

理事長	施設長	会計担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

三崎二葉保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 三崎二葉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A) - (B)	備考
事業活動による収支	保育事業収入	149,789,180	164,851,744	△15,062,564	
	利用者等利用料収入	3,526,800	3,862,500	△335,700	
	利用者等利用料収入(一般)	3,526,800	3,862,500	△335,700	
	施設型給付費収益	140,501,980	152,089,590	△11,587,610	
	施設型給付費収益	87,014,000	93,667,960	△6,653,960	
	利用者負担金収益	6,307,080	7,204,700	△897,620	
	処遇改善等加算Ⅰ	16,305,000	16,906,770	△601,770	
	3歳児配置改善加算	1,660,000	2,188,420	△528,420	
	療育支援加算	610,600	608,880	1,720	
	冷暖房費加算	134,000	132,990	1,010	
	小学校接続加算	90,000	95,810	△5,810	
	栄養管理加算	1,094,000	1,093,540	460	
	処遇改善等加算Ⅱ	4,000,000	3,910,850	89,150	
	副園長・教頭配置加算	780,600	875,880	△95,280	
	学級編成調整配置加算	3,265,700	3,858,840	△593,140	
	満3歳時対応加配加算(配置改善有り)	503,000	536,000	△33,000	
	チーム保育加配加算	13,962,000	14,375,540	△413,540	
	給食実施加算	1,456,000	1,679,400	△223,400	
	処遇改善加算Ⅲ	3,320,000	3,784,430	△464,430	
	施設機能強化推進費加算		159,980	△159,980	
	副食費徴収免除加算		1,009,600	△1,009,600	
	その他の事業収入	5,760,400	8,899,654	△3,139,254	
	補助金事業収入(公費)	5,400,000	8,327,904	△2,927,904	
	その他の事業収入	360,400	571,750	△211,350	
	受取利息配当金収入	3,000	11	2,989	
	受取利息配当金収入	3,000	11	2,989	
	その他の収入	1,532,000	4,073,400	△2,541,400	
受入研修費収入	22,000	40,000	△18,000		
利用者等外給食費収入	1,500,000	1,753,800	△253,800		
雑収入	10,000	2,279,600	△2,269,600		
事業活動収入計(1)	151,324,180	168,925,155	△17,600,975		

理事長	施設長	会計担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

三崎二葉保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 三崎二葉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業活動による収支	人件費支出	133,000,000	131,853,663	1,146,337	
	職員給料支出	73,175,000	69,924,604	3,250,396	
	職員俸給支出	56,240,000	53,042,400	3,197,600	
	職員諸手当支出	16,935,000	16,882,204	52,796	
	職員賞与支出	25,959,000	20,898,805	5,060,195	
	非常勤職員給与支出	15,596,000	18,537,052	△2,941,052	
	退職給付支出	830,000	7,488,900	△6,658,900	
	法定福利費支出	17,440,000	15,004,302	2,435,698	
	事業費支出	8,516,500	8,740,060	△223,560	
	給食費支出	4,901,500	3,660,066	1,241,434	
	保健衛生費支出	370,000	398,978	△28,978	
	保育材料費支出	520,000	456,335	63,665	
	水道光熱費支出	1,640,000	1,648,136	△8,136	
	燃料費支出		2,800	△2,800	
	消耗器具備品費支出	273,500	429,302	△155,802	
	保険料支出	340,000	156,285	183,715	
	賃借料支出	400,000	622,542	△222,542	
	車輛費支出	70,000	54,856	15,144	
	雑支出	1,500	1,310,760	△1,309,260	
	事務費支出	4,007,680	4,494,289	△486,609	
	福利厚生費支出	142,300	106,935	35,365	
	旅費交通費支出	20,000	42,340	△22,340	
	研修研究費支出	30,000	1,000	29,000	
	事務消耗品費支出	230,000	104,565	125,435	
	印刷製本費支出	100,000	114,803	△14,803	
	修繕費支出	430,000	1,112,705	△682,705	
	通信運搬費支出	365,000	389,181	△24,181	
	会議費支出		33,000	△33,000	
	広報費支出	100,000	66,000	34,000	
	業務委託費支出	1,220,000	1,010,003	209,997	
	手数料支出	290,000	296,020	△6,020	
	保険料支出		149,730	△149,730	
	賃借料支出	300,000	255,550	44,450	
	租税公課支出	45,600	6,000	39,600	
	保守料支出	83,180	80,850	2,330	
	渉外費支出	30,000		30,000	
	諸会費支出	120,000	108,500	11,500	
	外注費支出	501,600	501,600		
	雑支出		115,507	△115,507	
	その他の支出		1,753,800	△1,753,800	
利用者等外給食費支出		1,753,800	△1,753,800		
事業活動支出計(2)	145,524,180	146,841,812	△1,317,632		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	5,800,000	22,083,343	△16,283,343		

