

# 令和4年度

## 決算報告書

### I 計算書類

- 法人単位資金収支計算書 (第一号第一様式)
- 筑紫保育園拠点区分資金収支計算書 (第一号第四様式)
- 法人単位事業活動計算書 (第二号第一様式)
- 筑紫保育園拠点区分事業活動計算書 (第二号第四様式)
- 法人単位貸借対照表 (第三号第一様式)
- 筑紫保育園拠点区分貸借対照表 (第三号第四様式)
- 注記 (別紙1)

### II 附属明細書

- 寄附金収益明細書 (別紙3 (2))
- 補助金事業等収益明細書 (別紙3 (3))
- 基本金明細書 (別紙3 (6))
- 国庫補助金等特別積立金明細書 (別紙3 (7))
- 基本財産及びその他の固定資産の明細書 (別紙3 (8))
- 引当金明細書 (別紙3 (9))
- 筑紫保育園拠点区分資金収支明細書 (別紙3 (10))
- 筑紫保育園拠点区分事業活動明細書 (別紙3 (11))
- 筑紫保育園拠点区分貸借対照表明細書 (参考資料)
- 積立金・積立資産明細書 (別紙3 (12))

### III 財産目録 (別紙4)

### IV その他参考資料

【法人名 社会福祉法人八紘福社会】

第一号第一様式 (第十七条第四項関係)

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(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				
		0181 保育事業収入	203,328,000	204,867,270	-1,539,270
		0199 経常経費寄附金収入	54,000	54,000	
		0200 受取利息配当金収入	2,000	743	1,257
		0201 その他の収入	4,850,000	4,888,354	-38,354
		事業活動収入計(1)	208,234,000	209,810,367	-1,576,367
		支			
		0129 人件費支出	158,909,500	159,947,703	-1,038,203
		0130 事業費支出	22,200,000	22,724,735	-524,735
		0131 事務費支出	19,027,600	19,345,415	-317,815
	0138 その他の支出	1,950,000	1,922,500	27,500	
	事業活動支出計(2)	202,087,100	203,940,353	-1,853,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,146,900	5,870,014	276,886	
施設整備等による収支	収				
		0208 その他の施設整備等による収入	40,000	40,000	
		施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	
	支				
	0144 固定資産取得支出	307,300,000	307,014,380	285,620	
	施設整備等支出計(5)	307,300,000	307,014,380	285,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-307,260,000	-306,974,380	-285,620	
その他の活動による収支	収				
		0214 積立資産取崩収入	293,442,800	293,442,800	
		その他の活動による収入計(7)	293,442,800	293,442,800	
	支				
	その他の活動支出計(8)				
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	293,442,800	293,442,800		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,670,300	-7,661,566	-8,734	
	前期末支払資金残高(12)	43,304,812	48,890,447	-5,585,635	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,634,512	41,228,881	-5,594,369	



