

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

菊池保育園拠点区分 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	191,457,160	204,083,010	△12,625,850		
	委託費収入	177,511,780	189,914,630	△12,402,850		
	その他の事業収入	13,945,380	14,168,380	△223,000		
	補助金事業収入	9,623,380		9,623,380		
	補助金事業収入(公費)	4,272,000	10,865,000	△6,593,000		
	補助金事業収入(一般)		3,303,380	△3,303,380		
	受託事業収入(公費)	50,000		50,000		
	経常経費寄附金収入		26,300	△26,300		
	受取利息配当金収入	5,000	1,818	3,182		
	その他の収入	7,696,000	7,461,238	234,762		
	受入研修費収入	10,000	10,000	0		
	利用者等外給食費収入	7,536,000	6,977,100	558,900		
	雑収入	150,000	474,138	△324,138		
	雑収入	150,000	474,138	△324,138		
	事業活動収入計(1)		199,158,160	211,572,366	△12,414,206	
事業活動による収支	支出	人件費支出	167,561,331	168,895,589	△1,334,258	
		職員給料支出	84,931,668	92,998,235	△8,066,567	
		職員賞与支出	36,086,863	33,243,342	2,843,521	
		非常勤職員給与支出	24,996,800	20,068,863	4,927,937	
		派遣職員費支出	1,300,000	968,110	331,890	
		退職給付支出	1,246,000	1,290,500	△44,500	
		法定福利費支出	19,000,000	20,326,539	△1,326,539	
		事業費支出	21,638,417	21,019,873	618,544	
		給食費支出	15,318,417	12,979,449	2,338,968	
		保健衛生費支出	1,700,000	1,672,460	27,540	
		医療費支出	10,000	0	10,000	
		保育材料費支出	1,500,000	2,200,288	△700,288	
		水道光熱費支出	2,300,000	3,157,900	△857,900	
		消耗器具備品費支出	600,000	646,091	△46,091	
		保険料支出	200,000	363,685	△163,685	
	雑支出	10,000		10,000		
	事務費支出	9,453,600	11,345,965	△1,892,365		
	福利厚生費支出	450,000	390,720	59,280		
	旅費交通費支出	60,000	106,280	△46,280		
	研修研究費支出	10,000	6,200	3,800		
	事務消耗品費支出	1,200,000	1,558,615	△358,615		
	印刷製本費支出	300,000	299,531	469		
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0		
	燃料費支出	30,000	48,640	△18,640		
	修繕費支出	1,500,000	2,033,042	△533,042		
	通信運搬費支出	350,000	348,963	1,037		
	広報費支出		132,000	△132,000		
	業務委託費支出	2,253,600	2,610,256	△356,656		
	警備委託費支出	453,600	462,000	△8,400		
	設備点検委託費支出	200,000		200,000		
	会計業務委託費支出	1,500,000	1,097,800	402,200		
	その他の委託費支出	100,000	1,050,456	△950,456		
	手数料支出	50,000	54,553	△4,553		
	保険料支出	300,000	453,820	△153,820		
	賃借料支出	1,600,000	1,753,495	△153,495		
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,400,000	△200,000		
	諸会費支出		33,000	△33,000		
雑支出	60,000	26,850	33,150			
雑支出	60,000	26,850	33,150			
事業活動支出計(2)		198,653,348	201,261,427	△2,608,079		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		504,812	10,310,939	△9,806,127		

菊池保育園拠点区分 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				
	固定資産売却収入		1,252,174	△1,252,174	
	機械及び装置売却収入		1,252,174	△1,252,174	
	施設整備等収入計(4)		1,252,174	△1,252,174	
	支出				
	固定資産取得支出		3,383,160	△3,383,160	
構築物取得支出		878,812	△878,812		
機械及び装置取得支出		1,252,174	△1,252,174		
器具及び備品取得支出		1,252,174	△1,252,174		
施設整備等支出計(5)		3,383,160	△3,383,160		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△2,130,986	2,130,986	
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)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		504,812	8,151,480	△7,646,668	
前期末支払資金残高(12)			46,264,963	△46,264,963	
当期末支払資金残高(11)+(12)		504,812	54,416,443	△53,911,631	

