

第一号第一様式（第十七条第四項関係）

法人単位資金収支計算書

（自）令和 7年 3月31日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	75,290,150	75,263,910	26,240	
		経常経費寄附金収入	112,500	112,500	0	
		受取利息配当金収入	1,000	178	822	
		その他の収入	1,062,505	1,062,505	0	
		事業活動収入計(1)	76,466,155	76,439,093	27,062	
	支出	人件費支出	61,742,285	61,712,754	29,531	
		事業費支出	6,652,000	6,570,368	81,632	
		事務費支出	6,931,000	6,871,497	59,503	
		その他の支出	629,400	-30,600	660,000	
		事業活動支出計(2)	75,954,685	75,124,019	830,666	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		511,470	1,315,074	-803,604		
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	225,720	225,720	0	
		施設整備等支出計(5)	225,720	225,720	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-225,720	-225,720	0		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	0	2,800,000	-2,800,000	
		拠点区分間繰入金収入	0	145,924	-145,924	
		サービス区分間繰入金収入	4,917,100	4,838,100	79,000	
		その他の活動収入計(7)	4,917,100	7,784,024	-2,866,924	
	支出	拠点区分間繰入金支出	150,000	145,924	4,076	
		サービス区分間繰入金支出	4,700,000	4,838,100	-138,100	
		その他の活動支出計(8)	4,850,000	4,984,024	-134,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		67,100	2,800,000	-2,732,900	
予備費支出(10)		809,570	—			
		-456,720				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,889,354	-3,889,354		
前期末支払資金残高(12)			0	2,574,726	-2,574,726	
当期末支払資金残高(11)+(12)			0	6,464,080	-6,464,080	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収	0069 児童福祉事業収益	0	494,220	-494,220
	0071 その他の事業収益	0	494,220	-494,220
	0072 保育事業収益	75,263,910	58,072,174	17,191,736
	5315 施設型給付費収益	66,127,930	48,070,010	18,057,920
	5314 利用者負担金収益	1,320,400	2,252,500	-932,100
	5311 保育所運営費収益	0	4,318,000	-4,318,000
	5312 私的契約利用料収益	291,500	345,260	-53,760
	0073 その他の事業収益	7,524,080	3,086,404	4,437,676
	0089 経常経費寄附金収益	112,500	103,000	9,500
	5541 経常経費寄附金収益	112,500	103,000	9,500
サービス活動収益計(1)		75,376,410	58,669,394	16,707,016
ビ ス 活 動 の 増 減 の 部	0015 人件費	61,712,754	54,422,856	7,289,898
	4112 職員給料	29,325,710	24,723,647	4,602,063
	4113 職員賞与	11,639,653	9,872,654	1,766,999
	4115 非常勤職員給与	12,680,922	12,410,149	270,773
	4117 退職給付費用	546,000	534,000	12,000
	4118 法定福利費	7,520,469	6,882,406	638,063
	0016 事業費	5,787,708	5,336,087	451,621
	4211 給食費	2,894,383	2,624,531	269,852
	4215 保健衛生費	204,511	206,336	-1,825
	4221 保育材料費	520,660	537,316	-16,656
	4223 水道光熱費	1,252,787	1,024,653	228,134
	4224 燃料費	22,822	14,332	8,490
	4225 消耗器具備品費	730,017	757,378	-27,361
	4226 保険料	126,335	142,665	-16,330
	4234 雑費	36,193	28,876	7,317
	0017 事務費	6,871,497	8,761,645	-1,890,148
	4311 福利厚生費	131,858	275,753	-143,895
	4313 旅費交通費	296,165	327,114	-30,949
	4314 研修研究費	287,014	106,415	180,599
	4315 事務消耗品費	158,992	221,899	-62,907
	4316 印刷製本費	74,103	87,354	-13,251
	4317 水道光熱費	39,046	33,167	5,879
	4318 燃料費	1,950	3,930	-1,980
	4319 修繕費	527,811	1,669,230	-1,141,419
	4321 通信運搬費	521,023	558,610	-37,587
	4322 会議費	27,275	47,974	-20,699
	4324 業務委託費	906,394	836,000	70,394
	4325 手数料	13,516	17,216	-3,700
	4326 保険料	144,968	148,093	-3,125
	4327 賃借料	2,797,185	3,566,045	-768,860
	4329 租税公課	600	600	0
	4331 保守料	407,000	443,003	-36,003
	4333 諸会費	439,700	327,800	111,900
	4335 雑費	96,897	91,442	5,455
	0027 減価償却費	1,284,138	1,521,999	-237,861
	4451 減価償却費	1,284,138	1,521,999	-237,861
	0028 国庫補助金等特別積立金取崩額	-892,155	-1,050,011	157,856
	4461 国庫補助金等特別積立金取崩額	-892,155	-1,050,011	157,856
サービス活動費用計(2)		74,763,942	68,992,576	5,771,366
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		612,468	-10,323,182	10,935,650