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

### 筑紫保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)
事 業 活 動 に よ る 支 出	0181 保育事業収入	203,328,000	204,867,270	-1,539,270
	8309 委託費収入	168,500,000	169,877,420	-1,377,420
	0269 利用者等利用料収入	4,020,000	4,038,910	-18,910
	8315 利用者等利用料収入(一般)	4,020,000	4,038,910	-18,910
	0182 その他の事業収入	30,808,000	30,950,940	-142,940
	8321 補助金事業収入(公費)	21,780,000	21,918,840	-138,840
	8327 補助金事業収入(一般)	630,000	634,100	-4,100
	8325 地域子育て支援拠点事業収入	8,398,000	8,398,000	
	0199 経常経費寄附金収入	54,000	54,000	
	8531 経常経費寄附金収入	54,000	54,000	
	0200 受取利息配当金収入	2,000	743	1,257
	8541 受取利息配当金収入	2,000	743	1,257
	0201 その他の収入	4,850,000	4,888,354	-38,354
	8612 利用者等外給食費収入	1,430,000	1,448,700	-18,700
8613 雑収入	3,420,000	3,439,654	-19,654	
	事業活動収入計(1)	208,234,000	209,810,367	-1,576,367
事 業 活 動 に よ る 支 出	0129 人件費支出	158,909,500	159,947,703	-1,038,203
	7111 役員報酬支出	1,200,000	1,200,000	
	7112 職員給料支出	74,000,000	74,232,845	-232,845
	7121 職員俸給支出	51,300,000	51,249,909	50,091
	7122 職員諸手当支出	22,700,000	22,982,936	-282,936
	7114 職員賞与支出	24,500,000	24,093,131	406,869
	7116 非常勤職員給与支出	40,600,000	40,744,595	-144,595
	7118 退職給付支出	1,379,500	1,379,500	
	7119 法定福利費支出	17,230,000	18,297,632	-1,067,632
	0130 事業費支出	22,200,000	22,724,735	-524,735
	7211 給食費支出	9,500,000	9,693,805	-193,805
	7215 保健衛生費支出	800,000	650,366	149,634
	7221 保育材料費支出	1,750,000	1,995,278	-245,278
	7223 水道光熱費支出(業)	3,420,000	3,493,820	-73,820
	7224 燃料費支出(業)	10,000	3,846	6,154
	7225 消耗器具備品費支出	3,300,000	3,429,766	-129,766
	7226 保険料支出(業)	1,660,000	1,712,540	-52,540
	7227 賃借料支出(業)	1,580,000	1,564,510	15,490
	7232 車輛費支出(業)	30,000	27,573	2,427
	7235 雑支出(業)	150,000	153,231	-3,231
	0131 事務費支出	19,027,600	19,345,415	-317,815
	7311 福利厚生費支出	1,860,000	1,873,731	-13,731
	7312 職員被服費支出	65,000	61,399	3,601
	7313 旅費交通費支出	390,000	390,870	-870
	7314 研修研究費支出	600,000	582,971	17,029
	7315 事務消耗品費支出	700,000	1,011,741	-311,741
	7316 印刷製本費支出	530,000	551,675	-21,675
	7317 水道光熱費支出(務)	200,000	193,996	6,004
7318 燃料費支出(務)	25,000	19,153	5,847	
7319 修繕費支出	1,360,000	1,355,070	4,930	
7321 通信運搬費支出	850,000	921,236	-71,236	
7322 会議費支出	55,000	49,941	5,059	
7323 広報費支出	5,000	5,000		
7324 業務委託費支出	1,860,000	1,878,105	-18,105	
7325 手数料支出	1,020,000	1,014,612	5,388	
7326 保険料支出(務)	312,600	262,130	50,470	
7327 賃借料支出(務)	10,000	4,700	5,300	
7328 土地・建物賃借料支出	6,860,000	6,898,600	-38,600	
7329 租税公課支出	95,000	99,200	-4,200	



第一号第四様式 (第十七条第四項関係)

筑紫保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
	7331 保守料支出	1,950,000	1,898,380	51,620	
	7335 雑支出 (務)	280,000	272,905	7,095	
	0138 その他の支出	1,950,000	1,922,500	27,500	
	7451 利用者等外給食費支出	1,950,000	1,922,500	27,500	
	事業活動支出計(2)	202,087,100	203,940,353	-1,853,253	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,146,900	5,870,014	276,886	
施設整備等による収支	収	0208 その他の施設整備等による収入	40,000	40,000	
		8774 差入保証金回収収入	40,000	40,000	
		施設整備等収入計(4)	40,000	40,000	
	支	0144 固定資産取得支出	307,300,000	307,014,380	285,620
		7522 建物取得支出	297,500,000	1,427,800	296,072,200
		7524 器具及び備品取得支出	9,800,000	3,519,780	6,280,220
	7527 建設仮勘定支出		302,066,800	-302,066,800	
	施設整備等支出計(5)	307,300,000	307,014,380	285,620	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	-307,260,000	-306,974,380	-285,620	
その他の活動による収支	収	0214 積立資産取崩収入	293,442,800	293,442,800	
		8854 保育所施設・設備整備積立資産取崩収入	159,000,000	159,000,000	
		8855 建設積立資産取崩収入	134,442,800	134,442,800	
		その他の活動による収入計(7)	293,442,800	293,442,800	
	支	その他の活動支出計(8)			
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	293,442,800	293,442,800		
	予備費支出(10)		—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	-7,670,300	-7,661,566	-8,734	
	前期末支払資金残高(12)	43,304,812	48,890,447	-5,585,635	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	35,634,512	41,228,881	-5,594,369	



第二号第一様式 (第二十三条第四項関係)

