

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7年4月1日 (至) 令和8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	収入				
	保育事業収入	163,554,200	179,035,710	△15,481,510	
	利用者等利用料収入	3,797,900	4,038,900	△241,000	
	利用者等利用料収入(一般)	3,797,900	4,038,900	△241,000	
	施設型給付費収益	148,232,200	166,908,046	△18,675,846	
	施設型給付費収益	91,410,400	104,851,755	△13,441,355	
	利用者負担金収益	7,025,300	11,213,600	△4,188,300	
	処遇改善等加算Ⅰ	16,740,100	20,813,020	△4,072,920	
	3歳児配置改善加算	1,841,900	2,182,730	△340,830	
	療育支援加算	391,200	668,340	△277,140	
	冷暖房費加算	130,400	139,680	△9,280	
	小学校接続加算	97,800	2,310	95,490	
	栄養管理加算	1,141,000	1,182,510	△41,510	
	処遇改善等加算Ⅱ	4,123,900	3,922,900	201,000	
	副園長・教頭配置加算	847,600	512,550	335,050	
	学級編成調整配置加算	3,341,500	3,215,100	126,400	
	満3歳時対応加配加算(配置改善有り)	521,600	381,000	140,600	
	チーム保育加配加算	14,360,300	15,575,840	△1,215,540	
	給食実施加算	1,597,400	1,351,686	245,714	
	処遇改善加算Ⅲ	3,667,500	3,240	3,664,260	
	施設機能強化推進費加算		1,700	△1,700	
	副食費徴収免除加算	994,300	890,085	104,215	
	その他の事業収入	11,524,100	8,088,764	3,435,336	
	補助金事業収入(公費)	11,125,372	7,648,054	3,477,318	
	その他の事業収入	398,728	440,710	△41,982	
	受取利息配当金収入	500	2,488	△1,988	
	受取利息配当金収入	500	2,488	△1,988	
	その他の収入	1,858,500	2,033,180	△174,680	
	受入研修費収入	30,000	92,000	△62,000	
	利用者等外給食費収入	1,824,000	1,940,700	△116,700	
	雑収入	4,500	480	4,020	
	事業活動収入計(1)	165,413,200	181,071,378	△15,658,178	

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7年4月1日 (至) 令和8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	141,080,000	140,958,889	121,111	
	職員給料支出	86,300,000	82,407,348	3,892,652	
	職員俸給支出	71,000,000	61,328,250	9,671,750	
	職員諸手当支出	15,300,000	21,079,098	△5,779,098	
	職員賞与支出	23,500,000	24,182,056	△682,056	
	非常勤職員給与支出	17,100,000	17,226,465	△126,465	
	退職給付支出	773,500	1,336,480	△562,980	
	法定福利費支出	13,406,500	15,806,540	△2,400,040	
	事業費支出	10,766,440	8,968,715	1,797,725	
	給食費支出	6,000,000	4,307,614	1,692,386	
	保健衛生費支出	450,000	525,912	△75,912	
	保育材料費支出	683,200	877,436	△194,236	
	水道光熱費支出	1,900,000	1,744,292	155,708	
	燃料費支出		4,900	△4,900	
	消耗器具備品費支出	270,000	225,393	44,607	
	保険料支出	498,300	209,350	288,950	
	賃借料支出	800,000	900,820	△100,820	
	車輛費支出	160,000	170,708	△10,708	
	雑支出	4,940	2,290	2,650	
	事務費支出	4,546,760	8,246,649	△3,699,889	
	福利厚生費支出	140,000	149,075	△9,075	
	旅費交通費支出	55,000	71,312	△16,312	
	研修研究費支出	50,000	40,000	10,000	
	事務消耗品費支出	210,000	144,614	65,386	
	印刷製本費支出	140,000	118,369	21,631	
	修繕費支出	735,000	4,307,160	△3,572,160	
	通信運搬費支出	390,000	396,543	△6,543	
	会議費支出		35,000	△35,000	
	広報費支出	91,080	91,080		
	業務委託費支出	1,627,000	1,421,444	205,556	
	手数料支出	250,000	292,095	△42,095	
	保険料支出	270,000	239,332	30,668	
	賃借料支出	360,000	526,460	△166,460	
	土地・建物賃借料支出		20,000	△20,000	
	租税公課支出	44,600	44,600		
	保守料支出	50,000	47,300	2,700	
	渉外費支出	10,000	10,000		
	諸会費支出	120,000	103,500	16,500	
	雑支出	4,080	188,765	△184,685	
	その他の支出		1,940,700	△1,940,700	
	利用者等外給食費支出		1,940,700	△1,940,700	
	事業活動支出計(2)	156,393,200	160,114,953	△3,721,753	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	9,020,000	20,956,425	△11,936,425	

