

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

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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		法人本部	菊池保育園	大刀洗保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入		204,083,010	103,327,810	307,410,820		307,410,820
	経常経費寄附金収入		26,300		26,300		26,300
	受取利息配当金収入	64	1,818	1,354	3,236		3,236
	その他の収入		7,461,238	3,444,255	10,905,493		10,905,493
	事業活動収入計(1)	64	211,572,366	106,773,419	318,345,849		318,345,849
支出	人件費支出	45,000	168,895,589	87,417,361	256,357,950		256,357,950
	事業費支出		21,019,873	13,405,993	34,425,866		34,425,866
	事務費支出	9,036	11,345,965	4,884,915	16,239,916		16,239,916
	事業活動支出計(2)	54,036	201,261,427	105,708,269	307,023,732		307,023,732
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△53,972	10,310,939	1,065,150	11,322,117		11,322,117
施設整備等による収支	収入						
	固定資産売却収入		1,252,174		1,252,174		1,252,174
	施設整備等収入計(4)		1,252,174		1,252,174		1,252,174
	支出						
	固定資産取得支出		3,383,160	394,400	3,777,560		3,777,560
施設整備等支出計(5)		3,383,160	394,400	3,777,560		3,777,560	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,130,986	△394,400	△2,525,386		△2,525,386
その他の活動による収支	収入						
	拠点区分間繰入金収入	56,946			56,946	△56,946	0
	その他の活動収入計(7)	56,946			56,946	△56,946	0
	支出						
	拠点区分間繰入金支出		28,473	28,473	56,946	△56,946	0
その他の活動支出計(8)		28,473	28,473	56,946	△56,946	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	56,946	△28,473	△28,473	0	0	0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	2,974	8,151,480	642,277	8,796,731	0	8,796,731

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(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	法人本部	菊池保育園	大刀洗保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
前期末支払資金残高(11)	448,747	46,264,963	29,022,778	75,736,488		75,736,488
当期末支払資金残高(10)+(11)	451,721	54,416,443	29,665,055	84,533,219	0	84,533,219

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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		法人本部	菊池保育園	大刀洗保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益						
	保育事業収益		204,083,010	103,327,810	307,410,820		307,410,820
	経常経費寄附金収益		26,300		26,300		26,300
	サービス活動収益計(1)		204,109,310	103,327,810	307,437,120		307,437,120
	費用						
	人件費	45,000	168,895,589	87,417,361	256,357,950		256,357,950
事業費		21,019,873	13,405,993	34,425,866		34,425,866	
事務費	9,036	11,345,965	4,884,915	16,239,916		16,239,916	
減価償却費		8,638,457	6,182,621	14,821,078		14,821,078	
国庫補助金等特別積立金取崩額		△3,599,520	△1,173,186	△4,772,706		△4,772,706	
サービス活動費用計(2)	54,036	206,300,364	110,717,704	317,072,104		317,072,104	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△54,036	△2,191,054	△7,389,894	△9,634,984		△9,634,984	
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	64	1,818	1,354	3,236		3,236
	その他のサービス活動外収益		7,461,238	3,444,255	10,905,493		10,905,493
	サービス活動外収益計(4)	64	7,463,056	3,445,609	10,908,729		10,908,729
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)	64	7,463,056	3,445,609	10,908,729		10,908,729	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△53,972	5,272,002	△3,944,285	1,273,745		1,273,745	
特別増減の部	収益						
	拠点区分間繰入金収益	56,946			56,946	△56,946	0
	特別収益計(8)	56,946			56,946	△56,946	0
	費用						
拠点区分間繰入金費用			28,473	28,473	56,946	△56,946	0
特別費用計(9)			28,473	28,473	56,946	△56,946	0

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(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	法人本部	菊池保育園	大刀洗保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
特別増減差額(10)=(8)-(9)	56,946	△28,473	△28,473	0	0	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	2,974	5,243,529	△3,972,758	1,273,745	0	1,273,745
前期繰越活動増減差額(12)	448,747	56,267,836	61,932,071	118,648,654		118,648,654
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	451,721	61,511,365	57,959,313	119,922,399	0	119,922,399
繰越活動増減差額の部						
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)	451,721	61,511,365	57,959,313	119,922,399	0	119,922,399

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	菊池保育園	大刀洗保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	451,721	59,822,193	32,005,792	92,279,706		92,279,706
現金預金	389,775	37,380,068	19,344,472	57,114,315		57,114,315
事業未収金		12,136,125	4,890,320	17,026,445		17,026,445
未収金	56,946		0	56,946		56,946
未収補助金		10,306,000	7,771,000	18,077,000		18,077,000
立替金	5,000			5,000		5,000
固定資産		139,064,096	165,867,171	304,931,267		304,931,267
基本財産		52,378,770	99,311,142	151,689,912		151,689,912
土地		5,630,460	31,070,015	36,700,475		36,700,475
建物		43,748,310	68,241,127	111,989,437		111,989,437
定期預金		3,000,000		3,000,000		3,000,000
その他の固定資産		86,685,326	66,556,029	153,241,355		153,241,355
建物		7,678,128	925,989	8,604,117		8,604,117
構築物		2,244,297	3,922,124	6,166,421		6,166,421
器具及び備品		3,092,855	4,407,916	7,500,771		7,500,771
ソフトウェア		170,046	0	170,046		170,046
人件費積立資産(保育)		26,000,000	26,000,000	52,000,000		52,000,000
修繕積立資産(保育)		20,500,000	14,000,000	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立資産(保育)		10,000,000	5,200,000	15,200,000		15,200,000
保育所施設・設備整備積立資産		17,000,000	12,100,000	29,100,000		29,100,000
資産の部合計	451,721	198,886,289	197,872,963	397,210,973		397,210,973
流動負債	0	5,405,750	2,340,737	7,746,487		7,746,487
事業未払金		1,491,175	2,041,608	3,532,783		3,532,783
未払費用		0	4,280	4,280		4,280
職員預り金	0	3,914,575	294,849	4,209,424		4,209,424
固定負債						
負債の部合計	0	5,405,750	2,340,737	7,746,487		7,746,487
基本金		32,737,564	62,780,650	95,518,214		95,518,214
第1号基本金		13,522,564	56,967,650	70,490,214		70,490,214
第2号基本金		16,215,000	5,813,000	22,028,000		22,028,000
第3号基本金		3,000,000		3,000,000		3,000,000
国庫補助金等特別積立金		25,731,610	17,492,263	43,223,873		43,223,873
その他の積立金		73,500,000	57,300,000	130,800,000		130,800,000
人件費積立金(保育)		26,000,000	26,000,000	52,000,000		52,000,000

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

第三号第三様式

令和 5年 3月31日現在

(単位:円)

勘定科目	法人本部	菊池保育園	大刀洗保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
修繕積立金(保育)		20,500,000	14,000,000	34,500,000		34,500,000
備品等購入積立金(保育)		10,000,000	5,200,000	15,200,000		15,200,000
保育所施設・設備整備積立金		17,000,000	12,100,000	29,100,000		29,100,000
次期繰越活動増減差額	451,721	61,511,365	57,959,313	119,922,399	0	119,922,399
(うち当期活動増減差額)	2,974	5,243,529	△3,972,758	1,273,745	0	1,273,745
純資産の部合計	451,721	193,480,539	195,532,226	389,464,486	0	389,464,486
負債及び純資産の部合計	451,721	198,886,289	197,872,963	397,210,973	0	397,210,973