

令和 5年度

計 算 書 類

(自)令和 5年 4月 1日

(至)令和 6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 5年 4月 1日(至)令和 6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	202,910,642	211,973,074	△9,062,432	
	委託費収入	181,878,642	198,353,660	△16,475,018	
	その他の事業収入	21,032,000	13,619,414	7,412,586	
	補助金事業収入	12,302,000		12,302,000	
	補助金事業収入(公費)		13,864,607	△13,864,607	
	補助金事業収入(一般)		△245,193	245,193	
	受託事業収入(公費)	30,000		30,000	
	その他の事業収入	8,700,000		8,700,000	
	経常経費寄附金収入		30,000	△30,000	
	受取利息配当金収入	3,000	1,868	1,132	
	その他の収入	7,882,000	7,346,080	535,920	
	受入研修費収入	10,000	10,000	0	
	利用者等外給食費収入	7,722,000	7,200,900	521,100	
	雑収入	150,000	135,180	14,820	
	雑収入	150,000	135,180	14,820	
	事業活動収入計(1)		210,795,642	219,351,022	△8,555,380
事業活動による収支 支出	人件費支出	172,903,516	179,231,850	△6,328,334	
	職員給料支出	92,155,776	97,153,684	△4,997,908	
	職員賞与支出	36,985,050	35,094,982	1,890,068	
	非常勤職員給与支出	22,383,190	22,487,393	△104,203	
	派遣職員費支出		703,340	△703,340	
	退職給付支出	1,379,500	1,424,000	△44,500	
	法定福利費支出	20,000,000	22,368,451	△2,368,451	
	事業費支出	23,485,424	21,598,510	1,886,914	
	給食費支出	15,525,424	13,718,956	1,806,468	
	保健衛生費支出	1,700,000	1,574,896	125,104	
	医療費支出	10,000		10,000	
	保育材料費支出	2,300,000	2,001,092	298,908	
	水道光熱費支出	3,000,000	2,870,986	129,014	
	消耗器具備品費支出	600,000	1,064,680	△464,680	
	保険料支出	350,000	367,900	△17,900	
	事務費支出	13,973,600	14,213,821	△240,221	
	福利厚生費支出	400,000	422,488	△22,488	
	旅費交通費支出	100,000	244,310	△144,310	
	研修研究費支出	10,000	44,700	△34,700	
	事務消耗品費支出	1,400,000	1,968,643	△568,643	
	印刷製本費支出	280,000	484,723	△204,723	
	水道光熱費支出	90,000	90,000	0	
	燃料費支出	30,000	51,160	△21,160	
	修繕費支出	5,000,000	3,956,642	1,043,358	
	通信運搬費支出	350,000	346,027	3,973	
	会議費支出		3,500	△3,500	
	広報費支出		137,500	△137,500	
	業務委託費支出	2,953,600	2,777,818	175,782	
	警備委託費支出	453,600	462,000	△8,400	
	会計業務委託費支出	1,500,000	1,101,100	398,900	
	その他の委託費支出	1,000,000	1,214,718	△214,718	
	手数料支出	50,000	92,483	△42,483	
	保険料支出	450,000	458,590	△8,590	
	賃借料支出	1,600,000	1,847,007	△247,007	
	土地・建物賃借料支出	1,200,000	1,205,230	△5,230	
	諸会費支出		33,000	△33,000	
雑支出	60,000	50,000	10,000		
雑支出	60,000	50,000	10,000		
事業活動支出計(2)		210,362,540	215,044,181	△4,681,641	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		433,102	4,306,841	△3,873,739	

菊池保育園拠点区分 資金収支計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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		2,128,500	△2,128,500	
	構築物売却収入		2,128,500	△2,128,500	
	施設整備等収入計(4)		2,128,500	△2,128,500	
	支出				
	固定資産取得支出		7,898,000	△7,898,000	
構築物取得支出		5,428,500	△5,428,500		
器具及び備品取得支出		2,469,500	△2,469,500		
施設整備等支出計(5)		7,898,000	△7,898,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)			△5,769,500	5,769,500	
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				
	積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
	保育所施設・設備整備積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		103,223	△103,223	
その他の活動支出計(8)		3,103,223	△3,103,223		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)			△3,103,223	3,103,223	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		433,102	△4,565,882	4,998,984	
前期末支払資金残高(12)			54,416,443	△54,416,443	
当期末支払資金残高(11)+(12)		433,102	49,850,561	△49,417,459	

