

令和 4年度

計 算 書 類

(自)令和 4年 4月 1日

(至)令和 5年 3月31日

〒830-1226

福岡県三井郡大刀洗町山隈 1 5 9 6 - 6

社会福祉法人 宝樹会
(法人番号：3290005010574)
理事長 高橋弘之

大刀洗保育園拠点区分 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)	備考	
収入	保育事業収入	97,016,344	103,327,810	△6,311,466		
	委託費収入	87,164,892	93,018,370	△5,853,478		
	その他の事業収入	9,851,452	10,309,440	△457,988		
	補助金事業収入	9,851,452		9,851,452		
	補助金事業収入(公費)		8,590,500	△8,590,500		
	補助金事業収入(一般)		1,718,940	△1,718,940		
	受取利息配当金収入	5,667	1,354	4,313		
	その他の収入	3,900,200	3,444,255	455,945		
	受入研修費収入		10,000	△10,000		
	利用者等外給食費収入	3,864,000	3,348,880	515,120		
	雑収入	36,200	85,375	△49,175		
	雑収入	36,200	85,375	△49,175		
	事業活動収入計(1)		100,922,211	106,773,419	△5,851,208	
事業活動による収支	支出	人件費支出	86,135,000	87,417,361	△1,282,361	
		職員給料支出	43,077,696	43,002,500	75,196	
		職員賞与支出	19,075,404	17,405,930	1,669,474	
		非常勤職員給与支出	13,903,400	14,006,450	△103,050	
		派遣職員費支出	2,000,000	2,915,057	△915,057	
		退職給付支出	578,500	623,000	△44,500	
		法定福利費支出	7,500,000	9,464,424	△1,964,424	
		事業費支出	11,030,000	13,405,993	△2,375,993	
		給食費支出	6,200,000	8,120,845	△1,920,845	
		保健衛生費支出	165,000	234,501	△69,501	
		医療費支出	20,000		20,000	
		保育材料費支出	1,180,000	1,265,193	△85,193	
		水道光熱費支出	1,980,000	2,594,163	△614,163	
	消耗器具備品費支出	1,400,000	1,036,417	363,583		
	保険料支出	45,000	45,245	△245		
	印刷製本費支出		24,200	△24,200		
	修繕費支出		11,880	△11,880		
	通信運搬費支出		13,049	△13,049		
	雑支出	40,000	60,500	△20,500		
	事務費支出	3,613,000	4,884,915	△1,271,915		
	福利厚生費支出	320,000	350,840	△30,840		
	旅費交通費支出	25,000	51,940	△26,940		
	研修研究費支出	10,000	9,900	100		
	事務消耗品費支出	200,000	227,776	△27,776		
	印刷製本費支出	80,000	92,400	△12,400		
	水道光熱費支出	60,000	60,000	0		
	修繕費支出		157,850	△157,850		
	通信運搬費支出	180,000	224,685	△44,685		
	会議費支出	8,000	6,553	1,447		
	広報費支出		18,000	△18,000		
	業務委託費支出	1,450,000	2,115,428	△665,428		
	保守委託費支出	450,000	579,480	△129,480		
	その他の委託費支出	1,000,000	1,535,948	△535,948		
手数料支出	30,000	31,295	△1,295			
保険料支出	450,000	622,840	△172,840			
賃借料支出	400,000	485,308	△85,308			
土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0			
保守料支出		12,100	△12,100			
雑支出	40,000	58,000	△18,000			
雑支出	40,000	58,000	△18,000			
事業活動支出計(2)		100,778,000	105,708,269	△4,930,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		144,211	1,065,150	△920,939		

大刀洗保育園拠点区分 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)	備考
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)				
	支出				
	固定資産取得支出 器具及び備品取得支出		394,400 394,400	△394,400 △394,400	
	施設整備等支出計(5)		394,400	△394,400	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△394,400	394,400	
その他の活動による収支	収入				
	その他の活動収入計(7)				
	支出				
	拠点区分間繰入金支出		28,473	△28,473	
	その他の活動支出計(8)		28,473	△28,473	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△28,473	28,473	
予備費支出(10)		144,211	—	144,211	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	642,277	△642,277	
前期末支払資金残高(12)			29,022,778	△29,022,778	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	29,665,055	△29,665,055	