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）

法人単位事業活動計算書

（自）令和 6年 4月 1日（至）令和 7年 3月31日

（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	0093 受取利息配当金収益	224	659	-435
		5821 受取利息配当金収益	224	659	-435
		0098 その他のサービス活動外収益	279,845	1,006,484	-726,639
		5872 利用者等外給食収益	480	673,636	-673,156
		5874 雑収益	279,365	332,848	-53,483
	サービス活動外収益計(4)		280,069	1,007,143	-727,074
	費用	0038 その他のサービス活動外費用	-30,600	0	-30,600
		4843 雑損失	-30,600	0	-30,600
		サービス活動外費用計(5)		-30,600	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		310,669	1,007,143	-696,474
経常増減差額(7)=(3)+(6)			923,137	-9,316,039	10,239,176
特別増減の部	収益	0106 拠点区分間繰入金収益	145,924	158,669	-12,745
		5962 拠点区分間繰入金収益	145,924	158,669	-12,745
		0107 サービス区分間繰入金収益	4,838,100	4,598,600	239,500
		5963 サービス区分間繰入金収益	4,838,100	4,598,600	239,500
		特別収益計(8)	4,984,024	4,757,269	226,755
	費用	0047 拠点区分間繰入金費用	145,924	158,669	-12,745
		4962 拠点区分間繰入金費用	145,924	158,669	-12,745
		0048 サービス区分間繰入金費用	4,838,100	4,598,600	239,500
		4963 サービス区分間繰入金費用	4,838,100	4,598,600	239,500
		特別費用計(9)	4,984,024	4,757,269	226,755
特別増減差額(10)=(8)-(9)		0	0	0	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			923,137	-9,316,039	10,239,176
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		-4,005,491	-3,629,484	-376,007
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		-3,082,354	-12,945,523	9,863,169
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		2,800,000	8,940,032	-6,140,032
	6311 その他積立金取崩額		2,800,000	8,940,032	-6,140,032
	その他の積立金積立額(16)		46	0	46
	6321 その他積立金積立額		46	0	46
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		-282,400	-4,005,491	3,723,091

第三号第一様式（第二十七条第四項関係）

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	14,055,002	8,429,243	5,625,759	0006 流動負債	7,590,922	5,854,517	1,736,405
1111 現金預金	10,516,112	3,449,009	7,067,103	2112 事業未払金	7,590,922	5,411,117	2,179,805
1131 事業未収金	1,408,070	2,260,240	-852,170	2133 職員預り金	0	443,400	-443,400
1133 未収補助金	2,130,820	2,681,000	-550,180	負債の部合計	7,590,922	5,854,517	1,736,405
1163 前払費用	0	38,994	-38,994	純 資 産 の 部			
0002 固定資産	23,832,918	27,691,290	-3,858,372	0009 基本金	15,386,432	15,386,432	0
0003 基本財産	13,337,067	14,472,210	-1,135,143	3111 基本金	15,386,432	15,386,432	0
1211 土地	3,625,280	3,625,280	0	0010 国庫補助金等特別積立金	6,092,920	6,985,075	-892,155
1212 建物	9,711,787	10,846,930	-1,135,143	3211 国庫補助金等特別積立金	6,092,920	6,985,075	-892,155
0004 その他の固定資産	10,495,851	13,219,080	-2,723,229	0011 その他の積立金	9,100,046	11,900,000	-2,799,954
1313 構築物	456,677	491,996	-35,319	3221 保育所施設・設備整備積立金	6,300,046	6,300,000	46
1316 器具及び備品	939,128	827,084	112,044	3223 修繕費積立金	0	2,500,000	-2,500,000
1332 その他の積立資産	9,100,046	11,900,000	-2,799,954	3224 備品等購入費積立金	2,800,000	3,100,000	-300,000
				0012 次期繰越活動増減差額	-282,400	-4,005,491	3,723,091
				3311 次期繰越活動増減差額	-282,400	-4,005,491	3,723,091
				3312 (うち当期活動増減差額)	923,137	-9,316,039	10,239,176
				純資産の部合計	30,296,998	30,266,016	30,982
資産の部合計	37,887,920	36,120,533	1,767,387	負債及び純資産の部合計	37,887,920	36,120,533	1,767,387

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

事業区分資金収支内訳表

（自）令和 7年 3月31日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目			社会福祉法人三瀬 保育園	三瀬保育園	事業区分合計
事業活動による収支	収入	0181 保育事業収入	0	75,263,910	75,263,910
		0199 経常経費寄附金収入	0	112,500	112,500
		0200 受取利息配当金収入	0	178	178
		0201 その他の収入	0	1,062,505	1,062,505
		事業活動収入計(1)	0	76,439,093	76,439,093
	支出	0129 人件費支出	0	61,712,754	61,712,754
		0130 事業費支出	0	6,570,368	6,570,368
		0131 事務費支出	136,092	6,735,405	6,871,497
		0138 その他の支出	0	-30,600	-30,600
		事業活動支出計(2)	136,092	74,987,927	75,124,019
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		-136,092	1,451,166	1,315,074	
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	0144 固定資産取得支出	0	225,720	225,720
		施設整備等支出計(5)	0	225,720	225,720
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	-225,720	-225,720	
その他の活動による収支	収入	0214 積立資産取崩収入	0	2,800,000	2,800,000
		0222 拠点区分間繰入金収入	145,924	0	145,924
		0223 サービス区分間繰入金収入	0	4,838,100	4,838,100
		その他の活動収入計(7)	145,924	7,638,100	7,784,024
	支出	0160 拠点区分間繰入金支出	0	145,924	145,924
		0161 サービス区分間繰入金支出	0	4,838,100	4,838,100
		その他の活動支出計(8)	0	4,984,024	4,984,024
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	145,924	2,654,076	2,800,000
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		9,832	3,879,522	3,889,354	
前期末支払資金残高(11)			114,374	2,460,352	2,574,726
当期末支払資金残高(10)+(11)			124,206	6,339,874	6,464,080