### 法人単位事業活動計算書

(自) 令和 4年 4月 1日 (至) 令和 5年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	0072 保育事業収益	204,867,270	193,345,810	11,521,460
	0089 経常経費寄附金収益	54,000	935,413	-881,413
	サービス活動収益計(1)	204,921,270	194,281,223	10,640,047
	費用			
	0015 人件費	166,274,703	142,528,275	23,746,428
	0016 事業費	22,724,735	20,803,465	1,921,270
増減の部	0017 事務費	19,345,415	26,245,628	-6,900,213
	0027 減価償却費	8,815,289	8,664,427	150,862
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,151,641	-1,339,256	187,615
	サービス活動費用計(2)	216,008,501	196,902,539	19,105,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,087,231	-2,621,316	-8,465,915
サービス活動外増減の部	収益			
	0093 受取利息配当金収益	743	151,969	-151,226
	0098 その他のサービス活動外収益	4,888,354	5,205,343	-316,989
	サービス活動外収益計(4)	4,889,097	5,357,312	-468,215
	費用			
0038 その他のサービス活動外費用	1,922,500	1,602,262	320,238	
増減の部	サービス活動外費用計(5)	1,922,500	1,602,262	320,238
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,966,597	3,755,050	-788,453
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,120,634	1,133,734	-9,254,368
特別増減の部	収益			
	0104 固定資産売却益		453,785	-453,785
	特別収益計(8)		453,785	-453,785
	費用			
0042 固定資産売却損・処分損	1		1	
増減の部	特別費用計(9)	1		1
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	453,785	-453,786
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,120,635	1,587,519	-9,708,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,984,028	199,396,509	1,587,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,863,393	200,984,028	-8,120,635
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	293,442,800		293,442,800
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		486,306,193	200,984,028	285,322,165



第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

筑紫保育園拠点区分 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

(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	0072 保育事業収益	204,867,270	193,345,810	11,521,460
	5309 委託費収益	169,877,420	163,397,380	6,480,040
	0264 利用者等利用料収益	4,038,910	4,011,070	27,840
	5315 利用者等利用料収益(一般)	4,038,910	4,011,070	27,840
	0073 その他の事業収益	30,950,940	25,937,360	5,013,580
	5321 補助金事業収益(公費)	21,918,840	25,260,360	-3,341,520
	5327 補助金事業収益(一般)	634,100	677,000	-42,900
	5325 地域子育て支援拠点事業収益	8,398,000		8,398,000
	0089 経常経費寄附金収益	54,000	935,413	-881,413
	5541 経常経費寄附金収益	54,000	935,413	-881,413
サービス活動収益計(1)		204,921,270	194,281,223	10,640,047
サ ビ ス 活 動 増 減 の 部	0015 人件費	166,274,703	142,528,275	23,746,428
	0258 役員報酬	1,200,000	600,000	600,000
	4111 役員報酬	1,200,000	600,000	600,000
	4112 職員給料	74,232,845	66,909,672	7,323,173
	4121 職員俸給	51,249,909	50,012,431	1,237,478
	4122 職員諸手当	22,982,936	16,897,241	6,085,695
	4114 職員賞与	24,093,131	24,729,841	-636,710
	4115 賞与引当金繰入	6,327,000		6,327,000
	4116 非常勤職員給与	40,744,595	31,677,383	9,067,212
	4117 派遣職員費		1,647,474	-1,647,474
	4118 退職給付費用	1,379,500	1,068,000	311,500
	4119 法定福利費	18,297,632	15,895,905	2,401,727
	0016 事業費	22,724,735	20,803,465	1,921,270
	4211 給食費	9,693,805	9,053,475	640,330
	4215 保健衛生費	650,366	726,881	-76,515
	4221 保育材料費	1,995,278	1,532,392	462,886
	4223 水道光熱費(業)	3,493,820	3,217,881	275,939
	4224 燃料費(業)	3,846	1,183	2,663
	4225 消耗器具備品費	3,429,766	3,573,669	-143,903
4226 保険料(業)	1,712,540	543,930	1,168,610	
4227 賃借料(業)	1,564,510	1,647,882	-83,372	
4232 車輛費(業)	27,573	15,185	12,388	
4234 雑費(業)	153,231	490,987	-337,756	
0017 事務費	19,345,415	26,245,628	-6,900,213	
4311 福利厚生費	1,873,731	1,513,014	360,717	
4312 職員被服費	61,399	42,000	19,399	
4313 旅費交通費	390,870	714,301	-323,431	
4314 研修研究費	582,971	106,375	476,596	
4315 事務消耗品費	1,011,741	2,035,394	-1,023,653	
4316 印刷製本費	551,675	612,518	-60,843	
4317 水道光熱費(務)	193,996	149,227	44,769	
4318 燃料費(務)	19,153	3,820	15,333	
4319 修繕費	1,355,070	1,897,071	-542,001	
4321 通信運搬費	921,236	958,506	-37,270	
4322 会議費	49,941	57,667	-7,726	
4323 広報費	5,000	5,000		
4324 業務委託費	1,878,105	2,516,359	-638,254	
4325 手数料	1,014,612	4,674,185	-3,659,573	
4326 保険料(務)	262,130	422,280	-160,150	
4327 賃借料(務)	4,700	4,300	400	
4328 土地・建物賃借料	6,898,600	6,451,926	446,674	
4329 租税公課	99,200	141,300	-42,100	