大刀洗保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝樹会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計			
	大刀洗保育園						
収入	保育事業収入	103,327,810	103,327,810		103,327,810		
	委託費収入	93,018,370	93,018,370		93,018,370		
	その他の事業収入	10,309,440	10,309,440		10,309,440		
	補助金事業収入(公費)	8,590,500	8,590,500		8,590,500		
	補助金事業収入(一般)	1,718,940	1,718,940		1,718,940		
	受取利息配当金収入	1,354	1,354		1,354		
	その他の収入	3,444,255	3,444,255		3,444,255		
	受入研修費収入	10,000	10,000		10,000		
	利用者等外給食費収入	3,348,880	3,348,880		3,348,880		
	雑収入	85,375	85,375		85,375		
	雑収入	85,375	85,375		85,375		
	事業活動収入計(1)		106,773,419	106,773,419		106,773,419	
	事業活動による収支 支出	人件費支出	87,417,361	87,417,361		87,417,361	
		職員給料支出	43,002,500	43,002,500		43,002,500	
職員賞与支出		17,405,930	17,405,930		17,405,930		
非常勤職員給与支出		14,006,450	14,006,450		14,006,450		
派遣職員費支出		2,915,057	2,915,057		2,915,057		
退職給付支出		623,000	623,000		623,000		
法定福利費支出		9,464,424	9,464,424		9,464,424		
事業費支出		13,405,993	13,405,993		13,405,993		
給食費支出		8,120,845	8,120,845		8,120,845		
保健衛生費支出		234,501	234,501		234,501		
保育材料費支出		1,265,193	1,265,193		1,265,193		
水道光熱費支出		2,594,163	2,594,163		2,594,163		
消耗器具備品費支出		1,036,417	1,036,417		1,036,417		
保険料支出		45,245	45,245		45,245		
印刷製本費支出		24,200	24,200		24,200		
修繕費支出		11,880	11,880		11,880		
通信運搬費支出		13,049	13,049		13,049		
雑支出		60,500	60,500		60,500		
事務費支出		4,884,915	4,884,915		4,884,915		
福利厚生費支出		350,840	350,840		350,840		
旅費交通費支出	51,940	51,940		51,940			
研修研究費支出	9,900	9,900		9,900			

大刀洗保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝樹会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大刀洗保育園					
事業活動による収支	事務消耗品費支出	227,776	227,776		227,776	
	印刷製本費支出	92,400	92,400		92,400	
	水道光熱費支出	60,000	60,000		60,000	
	修繕費支出	157,850	157,850		157,850	
	通信運搬費支出	224,685	224,685		224,685	
	会議費支出	6,553	6,553		6,553	
	広報費支出	18,000	18,000		18,000	
	業務委託費支出	2,115,428	2,115,428		2,115,428	
	保守委託費支出	579,480	579,480		579,480	
	その他の委託費支出	1,535,948	1,535,948		1,535,948	
	手数料支出	31,295	31,295		31,295	
	保険料支出	622,840	622,840		622,840	
	賃借料支出	485,308	485,308		485,308	
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000		360,000	
	保守料支出	12,100	12,100		12,100	
	雑支出	58,000	58,000		58,000	
	雑支出	58,000	58,000		58,000	
事業活動支出計(2)	105,708,269	105,708,269		105,708,269		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,065,150	1,065,150		1,065,150		
施設整備等による収支	収入					
	施設整備等収入計(4)					
	支出					
	固定資産取得支出	394,400	394,400		394,400	
	器具及び備品取得支出	394,400	394,400		394,400	
施設整備等支出計(5)	394,400	394,400		394,400		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△394,400	△394,400		△394,400		
収入						

大刀洗保育園拠点区分 資金収支明細書

(自)令和4年4月1日(至)令和5年3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝樹会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大刀洗保育園					
その他の活動による収支 収入 支出						
	その他の活動収入計(7)					
	拠点区分間繰入金支出	28,473	28,473		28,473	
	その他の活動支出計(8)	28,473	28,473		28,473	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△28,473	△28,473		△28,473	
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	642,277	642,277		642,277		
前期末支払資金残高(11)	29,022,778	29,022,778		29,022,778		
当期末支払資金残高(10)+(11)	29,665,055	29,665,055		29,665,055		