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

事業区分事業活動内訳書

（自）令和 7年 3月31日 （至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘 定 科 目			社会福祉法人三瀬 保育園	三瀬保育園	事業区分合計
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益		75,263,910	75,263,910
		経常経費寄附金収益		112,500	112,500
		サービス活動収益計(1)		75,376,410	75,376,410
	費用	人件費		61,712,754	61,712,754
		事業費		5,787,708	5,787,708
		事務費	136,092	6,735,405	6,871,497
		減価償却費		1,284,138	1,284,138
		国庫補助金等特別積立金取崩額		-892,155	-892,155
		サービス活動費用計(2)	136,092	74,627,850	74,763,942
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	-136,092	748,560	612,468
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益		224	224
		その他のサービス活動外収益		279,845	279,845
		サービス活動外収益計(4)		280,069	280,069
	費用	その他のサービス活動外費用		-30,600	-30,600
		サービス活動外費用計(5)		-30,600	-30,600
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		310,669	310,669	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			-136,092	1,059,229	923,137
特別増減の部	収益	拠点区分間繰入金収益	145,924		145,924
		サービス区分間繰入金収益		4,838,100	4,838,100
		特別収益計(8)	145,924	4,838,100	4,984,024
	費用	拠点区分間繰入金費用		145,924	145,924
		サービス区分間繰入金費用		4,838,100	4,838,100
		特別費用計(9)		4,984,024	4,984,024
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	145,924	-145,924		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			9,832	913,305	923,137
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		114,374	-4,119,865	-4,005,491
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		124,206	-3,206,560	-3,082,354
	基本金取崩額(14)				
	その他の積立金取崩額(15)			2,800,000	2,800,000
	その他の積立金積立額(16)			46	46
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		124,206	-406,606	-282,400

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

事業区分貸借対照表内訳書

令和 7年 3月31日現在

(単位：円)

勘 定 科 目	社会福祉法人三瀬 保育園	三瀬保育園	事業区分合計
流動資産	124206	13930796	14055002
固定資産		23832918	23832918
基本財産		13337067	13337067
その他の固定資産		10495851	10495851
資産の部合計	124206	37763714	37887920
流動負債		7590922	7590922
負債の部合計		7590922	7590922
基本金		15386432	15386432
国庫補助金等特別積立金		6092920	6092920
その他の積立金		9100046	9100046
次期繰越活動増減差額	124206	-406606	-282400
純資産の部合計	124206	30172792	30296998
負債及び純資産の部合計	124206	37763714	37887920

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

(自) 令和 7年 3月31日 (至) 令和 7年 3月31日

(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				
	事業活動収入計(1)	0	0	0	
	支				
	旅費交通費支出	100,000	135,000	-35,000	法人役員研修会出席費用 理事会、評議委員会等の開催通知用切手 理事会、評議員会等の茶菓子、弁当
	研修研究費支出	5,000	0	5,000	
	通信運搬費支出	2,000	1,092	908	
	会議費支出	15,000	0	15,000	
施設整備等による収支	事業活動支出計(2)	122,000	136,092	-14,092	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-122,000	-136,092	14,092	
	収入				
施設整備等による収支	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支				
	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	
	収入				
その他の活動による収支	拠点区分間繰入金収入	0	145,924	-145,924	施設からの法人本部費用の経費繰入
	拠点区分間繰入金収入	0	145,924	-145,924	
	サービス区分間繰入金収入	122,000	0	122,000	
	サービス区分間繰入金収入	122,000	0	122,000	
	その他の活動収入計(7)	122,000	145,924	-23,924	
	支				
	その他の活動支出計(8)	0	0	0	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	122,000	145,924	-23,924	
	予備費支出(10)	0	—		
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	9,832	-9,832	
前期末支払資金残高(12)		0	114,374	-114,374	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	124,206	-124,206	

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

拠点区分貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

（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
0001 流動資産	124,206	114,374	9,832	負債の部合計	0	0	0
1111 現金預金	124,206	114,374	9,832	純 資 産 の 部			
0010 本部 ゆうちょ銀行	124,206	114,374	9,832	0012 次期繰越活動増減差額	124,206	114,374	9,832
				3311 次期繰越活動増減差額	124,206	114,374	9,832
				3312 （うち当期活動増減差額）	9,832	0	9,832
				純資産の部合計	124,206	114,374	9,832
資産の部合計	124,206	114,374	9,832	負債及び純資産の部合計	124,206	114,374	9,832