菊池保育園拠点区分 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			
	菊池保育園						
収入	保育事業収入	204,083,010	204,083,010		204,083,010		
	委託費収入	189,914,630	189,914,630		189,914,630		
	その他の事業収入	14,168,380	14,168,380		14,168,380		
	補助金事業収入(公費)	10,865,000	10,865,000		10,865,000		
	補助金事業収入(一般)	3,303,380	3,303,380		3,303,380		
	経常経費寄附金収入	26,300	26,300		26,300		
	受取利息配当金収入	1,818	1,818		1,818		
	その他の収入	7,461,238	7,461,238		7,461,238		
	受入研修費収入	10,000	10,000		10,000		
	利用者等外給食費収入	6,977,100	6,977,100		6,977,100		
	雑収入	474,138	474,138		474,138		
	雑収入	474,138	474,138		474,138		
	事業活動収入計(1)	211,572,366	211,572,366		211,572,366		
	事業活動による収支 支出	人件費支出	168,895,589	168,895,589		168,895,589	
		職員給料支出	92,998,235	92,998,235		92,998,235	
職員賞与支出		33,243,342	33,243,342		33,243,342		
非常勤職員給与支出		20,068,863	20,068,863		20,068,863		
派遣職員費支出		968,110	968,110		968,110		
退職給付支出		1,290,500	1,290,500		1,290,500		
法定福利費支出		20,326,539	20,326,539		20,326,539		
事業費支出		21,019,873	21,019,873		21,019,873		
給食費支出		12,979,449	12,979,449		12,979,449		
保健衛生費支出		1,672,460	1,672,460		1,672,460		
保育材料費支出		2,200,288	2,200,288		2,200,288		
水道光熱費支出		3,157,900	3,157,900		3,157,900		
消耗器具備品費支出		646,091	646,091		646,091		
保険料支出		363,685	363,685		363,685		
事務費支出		11,345,965	11,345,965		11,345,965		
福利厚生費支出		390,720	390,720		390,720		
旅費交通費支出		106,280	106,280		106,280		
研修研究費支出		6,200	6,200		6,200		
事務消耗品費支出		1,558,615	1,558,615		1,558,615		
印刷製本費支出	299,531	299,531		299,531			
水道光熱費支出	90,000	90,000		90,000			

菊池保育園拠点区分 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		
		菊池保育園					
事業活動による収支	支出	燃料費支出	48,640	48,640		48,640	
		修繕費支出	2,033,042	2,033,042		2,033,042	
		通信運搬費支出	348,963	348,963		348,963	
		広報費支出	132,000	132,000		132,000	
		業務委託費支出	2,610,256	2,610,256		2,610,256	
		警備委託費支出	462,000	462,000		462,000	
		会計業務委託費支出	1,097,800	1,097,800		1,097,800	
		その他の委託費支出	1,050,456	1,050,456		1,050,456	
		手数料支出	54,553	54,553		54,553	
		保険料支出	453,820	453,820		453,820	
		賃借料支出	1,753,495	1,753,495		1,753,495	
		土地・建物賃借料支出	1,400,000	1,400,000		1,400,000	
		諸会費支出	33,000	33,000		33,000	
		雑支出	26,850	26,850		26,850	
		雑支出	26,850	26,850		26,850	
		事業活動支出計(2)	201,261,427	201,261,427		201,261,427	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,310,939	10,310,939		10,310,939		
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	
		機械及び装置売却収入	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	3,383,160		3,383,160	
		構築物取得支出	878,812	878,812		878,812	
		機械及び装置取得支出	1,252,174	1,252,174		1,252,174	
		器具及び備品取得支出	1,252,174	1,252,174		1,252,174	
	施設整備等支出計(5)	3,383,160	3,383,160		3,383,160		
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,130,986	△2,130,986		△2,130,986		
収入		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	

菊池保育園拠点区分 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		
	菊池保育園					
その他の活動による収支 支出						
	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)	8,151,480	8,151,480		8,151,480	
前期末支払資金残高(11)	46,264,963	46,264,963		46,264,963		
当期末支払資金残高(10)+(11)	54,416,443	54,416,443		54,416,443		