大刀洗保育園拠点区分 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	保育事業収益	103,327,810	108,564,620	△5,236,810
	施設型給付費収益	0	24,480	△24,480
	施設型給付費収益	0	24,480	△24,480
	委託費収益	93,018,370	99,931,960	△6,913,590
	その他の事業収益	10,309,440	8,608,180	1,701,260
	補助金事業収益(公費)	8,590,500	8,608,180	△17,680
	補助金事業収益(一般)	1,718,940		1,718,940
	サービス活動収益計(1)	103,327,810	108,564,620	△5,236,810
サービス活動増減の部 費用	人件費	87,417,361	86,490,646	926,715
	職員給料	43,002,500	40,196,421	2,806,079
	職員賞与	17,405,930	18,875,177	△1,469,247
	非常勤職員給与	14,006,450	15,244,650	△1,238,200
	派遣職員費	2,915,057	1,505,418	1,409,639
	退職給付費用	623,000	623,000	0
	法定福利費	9,464,424	10,045,980	△581,556
	事業費	13,405,993	13,680,696	△274,703
	給食費	8,120,845	8,260,719	△139,874
	保健衛生費	234,501	262,064	△27,563
	保育材料費	1,265,193	873,011	392,182
	水道光熱費	2,594,163	2,567,249	26,914
	消耗器具備品費	1,036,417	1,326,335	△289,918
	保険料	45,245	46,280	△1,035
	印刷製本費	24,200	24,200	0
	修繕費	11,880	264,000	△252,120
	通信運搬費	13,049	13,360	△311
	会議費		478	△478
	雑費	60,500	43,000	17,500
	事務費	4,884,915	4,771,296	113,619
	福利厚生費	350,840	297,770	53,070
	旅費交通費	51,940	20,800	31,140
	研修研究費	9,900	700	9,200
	事務消耗品費	227,776	322,952	△95,176
	印刷製本費	92,400	96,800	△4,400
	水道光熱費	60,000	60,000	0
	修繕費	157,850	127,820	30,030
	通信運搬費	224,685	239,947	△15,262
	会議費	6,553	434	6,119
	広報費	18,000		18,000
	業務委託費	2,115,428	2,007,390	108,038
	保守委託費	579,480	480,480	99,000
	その他の委託費	1,535,948	1,526,910	9,038
	手数料	31,295	30,800	495
	保険料	622,840	642,820	△19,980
	賃借料	485,308	511,248	△25,940
	土地・建物賃借料	360,000	360,000	0
	保守料	12,100	12,100	0
	雑費	58,000	39,715	18,285
	雑費	58,000	39,715	18,285
	減価償却費	6,182,621	6,425,126	△242,505
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,173,186	△1,173,186	0
		サービス活動費用計(2)	110,717,704	110,194,578
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,389,894	△1,629,958	△5,759,936
収益	受取利息配当金収益	1,354	1,332	22
	その他のサービス活動外収益	3,444,255	3,587,528	△143,273
	受入研修費収益	10,000		10,000
	利用者等外給食収益	3,348,880	3,519,588	△170,708

大刀洗保育園拠点区分 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)
サービス活動外増減の部	雑収益	85,375	67,940	17,435
	雑収益	85,375	67,940	17,435
	サービス活動外収益計(4)	3,445,609	3,588,860	△143,251
サービス活動外増減の部				
	サービス活動外費用計(5)			
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,445,609	3,588,860	△143,251
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△3,944,285	1,958,902	△5,903,187
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	28,473	68,942	△40,469
	費用			
特別費用計(9)		28,473	68,942	△40,469
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△28,473	△68,942	40,469
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△3,972,758	1,889,960	△5,862,718
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	61,932,071	60,042,111	1,889,960
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	57,959,313	61,932,071	△3,972,758
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	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)		57,959,313	61,932,071	△3,972,758

大刀洗保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝樹会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大刀洗保育園					
収益	保育事業収益	103,327,810	103,327,810		103,327,810	
	委託費収益	93,018,370	93,018,370		93,018,370	
	その他の事業収益	10,309,440	10,309,440		10,309,440	
	補助金事業収益(公費)	8,590,500	8,590,500		8,590,500	
	補助金事業収益(一般)	1,718,940	1,718,940		1,718,940	
	サービス活動収益計(1)	103,327,810	103,327,810		103,327,810	
サービス活動増減の部 費用	人件費	87,417,361	87,417,361		87,417,361	
	職員給料	43,002,500	43,002,500		43,002,500	
	職員賞与	17,405,930	17,405,930		17,405,930	
	非常勤職員給与	14,006,450	14,006,450		14,006,450	
	派遣職員費	2,915,057	2,915,057		2,915,057	
	退職給付費用	623,000	623,000		623,000	
	法定福利費	9,464,424	9,464,424		9,464,424	
	事業費	13,405,993	13,405,993		13,405,993	
	給食費	8,120,845	8,120,845		8,120,845	
	保健衛生費	234,501	234,501		234,501	
	保育材料費	1,265,193	1,265,193		1,265,193	
	水道光熱費	2,594,163	2,594,163		2,594,163	
	消耗器具備品費	1,036,417	1,036,417		1,036,417	
	保険料	45,245	45,245		45,245	
	印刷製本費	24,200	24,200		24,200	
	修繕費	11,880	11,880		11,880	
	通信運搬費	13,049	13,049		13,049	
	雑費	60,500	60,500		60,500	
	事務費	4,884,915	4,884,915		4,884,915	
	福利厚生費	350,840	350,840		350,840	
	旅費交通費	51,940	51,940		51,940	
	研修研究費	9,900	9,900		9,900	
	事務消耗品費	227,776	227,776		227,776	
	印刷製本費	92,400	92,400		92,400	
	水道光熱費	60,000	60,000		60,000	
	修繕費	157,850	157,850		157,850	
	通信運搬費	224,685	224,685		224,685	
会議費	6,553	6,553		6,553		

