法人 久福木福祉会  
久福木保育園拠点区分

(単位: 円)

借				方			貸				方		
科 目	期首残高	累 計		残高(累計)	科 目	期首残高	累 計		残高(累計)				
		借 方	貸 方				借 方	貸 方					
101 人件費	0	76898441	0	76898441	154 保育事業収益	0	0	103659340	103659340				
02 職員給料	0	33241863	0	33241863	01 保育所運営費収益	0	0	101220820	101220820				
01 職員俸給	0	28123620	0	28123620	01 基本分収益	0	0	101220820	101220820				
02 時間外手当	0	504206	0	504206	02 私的契約利用料収益	0	0	56600	56600				
03 管理職手当	0	623520	0	623520	04 その他の事業収益	0	0	2381920	2381920				
04 給与改善手当	0	1073954	0	1073954	01 補助金事業収益	0	0	604240	604240				
06 特殊業務手当	0	784800	0	784800	03 その他の事業収益	0	0	1777680	1777680				
08 通勤手当	0	198920	0	198920	サービス活動収益計(1)	0	0	103659340	103659340				
09 処遇Ⅱ手当	0	1920000	0	1920000	172 受取利息配当金収益	0	0	160	160				
10 交通費手当	0	12843	0	12843	177 その他のサービス活動外収益	0	0	74716	74716				
03 職員賞与	0	14379618	0	14379618	04 雑収益	0	0	74716	74716				
04 非常勤職員給与	0	19790676	0	19790676	サービス活動外収益計(4)	0	0	74876	74876				
01 非常勤職員給与	0	17188676	0	17188676	188 サービス区分間繰入金収益	0	753949	0	△753949				
02 非常勤職員賞与	0	2602000	0	2602000	192 その他の特別収益	0	0	153360	153360				
07 法定福利費	0	9486284	0	9486284	02 会計基準移行に伴う過年度修正額	0	0	153360	153360				
102 事業費	0	14453020	26608	14426412	特別収益計(8)	0	753949	153360	△600589				
01 給食費	0	5912928	0	5912928	事業活動当期収入計	0	753949	103887576	103133627				
02 保健衛生費	0	307926	0	307926	15 前期繰越活動増減差額(12)	89604265	0	0	89604265				
03 保育材料費	0	2916465	0	2916465									
04 水道光熱費	0	2356330	0	2356330									
06 消耗器具備品費	0	867920	26608	841312									
07 保険料	0	343089	0	343089									
08 賃借料	0	1530059	0	1530059									
09 車 輛 費	0	10640	0	10640									
10 雑 費	0	207663	0	207663									
103 事務費	0	7146543	9500	7137043									
01 福利厚生費	0	1442998	0	1442998									
03 旅費交通費	0	421580	0	421580									
04 研修研究費	0	147385	9500	137885									
05 事務消耗品費	0	35464	0	35464									
06 印刷製本費	0	249083	0	249083									
08 燃料費	0	18157	0	18157									
09 修繕費	0	364746	0	364746									
10 通信運搬費	0	300764	0	300764									
11 会議費	0	153756	0	153756									
13 業務委託費	0	1274255	0	1274255									
14 手数料	0	124309	0	124309									
15 保険料	0	784220	0	784220									
16 賃借料	0	184368	0	184368									
17 土地・建物賃借料	0	1200000	0	1200000									
18 租税公課	0	2700	0	2700									
19 保守料	0	116640	0	116640									
20 渉外費	0	102928	0	102928									
21 諸会費	0	181500	0	181500									
22 雑 費	0	41690	0	41690									
108 減価償却費	0	14016080	0	14016080									
サービス活動費用計(2)	0	112514084	36108	112477976									

## 決算試算表 < 2 > (平成31年3月31日現在)

—事業活動計算書—

社会福祉法人 久福木福祉会  
久福木保育園拠点区分

(単位：円)

