

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	194,220,000	252,039,317	△57,819,317	
	利用者等利用料収入	6,000,000	6,125,000	△125,000	
	利用者等利用料収入(一般)	6,000,000	6,125,000	△125,000	
	施設型給付費収益	173,550,000	228,053,420	△54,503,420	
	施設型給付費収益	95,000,000	138,739,443	△43,739,443	
	利用者負担金収益	19,000,000	18,571,650	428,350	
	処遇改善等加算Ⅰ	20,000,000	26,759,210	△6,759,210	
	3歳児配置改善加算	3,050,000	3,138,920	△88,920	
	療育支援加算	600,000	658,650	△58,650	
	冷暖房費加算	450,000	419,930	30,070	
	小学校接続加算	100,000	39,160	60,840	
	栄養管理加算	1,050,000	1,169,630	△119,630	
	処遇改善等加算Ⅱ	5,500,000	5,598,460	△98,460	
	事務職員配置加算	1,100,000	1,201,680	△101,680	
	副園長・教頭配置加算	1,000,000	1,407,000	△407,000	
	学級編成調整配置加算	5,000,000	8,780,800	△3,780,800	
	チーム保育加配加算	12,900,000	14,698,800	△1,798,800	
	給食実施加算	2,000,000	3,638,152	△1,638,152	
	処遇改善加算Ⅲ	5,300,000		5,300,000	
	副食費徴収免除加算	1,500,000	897,435	602,565	
	1歳児配置改善加算		2,334,500	△2,334,500	
	その他の事業収入	14,670,000	17,860,897	△3,190,897	
	補助金事業収入(公費)	14,070,000	17,280,637	△3,210,637	
	その他の事業収入	600,000	580,260	19,740	
	その他の収入	2,800,000	2,697,360	102,640	
	受入研修費収入	100,000	126,000	△26,000	
	利用者等外給食費収入	2,500,000	2,571,360	△71,360	
	雑収入	200,000		200,000	
	事業活動収入計(1)	197,020,000	254,736,677	△57,716,677	

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	172,463,000	195,701,213	△23,238,213	
	職員給料支出	96,063,000	115,242,425	△19,179,425	
	職員俸給支出	75,000,000	85,426,200	△10,426,200	
	職員諸手当支出	21,063,000	29,816,225	△8,753,225	
	職員賞与支出	32,000,000	34,787,751	△2,787,751	
	非常勤職員給与支出	20,000,000	20,184,932	△184,932	
	退職給付支出	2,000,000	1,274,040	725,960	
	法定福利費支出	22,400,000	24,212,065	△1,812,065	
	事業費支出	15,497,000	17,294,907	△1,797,907	
	給食費支出	8,500,000	7,238,003	1,261,997	
	保健衛生費支出	304,000	313,640	△9,640	
	保育材料費支出	850,000	871,476	△21,476	
	水道光熱費支出	3,410,000	3,950,489	△540,489	
	消耗器具備品費支出	1,000,000	906,103	93,897	
	保険料支出	130,000	508,396	△378,396	
	賃借料支出	1,200,000	3,232,945	△2,032,945	
	車輛費支出	100,000	68,855	31,145	
	雑支出	3,000	205,000	△202,000	
	事務費支出	7,937,000	8,592,398	△655,398	
	福利厚生費支出	200,000	236,015	△36,015	
	旅費交通費支出	30,000	60,600	△30,600	
	研修研究費支出	66,000	37,820	28,180	
	事務消耗品費支出	300,000	149,157	150,843	
	印刷製本費支出	168,000	197,674	△29,674	
	修繕費支出	4,180,000	3,709,881	470,119	
	通信運搬費支出	520,000	574,869	△54,869	
	会議費支出	30,000	126,324	△96,324	
	広報費支出	50,000	91,080	△41,080	
	業務委託費支出	800,000	1,965,332	△1,165,332	
	手数料支出	250,000	243,676	6,324	
	保険料支出	200,000	63,980	136,020	
	賃借料支出	380,000	380,160	△160	
	租税公課支出	20,000	16,800	3,200	
	保守料支出	600,000	601,920	△1,920	
	渉外費支出	20,000	23,760	△3,760	
	諸会費支出	120,000	113,350	6,650	
	雑支出	3,000		3,000	
	その他の支出	3,000	2,571,360	△2,568,360	
	利用者等外給食費支出		2,571,360	△2,571,360	
	雑支出	3,000		3,000	
	事業活動支出計(2)	195,900,000	224,159,878	△28,259,878	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	1,120,000	30,576,799	△29,456,799	