菊池保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	211,973,074	204,083,010	7,890,064	
	委託費収益	198,353,660	189,914,630	8,439,030	
	その他の事業収益	13,619,414	14,168,380	△548,966	
	補助金事業収益(公費)	13,864,607	10,865,000	2,999,607	
	補助金事業収益(一般)	△245,193	3,303,380	△3,548,573	
	経常経費寄附金収益	30,000	26,300	3,700	
サービス活動収益計(1)		212,003,074	204,109,310	7,893,764	
サービス活動増減の部 費用	人件費	179,231,850	168,895,589	10,336,261	
	職員給料	97,153,684	92,998,235	4,155,449	
	職員賞与	35,094,982	33,243,342	1,851,640	
	非常勤職員給与	22,487,393	20,068,863	2,418,530	
	派遣職員費	703,340	968,110	△264,770	
	退職給付費用	1,424,000	1,290,500	133,500	
	法定福利費	22,368,451	20,326,539	2,041,912	
	事業費	21,598,510	21,019,873	578,637	
	給食費	13,718,956	12,979,449	739,507	
	保健衛生費	1,574,896	1,672,460	△97,564	
	保育材料費	2,001,092	2,200,288	△199,196	
	水道光熱費	2,870,986	3,157,900	△286,914	
	消耗器具備品費	1,064,680	646,091	418,589	
	保険料	367,900	363,685	4,215	
	事務費	14,213,821	11,345,965	2,867,856	
	福利厚生費	422,488	390,720	31,768	
	旅費交通費	244,310	106,280	138,030	
	研修研究費	44,700	6,200	38,500	
	事務消耗品費	1,968,643	1,558,615	410,028	
	印刷製本費	484,723	299,531	185,192	
	水道光熱費	90,000	90,000	0	
	燃料費	51,160	48,640	2,520	
	修繕費	3,956,642	2,033,042	1,923,600	
	通信運搬費	346,027	348,963	△2,936	
	会議費	3,500		3,500	
	広報費	137,500	132,000	5,500	
	業務委託費	2,777,818	2,610,256	167,562	
	警備委託費	462,000	462,000	0	
	会計業務委託費	1,101,100	1,097,800	3,300	
	その他の委託費	1,214,718	1,050,456	164,262	
	手数料	92,483	54,553	37,930	
	保険料	458,590	453,820	4,770	
	賃借料	1,847,007	1,753,495	93,512	
	土地・建物賃借料	1,205,230	1,400,000	△194,770	
	諸会費	33,000	33,000	0	
	雑費	50,000	26,850	23,150	
	雑費	50,000	26,850	23,150	
	減価償却費	8,805,603	8,638,457	167,146	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,601,006	△3,599,520	△1,486	
	サービス活動費用計(2)		220,248,778	206,300,364	13,948,414
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△8,245,704	△2,191,054	△6,054,650
	収益	受取利息配当金収益	1,868	1,818	50
		その他のサービス活動外収益	7,346,080	7,461,238	△115,158
受入研修費収益		10,000	10,000	0	
利用者等外給食収益		7,200,900	6,977,100	223,800	
雑収益		135,180	474,138	△338,958	
雑収益		135,180	474,138	△338,958	
サービス活動外収益計(4)		7,347,948	7,463,056	△115,108	

菊池保育園拠点区分 事業活動計算書

(自)令和 5年 4月 1日(至)令和 6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	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)	7,347,948	7,463,056	△115,108
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△897,756	5,272,002	△6,169,758
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)			
	拠点区分間繰入金費用	103,223	28,473	74,750
	費用			
特別費用計(9)	103,223	28,473	74,750	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△103,223	△28,473	△74,750	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△1,000,979	5,243,529	△6,244,508
前期繰越活動増減差額(12)		61,511,365	56,267,836	5,243,529
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		60,510,386	61,511,365	△1,000,979
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)		3,000,000		3,000,000
保育所施設・設備整備積立金積立額		3,000,000		3,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,510,386	61,511,365	△4,000,979

