

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)

## 上宮田小羊保育園拠点区分 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	179,590,000	199,009,643	△19,419,643	
	利用者等利用料収入	5,500,000	5,999,500	△499,500	
	利用者等利用料収入(一般)	5,500,000	5,999,500	△499,500	
	施設型給付費収益	160,790,000	176,759,860	△15,969,860	
	施設型給付費収益	95,000,000	99,483,295	△4,483,295	
	利用者負担金収益	16,000,000	20,267,900	△4,267,900	
	処遇改善等加算Ⅰ	17,000,000	19,495,710	△2,495,710	
	3歳児配置改善加算	3,000,000	2,845,820	154,180	
	療育支援加算	200,000	403,590	△203,590	
	冷暖房費加算	200,000	188,760	11,240	
	小学校接続加算	90,000	95,680	△5,680	
	栄養管理加算	1,000,000	1,085,830	△85,830	
	処遇改善等加算Ⅱ	5,200,000	5,178,010	21,990	
	事務職員配置加算	1,100,000	1,113,420	△13,420	
	副園長・教頭配置加算	1,000,000	1,070,410	△70,410	
	学級編成調整配置加算	5,000,000	4,713,910	286,090	
	チーム保育加配加算	12,000,000	13,209,100	△1,209,100	
	給食実施加算	2,000,000	2,050,720	△50,720	
	処遇改善加算Ⅲ	2,000,000	4,734,240	△2,734,240	
	施設機能強化推進費加算		159,150	△159,150	
	副食費徴収免除加算		664,315	△664,315	
	その他の事業収入	13,300,000	16,250,283	△2,950,283	
	補助金事業収入(公費)	12,800,000	15,518,933	△2,718,933	
	その他の事業収入	500,000	731,350	△231,350	
	受取利息配当金収入		1	△1	
	受取利息配当金収入		1	△1	
	その他の収入	2,800,000	2,915,030	△115,030	
受入研修費収入	100,000	150,000	△50,000		
利用者等外給食費収入	2,500,000	2,291,700	208,300		
雑収入	200,000	473,330	△273,330		
事業活動収入計(1)	182,390,000	201,924,674	△19,534,674		

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)

## 上宮田小羊保育園拠点区分 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	150,740,000	168,252,804	△17,512,804	
	職員給料支出	84,540,000	96,370,803	△11,830,803	
	職員俸給支出	65,000,000	72,950,940	△7,950,940	
	職員諸手当支出	19,540,000	23,419,863	△3,879,863	
	職員賞与支出	25,000,000	28,494,601	△3,494,601	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	20,366,385	2,633,615	
	退職給付支出	2,000,000	2,656,830	△656,830	
	法定福利費支出	16,200,000	20,364,185	△4,164,185	
	事業費支出	13,036,000	14,271,415	△1,235,415	
	給食費支出	6,000,000	5,822,213	177,787	
	保健衛生費支出	302,000	308,861	△6,861	
	保育材料費支出	900,000	861,764	38,236	
	水道光熱費支出	3,700,000	3,695,873	4,127	
	消耗器具備品費支出	600,000	1,672,805	△1,072,805	
	保険料支出	130,000	111,520	18,480	
	賃借料支出	1,200,000	1,733,405	△533,405	
	車輛費支出	200,000	64,974	135,026	
	雑支出	4,000		4,000	
	事務費支出	15,214,298	5,238,758	9,975,540	
	福利厚生費支出	180,000	177,561	2,439	
	旅費交通費支出	13,000	49,320	△36,320	
	研修研究費支出	10,000	124,253	△114,253	
	事務消耗品費支出	340,000	102,796	237,204	
	印刷製本費支出	168,000	191,297	△23,297	
	修繕費支出	11,370,000	989,868	10,380,132	
	通信運搬費支出	515,000	569,306	△54,306	
	会議費支出	20,000	96,289	△76,289	
	広報費支出	100,000	39,600	60,400	
	業務委託費支出	930,000	1,511,810	△581,810	
	手数料支出	200,000	241,508	△41,508	
	保険料支出	200,000	143,700	56,300	
	賃借料支出	400,000	337,500	62,500	
	租税公課支出	20,000	14,800	5,200	
	保守料支出	600,000	512,050	87,950	
	渉外費支出	20,000	10,000	10,000	
	諸会費支出	120,000	127,100	△7,100	
	雑支出	8,298		8,298	
	その他の支出	4,000	2,291,700	△2,287,700	
	利用者等外給食費支出		2,291,700	△2,291,700	
	雑支出	4,000		4,000	
事業活動支出計(2)	178,994,298	190,054,677	△11,060,379		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	3,395,702	11,869,997	△8,474,295		