脚注
1. 減価償却費の累計額
2. 徴収不能引当金の額

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書

（自）令和 7年 3月31日（至）令和 7年 3月31日

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0181 保育事業収入	75,290,150	75,263,910	26,240	
	0257 施設型給付費収入	67,501,330	67,457,850	43,480	
	8310 施設型給付費収入	66,166,530	66,127,930	38,600	
	8117 利用者負担金収入	1,334,800	1,329,920	4,880	
	8116 利用者等利用料収入	600,000	592,740	7,260	
	8312 私的契約利用料収入	310,000	291,500	18,500	
	0182 その他の事業収入	6,878,820	6,921,820	-43,000	
	8321 補助金事業収入（公費）	2,402,820	2,427,820	-25,000	
	8322 受託事業収入	4,476,000	4,494,000	-18,000	
	0199 経常経費寄附金収入	112,500	112,500	0	
	8531 経常経費寄附金収入	112,500	112,500	0	
	0200 受取利息配当金収入	1,000	178	822	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	178	822	
	0201 その他の収入	1,062,505	1,062,505	0	
	8612 利用者等外給食費収入	783,140	783,140	0	来訪者等に提供した給食費
	8613 雑収入	279,365	279,365	0	収入科目に仕訳することができない収入
事業活動収入計(1)		76,466,155	76,439,093	27,062	
活動による支出	0129 人件費支出	61,742,285	61,712,754	29,531	
	7112 職員給料支出	29,325,710	29,325,710	0	
	7113 職員賞与支出	11,639,653	11,639,653	0	
	7114 非常勤職員給与支出	12,680,922	12,680,922	0	
	7116 退職給付支出	546,000	546,000	0	
	7117 法定福利費支出	7,550,000	7,520,469	29,531	
	0130 事業費支出	6,652,000	6,570,368	81,632	
	7211 給食費支出	3,680,000	3,677,043	2,957	
	7215 保健衛生費支出	220,000	204,511	15,489	
	7221 保育材料費支出	540,000	520,660	19,340	
	7223 水道光熱費支出	1,260,000	1,252,787	7,213	
	7224 燃料費支出	25,000	22,822	2,178	
	7225 消耗器具備品費支出	750,000	730,017	19,983	
	7226 保険料支出	135,000	126,335	8,665	
	7227 賃借料支出	1,000	0	1,000	
	7232 車輛費支出	1,000	0	1,000	
	7235 雑支出	40,000	36,193	3,807	
	0131 事務費支出	6,809,000	6,735,405	73,595	
	7311 福利厚生費支出	140,000	131,858	8,142	
	7313 旅費交通費支出	180,000	161,165	18,835	
	7314 研修研究費支出	300,000	287,014	12,986	
	7315 事務消耗品費支出	160,000	158,992	1,008	
	7316 印刷製本費支出	80,000	74,103	5,897	
	7317 水道光熱費支出	40,000	39,046	954	
	7318 燃料費支出	2,000	1,950	50	
	7319 修繕費支出	530,000	527,811	2,189	
	7321 通信運搬費支出	520,000	519,931	69	
	7322 会議費支出	30,000	27,275	2,725	
	7324 業務委託費支出	910,000	906,394	3,606	
	7325 手数料支出	15,000	13,516	1,484	
	7326 保険料支出	150,000	144,968	5,032	
	7327 賃借料支出	2,800,000	2,797,185	2,815	
	7329 租税公課支出	1,000	600	400	
	7331 保守料支出	410,000	407,000	3,000	
	7332 渉外費支出	1,000	0	1,000	
	7333 諸会費支出	440,000	439,700	300	
	7335 雑支出	100,000	96,897	3,103	
	7451 利用者等外給食費支出	660,000	0	660,000	
	7452 雑支出	-30,600	-30,600	0	
事業活動支出計(2)		75,832,685	74,987,927	844,758	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		633,470	1,451,166	-817,696	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	0144 固定資産取得支出	225,720	225,720	0	
	7524 器具及び備品取得支出	225,720	225,720	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)		225,720	225,720	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-225,720	-225,720	0	
その他の収入	0214 積立資産取崩収入	0	2,800,000	-2,800,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	2,800,000	-2,800,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,795,100	4,838,100	-43,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,795,100	4,838,100	-43,000	

第一号第四様式（第十七条第四項関係）

拠点区分資金収支計算書
(自) 令和 7年 3月31日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
活動による収支	その他の活動による収入計(7)	4,795,100	7,638,100	-2,843,000	
	0160 拠点区分間繰入金支出	150,000	145,924	4,076	
	7672 拠点区分間繰入金支出	150,000	145,924	4,076	
	7673 サービス区分間繰入金支出	4,700,000	4,838,100	-138,100	
	その他の活動支出計(8)	4,850,000	4,984,024	-134,024	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-54,900	2,654,076	-2,708,976	
	予備費支出(10)	809,570	—	352,850	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,879,522	-3,879,522	
前期末支払資金残高(12)		0	2,460,352	-2,460,352	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,339,874	-6,339,874	

三瀬保育園

サービス区分 [0001:三瀬保育園]

