

# 法人単位事業活動計算書

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第一様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三川福祉会

(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	収益			
	保育事業収益	114,434,870	115,622,137	△1,187,267
	サービス活動収益計(1)	<b>114,434,870</b>	<b>115,622,137</b>	<b>△1,187,267</b>
	費用			
	人件費	83,439,434	87,070,886	△3,631,452
	事業費	14,882,050	15,089,865	△207,815
	事務費	5,277,999	7,310,668	△2,032,669
減価償却費	9,939,511	9,725,824	213,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,566,084	△4,566,084		
サービス活動費用計(2)	<b>108,972,910</b>	<b>114,631,159</b>	<b>△5,658,249</b>	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	<b>5,461,960</b>	<b>990,978</b>	<b>4,470,982</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	855	12,469	△11,614
	その他のサービス活動外収益	1,235,262	1,375,038	△139,776
	サービス活動外収益計(4)	<b>1,236,117</b>	<b>1,387,507</b>	<b>△151,390</b>
	費用			
サービス活動外費用計(5)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	<b>1,236,117</b>	<b>1,387,507</b>	<b>△151,390</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	<b>6,698,077</b>	<b>2,378,485</b>	<b>4,319,592</b>	
特別増減の部	収益			
	特別収益計(8)	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	費用			
	固定資産売却損・処分損	2	1	1
特別費用計(9)	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	<b>△2</b>	<b>△1</b>	<b>△1</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	<b>6,698,075</b>	<b>2,378,484</b>	<b>4,319,591</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	<b>166,521,596</b>	<b>162,493,112</b>	<b>4,028,484</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	<b>173,219,671</b>	<b>164,871,596</b>	<b>8,348,075</b>
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	1,650,000	△1,650,000
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	<b>173,219,671</b>	<b>166,521,596</b>	<b>6,698,075</b>	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和5年4月1日 (至) 令和6年3月31日

第二号第三様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三川福祉会

(単位：円)

勘定科目		竹の子保育園	本部	合計	内部取引消去	事業区分合計	
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	114,434,870	114,434,870		114,434,870	
		サービス活動収益計(1)	114,434,870	0	114,434,870	0	114,434,870
	費用	人件費	83,439,434		83,439,434		83,439,434
		事業費	14,882,050		14,882,050		14,882,050
		事務費	4,796,646	481,353	5,277,999		5,277,999
		減価償却費	9,939,511		9,939,511		9,939,511
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,566,084		△4,566,084		△4,566,084
	サービス活動費用計(2)	108,491,557	481,353	108,972,910	0	108,972,910	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,943,313	△481,353	5,461,960	0	5,461,960	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	804	51	855		855
		その他のサービス活動外収益	1,235,262		1,235,262		1,235,262
		サービス活動外収益計(4)	1,236,066	51	1,236,117	0	1,236,117
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0	0	0
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,236,066	51	1,236,117	0	1,236,117
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,179,379	△481,302	6,698,077	0	6,698,077	
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益		410,000	410,000	△410,000	
		特別収益計(8)	0	410,000	410,000	△410,000	0
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2		2
		拠点区分間繰入金費用	410,000		410,000	△410,000	
	特別費用計(9)	410,002	0	410,002	△410,000	2	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	△410,002	410,000	△2	0	△2	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	6,769,377	△71,302	6,698,075	0	6,698,075	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	156,217,970	10,303,626	166,521,596	0	166,521,596
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	162,987,347	10,232,324	173,219,671	0	173,219,671
		基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0
		その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0
		その他の積立金積立額(16)	0	0	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	162,987,347	10,232,324	173,219,671	0	173,219,671	

