

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				
	介護保険事業収入	54,245,000	53,536,672	708,328	
	地域密着型介護料収入	48,000,000	46,578,837	1,421,163	
	(介護報酬収入)	48,000,000	46,578,837	1,421,163	
	介護報酬収入	48,000,000	46,578,837	1,421,163	
	居宅介護支援介護料収入	3,269,486	3,247,728	21,758	
	居宅介護支援介護料収入	3,269,486	3,247,728	21,758	
	利用者等利用料収入	2,944,000	3,181,500	△237,500	
	食費収入(一般)	2,944,000	3,181,500	△237,500	
	その他の事業収入	31,514	528,607	△497,093	
	補助金事業収入(公費)		210,000	△210,000	
	受託事業収入(公費)	31,514	84,510	△52,996	
	その他の事業収入		234,097	△234,097	
	受取利息配当金収入	2,200	47,839	△45,639	
	受取利息配当金収入	2,200	47,839	△45,639	
	その他の収入	419,200	618,640	△199,440	
	利用者等外給食費収入	419,200	617,040	△197,840	
	雑収入		1,600	△1,600	
事業活動収入計(1)		54,666,400	54,203,151	463,249	

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	40,957,712	47,570,917	△6,613,205	
	職員給料支出	10,257,712	10,498,666	△240,954	
	職員俸給支出	8,127,600	8,380,800	△253,200	
	職員諸手当支出	2,130,112	2,117,866	12,246	
	職員賞与支出	3,700,000	4,086,977	△386,977	
	非常勤職員給与支出	23,000,000	28,112,459	△5,112,459	
	法定福利費支出	4,000,000	4,872,815	△872,815	
	事業費支出	10,280,000	8,817,145	1,462,855	
	給食費支出	2,400,000	1,803,823	596,177	
	保健衛生費支出	170,000	239,114	△69,114	
	教養娯楽費支出	110,000	137,100	△27,100	
	水道光熱費支出	3,400,000	3,559,563	△159,563	
	消耗器具備品費支出	530,000	519,061	10,939	
	保険料支出	330,000	255,324	74,676	
	賃借料支出	1,600,000	689,002	910,998	
	車輛費支出	1,700,000	1,598,066	101,934	
	雑支出	40,000	16,092	23,908	
	事務費支出	5,193,688	5,479,320	△285,632	
	福利厚生費支出	45,000	58,102	△13,102	
	旅費交通費支出	10,000	8,260	1,740	
	研修研究費支出	30,000	5,100	24,900	
	事務消耗品費支出	126,000	76,692	49,308	
	印刷製本費支出	150,000	159,948	△9,948	
	修繕費支出	900,000	496,155	403,845	
	通信運搬費支出	1,045,000	1,022,673	22,327	
	会議費支出		20,000	△20,000	
	広報費支出	91,080	91,080		
	業務委託費支出	1,000,000	827,640	172,360	
	手数料支出	50,000	74,472	△24,472	
	保険料支出	130,000	119,150	10,850	
	賃借料支出	500,000	1,565,500	△1,065,500	
	租税公課支出	15,000	25,200	△10,200	
	保守料支出	1,070,000	876,778	193,222	
	諸会費支出	31,000	52,570	△21,570	
	雑支出	608		608	
	その他の支出		617,040	△617,040	
	利用者等外給食費支出		617,040	△617,040	
	事業活動支出計(2)	56,431,400	62,484,422	△6,053,022	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△1,765,000	△8,281,271	6,516,271	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	固定資産取得支出	140,000	316,580	△176,580	
	器具及び備品取得支出	140,000	316,580	△176,580	
	施設整備等支出計(5)	140,000	316,580	△176,580	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△140,000	△316,580	176,580	

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
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		300,000	△300,000	
	施設整備等積立資産取崩収入		300,000	△300,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,400,000	13,000,000	△8,600,000	
	拠点区分間繰入金収入	4,400,000	13,000,000	△8,600,000	
	その他の活動収入計(7)	4,400,000	13,300,000	△8,900,000	
	支出				
	積立資産支出	215,000	226,500	△11,500	
	退職給付引当資産支出	215,000	226,500	△11,500	
	拠点区分間繰入金支出	2,280,000	2,303,000	△23,000	
	拠点区分間繰入金支出	2,280,000	2,303,000	△23,000	
	その他の活動支出計(8)	2,495,000	2,529,500	△34,500	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		1,905,000	10,770,500	△8,865,500	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	2,172,649	△2,172,649	
前期末支払資金残高(12)		34,843,395	34,843,395	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		34,843,395	37,016,044	△2,172,649	

※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	介護保険事業収益	53,536,672	54,446,797	△910,125
	地域密着型介護料収益	46,578,837	47,414,416	△835,579
	(介護報酬収益)	46,578,837	47,414,416	△835,579
	介護報酬収益	46,578,837	47,414,416	△835,579
	居宅介護支援介護料収益	3,247,728	3,372,655	△124,927
	居宅介護支援介護料収益	3,247,728	3,372,655	△124,927
	利用者等利用料収益	3,181,500	3,551,200	△369,700
	食費収益(一般)	3,181,500	3,551,200	△369,700
	その他の事業収益	528,607	108,526	420,081
	補助金事業収益(公費)	210,000	50,000	160,000
	受託事業収益(公費)	84,510	58,526	25,984
	その他の事業収益	234,097		234,097
	サービス活動収益計(1)	53,536,672	54,446,797	△910,125