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)

## 上宮田小羊保育園拠点区分 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	500,000	738,871	△238,871	
		器具及び備品取得支出	500,000	392,931	107,069	
		構築物取得支出		345,940	△345,940	
施設整備等支出計(5)	500,000	738,871	△238,871			
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△500,000	△738,871	238,871		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	3,200,000	1,204,500	1,995,500	
		退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	1,204,500	△4,500	
		施設整備等積立資産取崩収入	2,000,000		2,000,000	
		拠点区分間繰入金収入	4,004,298	3,834,000	170,298	
		拠点区分間繰入金収入	4,004,298	3,834,000	170,298	
		その他の活動収入計(7)	7,204,298	5,038,500	2,165,798	
	支出	積立資産支出	4,600,000	11,181,000	△6,581,000	
		退職給付引当資産支出	1,600,000	2,181,000	△581,000	
		施設整備等積立資産支出	3,000,000	9,000,000	△6,000,000	
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	3,091,799	2,408,201	
		拠点区分間繰入金支出	5,500,000	3,091,799	2,408,201	
		その他の活動支出計(8)	10,100,000	14,272,799	△4,172,799	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,895,702	△9,234,299	6,338,597	
	予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	1,896,827	△1,896,827		
前期末支払資金残高(12)		58,147,951	58,147,951	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)		58,147,951	60,044,778	△1,896,827		

※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)

## 上宮田小羊保育園拠点区分 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	199,009,643	187,839,922	11,169,721
	利用者等利用料収益	5,999,500	6,575,000	△575,500
	利用者等利用料収益(一般)	5,999,500	6,575,000	△575,500
	施設型給付費収益	176,759,860	163,397,090	13,362,770
	施設型給付費収益	99,483,295	93,899,020	5,584,275
	利用者負担金収益	20,267,900	17,904,500	2,363,400
	処遇改善等加算Ⅰ	19,495,710	18,812,470	683,240
	3歳児配置改善加算	2,845,820	3,161,210	△315,390
	療育支援加算	403,590		403,590
	冷暖房費加算	188,760	192,830	△4,070
	小学校接続加算	95,680	95,620	60
	栄養管理加算	1,085,830	1,086,440	△610
	処遇改善等加算Ⅱ	5,178,010	5,165,310	12,700
	事務職員配置加算	1,113,420	1,113,200	220
	副園長・教頭配置加算	1,070,410	1,192,620	△122,210
	学級編成調整配置加算	4,713,910	4,989,270	△275,360
	チーム保育加配加算	13,209,100	13,401,800	△192,700
	給食実施加算	2,050,720	2,223,650	△172,930
	処遇改善加算Ⅲ	4,734,240		4,734,240
	施設機能強化推進費加算	159,150	159,150	
副食費徴収免除加算	664,315		664,315	
その他の事業収益	16,250,283	17,867,832	△1,617,549	
補助金事業収益(公費)	15,518,933	17,275,672	△1,756,739	
その他の事業収益	731,350	592,160	139,190	
サービス活動収益計(1)	199,009,643	187,839,922	11,169,721	

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)

## 上宮田小羊保育園拠点区分 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	169,229,304	150,789,180	18,440,124
	職員給料	96,370,803	88,764,946	7,605,857
	職員俸給	72,950,940	67,722,156	5,228,784
	職員諸手当	23,419,863	21,042,790	2,377,073
	職員賞与	28,494,601	21,773,966	6,720,635
	非常勤職員給与	20,366,385	19,336,560	1,029,825
	退職給付費用	3,633,330	2,973,460	659,870
	退職給付引当金繰入	2,181,000	2,024,000	157,000
	退職給付費用	1,452,330	949,460	502,870
	法定福利費	20,364,185	17,940,248	2,423,937
	事業費	14,271,415	13,930,956	340,459
	給食費	5,822,213	5,193,753	628,460
	保健衛生費	308,861	363,004	△54,143
	保育材料費	861,764	1,110,307	△248,543
	水道光熱費	3,695,873	4,656,908	△961,035
	消耗器具備品費	1,672,805	895,855	776,950
	保険料	111,520	112,330	△810
	賃借料	1,733,405	1,342,269	391,136
	車輛費	64,974	256,530	△191,556
	事務費	5,238,758	14,258,934	△9,020,176
	福利厚生費	177,561	209,707	△32,146
	旅費交通費	49,320	48,080	1,240
	研修研究費	124,253	11,000	113,253
	事務消耗品費	102,796	143,369	△40,573
	印刷製本費	191,297	177,332	13,965
	修繕費	989,868	10,337,247	△9,347,379
	通信運搬費	569,306	595,841	△26,535
	会議費	96,289	69,366	26,923
	広報費	39,600	79,200	△39,600
	業務委託費	1,511,810	949,800	562,010
	手数料	241,508	238,158	3,350
	保険料	143,700	180,080	△36,380
	賃借料	337,500	371,364	△33,864
	租税公課	14,800	14,800	
	保守料	512,050	636,718	△124,668
	渉外費	10,000	74,872	△64,872
	諸会費	127,100	122,000	5,100
	減価償却費	6,441,404	4,833,512	1,607,892
	減価償却費	6,441,404	4,833,512	1,607,892
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,678,404	△3,693,200	14,796
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,678,404	△3,693,200	14,796
	サービス活動費用計(2)	191,502,477	180,119,382	11,383,095
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,507,166	7,720,540	△213,374	