第二号第四様式 (第二十三条第四項関係)

筑紫保育園拠点区分 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

(単位: 円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
	4331 保守料	1,898,380	1,102,686	795,694
	4335 雑費(務)	272,905	2,837,699	-2,564,794
	0027 減価償却費	8,815,289	8,664,427	150,862
	4451 減価償却費	8,815,289	8,664,427	150,862
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,151,641	-1,339,256	187,615
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-1,151,641	-1,339,256	187,615
	サービス活動費用計(2)	216,008,501	196,902,539	19,105,962
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-11,087,231	-2,621,316	-8,465,915
サービス活動外増減の部	0093 受取利息配当金収益	743	151,969	-151,226
	5821 受取利息配当金収益	743	151,969	-151,226
	0098 その他のサービス活動外収益	4,888,354	5,205,343	-316,989
	5872 利用者等外給食収益	1,448,700	1,358,100	90,600
	5874 雑収益	3,439,654	3,847,243	-407,589
	サービス活動外収益計(4)	4,889,097	5,357,312	-468,215
	0038 その他のサービス活動外費用	1,922,500	1,602,262	320,238
	4841 利用者等外給食費	1,922,500	1,602,262	320,238
	サービス活動外費用計(5)	1,922,500	1,602,262	320,238
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,966,597	3,755,050	-788,453
経常増減差額(7)=(3)+(6)		-8,120,634	1,133,734	-9,254,368
特別増減の部	0104 固定資産売却益		453,785	-453,785
	5953 土地売却益		453,785	-453,785
	特別収益計(8)		453,785	-453,785
	0042 固定資産売却損・処分損	1		1
	4933 器具及び備品売却損・処分損	1		1
	特別費用計(9)	1		1
特別増減差額(10)=(8)-(9)	-1	453,785	-453,786	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		-8,120,635	1,587,519	-9,708,154
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	200,984,028	199,396,509	1,587,519
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	192,863,393	200,984,028	-8,120,635
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)	293,442,800		293,442,800
	6314 保育所施設・設備整備積立金取崩額	159,000,000		159,000,000
	6315 建設積立金取崩額	134,442,800		134,442,800
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		486,306,193	200,984,028	285,322,165



第三号第一様式 (第二十七条第四項関係)

法人単位貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	176,010,542	52,985,094	123,025,448	流 動 負 債	141,108,661	4,094,647	137,014,014
現金預金	171,966,918	47,468,834	124,498,084	事業未払金	134,369,313	3,719,690	130,649,623
事業未収金	1,362,440	2,820,493	-1,458,053	職員預り金	412,348	374,957	37,391
貯蔵品	830,660	158,546	672,114	賞与引当金	6,327,000		6,327,000
立替金	4,120	117,297	-113,177	負債の部合計	141,108,661	4,094,647	137,014,014
前払費用	595,000	1,180,920	-585,920	純資産の部			
仮払金	1,251,404	1,239,004	12,400	基本金	55,732,200	55,732,200	
固定資産	551,929,827	547,213,537	4,716,290	基本金	55,732,200	55,732,200	
基本財産	178,595,915	185,217,311	-6,621,396	国庫補助金等特別積立金	10,793,315	11,944,956	-1,151,641
土地(基)	65,256,498	65,256,498		国庫補助金等特別積立金	10,793,315	11,944,956	-1,151,641
建物(基)	113,339,417	119,960,813	-6,621,396	その他の積立金	34,000,000	327,442,800	-293,442,800
その他の固定資産	373,333,912	361,996,226	11,337,686	人件費積立金	25,000,000	25,000,000	
建物(固)	3,148,525	1,972,998	1,175,527	保育所施設・設備整備積立金	9,000,000	168,000,000	-159,000,000
構築物(固)	1,034,685	1,128,206	-93,521	建設積立金		134,442,800	-134,442,800
車輛運搬具	1,418,002	1,563,602	-145,600	次期繰越活動増減差額	486,306,193	200,984,028	285,322,165
器具及び備品	6,787,926	4,665,286	2,122,640	次期繰越活動増減差額(うち当期活動増減差額)	486,306,193	200,984,028	285,322,165
建設仮勘定	323,031,700	20,964,900	302,066,800		-8,120,635	1,587,519	-9,708,154
権利(固)	1,642,300	1,642,300					
ソフトウェア	1,047,054	1,352,414	-305,360				
差入保証金	1,215,000	1,255,000	-40,000				
保育所繰越積立資産	25,000,000	25,000,000					
保育所施設・設備整備積立資産	9,000,000	168,000,000	-159,000,000				
建設積立資産		134,442,800	-134,442,800				
その他の固定資産	8,720	8,720		純資産の部合計	586,831,708	596,103,984	-9,272,276
資産の部合計	727,940,369	600,198,631	127,741,738	負債及び純資産の部合計	727,940,369	600,198,631	127,741,738