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

三瀬保育園拠点区分貸借対照表

令和 7年 3月31日現在

(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
0001 流動資産	13,870,467	8,258,840	5,611,627	0006 流動負債	7,547,922	5,843,417	1,704,505
1111 現金預金	10,374,577	3,278,606	7,095,971	2112 事業未払金	7,547,922	5,400,017	2,147,905
1131 事業未収金	1,390,070	2,260,240	-870,170	2133 職員預り金	0	443,400	-443,400
1133 未収補助金	2,105,820	2,681,000	-575,180	負債の部合計	7,547,922	5,843,417	1,704,505
1163 前払費用	0	38,994	-38,994	純 資 産 の 部			
1211 土地	3,625,280	3,625,280	0	0009 基本金	15,386,432	15,386,432	0
1212 建物	9,711,787	10,846,930	-1,135,143	3111 基本金	15,386,432	15,386,432	0
0004 その他の固定資産	10,495,851	13,219,080	-2,723,229	0010 国庫補助金等特別積立金	6,092,920	6,985,075	-892,155
1313 構築物	456,677	491,996	-35,319	3211 国庫補助金等特別積立金	6,092,920	6,985,075	-892,155
1316 器具及び備品	939,128	827,084	112,044	0011 その他の積立金	9,100,046	11,900,000	-2,799,954
1332 その他の積立資産	9,100,046	11,900,000	-2,799,954	3221 保育所施設・設備整備積立金	6,300,046	6,300,000	46
				3223 修繕費積立金	0	2,500,000	-2,500,000
				3224 備品等購入費積立金	2,800,000	3,100,000	-300,000
				0012 次期繰越活動増減差額	-423,935	-4,164,794	3,740,859
				3311 次期繰越活動増減差額	-423,935	-4,164,794	3,740,859
				3312 (うち当期活動増減差額)	940,905	-9,356,125	10,297,030
				純資産の部合計	30,155,463	30,106,713	48,750
資産の部合計	37,703,385	35,950,130	1,753,255	負債及び純資産の部合計	37,703,385	35,950,130	1,753,255

寄 附 金 収 益 明 細 書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三瀬保育園

別紙 3 (②)
(単位: 円)

寄附者の属性	区分	件数	寄 附 金 額	うち基本金組入額	拠点区分ごとの内訳 三瀬保育園
令和 6 年度在園卒園記念品	経常	1	112, 500		112, 500
区分小計		1	112, 500		112, 500
	運営				
区分小計					
	施設				
区分小計					
	償還				
区分小計					
	固定				
区分小計					
合 計		1	112, 500		112, 500

補助金事業等収益明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三瀬保育園

別紙3 (③)
(単位:円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						三瀬保育園	放課後児童健全育成事業
	区 分 介 護 事 業						
区分小計							
	老 人 事 業						
区分小計							
	児 童 事 業						
区分小計							
保育施設等給食物価高騰補助金	保 育 事 業			297,000		297,000	
佐賀市医療・福祉・保育施設等物価高騰対応応				25,000			25,000
保育補助者雇上強化事業補助金				2,028,000		2,028,000	
特別保育対策事業費補助金（障がい児保育）				37,820		37,820	
佐賀市医療・福祉・保育施設等物価高騰対応応				40,000		40,000	
区分小計				2,427,820		2,402,820	25,000
	障 害 事 業						
区分小計							
	生 活 保 護 事 業						
区分小計							
	医 療						

補助金事業等収益明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三瀬保育園

別紙3 (③)
(単位: 円)

交付団体及び交付の目的	区分	交 付 金 額	補助金事業に係る 利用者からの収益	交付金額等合計	うち国庫補助金等 特別積立金積立額	交付金額等合計の拠点区分ごとの内訳	
						三瀬保育園	放課後児童健全育成事業
	事業						
区分小計							
	他事業						
区分小計							
	利息						
区分小計							
	施設						
区分小計							
	償還						
区分小計							
合 計				2, 427, 820		2, 402, 820	25, 000

事業区分間及び拠点区分間繰入金明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三瀬保育園

1) 事業区分間繰入金明細書

別紙3 (④)
(単位: 円)

事業区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
		施設型給付費		

2) 拠点区分間繰入金明細書

(単位: 円)

拠点区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
三瀬保育園	社会福祉法人三瀬保育園	施設型給付費	40,504	理事会経費繰入 5月23日開催分
三瀬保育園	社会福祉法人三瀬保育園	施設型給付費	40,504	定時評議員会開催経費
三瀬保育園	社会福祉法人三瀬保育園	施設型給付費	4,916	定時評議員会開催経費精算 (理事会経費誤計上分精算)
三瀬保育園	社会福祉法人三瀬保育園	施設型給付費		
三瀬保育園	社会福祉法人三瀬保育園	施設型給付費	30,000	理事会経費繰入 2月10日開催分
三瀬保育園	社会福祉法人三瀬保育園	施設型給付費	30,000	理事会経費繰入 3月18日開催分

基本金明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三瀬保育園

別紙3 (⑥)
(単位: 円)

区分並びに組入れ及び 取崩しの事由		合 計	各拠点区分ごとの内訳 三瀬保育園
第一号基本 金 第二号基本 金 第三号基本 金	前年度末残高	15,386,432	15,386,432
	第一号基本金	15,386,432	15,386,432
	第二号基本金		
	第三号基本金		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期組入額		
	計		
	当期取崩額		
	計		
	当期末残高	15,386,432	15,386,432
	第一号基本金	15,386,432	15,386,432
	第二号基本金		
	第三号基本金		

国庫補助金等特別積立金明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

別紙 3 (⑦)
(単位: 円)

	区分並びに積立て 及び取崩しの事由	補助金の種類			合 計	各拠点区分の内訳 三瀬保育園
		国庫補助金	地方公共団体 補助金	その他の団体 からの補助金		
	前 期 繰 越 額					
当 期 積 立 額 当 期 取 崩 額	当期積立額合計					
	建物(基本財産) 国庫補助				829, 440	829, 440
	金取崩					
	器具・備品 国庫補助				62, 715	62, 715
	金取崩					
	当期取崩額合計				892, 155	892, 155
	当 期 末 残 高				-892, 155	-892, 155

