

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)

ケアセンター南下浦羊の家拠点区分 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	介護保険事業収入	50,000,000	55,465,024	△5,465,024	
	地域密着型介護料収入	43,146,000	48,393,947	△5,247,947	
	(介護報酬収入)	43,146,000	48,393,947	△5,247,947	
	介護報酬収入	43,146,000	48,393,947	△5,247,947	
	居宅介護支援介護料収入	3,575,000	3,316,019	258,981	
	居宅介護支援介護料収入	3,575,000	3,316,019	258,981	
	利用者等利用料収入	2,849,000	3,541,552	△692,552	
	食費収入 (一般)	2,849,000	3,541,552	△692,552	
	その他の事業収入	430,000	213,506	216,494	
	補助金事業収入 (公費)	360,000	200,000	160,000	
	受託事業収入 (公費)	70,000	13,506	56,494	
	受取利息配当金収入	190	250	△60	
	受取利息配当金収入	190	250	△60	
	その他の収入	300,000	359,600	△59,600	
	利用者等外給食費収入	300,000	332,900	△32,900	
	雑収入		26,700	△26,700	
	事業活動収入計 (1)	50,300,190	55,824,874	△5,524,684	

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)

ケアセンター南下浦羊の家拠点区分 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	35,194,099	37,513,558	△2,319,459	
	職員給料支出	8,652,728	9,328,663	△675,935	
	職員俸給支出	7,360,800	7,712,400	△351,600	
	職員諸手当支出	1,291,928	1,616,263	△324,335	
	職員賞与支出	2,991,371	3,229,429	△238,058	
	非常勤職員給与支出	20,100,000	21,516,505	△1,416,505	
	法定福利費支出	3,450,000	3,438,961	11,039	
	事業費支出	9,810,000	8,825,745	984,255	
	給食費支出	2,250,000	1,764,823	485,177	
	保健衛生費支出	190,000	169,196	20,804	
	教養娯楽費支出	110,000	102,378	7,622	
	水道光熱費支出	4,300,000	3,540,946	759,054	
	消耗器具備品費支出	400,000	436,737	△36,737	
	保険料支出	230,000	276,440	△46,440	
	賃借料支出	630,000	495,022	134,978	
	車輛費支出	1,700,000	2,040,203	△340,203	
	事務費支出	5,190,793	3,749,193	1,441,600	
	福利厚生費支出	40,000	21,128	18,872	
	旅費交通費支出	5,000	56,280	△51,280	
	研修研究費支出	20,000	62,168	△42,168	
	事務消耗品費支出	170,000	106,834	63,166	
	印刷製本費支出	80,000	109,153	△29,153	
	修繕費支出	920,000	173,943	746,057	
	通信運搬費支出	1,105,000	974,847	130,153	
	会議費支出		20,000	△20,000	
	広報費支出	79,200	79,200		
	業務委託費支出	652,000	950,246	△298,246	
	手数料支出	310,000	45,623	264,377	
	保険料支出	56,440	128,440	△72,000	
	賃借料支出	165,000	311,850	△146,850	
	租税公課支出	14,400	14,400		
	保守料支出	1,540,000	667,471	872,529	
	諸会費支出	32,500	27,610	4,890	
	雑支出	1,253		1,253	
	その他の支出		332,900	△332,900	
	利用者等外給食費支出		332,900	△332,900	
	事業活動支出計(2)	50,194,892	50,421,396	△226,504	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	105,298	5,403,478	△5,298,180	
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				
	施設整備等支出計(5)	0	0	0	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	

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)

ケアセンター南下浦羊の家拠点区分 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
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000	3,000,000	△200,000	
	拠点区分間繰入金収入	2,800,000	3,000,000	△200,000	
	その他の活動収入計 (7)	2,800,000	3,000,000	△200,000	
	支出				
	積立資産支出	201,000	3,208,500	△3,007,500	
	退職給付引当資産支出	201,000	208,500	△7,500	
	施設整備等積立資産支出		3,000,000	△3,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,704,298	2,644,000	60,298	
	拠点区分間繰入金支出	2,704,298	2,644,000	60,298	
	その他の活動支出計 (8)	2,905,298	5,852,500	△2,947,202	
	その他の活動資金収支差額 (9)=(7)-(8)	△105,298	△2,852,500	2,747,202	
	予備費支出 (10)				
	当期資金収支差額合計 (11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	2,550,978	△2,550,978	
	前期末支払資金残高 (12)	31,032,959	31,032,959	0	
	当期末支払資金残高 (11)+(12)	31,032,959	33,583,937	△2,550,978	

※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)

ケアセンター南下浦羊の家拠点区分 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	介護保険事業収益	55,465,024	49,728,460	5,736,564
	地域密着型介護料収益	48,393,947	42,607,129	5,786,818
	(介護報酬収益)	48,393,947	42,607,129	5,786,818
	介護報酬収益	48,393,947	42,607,129	5,786,818
	居宅介護支援介護料収益	3,316,019	3,524,065	△208,046
	居宅介護支援介護料収益	3,316,019	3,524,065	△208,046
	利用者等利用料収益	3,541,552	2,930,713	610,839
	食費収益 (一般)	3,541,552	2,930,713	610,839
	その他の事業収益	213,506	666,553	△453,047
	補助金事業収益 (公費)	200,000	599,125	△399,125
	受託事業収益 (公費)	13,506	67,428	△53,922
	サービス活動収益計(1)	55,465,024	49,728,460	5,736,564

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)