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	500,000	1,195,700	△695,700	
	器具及び備品取得支出	500,000	1,195,700	△695,700	
施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	施設整備等支出計 (5)	500,000	1,195,700	△695,700	
	施設整備等資金収支差額 (6)=(4)-(5)	△500,000	△1,195,700	695,700	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	2,200,000	134,040	2,065,960	
	退職給付引当資産取崩収入	1,200,000	134,040	1,065,960	
	施設整備等積立資産取崩収入	1,000,000		1,000,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,780,000	2,803,000	1,977,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,780,000	2,803,000	1,977,000	
	その他の活動収入計 (7)	6,980,000	2,937,040	4,042,960	
	支出				
	積立資産支出	3,600,000	12,575,500	△8,975,500	
	退職給付引当資産支出	1,600,000	2,575,500	△975,500	
	施設整備等積立資産支出	2,000,000	10,000,000	△8,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	14,500,000	△10,500,000	
	拠点区分間繰入金支出	4,000,000	14,500,000	△10,500,000	
	その他の活動支出計 (8)	7,600,000	27,075,500	△19,475,500	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△620,000	△24,138,460	23,518,460	
予備費支出 (10)					
当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	5,242,639	△5,242,639	
前期末支払資金残高 (12)		62,248,949	62,248,949	0	
当期末支払資金残高 (11)+(12)		62,248,949	67,491,588	△5,242,639	

※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	252,039,317	218,038,428	34,000,889
	利用者等利用料収益	6,125,000	6,207,510	△82,510
	利用者等利用料収益(一般)	6,125,000	6,207,510	△82,510
	施設型給付費収益	228,053,420	196,044,600	32,008,820
	施設型給付費収益	138,739,443	114,700,270	24,039,173
	利用者負担金収益	18,571,650	19,576,400	△1,004,750
	処遇改善等加算Ⅰ	26,759,210	20,908,740	5,850,470
	3歳児配置改善加算	3,138,920	3,092,570	46,350
	療育支援加算	658,650	635,070	23,580
	冷暖房費加算	419,930	429,720	△9,790
	小学校接続加算	39,160	217,040	△177,880
	栄養管理加算	1,169,630	1,129,330	40,300
	処遇改善等加算Ⅱ	5,598,460	5,756,080	△157,620
	事務職員配置加算	1,201,680	1,160,490	41,190
	副園長・教頭配置加算	1,407,000	1,063,350	343,650
	学級編成調整配置加算	8,780,800	5,216,670	3,564,130
	チーム保育加配加算	14,698,800	14,181,600	517,200
	給食実施加算	3,638,152	2,237,900	1,400,252
	処遇改善加算Ⅲ		4,387,210	△4,387,210
	副食費徴収免除加算	897,435	1,352,160	△454,725
	1歳児配置改善加算	2,334,500		2,334,500
	その他の事業収益	17,860,897	15,786,318	2,074,579
	補助金事業収益(公費)	17,280,637	15,158,128	2,122,509
	その他の事業収益	580,260	628,190	△47,930
	サービス活動収益計(1)	252,039,317	218,038,428	34,000,889

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 費用	人件費	203,142,673	192,213,750	10,928,923
	職員給料	115,242,425	116,291,675	△1,049,250
	職員俸給	85,426,200	80,775,200	4,651,000
	職員諸手当	29,816,225	35,516,475	△5,700,250
	職員賞与	34,787,751	31,385,578	3,402,173
	賞与引当金繰入	5,000,000		5,000,000
	非常勤職員給与	20,184,932	19,023,480	1,161,452
	退職給付費用	3,715,500	3,623,500	92,000
	退職給付引当金繰入	2,575,500	2,486,000	89,500
	退職給付費用	1,140,000	1,137,500	2,500
	法定福利費	24,212,065	21,889,517	2,322,548
	事業費	17,294,907	15,699,800	1,595,107
	給食費	7,238,003	6,620,217	617,786
	保健衛生費	313,640	248,434	65,206
	保育材料費	871,476	1,003,752	△132,276
	水道光熱費	3,950,489	4,256,546	△306,057
	消耗器具備品費	906,103	639,873	266,230
	保険料	508,396	127,490	380,906
	賃借料	3,232,945	1,813,010	1,419,935
	車輛費	68,855	276,478	△207,623
	雑費	205,000	714,000	△509,000
	事務費	8,592,398	7,509,827	1,082,571
	福利厚生費	236,015	259,955	△23,940
	旅費交通費	60,600	100,050	△39,450
	研修研究費	37,820	139,445	△101,625
	事務消耗品費	149,157	135,278	13,879
	印刷製本費	197,674	218,371	△20,697
	修繕費	3,709,881	2,567,426	1,142,455
	通信運搬費	574,869	565,766	9,103
	会議費	126,324	73,823	52,501
	広報費	91,080		91,080
	業務委託費	1,965,332	1,525,725	439,607
	手数料	243,676	302,032	△58,356
	保険料	63,980	151,712	△87,732
	賃借料	380,160	425,040	△44,880
	土地・建物賃借料		176,000	△176,000
	租税公課	16,800	16,800	
	保守料	601,920	714,340	△112,420
	渉外費	23,760	26,964	△3,204
	諸会費	113,350	111,100	2,250
	減価償却費	6,952,532	6,325,178	627,354
	減価償却費	6,952,532	6,325,178	627,354
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,515,648	△3,515,648	