※本様式は、勘定科目の大区分のみを記載するが、必要のないものは省略することができる。ただし追加・修正はできないものとする。

# 竹の子保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三川福社会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減 (A) - (B)
収益	保育事業収益	114,434,870	115,622,137	△1,187,267
	委託費収益	108,456,670	108,920,390	△463,720
	利用者等利用料収益	3,120,000	2,863,260	256,740
	利用者等利用料収益 (一般)	3,120,000	2,863,260	256,740
	その他の事業収益	2,858,200	3,838,487	△980,287
	補助金事業収益 (公費)	2,751,000	3,778,787	△1,027,787
	補助金事業収益 (一般)	80,500	36,000	44,500
	その他の事業収益	26,700	23,700	3,000
<b>サービス活動収益計(1)</b>		<b>114,434,870</b>	<b>115,622,137</b>	<b>△1,187,267</b>
サービス活動増減の部 費用	人件費	83,439,434	87,070,886	△3,631,452
	職員給料	30,483,708	26,329,708	4,154,000
	職員俸給	22,176,120	19,625,496	2,550,624
	職員諸手当	8,307,588	6,704,212	1,603,376
	職員賞与	11,000,820	11,251,124	△250,304
	非常勤職員給与	30,705,767	37,886,047	△7,180,280
	退職給付費用	845,500	890,000	△44,500
	退職給付費用	845,500	890,000	△44,500
	法定福利費	10,403,639	10,714,007	△310,368
	事業費	14,882,050	15,089,865	△207,815
	給食費	7,744,300	7,463,439	280,861
	保健衛生費	260,045	352,830	△92,785
	保育材料費	1,736,679	1,120,146	616,533
	水道光熱費	2,487,062	2,707,163	△220,101
	消耗器具備品費	1,145,109	1,536,009	△390,900
	保険料	814,350	1,351,600	△537,250
	賃借料	430,408	422,231	8,177
	車輛費	151,204	99,477	51,727
	雑費	112,893	36,970	75,923
	事務費	4,796,646	7,104,588	△2,307,942
	福利厚生費	1,125,016	1,162,310	△37,294
	旅費交通費	9,000		9,000
	研修研究費	78,020	191,800	△113,780
	事務消耗品費	238,572	448,531	△209,959
	印刷製本費	128,257	139,198	△10,941
	修繕費	532,840	2,129,435	△1,596,595
	通信運搬費	245,936	209,505	36,431
	会議費	7,600	5,320	2,280
	業務委託費	152,900	128,700	24,200
	手数料	157,440	724,812	△567,372
	土地・建物賃借料	1,186,333	1,091,000	95,333
	租税公課	102,620	77,130	25,490
	保守料	519,640	543,840	△24,200
雑費	312,472	253,007	59,465	
減価償却費	9,939,511	9,725,824	213,687	
減価償却費	9,939,511	9,725,824	213,687	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,566,084	△4,566,084		
国庫補助金等特別積立金取崩額	△4,566,084	△4,566,084		
<b>サービス活動費用計(2)</b>		<b>108,491,557</b>	<b>114,425,079</b>	<b>△5,933,522</b>
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>5,943,313</b>	<b>1,197,058</b>	<b>4,746,255</b>

# 竹の子保育園拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三川福祉会

(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	804	7,545	△6,741	
	受取利息配当金収益	804	7,545	△6,741	
	その他のサービス活動外収益	1,235,262	1,375,038	△139,776	
	受入研修費収益	20,000	10,000	10,000	
	利用者等外給食収益	1,176,850	893,150	283,700	
	雑収益	38,412	471,888	△433,476	
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,236,066</b>	<b>1,382,583</b>	<b>△146,517</b>	
費用					
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>1,236,066</b>	<b>1,382,583</b>	<b>△146,517</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>7,179,379</b>	<b>2,579,641</b>	<b>4,599,738</b>	
特別増減の部	収益				
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	費用	固定資産売却損・処分損	2	1	1
		器具及び備品売却損・処分損	2	1	1
		拠点区分間繰入金費用	410,000	225,000	185,000
		拠点区分間繰入金費用	410,000	225,000	185,000
	<b>特別費用計(9)</b>	<b>410,002</b>	<b>225,001</b>	<b>185,001</b>	
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>△410,002</b>	<b>△225,001</b>	<b>△185,001</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>6,769,377</b>	<b>2,354,640</b>	<b>4,414,737</b>	
繰越活動増減差額の部	<b>前期繰越活動増減差額(12)</b>		<b>156,217,970</b>	<b>152,213,330</b>	<b>4,004,640</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>162,987,347</b>	<b>154,567,970</b>	<b>8,419,377</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	1,650,000	△1,650,000
	修繕積立金取崩額		0	1,650,000	△1,650,000
	その他の積立金積立額(16)		0	0	0
<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>162,987,347</b>	<b>156,217,970</b>	<b>6,769,377</b>	

※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。

# 本部拠点区分 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

第二号第四様式  
(第二十三条第四項関係)

法人名：社会福祉法人 三川福祉会

(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	収益			
	サービス活動収益計(1)	0	0	0
	費用			
	事務費	481,353	206,080	275,273
	旅費交通費	318,000	150,000	168,000
	通信運搬費	840		840
	会議費	40,183	55,750	△15,567
	手数料	330	330	
	雑費	122,000		122,000
	サービス活動費用計(2)	481,353	206,080	275,273
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△481,353	△206,080	△275,273
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	51	4,924	△4,873
	受取利息配当金収益	51	4,924	△4,873
	サービス活動外収益計(4)	51	4,924	△4,873
	費用			
	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	51	4,924	△4,873
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	△481,302	△201,156	△280,146
特別増減の部	収益			
	拠点区分間繰入金収益	410,000	225,000	185,000
	拠点区分間繰入金収益	410,000	225,000	185,000
	特別収益計(8)	410,000	225,000	185,000
	費用			
	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	410,000	225,000	185,000
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△71,302	23,844	△95,146
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	10,303,626	10,279,782	23,844
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	10,232,324	10,303,626	△71,302
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)	0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	10,232,324	10,303,626	△71,302

※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。