菊池保育園拠点区分 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	204,083,010	205,731,290	△1,648,280
	委託費収益	189,914,630	193,178,210	△3,263,580
	その他の事業収益	14,168,380	12,553,080	1,615,300
	補助金事業収益(公費)	10,865,000	12,253,080	△1,388,080
	補助金事業収益(一般)	3,303,380	300,000	3,003,380
	経常経費寄附金収益	26,300		26,300
サービス活動収益計(1)		204,109,310	205,731,290	△1,621,980
サービス活動増減の部 費用	人件費	168,895,589	173,896,300	△5,000,711
	職員給料	92,998,235	94,239,527	△1,241,292
	職員賞与	33,243,342	39,276,430	△6,033,088
	非常勤職員給与	20,068,863	17,587,318	2,481,545
	派遣職員費	968,110	2,038,608	△1,070,498
	退職給付費用	1,290,500	1,424,000	△133,500
	法定福利費	20,326,539	19,330,417	996,122
	事業費	21,019,873	20,732,343	287,530
	給食費	12,979,449	13,329,519	△350,070
	保健衛生費	1,672,460	1,768,095	△95,635
	保育材料費	2,200,288	1,904,327	295,961
	水道光熱費	3,157,900	3,090,630	67,270
	消耗器具備品費	646,091	201,097	444,994
	保険料	363,685	438,675	△74,990
	事務費	11,345,965	11,090,128	255,837
	福利厚生費	390,720	442,078	△51,358
	旅費交通費	106,280	67,240	39,040
	研修研究費	6,200	5,600	600
	事務消耗品費	1,558,615	1,560,555	△1,940
	印刷製本費	299,531	387,466	△87,935
	水道光熱費	90,000	108,063	△18,063
	燃料費	48,640	47,824	816
	修繕費	2,033,042	2,463,622	△430,580
	通信運搬費	348,963	322,112	26,851
	会議費		5,116	△5,116
	広報費	132,000	127,600	4,400
	業務委託費	2,610,256	2,413,772	196,484
	警備委託費	462,000	462,000	0
	保守委託費		35,640	△35,640
	会計業務委託費	1,097,800	1,078,000	19,800
	その他の委託費	1,050,456	838,132	212,324
	手数料	54,553	55,984	△1,431
	保険料	453,820	398,290	55,530
	賃借料	1,753,495	1,722,866	30,629
	土地・建物賃借料	1,400,000	900,000	500,000
	諸会費	33,000	6,000	27,000
	雑費	26,850	55,940	△29,090
	雑費	26,850	55,940	△29,090
	減価償却費	8,638,457	9,185,837	△547,380
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,599,520	△3,847,129	247,609
	サービス活動費用計(2)		206,300,364	211,057,479
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,191,054	△5,326,189	3,135,135
収益	受取利息配当金収益	1,818	3,140	△1,322
	その他のサービス活動外収益	7,461,238	7,621,885	△160,647
	受入研修費収益	10,000	20,000	△10,000
	利用者等外給食収益	6,977,100	7,421,540	△444,440
	雑収益	474,138	180,345	293,793
	雑収益	474,138	180,345	293,793
サービス活動外収益計(4)		7,463,056	7,625,025	△161,969

菊池保育園拠点区分 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	その他のサービス活動外費用		△12,500	12,500
	利用者等外給食費		△12,500	12,500
	サービス活動外費用計(5)		△12,500	12,500
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	7,463,056	7,637,525	△174,469
経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,272,002	2,311,336	2,960,666
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
	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)		5,243,529	2,242,394	3,001,135
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	56,267,836	54,025,442	2,242,394
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	61,511,365	56,267,836	5,243,529
	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)	61,511,365	56,267,836	5,243,529

菊池保育園拠点区分 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		
	菊池保育園					
収益	保育事業収益	204,083,010	204,083,010		204,083,010	
	委託費収益	189,914,630	189,914,630		189,914,630	
	その他の事業収益	14,168,380	14,168,380		14,168,380	
	補助金事業収益(公費)	10,865,000	10,865,000		10,865,000	
	補助金事業収益(一般)	3,303,380	3,303,380		3,303,380	
	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	204,109,310		204,109,310	
サービス活動増減の部 費用	人件費	168,895,589	168,895,589		168,895,589	
	職員給料	92,998,235	92,998,235		92,998,235	
	職員賞与	33,243,342	33,243,342		33,243,342	
	非常勤職員給与	20,068,863	20,068,863		20,068,863	
	派遣職員費	968,110	968,110		968,110	
	退職給付費用	1,290,500	1,290,500		1,290,500	
	法定福利費	20,326,539	20,326,539		20,326,539	
	事業費	21,019,873	21,019,873		21,019,873	
	給食費	12,979,449	12,979,449		12,979,449	
	保健衛生費	1,672,460	1,672,460		1,672,460	
	保育材料費	2,200,288	2,200,288		2,200,288	
	水道光熱費	3,157,900	3,157,900		3,157,900	
	消耗器具備品費	646,091	646,091		646,091	
	保険料	363,685	363,685		363,685	
	事務費	11,345,965	11,345,965		11,345,965	
	福利厚生費	390,720	390,720		390,720	
	旅費交通費	106,280	106,280		106,280	
	研修研究費	6,200	6,200		6,200	
	事務消耗品費	1,558,615	1,558,615		1,558,615	
	印刷製本費	299,531	299,531		299,531	
	水道光熱費	90,000	90,000		90,000	
	燃料費	48,640	48,640		48,640	
	修繕費	2,033,042	2,033,042		2,033,042	
	通信運搬費	348,963	348,963		348,963	
	広報費	132,000	132,000		132,000	
	業務委託費	2,610,256	2,610,256		2,610,256	
	警備委託費	462,000	462,000		462,000	