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	費用			
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,515,648	△3,515,648	
	サービス活動費用計(2)	232,466,862	218,232,907	14,233,955
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,572,455	△194,479	19,766,934
サービス活動外増減の部	収益			
	その他のサービス活動外収益	2,697,360	2,524,700	172,660
	受入研修費収益	126,000	99,000	27,000
	利用者等外給食収益	2,571,360	2,425,700	145,660
	サービス活動外収益計(4)	2,697,360	2,524,700	172,660
	費用			
	その他のサービス活動外費用	2,571,360	2,425,700	145,660
	利用者等外給食費	2,571,360	2,425,700	145,660
	サービス活動外費用計(5)	2,571,360	2,425,700	145,660
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	126,000	99,000	27,000
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,698,455	△95,479	19,793,934
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	2,803,000	2,782,000	21,000
	拠点区分間繰入金収益	2,803,000	2,782,000	21,000
	特別収益計(8)	2,803,000	2,782,000	21,000
	費用			
	固定資産売却損・処分損		1	△1
	その他の固定資産売却損・処分損		1	△1
	拠点区分間繰入金費用	14,500,000	3,000,000	11,500,000
	拠点区分間繰入金費用	14,500,000	3,000,000	11,500,000
	特別費用計(9)	14,500,000	3,000,001	11,499,999
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△11,697,000	△218,001	△11,478,999
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,001,455	△313,480	8,314,935
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	151,988,766	147,302,246	4,686,520
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	159,990,221	146,988,766	13,001,455
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	5,000,000	△5,000,000
	施設整備等積立金取崩額		5,000,000	△5,000,000
	その他の積立金積立額(16)	10,000,000	0	10,000,000
	施設整備等積立金積立額	10,000,000		10,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	149,990,221	151,988,766	△1,998,545

※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	84,346,792	66,776,864	17,569,928	流動負債	21,855,204	4,527,915	17,327,289
現金預金	56,779,692	40,893,662	15,886,030	事業未払金		162,000	△162,000
事業未収金	17,048,663	15,960,290	1,088,373	その他の未払金	15,236,360	3,044,660	12,191,700
未収金	500,000	517,000	△17,000	職員預り金	1,618,844	1,321,255	297,589
未収補助金	10,018,437	9,405,912	612,525	賞与引当金	5,000,000		5,000,000
固定資産	284,125,029	277,675,361	6,449,668	固定負債	29,230,700	27,024,200	2,206,500
基本財産	188,310,611	194,387,186	△6,076,575	退職給付引当金	29,230,700	27,024,200	2,206,500
土地	82,366,746	82,366,746		負債の部合計	51,085,904	31,552,115	19,533,789
建物	105,943,865	112,020,440	△6,076,575	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	95,814,418	83,288,175	12,526,243	基本金	22,230,000	22,230,000	
構築物	4,838,222	5,387,616	△549,394	基本金	22,230,000	22,230,000	
車両運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	85,165,696	88,681,344	△3,515,648
器具及び備品	1,745,494	876,357	869,137	国庫補助金等特別積立金	85,165,696	88,681,344	△3,515,648
退職給付引当資産	29,230,700	27,024,200	2,206,500	その他の積立金	60,000,000	50,000,000	10,000,000
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	58,000,000	48,000,000	10,000,000	施設整備等積立金	58,000,000	48,000,000	10,000,000
				次期繰越活動増減差額	149,990,221	151,988,766	△1,998,545
				(うち当期活動増減差額)	8,001,455	△313,480	8,314,935
				純資産の部合計	317,385,917	312,900,110	4,485,807
資産の部合計	368,471,821	344,452,225	24,019,596	負債及び純資産の部合計	368,471,821	344,452,225	24,019,596

※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。