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7年4月1日 (至) 令和8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	200,000	695,871	△495,871	
	器具及び備品取得支出	200,000	695,871	△495,871	
その他の活動による収支	施設整備等支出計(5)	200,000	695,871	△495,871	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△200,000	△695,871	495,871	
	収入				
	積立資産取崩収入		576,000	△576,000	
	退職給付引当資産取崩収入		576,000	△576,000	
その他の活動による収支	その他の活動収入計(7)	0	576,000	△576,000	
	支出				
	積立資産支出	2,320,000	6,219,000	△3,899,000	
	退職給付引当資産支出	1,320,000	1,219,000	101,000	
	施設整備等積立資産支出	1,000,000	5,000,000	△4,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	12,000,000	△5,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	6,500,000	12,000,000	△5,500,000	
	その他の活動支出計(8)	8,820,000	18,219,000	△9,399,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△8,820,000	△17,643,000	8,823,000	
	予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,617,554	△2,617,554	
前期末支払資金残高(12)		57,011,965	57,011,965	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		57,011,965	59,629,519	△2,617,554	

※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7年4月1日 (至) 令和8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	179,035,710	165,277,037	13,758,673
	利用者等利用料収益	4,038,900	4,189,100	△150,200
	利用者等利用料収益(一般)	4,038,900	4,189,100	△150,200
	施設型給付費収益	166,908,046	152,735,750	14,172,296
	施設型給付費収益	104,851,755	95,341,200	9,510,555
	利用者負担金収益	11,213,600	9,319,600	1,894,000
	処遇改善等加算Ⅰ	20,813,020	16,788,590	4,024,430
	3歳児配置改善加算	2,182,730	1,993,780	188,950
	療育支援加算	668,340	636,580	31,760
	冷暖房費加算	139,680	139,680	
	小学校接続加算	2,310	39,480	△37,170
	栄養管理加算	1,182,510	1,133,400	49,110
	処遇改善等加算Ⅱ	3,922,900	3,912,560	10,340
	副園長・教頭配置加算	512,550	543,660	△31,110
	学級編成調整配置加算	3,215,100	2,728,830	486,270
	満3歳時対応加配加算(配置改善有り)	381,000	287,760	93,240
	チーム保育加配加算	15,575,840	14,152,320	1,423,520
	給食実施加算	1,351,686	1,159,200	192,486
	処遇改善加算Ⅲ	3,240	3,657,220	△3,653,980
	施設機能強化推進費加算	1,700	85,890	△84,190
	副食費徴収免除加算	890,085	816,000	74,085
	その他の事業収益	8,088,764	8,352,187	△263,423
	補助金事業収益(公費)	7,648,054	7,908,642	△260,588
	補助金事業収益(一般)		16,800	△16,800
	その他の事業収益	440,710	426,745	13,965
	サービス活動収益計(1)	179,035,710	165,277,037	13,758,673

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7年4月1日 (至) 令和8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	141,601,889	136,722,831	4,879,058
	職員給料	82,407,348	80,297,978	2,109,370
	職員俸給	61,328,250	56,143,440	5,184,810
	職員諸手当	21,079,098	24,154,538	△3,075,440
	職員賞与	24,182,056	21,550,659	2,631,397
	非常勤職員給与	17,226,465	17,318,076	△91,611
	退職給付費用	1,979,480	2,030,000	△50,520
	退職給付引当金繰入	1,219,000	1,302,000	△83,000
	退職給付費用	760,480	728,000	32,480
	法定福利費	15,806,540	15,526,118	280,422
	事業費	8,968,715	8,212,449	756,266
	給食費	4,307,614	4,092,446	215,168
	保健衛生費	525,912	556,232	△30,320
	保育材料費	877,436	546,207	331,229
	水道光熱費	1,744,292	1,753,939	△9,647
	燃料費	4,900		4,900
	消耗器具備品費	225,393	276,925	△51,532
	保険料	209,350	73,400	135,950
	賃借料	900,820	735,160	165,660
	車輦費	170,708	66,180	104,528
	雑費	2,290	111,960	△109,670
	事務費	8,246,649	5,308,699	2,937,950
	福利厚生費	149,075	111,209	37,866
	旅費交通費	71,312	96,710	△25,398
	研修研究費	40,000	49,200	△9,200
	事務消耗品費	144,614	165,443	△20,829
	印刷製本費	118,369	113,313	5,056
	修繕費	4,307,160	436,260	3,870,900
	通信運搬費	396,543	403,027	△6,484
	会議費	35,000	37,800	△2,800
	広報費	91,080	84,150	6,930
	業務委託費	1,421,444	1,829,742	△408,298
	手数料	292,095	1,095,439	△803,344
	保険料	239,332	268,686	△29,354
	賃借料	526,460	378,620	147,840
	土地・建物賃借料	20,000	60,000	△40,000
	租税公課	44,600	44,600	
	保守料	47,300	33,000	14,300
	渉外費	10,000		10,000
	諸会費	103,500	101,500	2,000
	雑費	188,765		188,765
	減価償却費	1,727,792	1,239,072	488,720
	減価償却費	1,727,792	1,239,072	488,720
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,000	△24,000	