ケアセンター南下浦羊の家拠点区分 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	37,722,058	35,133,722	2,588,336
	職員給料	9,328,663	8,455,155	873,508
	職員俸給	7,712,400	7,222,800	489,600
	職員諸手当	1,616,263	1,232,355	383,908
	職員賞与	3,229,429	3,062,562	166,867
	非常勤職員給与	21,516,505	20,167,185	1,349,320
	退職給付費用	208,500	209,000	△500
	退職給付引当金繰入	208,500	209,000	△500
	法定福利費	3,438,961	3,239,820	199,141
	事業費	8,825,745	8,429,389	396,356
	給食費	1,764,823	1,556,999	207,824
	保健衛生費	169,196	176,057	△6,861
	教養娯楽費	102,378	77,885	24,493
	水道光熱費	3,540,946	3,905,593	△364,647
	消耗器具備品費	436,737	410,209	26,528
	保険料	276,440	232,010	44,430
	賃借料	495,022	611,064	△116,042
	車輛費	2,040,203	1,459,572	580,631
	事務費	3,749,193	4,711,889	△962,696
	費用			
	福利厚生費	21,128	28,676	△7,548
	旅費交通費	56,280		56,280
	研修研究費	62,168	15,500	46,668
	事務消耗品費	106,834	121,683	△14,849
	印刷製本費	109,153	78,825	30,328
	修繕費	173,943	344,267	△170,324
	通信運搬費	974,847	1,072,554	△97,707
	会議費	20,000	22,680	△2,680
	広報費	79,200	79,200	
	業務委託費	950,246	880,000	70,246
	手数料	45,623	293,823	△248,200
	保険料	128,440	56,440	72,000
	賃借料	311,850	136,080	175,770
	租税公課	14,400	14,400	
	保守料	667,471	1,535,261	△867,790
	諸会費	27,610	32,500	△4,890
	減価償却費	4,580,084	4,271,740	308,344
	減価償却費	4,580,084	4,271,740	308,344
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,156,298	△3,156,298	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,156,298	△3,156,298	
	サービス活動費用計(2)	51,720,782	49,390,442	2,330,340
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	3,744,242	338,018	3,406,224

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)

ケアセンター南下浦羊の家拠点区分 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	250	232	18
		受取利息配当金収益	250	232	18
		その他のサービス活動外収益	359, 600	357, 159	2, 441
		利用者等外給食収益	332, 900	334, 200	△1, 300
		雑収益	26, 700	22, 959	3, 741
		サービス活動外収益計 (4)	359, 850	357, 391	2, 459
	費用	その他のサービス活動外費用	332, 900	334, 200	△1, 300
		利用者等外給食費	332, 900	334, 200	△1, 300
		サービス活動外費用計 (5)	332, 900	334, 200	△1, 300
		サービス活動外増減差額 (6) = (4) - (5)	26, 950	23, 191	3, 759
経常増減差額 (7) = (3) + (6)			3, 771, 192	361, 209	3, 409, 983
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	3, 000, 000	7, 000, 000	△4, 000, 000
		拠点区分間繰入金収益	3, 000, 000	7, 000, 000	△4, 000, 000
		特別収益計 (8)	3, 000, 000	7, 000, 000	△4, 000, 000
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		器具及び備品売却損・処分損		1	△1
		拠点区分間繰入金費用	2, 644, 000	2, 260, 596	383, 404
		拠点区分間繰入金費用	2, 644, 000	2, 260, 596	383, 404
		特別費用計 (9)	2, 644, 000	2, 260, 597	383, 403
		特別増減差額 (10) = (8) - (9)	356, 000	4, 739, 403	△4, 383, 403
		当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)			4, 127, 192
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)		29, 501, 823	24, 401, 211	5, 100, 612
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)		33, 629, 015	29, 501, 823	4, 127, 192
	基本金取崩額 (1 4)		0	0	0
	その他の積立金取崩額 (1 5)		0	0	0
	その他の積立金積立額 (1 6)		3, 000, 000	0	3, 000, 000
	施設整備等積立金積立額		3, 000, 000		3, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17) = (13) + (14) + (15) - (16)		30, 629, 015	29, 501, 823	1, 127, 192

※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

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

ケアセンター南下浦羊の家拠点区分 貸借対照表

令和6年3月31日現在

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	35,159,529	32,453,716	2,705,813	流動負債	1,575,592	1,420,757	154,835
現金預金	23,882,401	24,126,404	△244,003	その他の未払金	1,342,000	1,211,000	131,000
事業未収金	8,277,128	8,327,312	△50,184	職員預り金	233,592	209,757	23,835
未収金	3,000,000		3,000,000				
固定資産	89,109,276	90,480,860	△1,371,584	固定負債	3,222,750	3,014,250	208,500
基本財産	76,635,795	80,594,638	△3,958,843	退職給付引当金	3,222,750	3,014,250	208,500
建物	76,635,795	80,594,638	△3,958,843	負債の部合計	4,798,342	4,435,007	363,335
その他の固定資産	12,473,481	9,886,222	2,587,259	純 資 産 の 部			
車輛運搬具	5	5		基本金	17,989,000	17,989,000	
器具及び備品	6,250,726	6,871,967	△621,241	基本金	17,989,000	17,989,000	
退職給付引当資産	3,222,750	3,014,250	208,500	国庫補助金等特別積立金	67,852,448	71,008,746	△3,156,298
施設整備積立資産	3,000,000		3,000,000	国庫補助金等特別積立金	67,852,448	71,008,746	△3,156,298
				その他の積立金	3,000,000		3,000,000
				施設整備等積立金	3,000,000		3,000,000
				次期繰越活動増減差額	30,629,015	29,501,823	1,127,192
				(うち当期活動増減差額)	4,127,192	5,100,612	△973,420
				純資産の部合計	119,470,463	118,499,569	970,894
資産の部合計	124,268,805	122,934,576	1,334,229	負債及び純資産の部合計	124,268,805	122,934,576	1,334,229

※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。