借					貸					
科 目	期首残高	累 計		残高(累計)	科 目	期首残高	累 計		残高(累計)	
		借 方	貸 方				借 方	貸 方		
134 国庫補助金等特別積立金取崩額 (除却等)	0		0	8203640	△8203640					
135 国庫補助金等特別積立金積立額	0	604240		0	604240					
139 サービス区分間繰入金費用	0			753949	△753949					
特別費用計(9)	0	604240		8957589	△8353349					
事業活動当期支出計	0	113118324		8993697	104124627					
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	0	113872273		112881273	△991000					
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+ (12)	89604265	113872273		112881273	88613265					
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+14+ 15)-(16)	89604265	113872273		112881273	88613265					
【事業活動支出合計】	89604265	129357916		26224289	192737892	【事業活動収入合計】	89604265	753949	103887576	192737892

# 決算試算表 < 3 > (平成31年3月31日現在)

## —資金収支計算書—

社会福祉法人 久福木福祉会  
久福木保育園拠点区分

(単位：円)

借		方				貸		方			
科 目	期首残高	累 計		残高(累計)	科 目	期首残高	累 計		残高(累計)		
		借 方	貸 方				借 方	貸 方			
201 人件費支出	0	76898441	0	76898441	254 保育事業収入	0	0	103659340	103659340		
02 職員給料支出	0	33241863	0	33241863	01 保育所運営費収入	0	0	101220820	101220820		
01 職員俸給支出	0	28123620	0	28123620	01 基本分収入	0	0	101220820	101220820		
02 時間外手当支出	0	504206	0	504206	02 私的契約利用料収入	0	0	56600	56600		
03 管理職手当支出	0	623520	0	623520	04 その他の事業収入	0	0	2381920	2381920		
04 給与改善手当支出	0	1073954	0	1073954	01 補助金事業収入	0	0	604240	604240		
06 特殊業務手当支出	0	784800	0	784800	03 その他の事業収入	0	0	1777680	1777680		
08 通勤手当支出	0	198920	0	198920	263 受取利息配当金収入	0	0	160	160		
09 処遇Ⅱ手当支出	0	1920000	0	1920000	264 その他の収入	0	0	74716	74716		
10 交通費手当支出	0	12843	0	12843	03 雑収入	0	0	74716	74716		
03 職員賞与支出	0	14379618	0	14379618	事業活動収入計(1)	0	0	103734216	103734216		
04 非常勤職員給与支出	0	19790676	0	19790676	資金当期収入計	0	0	103734216	103734216		
01 非常勤職員給与支出	0	17188676	0	17188676	12 前期末支払資金残高(12)	16889442	0	0	16889442		
02 非常勤職員賞与支出	0	2602000	0	2602000							
07 法定福利費支出	0	9486284	0	9486284							
202 事業費支出	0	14453020	26608	14426412							
01 給食費支出	0	5912928	0	5912928							
02 保健衛生費支出	0	307926	0	307926							
03 保育材料費支出	0	2916465	0	2916465							
04 水道光熱費支出	0	2356330	0	2356330							
06 消耗器具備品費支出	0	867920	26608	841312							
07 保険料支出	0	343089	0	343089							
08 賃借料支出	0	1530059	0	1530059							
09 車輛費支出	0	10640	0	10640							
10 雑支出	0	207663	0	207663							
203 事務費支出	0	7146543	9500	7137043							
01 福利厚生費支出	0	1442998	0	1442998							
03 旅費交通費支出	0	421580	0	421580							
04 研修研究費支出	0	147385	9500	137885							
05 事務消耗品費支出	0	35464	0	35464							
06 印刷製本費支出	0	249083	0	249083							
08 燃料費支出	0	18157	0	18157							
09 修繕費支出	0	364746	0	364746							
10 通信運搬費支出	0	300764	0	300764							
11 会議費支出	0	153756	0	153756							
13 業務委託費支出	0	1274255	0	1274255							
14 手数料支出	0	124309	0	124309							
15 保険料支出	0	784220	0	784220							
16 賃借料支出	0	184368	0	184368							
17 土地・建物賃借料支出	0	1200000	0	1200000							
18 租税公課支出	0	2700	0	2700							
19 保守料支出	0	116640	0	116640							
20 渉外費支出	0	102928	0	102928							
21 諸会費支出	0	181500	0	181500							
22 雑支出	0	41690	0	41690							
事業活動支出計(2)	0	98498004	36108	98461896							
222 固定資産取得支出	0	8222969	0	8222969							

