

## 社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 宝樹会

(単位: 円)

勘定科目		拠点区分			内部取引消去	事業区分合計	
		本部	本所たから保育園	向島ひまわり保育園			
事業活動による収入	収入						
	保育事業収入	0	142,521,644	120,872,592		263,394,236	
	借入金利息補助金収入	0	543,372	143,100		686,472	
	受取利息配当金収入	54,490	1,765	499		56,754	
	その他の収入	134,300	2,012,910	1,607,778		3,754,988	
	事業活動収入計(1)	188,790	145,079,691	122,623,969		267,892,450	
事業活動による支出	支出						
	人件費支出	800,000	89,889,524	84,714,086		175,403,610	
	事業費支出	0	12,358,097	11,768,411		24,126,508	
	事務費支出	4,865,414	7,318,301	8,959,740		21,143,455	
	支払利息支出	0	806,093	877,637		1,683,730	
	事業活動支出計(2)	5,665,414	110,372,015	106,319,874		222,357,303	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△ 5,476,624	34,707,676	16,304,095		45,535,147	
施設整備等による収入	収入						
	その他の施設整備等による収入	109,270	0	0		109,270	
		施設整備等収入計(4)	109,270	0	0		109,270
	支出	設備資金借入金元金償還支出	0	5,100,000	3,222,871		8,322,871
		固定資産取得支出	0	162,000	0		162,000
その他の施設整備等による支出		546,350	1,890,000	0		2,436,350	
		施設整備等支出計(5)	546,350	7,152,000	3,222,871		10,921,221
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 437,080	△ 7,152,000	△ 3,222,871		△ 10,811,951	
その他の活動による収入	収入						
	拠点区分間繰入金収入	4,987,711	0	1,706,975		6,694,686	
		その他の活動収入計(7)	4,987,711	0	1,706,975		6,694,686
	支出	拠点区分間繰入金支出	1,646,975	2,053,160	2,994,551		6,694,686
			その他の活動支出計(8)	1,646,975	2,053,160	2,994,551	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	3,340,736	△ 2,053,160	△ 1,287,576		0
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	△ 2,572,968	25,502,516	11,793,648		34,723,196	
	前期末支払資金残高(11)	4,506,872	31,247,980	0		35,754,852	
	当期末支払資金残高(10)+(11)	1,933,904	56,750,496	11,793,648		70,478,048	

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 平成29年 4月 1日 (至) 平成30年 3月31日

社会福祉法人 宝樹会

(単位：円)

勘定科目		拠点区分			内部取引消去	事業区分合計
		本部	本所たから保育園	向島ひまわり保育園		
サービス活動増減の部	収益					
	保育事業収益	0	142,521,644	120,872,592		263,394,236
	その他の収益	134,300	2,012,910	1,607,778		3,754,988
	サービス活動収益計(1)	134,300	144,534,554	122,480,370		267,149,224
	費用					
	人件費	800,000	94,889,524	89,714,086		185,403,610
事業費	0	12,358,097	11,768,411		24,126,508	
事務費	4,974,684	7,318,653	8,959,740		21,253,077	
減価償却費	0	5,253,979	9,743,608		14,997,587	
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△ 4,288,918	△ 6,022,157		△ 10,311,075	
サービス活動費用計(2)	5,774,684	115,531,335	114,163,688		235,469,707	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△ 5,640,384	29,003,219	8,316,682		31,679,517	
サービス活動外増減の部	収益					
	借入金利息補助金収益	0	543,372	143,100		686,472
	受取利息配当金収益	54,490	4,370	499		59,359
	サービス活動外収益計(4)	54,490	547,742	143,599		745,831
	費用					
	支払利息	0	806,093	877,637		1,683,730
サービス活動外費用計(5)	0	806,093	877,637		1,683,730	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	54,490	△ 258,351	△ 734,038		△ 937,899	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△ 5,585,894	28,744,868	7,582,644		30,741,618	
特別増減の部	収益					
	拠点区分間繰入金収益	4,987,711	0	1,706,975		6,694,686
	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	45,304,846		45,304,846
	特別収益計(8)	4,987,711	0	47,011,821		51,999,532
	費用					
	拠点区分間繰入金費用	1,646,975	2,053,160	2,994,551		6,694,686
拠点区分間固定資産移管費用	45,304,846	0	0		45,304,846	
特別費用計(9)	46,951,821	2,053,160	2,994,551		51,999,532	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△ 41,964,110	△ 2,053,160	44,017,270		0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△ 47,550,004	26,691,708	51,599,914		30,741,618	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	49,811,718	46,181,182	0		95,992,900
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	2,261,714	72,872,890	51,599,914		126,734,518
	基本金取崩額(14)	0	0	0		0
	その他の積立金取崩額(15)	0	352	0		352
	その他の積立金積立額(16)	0	2,605	0		2,605
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	2,261,714	72,870,637	51,599,914		126,732,265

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

平成30年 3月31日現在

社会福祉法人 宝樹会

(単位：円)

勘定科目	拠点区分			内部取引消去	事業区分合計
	本部	本所たから保育園	向島ひまわり保育園		
流動資産	2,215,419	75,403,227	27,601,529		105,220,175
現金預金	2,106,149	65,189,345	17,565,754		84,861,248
事業未収金	0	10,213,882	10,035,775		20,249,657
前払費用	109,270	0	0		109,270
固定資産	327,810	244,231,200	360,848,562		605,407,572
基本財産	0	217,028,485	357,560,761		574,589,246
土地	0	92,800,000	107,836,538		200,636,538
建物	0	124,228,485	249,724,223		373,952,708
その他の固定資産	327,810	27,202,715	3,287,801		30,818,326
構築物	0	0	930,052		930,052
車輛運搬具	0	472,225	0		472,225
器具及び備品	0	307,264	2,357,749		2,665,013
ソフトウェア	0	1,827,000	0		1,827,000
投資有価証券	0	10,000	0		10,000
その他積立資産	0	24,561,226	0		24,561,226
差入保証金	0	25,000	0		25,000
長期前払費用	327,810	0	0		327,810
資産の部合計	2,543,229	319,634,427	388,450,091		710,627,747
流動負債	281,515	23,652,731	20,807,881		44,742,127
事業未払金	73,108	13,408,431	12,620,713		26,102,252
1年以内返済予定設備資金借入金	0	5,100,000	3,222,871		8,322,871
職員預り金	0	144,300	△ 35,703		108,597
仮受金	208,407	0	0		208,407
賞与引当金	0	5,000,000	5,000,000		10,000,000
固定負債	0	72,315,000	147,042,578		219,357,578
設備資金借入金	0	72,315,000	147,042,578		219,357,578
負債の部合計	281,515	95,967,731	167,850,459		264,099,705
基本金	0	10,000,000	0		10,000,000
基本金	0	10,000,000	0		10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	116,234,833	168,999,718		285,234,551
国庫補助金等特別積立金	0	116,234,833	168,999,718		285,234,551
その他の積立金	0	24,561,226	0		24,561,226
その他の積立金	0	24,561,226	0		24,561,226
次期繰越活動増減差額	2,261,714	72,870,637	51,599,914		126,732,265
(うち当期活動増減差額)	△ 47,550,004	26,691,708	51,599,914		30,741,618
純資産の部合計	2,261,714	223,666,696	220,599,632		446,528,042
負債及び純資産の部合計	2,543,229	319,634,427	388,450,091		710,627,747