大刀洗保育園拠点区分 事業活動明細書

(自)令和 4年 4月 1日(至)令和 5年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人 宝樹会

(単位:円)

勘定科目	サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
	大刀洗保育園					
サービス活動増減の部 費用	広報費	18,000	18,000		18,000	
	業務委託費	2,115,428	2,115,428		2,115,428	
	保守委託費	579,480	579,480		579,480	
	その他の委託費	1,535,948	1,535,948		1,535,948	
	手数料	31,295	31,295		31,295	
	保険料	622,840	622,840		622,840	
	賃借料	485,308	485,308		485,308	
	土地・建物賃借料	360,000	360,000		360,000	
	保守料	12,100	12,100		12,100	
	雑費	58,000	58,000		58,000	
	雑費	58,000	58,000		58,000	
	減価償却費	6,182,621	6,182,621		6,182,621	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,173,186	△1,173,186		△1,173,186	
	サービス活動費用計(2)	110,717,704	110,717,704		110,717,704	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△7,389,894	△7,389,894		△7,389,894		
サービス活動外増減の部 収益	受取利息配当金収益	1,354	1,354		1,354	
	その他のサービス活動外収益	3,444,255	3,444,255		3,444,255	
	受入研修費収益	10,000	10,000		10,000	
	利用者等外給食収益	3,348,880	3,348,880		3,348,880	
	雑収益	85,375	85,375		85,375	
	雑収益	85,375	85,375		85,375	
	サービス活動外収益計(4)	3,445,609	3,445,609		3,445,609	
サービス活動外増減の部 費用	サービス活動外費用計(5)					
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,445,609	3,445,609		3,445,609	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△3,944,285	△3,944,285		△3,944,285	

大刀洗保育園拠点区分 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	32,005,792	31,504,576	501,216	流動負債	2,340,737	2,481,798	△141,061
現金預金	19,344,472	28,779,826	△9,435,354	事業未払金	2,041,608	2,481,798	△440,190
事業未収金	4,890,320	2,724,750	2,165,570	未払費用	4,280	0	4,280
未収補助金	7,771,000	0	7,771,000	職員預り金	294,849	0	294,849
固定資産	165,867,171	171,655,392	△5,788,221	固定負債			
基本財産	99,311,142	103,662,878	△4,351,736	負債の部合計	2,340,737	2,481,798	△141,061
土地	31,070,015	31,070,015	0	純資産の部			
建物	68,241,127	72,592,863	△4,351,736	基本金	62,780,650	62,780,650	0
その他の固定資産	66,556,029	67,992,514	△1,436,485	第1号基本金	56,967,650	56,967,650	0
建物	925,989	1,059,256	△133,267	第2号基本金	5,813,000	5,813,000	0
構築物	3,922,124	4,693,210	△771,086	国庫補助金等特別積立金	17,492,263	18,665,449	△1,173,186
器具及び備品	4,407,916	4,940,048	△532,132	その他の積立金	57,300,000	57,300,000	0
人件費積立資産(保育)	26,000,000	26,000,000	0	人件費積立金(保育)	26,000,000	26,000,000	0
修繕積立資産(保育)	14,000,000	14,000,000	0	修繕積立金(保育)	14,000,000	14,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	5,200,000	5,200,000	0	備品等購入積立金(保育)	5,200,000	5,200,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	12,100,000	12,100,000	0	保育所施設・設備整備積立金	12,100,000	12,100,000	0
				次期繰越活動増減差額	57,959,313	61,932,071	△3,972,758
				(うち当期活動増減差額)	△3,972,758	1,889,960	△5,862,718
				純資産の部合計	195,532,226	200,678,170	△5,145,944
資産の部合計	197,872,963	203,159,968	△5,287,005	負債及び純資産の部合計	197,872,963	203,159,968	△5,287,005