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7年4月1日 (至) 令和8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)
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額	△24,000	△24,000	
	サービス活動費用計(2)	160,521,045	151,459,051	9,061,994
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,514,665	13,817,986	4,696,679
	収益			
	受取利息配当金収益	2,488	986	1,502
	受取利息配当金収益	2,488	986	1,502
	その他のサービス活動外収益	2,033,180	1,897,500	135,680
	受入研修費収益	92,000	101,000	△9,000
	利用者等外給食収益	1,940,700	1,796,500	144,200
	雑収益	480		480
	サービス活動外収益計(4)	2,035,668	1,898,486	137,182
	費用			
	その他のサービス活動外費用	1,940,700	1,796,735	143,965
	利用者等外給食費	1,940,700	1,796,500	144,200
	雑損失		235	△235
	サービス活動外費用計(5)	1,940,700	1,796,735	143,965
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	94,968	101,751	△6,783
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18,609,633	13,919,737	4,689,896
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	0	0	0
	費用			
	固定資産売却損・処分損		2	△2
	その他の固定資産売却損・処分損		2	△2
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	拠点区分間繰入金費用	12,000,000	10,000,000	2,000,000
	特別費用計(9)	12,000,000	10,000,002	1,999,998
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△12,000,000	△10,000,002	△1,999,998
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		6,609,633	3,919,735	2,689,898
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	171,384,443	164,464,708	6,919,735
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	177,994,076	168,384,443	9,609,633
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	4,000,000	△4,000,000
	施設整備等積立金取崩額		4,000,000	△4,000,000
	その他の積立金積立額(16)	5,000,000	1,000,000	4,000,000
	施設整備等積立金積立額	5,000,000	1,000,000	4,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		172,994,076	171,384,443	1,609,633

※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8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	72,516,065	67,898,161	4,617,904	流動負債	12,886,546	10,886,196	2,000,350
現金預金	58,008,726	51,755,693	6,253,033	その他の未払金	12,000,000	10,000,000	2,000,000
事業未収金	11,678,305	9,688,230	1,990,075	職員預り金	886,546	886,196	350
未収金	122,880		122,880				
未収補助金	2,706,154	6,454,238	△3,748,084				
固定資産	230,933,657	226,322,578	4,611,079	固定負債	20,511,100	19,868,100	643,000
基本財産	132,620,226	133,173,023	△552,797	退職給付引当金	20,511,100	19,868,100	643,000
土地	122,762,000	122,762,000		負債の部合計	33,397,646	30,754,296	2,643,350
建物	9,858,226	10,411,023	△552,797	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	98,313,431	93,149,555	5,163,876	基本金	25,988,000	25,988,000	
建物	476,564	561,786	△85,222	基本金	25,988,000	25,988,000	
構築物	4,691,972	5,309,515	△617,543	国庫補助金等特別積立金	70,000	94,000	△24,000
車両運搬具	876,733	1,122,223	△245,490	国庫補助金等特別積立金	70,000	94,000	△24,000
器具及び備品	757,062	287,931	469,131	その他の積立金	71,000,000	66,000,000	5,000,000
退職給付引当資産	20,511,100	19,868,100	643,000	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	52,000,000	47,000,000	5,000,000
施設整備積立資産	52,000,000	47,000,000	5,000,000	次期繰越活動増減差額	172,994,076	171,384,443	1,609,633
				(うち当期活動増減差額)	6,609,633	3,919,735	2,689,898
				純資産の部合計	270,062,076	263,466,443	6,595,633
資産の部合計	303,449,722	294,220,739	9,228,983	負債及び純資産の部合計	303,449,722	294,220,739	9,228,983

※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。