拠点区分 三瀬保育園

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

自 令和 6年 4月 1日 至 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)	うち国庫補助金等の額	当期増加額(B)	うち国庫補助金等の額	当期末帳簿価額(C)	うち国庫補助金等の額	当期減少額(D)	うち国庫補助金等の額	期末帳簿価額(E=A+B-C-D)	うち国庫補助金等の額	当期末取得価額(F)	うち国庫補助金等の額	期末取得原価(G=E+F)	うち国庫補助金等の額	摘要
【基本財産(有形固定資産)】															
【土地】															
土地	225,280	0	0	0	0	0	0	0	225,280	0	0	0	225,280	0	
園庭用地	3,400,000	0	0	0	0	0	0	0	3,400,000	0	0	0	3,400,000	0	
計	3,625,280	0	0	0	0	0	0	0	3,625,280	0	0	0	3,625,280	0	
【建物】															
園舎(鉄筋コンクリート造4フィフスびき平屋建)	10,846,929	6,566,400	0	0	1,135,143	829,440	0	0	9,711,786	5,736,960	53,351,714	35,735,040	63,063,500	41,472,000	
倉庫(木造かわらぶき)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	574,274	0	574,275	0	
物置(木造セメントかわらぶき平屋建)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	750,000	0	750,000	0	
計	10,846,930	6,566,400	0	0	1,135,143	829,440	0	0	9,711,787	5,736,960	54,675,988	35,735,040	64,387,775	41,472,000	
基本財産合計	14,472,210	6,566,400	0	0	1,135,143	829,440	0	0	13,337,067	5,736,960	54,675,988	35,735,040	68,013,055	41,472,000	
【その他の固定資産(有形固定資産)】															
【構築物】															
太鼓梯子	26,372	0	0	0	4,914	0	0	0	21,458	0	87,742	0	109,200	0	
保育雲梯	165,534	0	0	0	10,400	0	0	0	155,134	0	52,866	0	208,000	0	
掲示板一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	199,999	0	200,000	0	
園庭照明設備一式	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	117,851	0	117,852	0	
園庭照明設備	300,088	0	0	0	20,005	0	0	0	280,083	0	120,030	0	400,113	0	
計	491,996	0	0	0	35,319	0	0	0	456,677	0	578,488	0	1,035,165	0	
【器具・備品】															
二槽ソイドテーブル	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	208,059	0	208,060	0	
ピアノ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	297,999	0	298,000	0	
折りたたみステージ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	99,999	0	100,000	0	
子ども用手洗い台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	556,761	0	556,762	0	
三人用ブランコ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	161,599	0	161,600	0	
ユニット砂場(大)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	179,999	0	180,000	0	
ユニット砂場(丸)	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	196,109	0	196,110	0	
滑り台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	369,999	0	370,000	0	
ジャングルジム	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	333,499	0	333,500	0	
子ども用手洗い台	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	503,999	0	504,000	0	
電気温水器	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	185,261	0	185,262	0	
回転釜	10	0	0	0	0	0	0	0	10	0	321,290	0	321,300	0	
モクモクハウス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	136,499	0	136,500	0	
プラズマテレビ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	216,009	0	216,010	0	
ともだちクロック赤ソーラー壁面	3,957	0	0	0	3,956	0	0	0	1	0	142,999	0	143,000	0	
ジョイフルクラブハウス	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	155,999	0	156,000	0	
アンプ	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	313,199	0	313,200	0	
鉄製門扉	61,854	0	0	0	11,577	0	0	0	50,277	0	122,523	0	172,800	0	
ハイブリッドDVR2TB	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	141,839	100,000	141,840	100,000	
シエスタBebe	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	149,039	111,780	149,040	111,780	
シエスタBebe	147,584	112,200	0	0	50,600	39,600	0	0	96,984	72,600	156,016	125,400	253,000	198,000	
防犯カメラ一式	613,662	306,475	0	0	46,283	23,115	0	0	567,379	283,360	123,421	61,640	690,800	345,000	
おもちゃ用倉庫	0	0	225,720	0	1,260	0	0	0	224,460	0	1,260	0	225,720	0	
計	827,084	418,675	225,720	0	113,676	62,715	0	0	939,128	355,960	5,073,376	398,820	6,012,504	754,780	
その他の固定資産(有形固定資産)計	1,319,080	418,675	225,720	0	148,995	62,715	0	0	1,395,805	355,960	5,651,864	398,820	7,047,669	754,780	
【その他の固定資産(無形固定資産)】															
【無形固定資産】															
パソコンソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	732,330	0	732,330	0	

別紙 3 (⑧)

基本財産及びその他の固定資産(有形・無形固定資産)の明細書

(単位: 円)