理事長	施設長	会計担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

三崎二葉保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 三崎二葉会

(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)	0	0	0		
	支出	固定資産取得支出	100,000	1,470,000	△1,370,000	
		車輛運搬具取得支出		1,470,000	△1,470,000	
		器具及び備品取得支出	100,000		100,000	
施設整備等支出計(5)	100,000	1,470,000	△1,370,000			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△100,000	△1,470,000	1,370,000		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入		4,609,800	△4,609,800	
		退職給付引当資産取崩収入		4,609,800	△4,609,800	
		その他の活動収入計(7)	0	4,609,800	△4,609,800	
	支出	積立資産支出	1,700,000	8,244,000	△6,544,000	
		退職給付引当資産支出	1,200,000	1,244,000	△44,000	
		施設整備等積立資産支出	500,000	7,000,000	△6,500,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	14,190,000	△10,190,000	
		拠点区分間繰入金支出	4,000,000	14,190,000	△10,190,000	
		その他の活動支出計(8)	5,700,000	22,434,000	△16,734,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△5,700,000	△17,824,200	12,124,200	
予備費支出(10)						
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,789,143	△2,789,143		
前期末支払資金残高(12)		51,316,313	51,316,313	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		51,316,313	54,105,456	△2,789,143		

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	施設長	会計担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

三崎二葉保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 三崎二葉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	保育事業収益	164,851,744	156,216,104	8,635,640
	利用者等利用料収益	3,862,500	3,958,500	△96,000
	利用者等利用料収益(一般)	3,862,500	3,958,500	△96,000
	施設型給付費収益	152,089,590	141,384,000	10,705,590
	施設型給付費収益	93,667,960	90,641,340	3,026,620
	利用者負担金収益	7,204,700	6,807,800	396,900
	処遇改善等加算Ⅰ	16,906,770	16,360,140	546,630
	3歳児配置改善加算	2,188,420	1,672,840	515,580
	療育支援加算	608,880	611,100	△2,220
	冷暖房費加算	132,990	134,200	△1,210
	小学校接続加算	95,810	95,900	△90
	栄養管理加算	1,093,540	1,093,940	△400
	処遇改善等加算Ⅱ	3,910,850	3,888,960	21,890
	副園長・教頭配置加算	875,880	783,960	91,920
	学級編成調整配置加算	3,858,840	3,279,660	579,180
	満3歳時対応加配加算(配置改善有り)	536,000	524,400	11,600
	チーム保育加配加算	14,375,540	14,028,060	347,480
	給食実施加算	1,679,400	1,461,700	217,700
	処遇改善加算Ⅲ	3,784,430		3,784,430
	施設機能強化推進費加算	159,980		159,980
	副食費徴収免除加算	1,009,600		1,009,600
	その他の事業収益	8,899,654	10,873,604	△1,973,950
	補助金事業収益(公費)	8,327,904	10,359,504	△2,031,600
補助金事業収益(一般)		81,800	△81,800	
受託事業収益(一般)		78,000	△78,000	
その他の事業収益	571,750	354,300	217,450	
サービス活動収益計(1)	164,851,744	156,216,104	8,635,640	

理事長	施設長	会計担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

三崎二葉保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 三崎二葉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A) - (B)
サービス活動増減の部	人件費	128,487,863	118,420,312	10,067,551
	職員給料	69,924,604	69,652,356	272,248
	職員俸給	53,042,400	53,236,800	△194,400
	職員諸手当	16,882,204	16,415,556	466,648
	職員賞与	20,898,805	16,799,020	4,099,785
	非常勤職員給与	18,537,052	15,728,236	2,808,816
	退職給付費用	4,123,100	2,049,000	2,074,100
	退職給付引当金繰入	1,244,000	1,381,500	△137,500
	退職給付費用	2,879,100	667,500	2,211,600
	法定福利費	15,004,302	14,191,700	812,602
	事業費	8,740,060	7,423,214	1,316,846
	給食費	3,660,066	3,390,544	269,522
	保健衛生費	398,978	451,887	△52,909
	保育材料費	456,335	692,246	△235,911
	水道光熱費	1,648,136	1,720,729	△72,593
	燃料費	2,800		2,800
	消耗器具備品費	429,302	291,044	138,258
	保険料	156,285	336,255	△179,970
	賃借料	622,542	467,332	155,210
	車輛費	54,856	70,357	△15,501
	雑費	1,310,760	2,820	1,307,940
	事務費	4,494,289	4,532,906	△38,617
	福利厚生費	106,935	344,844	△237,909
	旅費交通費	42,340	46,540	△4,200
	研修研究費	1,000		1,000
	事務消耗品費	104,565	304,943	△200,378
	印刷製本費	114,803	104,336	10,467
	修繕費	1,112,705	451,660	661,045
	通信運搬費	389,181	418,738	△29,557
	会議費	33,000	32,400	600
	広報費	66,000	105,600	△39,600
	業務委託費	1,010,003	1,267,700	△257,697
	手数料	296,020	310,936	△14,916
	保険料	149,730		149,730
	賃借料	255,550	407,664	△152,114
	租税公課	6,000	45,600	△39,600
	保守料	80,850	122,430	△41,580
	渉外費		7,015	△7,015
	諸会費	108,500	144,500	△36,000
	外注費	501,600	418,000	83,600
	雑費	115,507		115,507
	減価償却費	1,224,217	1,168,592	55,625
減価償却費	1,224,217	1,168,592	55,625	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△163,333	△176,000	12,667	