菊池保育園拠点区分 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			
		菊池保育園						
サービス活動増減の部	費用	会計業務委託費	1,097,800	1,097,800		1,097,800		
		その他の委託費	1,050,456	1,050,456		1,050,456		
		手数料	54,553	54,553		54,553		
		保険料	453,820	453,820		453,820		
		賃借料	1,753,495	1,753,495		1,753,495		
		土地・建物賃借料	1,400,000	1,400,000		1,400,000		
		諸会費	33,000	33,000		33,000		
		雑費	26,850	26,850		26,850		
		雑費	26,850	26,850		26,850		
		減価償却費	8,638,457	8,638,457		8,638,457		
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,599,520	△3,599,520		△3,599,520		
サービス活動費用計(2)		206,300,364	206,300,364		206,300,364			
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,191,054	△2,191,054		△2,191,054			
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1,818	1,818		1,818		
		その他のサービス活動外収益	7,461,238	7,461,238		7,461,238		
		受入研修費収益	10,000	10,000		10,000		
		利用者等外給食収益	6,977,100	6,977,100		6,977,100		
		雑収益	474,138	474,138		474,138		
		雑収益	474,138	474,138		474,138		
		サービス活動外収益計(4)		7,463,056	7,463,056		7,463,056	
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)		7,463,056	7,463,056	7,463,056		
		経常増減差額(7)=(3)+(6)		5,272,002	5,272,002	5,272,002		

菊池保育園拠点区分 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	59,822,193	51,222,467	8,599,726	流動負債	5,405,750	4,957,504	448,246
現金預金	37,380,068	45,964,237	△8,584,169	事業未払金	1,491,175	1,479,238	11,937
事業未収金	12,136,125	5,258,230	6,877,895	職員預り金	3,914,575	3,478,266	436,309
未収補助金	10,306,000	0	10,306,000				
固定資産	139,064,096	145,571,567	△6,507,471	固定負債			
基本財産	52,378,770	58,794,549	△6,415,779	負債の部合計	5,405,750	4,957,504	448,246
土地	5,630,460	5,630,460	0	純資産の部			
建物	43,748,310	50,164,089	△6,415,779	基本金	32,737,564	32,737,564	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	第1号基本金	13,522,564	13,522,564	0
その他の固定資産	86,685,326	86,777,018	△91,692	第2号基本金	16,215,000	16,215,000	0
建物	7,678,128	8,368,086	△689,958	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	2,244,297	1,685,683	558,614	国庫補助金等特別積立金	25,731,610	29,331,130	△3,599,520
器具及び備品	3,092,855	2,987,379	105,476	その他の積立金	73,500,000	73,500,000	0
ソフトウェア	170,046	235,870	△65,824	人件費積立金(保育)	26,000,000	26,000,000	0
人件費積立資産(保育)	26,000,000	26,000,000	0	修繕積立金(保育)	20,500,000	20,500,000	0
修繕積立資産(保育)	20,500,000	20,500,000	0	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	保育所施設・設備整備積立金	17,000,000	17,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	17,000,000	17,000,000	0	次期繰越活動増減差額	61,511,365	56,267,836	5,243,529
				(うち当期活動増減差額)	5,243,529	2,242,394	3,001,135
				純資産の部合計	193,480,539	191,836,530	1,644,009
資産の部合計	198,886,289	196,794,034	2,092,255	負債及び純資産の部合計	198,886,289	196,794,034	2,092,255