菊池保育園拠点区分 貸借対照表

令和 6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	59,350,834	59,822,193	△471,359	流動負債	9,500,273	5,405,750	4,094,523
現金預金	26,920,204	37,380,068	△10,459,864	事業未払金	4,722,141	1,491,175	3,230,966
事業未収金	19,042,630	12,136,125	6,906,505	職員預り金	4,778,132	3,914,575	863,557
未収補助金	13,388,000	10,306,000	3,082,000				
固定資産	139,027,993	139,064,096	△36,103	固定負債			
基本財産	45,960,828	52,378,770	△6,417,942	負債の部合計	9,500,273	5,405,750	4,094,523
土地	5,630,460	5,630,460	0				
建物	37,330,368	43,748,310	△6,417,942	純資産の部			
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	基本金	32,737,564	32,737,564	0
その他の固定資産	93,067,165	86,685,326	6,381,839	第1号基本金	13,522,564	13,522,564	0
建物	7,003,746	7,678,128	△674,382	第2号基本金	16,215,000	16,215,000	0
構築物	5,140,528	2,244,297	2,896,231	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
器具及び備品	4,318,669	3,092,855	1,225,814	国庫補助金等特別積立金	22,130,604	25,731,610	△3,601,006
ソフトウェア	104,222	170,046	△65,824	その他の積立金	76,500,000	73,500,000	3,000,000
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)	20,500,000	20,500,000	0	修繕積立金(保育)	20,500,000	20,500,000	0
備品等購入積立資産(保育)	10,000,000	10,000,000	0	備品等購入積立金(保育)	10,000,000	10,000,000	0
保育所施設・設備整備積立資産	20,000,000	17,000,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	20,000,000	17,000,000	3,000,000
				次期繰越活動増減差額	57,510,386	61,511,365	△4,000,979
				(うち当期活動増減差額)	△1,000,979	5,243,529	△6,244,508
資産の部合計	198,378,827	198,886,289	△507,462	純資産の部合計	188,878,554	193,480,539	△4,601,985
				負債及び純資産の部合計	198,378,827	198,886,289	△507,462

法人単位貸借対照表

令和 6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	92,288,018	92,279,706	8,312	流動負債	16,968,110	7,748,018	9,220,092
現金預金	46,883,976	57,114,315	△10,230,339	事業未払金	12,189,309	3,532,783	8,656,526
事業未収金	20,293,540	17,026,445	3,267,095	未払費用	0	4,280	△4,280
未収金	68,802	56,946	11,856	職員預り金	4,778,801	4,210,955	567,846
未収補助金	25,041,700	18,077,000	6,964,700				
立替金	0	5,000	△5,000				
固定資産	302,759,977	304,931,267	△2,171,290	固定負債			
基本財産	140,920,234	151,689,912	△10,769,678	負債の部合計	16,968,110	7,748,018	9,220,092
土地	36,700,475	36,700,475	0	純資産の部			
建物	101,219,759	111,989,437	△10,769,678	基本金	95,518,214	95,518,214	0
定期預金	3,000,000	3,000,000	0	第1号基本金	70,490,214	70,490,214	0
その他の固定資産	161,839,743	153,241,355	8,598,388	第2号基本金	22,028,000	22,028,000	0
建物	7,813,485	8,604,117	△790,632	第3号基本金	3,000,000	3,000,000	0
構築物	8,299,462	6,166,421	2,133,041	国庫補助金等特別積立金	38,449,681	43,223,873	△4,774,192
器具及び備品	8,822,574	7,500,771	1,321,803	その他の積立金	136,800,000	130,800,000	6,000,000
ソフトウェア	104,222	170,046	△65,824	人件費積立金(保育)	52,000,000	52,000,000	0
人件費積立資産(保育)	52,000,000	52,000,000	0	修繕積立金(保育)	34,500,000	34,500,000	0
修繕積立資産(保育)	34,500,000	34,500,000	0	備品等購入積立金(保育)	18,200,000	15,200,000	3,000,000
備品等購入積立資産(保育)	18,200,000	15,200,000	3,000,000	保育所施設・設備整備積立金	32,100,000	29,100,000	3,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	32,100,000	29,100,000	3,000,000	次期繰越活動増減差額	107,311,990	119,920,868	△12,608,878
				(うち当期活動増減差額)	△6,608,878	1,272,214	△7,881,092
				純資産の部合計	378,079,885	389,462,955	△11,383,070
資産の部合計	395,047,995	397,210,973	△2,162,978	負債及び純資産の部合計	395,047,995	397,210,973	△2,162,978