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)

## 上宮田小羊保育園拠点区分 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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	1	1	
		受取利息配当金収益	1	1	
		その他のサービス活動外収益	2,915,030	2,451,260	463,770
		受入研修費収益	150,000	107,000	43,000
		利用者等外給食収益	2,291,700	2,129,300	162,400
		雑収益	473,330	214,960	258,370
	サービス活動外収益計(4)		2,915,031	2,451,260	463,771
	費用	その他のサービス活動外費用	2,291,700	2,129,300	162,400
		利用者等外給食費	2,291,700	2,129,300	162,400
		サービス活動外費用計(5)	2,291,700	2,129,300	162,400
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		623,331	321,960	301,371	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		8,130,497	8,042,500	87,997	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3,834,000	8,260,596	△4,426,596
		拠点区分間繰入金収益	3,834,000	8,260,596	△4,426,596
		特別収益計(8)	3,834,000	8,260,596	△4,426,596
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		建物売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	3,091,799	2,000,000	1,091,799
		拠点区分間繰入金費用	3,091,799	2,000,000	1,091,799
		特別費用計(9)	3,091,799	2,000,001	1,091,798
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		742,201	6,260,595	△5,518,394
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		8,872,698	14,303,095	△5,430,397
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		147,429,548	129,626,453	17,803,095
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		156,302,246	143,929,548	12,372,698
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	3,500,000	△3,500,000
	施設整備等積立金取崩額			3,500,000	△3,500,000
	その他の積立金積立額(16)		9,000,000	0	9,000,000
	施設整備等積立金積立額		9,000,000		9,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		147,302,246	147,429,548	△127,302	

※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

# 上宮田小羊保育園拠点区分 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	64,549,190	61,265,512	3,283,678	流動負債	4,504,412	3,117,561	1,386,851
現金預金	43,165,756	38,725,830	4,439,926	事業未払金	288,000		288,000
事業未収金	9,342,055	6,124,290	3,217,765	その他の未払金	3,026,900	2,000,000	1,026,900
未収金	2,386,400	7,211,000	△4,824,600	職員預り金	1,189,512	1,117,561	71,951
未収補助金	9,654,979	9,204,392	450,587				
固定資産	281,222,660	277,008,693	4,213,967	固定負債	24,538,200	23,621,700	916,500
基本財産	200,463,761	206,540,336	△6,076,575	退職給付引当金	24,538,200	23,621,700	916,500
土地	82,366,746	82,366,746		負債の部合計	29,042,612	26,739,261	2,303,351
建物	118,097,015	124,173,590	△6,076,575	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	80,758,899	70,468,357	10,290,542	基本金	22,230,000	22,230,000	
構築物	317,111	1	317,110	基本金	22,230,000	22,230,000	
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	92,196,992	95,875,396	△3,678,404
器具及び備品	903,586	846,654	56,932	国庫補助金等特別積立金	92,196,992	95,875,396	△3,678,404
退職給付引当資産	24,538,200	23,621,700	916,500	その他の積立金	55,000,000	46,000,000	9,000,000
人件費積立資産	2,000,000	2,000,000		人件費積立金	2,000,000	2,000,000	
施設整備積立資産	53,000,000	44,000,000	9,000,000	施設整備等積立金	53,000,000	44,000,000	9,000,000
				次期繰越活動増減差額	147,302,246	147,429,548	△127,302
				(うち当期活動増減差額)	8,872,698	14,303,095	△5,430,397
				純資産の部合計	316,729,238	311,534,944	5,194,294
資産の部合計	345,771,850	338,274,205	7,497,645	負債及び純資産の部合計	345,771,850	338,274,205	7,497,645

※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。