第三号第四様式 (第二十七条第四項関係)

筑紫保育園拠点区分 貸借対照表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

資 産 の 部				負 債 の 部			
	当年度末	前年度末	増 減		当年度末	前年度末	増 減
流 動 資 産	176,010,542	52,985,094	123,025,448	流 動 負 債	141,108,661	4,094,647	137,014,014
現 金 預 金	171,966,918	47,468,834	124,498,084	事 業 未 払 金	134,369,313	3,719,690	130,649,623
事 業 未 収 金	1,362,440	2,820,493	-1,458,053	職 員 預 り 金	412,348	374,957	37,391
貯 蔵 品	830,660	158,546	672,114	賞 与 引 当 金	6,327,000		6,327,000
立 替 金	4,120	117,297	-113,177	負 債 の 部 合 計	141,108,661	4,094,647	137,014,014
前 払 費 用	595,000	1,180,920	-585,920	純 資 産 の 部			
仮 払 金	1,251,404	1,239,004	12,400	基 本 金	55,732,200	55,732,200	
固 定 資 産	551,929,827	547,213,537	4,716,290	基 本 金	55,732,200	55,732,200	
基 本 財 産	178,595,915	185,217,311	-6,621,396	国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,793,315	11,944,956	-1,151,641
土 地 (基)	65,256,498	65,256,498		国 庫 補 助 金 等 特 別 積 立 金	10,793,315	11,944,956	-1,151,641
建 物 (基)	113,339,417	119,960,813	-6,621,396	そ の 他 の 積 立 金	34,000,000	327,442,800	-293,442,800
そ の 他 の 固 定 資 産	373,333,912	361,996,226	11,337,686	人 件 費 金 積 立 金	25,000,000	25,000,000	
建 物 (固)	3,148,525	1,972,998	1,175,527	保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 金	9,000,000	168,000,000	-159,000,000
構 築 物 (固)	1,034,685	1,128,206	-93,521	建 設 積 立 金		134,442,800	-134,442,800
車 輛 運 搬 具	1,418,002	1,563,602	-145,600	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額	486,306,193	200,984,028	285,322,165
器 具 及 び 備 品	6,787,926	4,665,286	2,122,640	次 期 繰 越 活 動 増 減 差 額 (うち当期活動 増 減 差 額)	486,306,193	200,984,028	285,322,165
建 設 仮 勘 定	323,031,700	20,964,900	302,066,800		-8,120,635	1,587,519	-9,708,154
権 利 (固)	1,642,300	1,642,300					
ソ フ ト ウ ェ ア	1,047,054	1,352,414	-305,360				
差 入 保 証 金	1,215,000	1,255,000	-40,000				
保 育 所 繰 越 積 立 資 産	25,000,000	25,000,000					
保 育 所 施 設 ・ 設 備 整 備 積 立 資 産	9,000,000	168,000,000	-159,000,000				
建 設 積 立 資 産		134,442,800	-134,442,800				
そ の 他 の 固 定 資 産	8,720	8,720		純 資 産 の 部 合 計	586,831,708	596,103,984	-9,272,276
資 産 の 部 合 計	727,940,369	600,198,631	127,741,738	負 債 及 び 純 資 産 の 部 合 計	727,940,369	600,198,631	127,741,738