決算試算表 < 3 > (平成31年3月31日現在)  
—資金収支計算書—

社会福祉法人 久福木福祉会  
久福木保育園拠点区分

(単位：円)

借				方			貸				方		
科 目	期首残高	累 計		残高(累計)	科 目	期首残高	累 計		残高(累計)				
		借 方	貸 方				借 方	貸 方					
03 構築物取得支出	0	5545800	0	5545800									
05 車輦運搬具取得支出	0	682389	0	682389									
06 器具及び備品取得支出	0	789500	0	789500									
08 ソフトウェア取得支出	0	1205280	0	1205280									
施設整備等支出計(5)	0	8222969	0	8222969									
資金当期支出計	0	106720973	36108	106684865									
当期資金収支差額合計(11)=(3+6+9) -(10)	0	106720973	103770324	△2950649									
当期末支払資金残高(11)+(12)	16889442	106720973	103770324	13938793									
【資金支出合計】	16889442	118742892	15008676	120623658	【資金収入合計】	16889442	0	103734216	120623658				

## 財 産 目 録

平成31年03月31日 現在

(単位：円)

1：法人会計

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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						42,255
小口現金		—		—	—	—
普通本部/福銀		—		—	—	1,712,105
693791		—		—	—	—
普通保育園/福銀		—		—	—	12,892,745
591971		—		—	—	—
			小計			14,647,105
事業未収金	運営費精算分他	—		—	—	1,534,000
前払費用	火災保険料前払い分	—		—	—	891,059
	流動資産合計					17,072,164
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	大牟田市久福木46-5 1940.20㎡	—		—	—	30,000,000
建物	大牟田市久福木46-5 699.12㎡			172,417,672	39,910,195	132,507,477
定期預金		—		—	—	1,000,000
	基本財産合計					163,507,477
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	カントリーコテージ他	—		25,698,952	8,743,604	16,955,348
車輛運搬具	ダイハツタント(中古)	—		682,389	99,514	582,875
器具及び備品	セミオーダー描画収納棚他	—		27,779,167	23,041,628	4,737,539
ソフトウェア	ホームページ作成他	—		1,205,280	142,776	1,062,504
修繕積立資産		—		—	—	2,000,000
	その他の固定資産合計					25,338,266
	固定資産合計					188,845,743
	資産合計					205,917,907
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	3月分パンのボヌール他	—		—	—	1,165,739
預り金	報酬源泉所得税	—		—	—	10,210
職員預り金	職員社会保険料等預り金	—		—	—	1,957,422
	流動負債合計					3,133,371
<b>2 固定負債</b>						
	固定負債合計					0
	負債合計					3,133,371
	差引純資産					202,784,536

令和元年 5 月 28 日

社会福祉法人 久福木福祉会  
理事長 井田 謙 殿

社会福祉法人 久福木福祉会

監事

中川 慶道



監事

宮城 久美子



## 監査報告書

私たち監事は、平成30年4月1日から平成31年3月31日までの平成30年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次のとおり報告いたします。

### 1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等を閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告等（事業報告及びその附属明細書）について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討いたしました。

### 2 監査意見

#### ①事業報告等の監査結果

一 事業報告等は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。

二 理事の職務の執行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

#### ②計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に示しているものと認めます。