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	47,797,417	39,861,460	7,935,957
	職員給料	10,498,666	9,728,044	770,622
	職員俸給	8,380,800	7,935,600	445,200
	職員諸手当	2,117,866	1,792,444	325,422
	職員賞与	4,086,977	3,572,261	514,716
	非常勤職員給与	28,112,459	22,674,174	5,438,285
	退職給付費用	226,500	216,000	10,500
	退職給付引当金繰入	226,500	216,000	10,500
	法定福利費	4,872,815	3,670,981	1,201,834
	事業費	8,817,145	9,629,169	△812,024
	給食費	1,803,823	2,024,870	△221,047
	保健衛生費	239,114	145,905	93,209
	教養娯楽費	137,100	107,573	29,527
	水道光熱費	3,559,563	3,791,236	△231,673
	消耗器具備品費	519,061	577,444	△58,383
	保険料	255,324	318,217	△62,893
	賃借料	689,002	718,952	△29,950
	車両費	1,598,066	1,907,160	△309,094
	雑費	16,092	37,812	△21,720
	事務費	5,479,320	4,923,506	555,814
	福利厚生費	58,102	26,410	31,692
	旅費交通費	8,260		8,260
	研修研究費	5,100	41,488	△36,388
	事務消耗品費	76,692	81,650	△4,958
	印刷製本費	159,948	120,522	39,426
	修繕費	496,155	778,044	△281,889
	通信運搬費	1,022,673	1,038,433	△15,760
	会議費	20,000	21,600	△1,600
	広報費	91,080	84,150	6,930
	業務委託費	827,640	898,059	△70,419
	手数料	74,472	97,082	△22,610
	保険料	119,150	128,440	△9,290
	賃借料	1,565,500	607,530	957,970
	租税公課	25,200	36,200	△11,000
	保守料	876,778	932,878	△56,100
	諸会費	52,570	31,020	21,550
	減価償却費	5,098,564	4,664,298	434,266
	減価償却費	5,098,564	4,664,298	434,266
	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)	64,036,148	55,922,135	8,114,013
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△10,499,476	△1,475,338	△9,024,138

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	収益			
	受取利息配当金収益	47,839	15,726	32,113
	受取利息配当金収益	47,839	15,726	32,113
	その他のサービス活動外収益	618,640	935,720	△317,080
	利用者等外給食収益	617,040	421,500	195,540
	雑収益	1,600	514,220	△512,620
	サービス活動外収益計(4)	666,479	951,446	△284,967
	費用			
	その他のサービス活動外費用	617,040	421,500	195,540
	利用者等外給食費	617,040	421,500	195,540
	サービス活動外費用計(5)	617,040	421,500	195,540
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	49,439	529,946	△480,507
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△10,450,037	△945,392	△9,504,645
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	4,000,000	9,000,000
	拠点区分間繰入金収益	13,000,000	4,000,000	9,000,000
	特別収益計(8)	13,000,000	4,000,000	9,000,000
	費用			
	拠点区分間繰入金費用	2,303,000	2,282,000	21,000
	拠点区分間繰入金費用	2,303,000	2,282,000	21,000
	特別費用計(9)	2,303,000	2,282,000	21,000
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	10,697,000	1,718,000	8,979,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	246,963	772,608	△525,645
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	32,401,623	30,629,015	1,772,608
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	32,648,586	31,401,623	1,246,963
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	300,000	2,000,000	△1,700,000
	施設整備等積立金取崩額	300,000	2,000,000	△1,700,000
	その他の積立金積立額(16)	0	1,000,000	△1,000,000
	施設整備等積立金積立額		1,000,000	△1,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	32,948,586	32,401,623	546,963

※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8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	37,352,466	35,105,126	2,247,340	流動負債	336,422	261,731	74,691
現金預金	14,778,658	23,206,491	△8,427,833	職員預り金	336,422	261,731	74,691
事業未収金	9,573,808	7,898,635	1,675,173				
未収金	13,000,000	4,000,000	9,000,000				
固定資産	80,826,644	85,682,128	△4,855,484	固定負債	3,665,250	3,438,750	226,500
基本財産	68,718,109	72,676,952	△3,958,843	退職給付引当金	3,665,250	3,438,750	226,500
建物	68,718,109	72,676,952	△3,958,843	負債の部合計	4,001,672	3,700,481	301,191
その他の固定資産	12,108,535	13,005,176	△896,641	純 資 産 の 部			
車両運搬具	1,431,653	1,936,941	△505,288	基本金	17,989,000	17,989,000	
器具及び備品	5,311,632	5,629,485	△317,853	基本金	17,989,000	17,989,000	
退職給付引当資産	3,665,250	3,438,750	226,500	国庫補助金等特別積立金	61,539,852	64,696,150	△3,156,298
施設整備積立資産	1,700,000	2,000,000	△300,000	国庫補助金等特別積立金	61,539,852	64,696,150	△3,156,298
				その他の積立金	1,700,000	2,000,000	△300,000
				施設整備等積立金	1,700,000	2,000,000	△300,000
				次期繰越活動増減差額	32,948,586	32,401,623	546,963
				(うち当期活動増減差額)	246,963	772,608	△525,645
				純資産の部合計	114,177,438	117,086,773	△2,909,335
資産の部合計	118,179,110	120,787,254	△2,608,144	負債及び純資産の部合計	118,179,110	120,787,254	△2,608,144

※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。