資産の種類及び名称	期首帳簿価額(A)		当期増加額(B)		当期減価償却額(C)		当期減少額(D)		期末帳簿価額 (E=A+B-C-D)		減価償却累計額(F)		期末取得原価 (G=E+F)		摘要
	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	うち国庫補助金等の額	
パソコンソフト	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	155,505	0	155,505	0	
岡-SiEN 基本プラン	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1,004,400	1,000,000	1,004,400	1,000,000	
えんダイアリーシステム	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	999,000	749,250	999,000	749,250	
計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,891,235	1,749,250	2,891,235	1,749,250	
その他の固定資産(無形固定資産)計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,891,235	1,749,250	2,891,235	1,749,250	
その他の固定資産計	1,319,080	418,675	225,720	0	148,995	62,715	0	0	1,395,805	355,960	8,543,099	2,148,070	9,938,904	2,504,030	
基本財産及びその他の固定資産計	15,791,290	6,985,075	225,720	0	1,284,138	892,155	0	0	14,732,872	6,092,920	63,219,087	37,883,110	77,951,959	43,976,030	
将来入金予定の償還補助金の額	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
差 引	15,791,290	6,985,075	225,720	0	1,284,138	892,155	0	0	14,732,872	6,092,920	63,219,087	37,883,110	77,951,959	43,976,030	

三瀬保育園

サービス区分 [0001:三瀬保育園]

別紙3(⑩)

三瀬保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 3月31日 (至) 令和 7年 3月31日

(単位: 円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
事業収入	0181 保育事業収入	70,514,150	70,453,410	60,740	
	0257 施設型給付費収入	67,501,330	67,457,850	43,480	
	8310 施設型給付費収入	66,166,530	66,127,930	38,600	
	8117 利用者負担金収入	1,334,800	1,329,920	4,880	保育認可(2号、3号)の保護者負担金保育料
	8116 利用者等利用料収入	600,000	592,740	7,260	3歳以上児1人当たり 副食費 5,500円、主食費 500円
	0001 給食費	600,000	592,740	7,260	
	8312 私的契約利用料収入	10,000	0	10,000	一時預かり保育保護者負担金
	0182 その他の事業収入	2,402,820	2,402,820	0	
	8321 補助金事業収入(公費)	2,402,820	2,402,820	0	保育補助者雇上強化事業補助金 2,028,000円 保育施設等給食物価高騰対策事業 297,000円 特別保育対策事業(2月分) 37,820円 保育施設等給食物価高騰対策対応金 40,000円
	0199 経常経費寄附金収入	112,500	112,500	0	
	8531 経常経費寄附金収入	112,500	112,500	0	三瀬保育園保護者会より、在・卒園記念品代として
	0200 受取利息配当金収入	1,000	178	822	
	8541 受取利息配当金収入	1,000	178	822	預貯金等の利息
	0201 その他の収入	1,062,505	1,062,505	0	
	8612 利用者等外給食費収入	783,140	783,140	0	職員、学童、来訪者等に提供した給食費収入
	8613 雑収入	279,365	279,365	0	上記のいずれにも属さない収入 私立保育園会からの研修費、ゴミ収集費助成金等、福祉サービス評価調査園受託謝金、職員健診助成金等
	事業活動収入計(1)	71,690,155	71,628,593	61,562	
事業活動支出	0129 人件費支出	61,742,285	61,712,754	29,531	
	7112 職員給料支出	29,325,710	29,325,710	0	本俸、管理職手当、特殊業務手当、職務手当、住居手当 扶養手当、時間外手当等
	7113 職員賞与支出	11,639,653	11,639,653	0	正職員の賞与等(夏季、冬季、処遇改善費Ⅰ)
	7114 非常勤職員給与支出	12,680,922	12,680,922	0	常勤、臨時、日々雇用職員の賃金、諸手当、賞与等
	7116 退職給付支出	546,000	546,000	0	退職金共済掛金 ④44,500円×13人
	7117 法定福利費支出	7,550,000	7,520,469	29,531	法令に基づいて事業主が負担する健康保険料、厚生年金保険料、事業主拠出金、雇用保険料、労働保険料等、
	0130 事業費支出	6,632,000	6,570,368	61,632	
	7211 給食費支出	3,680,000	3,677,043	2,957	園児、職員等の給食材料
	7215 保健衛生費支出	210,000	204,511	5,489	園児健康診断料、施設や事業所内の消毒の費用、くみ取り、クリーニング代、医薬品等
	7221 保育材料費支出	530,000	520,660	9,340	保育に必要な文具材料、絵本等の費用 行事を実施するための費用
	7223 水道光熱費支出	1,260,000	1,252,787	7,213	園児に直接必要な電気、ガス等の費用(4月～2月分)
	7224 燃料費支出	25,000	22,822	2,178	園児に直接必要な灯油代
	7225 消耗器具備品費支出	750,000	730,017	19,983	園児の処遇に直接使用する消耗品、器具備品 固定資産の購入に該当しないもの
	7226 保険料支出	135,000	126,335	8,665	園児に対する損害保険料等
	7227 賃借料支出	1,000	0	1,000	園児が利用する器具備品等のリース料、レンタル料
	7232 車両費支出	1,000	0	1,000	車両借上料
	7235 雑支出	40,000	36,193	3,807	
	0131 事務費支出	6,789,000	6,735,405	53,595	
	7311 福利厚生費支出	140,000	131,858	8,142	職員が福利施設を利用する場合における事業主負担分 健康診断、検便、予防接種等の法定外福利費
事業活動資金収支差額	7313 旅費交通費支出	170,000	161,165	8,835	業務にかかる出張旅費及び交通費(研究、研修のための旅費は除く)
	7314 研修研究費支出	290,000	287,014	2,986	教育訓練に直接要する費用(研究、研修のための旅費を含む)
	7315 事務消耗品費支出	160,000	158,992	1,008	事務用に必要な器具什器のうち固定資産の購入に該当しないもの 補助金事業(ICT関連、事故防止)を固定資産へ科目変更
	7316 印刷製本費支出	80,000	74,103	5,897	事務に必要な書類、諸用紙、関係資料などの印刷及び製本に要する費用
	7317 水道光熱費支出	40,000	39,046	954	事務用の電気、ガス等の費用(3月分を充当)
	7318 燃料費支出	2,000	1,950	50	事務用の灯油代(3月分を充当)
	7319 修繕費支出	530,000	527,811	2,189	建物、器具及び備品等の修繕又は模様替えの費用
	7321 通信運搬費支出	520,000	519,931	69	電話、ファクスの使用料、インターネット接続料 切手代、はがき代その他通信・運搬に関する費用
	7322 会議費支出	30,000	27,275	2,725	会議における茶菓子、食事代の費用
	7324 業務委託費支出	910,000	906,394	3,606	施設業務の一部を他に委託するための費用 (保守料を除く)
	7325 手数料支出	15,000	13,516	1,484	役務提供にかかる費用のうち、業務委託費以外の費用
	7326 保険料支出	150,000	144,968	5,032	建物、車両運搬具、器具及び備品等にかかる 損害賠償契約に基づく保険料
	7327 賃借料支出	2,800,000	2,797,185	2,815	固定資産に計上を要しない機器等のリース、レンタル料
	7329 租税公課支出	1,000	600	400	印紙税、登録免許税
	7331 保守料支出	410,000	407,000	3,000	建物、各種機器等の保守・点検料
	7332 渉外費支出	1,000	0	1,000	創立記念日、慶弔、広報活動(広報費に属する費用を除く)
	7333 諸会費支出	440,000	439,700	300	各種組織への加盟に伴う会費、負担金等
	7335 雑支出	100,000	96,897	3,103	事務費のうち他のいずれにも属さない費用
	7451 利用者等外給食費支出	660,000	0	660,000	職員、学童、来訪者等に提供した給食費
	7452 雑支出	-30,600	-30,600	0	
	事業活動支出計(2)	75,792,685	74,987,927	804,758	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	-4,102,530	-3,359,334	-743,196	