理事長	施設長	会計担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

三崎二葉保育園拠点区分 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

法人名：社会福祉法人 三崎二葉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△163,333	△176,000	12,667	
	サービス活動費用計(2)	142,783,096	131,369,024	11,414,072	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	22,068,648	24,847,080	△2,778,432	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	11	3,006	△2,995
		受取利息配当金収益	11	3,006	△2,995
		その他のサービス活動外収益	4,073,400	1,627,672	2,445,728
		受入研修費収益	40,000	16,000	24,000
		利用者等外給食収益	1,753,800	1,608,800	145,000
		雑収益	2,279,600	2,872	2,276,728
		サービス活動外収益計(4)	4,073,411	1,630,678	2,442,733
	費用	その他のサービス活動外費用	1,753,800	1,608,800	145,000
		利用者等外給食費	1,753,800	1,608,800	145,000
		サービス活動外費用計(5)	1,753,800	1,608,800	145,000
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,319,611	21,878	2,297,733	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	24,388,259	24,868,958	△480,699	
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	1		1
	費用	車輛運搬具売却損・処分損	1		1
		拠点区分間繰入金費用	14,190,000	18,000,000	△3,810,000
		拠点区分間繰入金費用	14,190,000	18,000,000	△3,810,000
		特別費用計(9)	14,190,001	18,000,000	△3,809,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△14,190,001	△18,000,000	3,809,999	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	10,198,258	6,868,958	3,329,300	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	161,266,450	155,397,492	5,868,958	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	171,464,708	162,266,450	9,198,258	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	7,000,000	1,000,000	6,000,000	
	施設整備等積立金積立額	7,000,000	1,000,000	6,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	164,464,708	161,266,450	3,198,258	

※本様式は、勘定科目の小区分までを記載し、必要のない勘定科目は省略することができるものとする。
 ※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、小区分については適当な科目を追加できるものとする。なお、小区分を更に区分する必要がある場合には、小区分の下に適当な科目を設けて処理することができるものとする。

理事長	施設長	会計担当者

三崎二葉保育園拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三崎二葉会

(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	69,138,295	70,174,677	△1,036,382	流動負債	15,032,839	18,858,364	△3,825,525
現金預金	57,375,428	61,318,910	△3,943,482	その他の未払金	14,190,000	18,000,000	△3,810,000
事業未収金	5,578,375	5,321,875	256,500	職員預り金	842,839	858,364	△15,525
未収金	59,100	51,300	7,800				
未収補助金	6,125,392	3,482,592	2,642,800				
固定資産	224,031,352	220,151,370	3,879,982	固定負債	18,566,100	21,931,900	△3,365,800
基本財産	133,725,820	134,278,617	△552,797	退職給付引当金	18,566,100	21,931,900	△3,365,800
土地	122,762,000	122,762,000		負債の部合計	33,598,939	40,790,264	△7,191,325
建物	10,963,820	11,516,617	△552,797	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	90,305,532	85,872,753	4,432,779	基本金	25,988,000	25,988,000	
建物	647,008	732,230	△85,222	基本金	25,988,000	25,988,000	
構築物	419,556	536,520	△116,964	国庫補助金等特別積立金	118,000	281,333	△163,333
車輛運搬具	1,367,713	4	1,367,709	国庫補助金等特別積立金	118,000	281,333	△163,333
器具及び備品	305,155	672,099	△366,944	その他の積立金	69,000,000	62,000,000	7,000,000
退職給付引当資産	18,566,100	21,931,900	△3,365,800	人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		修繕積立金	16,000,000	16,000,000	
修繕積立資産	16,000,000	16,000,000		備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	
備品等購入積立資産	1,000,000	1,000,000		施設整備等積立金	50,000,000	43,000,000	7,000,000
施設整備積立資産	50,000,000	43,000,000	7,000,000	次期繰越活動増減差額	164,464,708	161,266,450	3,198,258
				(うち当期活動増減差額)	10,198,258	6,868,958	3,329,300
				純資産の部合計	259,570,708	249,535,783	10,034,925
資産の部合計	293,169,647	290,326,047	2,843,600	負債及び純資産の部合計	293,169,647	290,326,047	2,843,600

※本様式は、勘定科目の大区分及び中区分を記載するが、必要のない中区分の勘定科目は省略することができる。
※勘定科目の中区分についてはやむを得ない場合、適当な科目を追加できるものとする。