サービス区分 [0001:三瀬保育園]

別紙3 (10)

三瀬保育園拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 7年 3月31日 (至) 令和 7年 3月31日

(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	
	0144 固定資産取得支出	225,720	225,720	0	
	7524 器具及び備品取得支出	225,720	225,720	0	令和6年度在園卒園記念品としておもちゃ用プレハブ庫
	施設整備等支出計(5)	225,720	225,720	0	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		-225,720	-225,720	0	
その他の活動による収支	収入				
	0214 積立資産取崩収入	0	2,800,000	-2,800,000	
	8853 その他の積立資産取崩収入	0	2,800,000	-2,800,000	
	9999 諸口	0	2,800,000	-2,800,000	
	0223 サービス区分間繰入金収入	4,795,100	4,838,100	-43,000	
	8883 サービス区分間繰入金収入	4,795,100	4,838,100	-43,000	放課後児童健全育成事業(利用料, 人件費, おやつ代)
	その他の活動による収入計(7)	4,795,100	7,638,100	-2,843,000	学童保険料
	支出				
	0160 拠点区分間繰入金支出	150,000	145,924	4,076	
	7672 拠点区分間繰入金支出	150,000	145,924	4,076	法人本部にかかる経費(理事会、評議委員会開催)
その他の活動支出計(8)		150,000	145,924	4,076	
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		4,645,100	7,492,176	-2,847,076	
予備費支出(10)		773,570	—	316,850	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		0	3,907,122	-3,907,122	
前期末支払資金残高(12)		0	2,415,423	-2,415,423	
当期末支払資金残高(11)+(12)		0	6,322,545	-6,322,545	

三瀬保育園

サービス区分 [0002:放課後児童健全育成事業]

別紙3 (10)

放課後児童健全育成事業拠点区分資金収支明細書

(自) 令和 6年 4月 1日 (至) 令和 7年 3月31日

(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				
	0181 保育事業収入	4,776,000	4,810,500	-34,500	
	8312 私的契約利用料収入	300,000	291,500	8,500	放課後児童健全育成事業利用保護者負担金
	0182 その他の事業収入	4,476,000	4,519,000	-43,000	
	8321 補助金事業収入(公費)	0	25,000	-25,000	放課後児童健全育成事業補助金
	8322 受託事業収入	4,476,000	4,494,000	-18,000	
	事業活動収入計(1)	4,776,000	4,810,500	-34,500	
	支出				
	0130 事業費支出	20,000	0	20,000	
	7215 保健衛生費支出	10,000	0	10,000	
施設整備等による収支	7221 保育材料費支出	10,000	0	10,000	放課後児童健全育成事業にかかる保育材料費
	0131 事務費支出	20,000	0	20,000	
	7313 旅費交通費支出	10,000	0	10,000	放課後児童健全育成事業にかかる交通費
	7314 研修研究費支出	10,000	0	10,000	放課後児童健全育成事業指導員研修会参加費・旅費
	事業活動支出計(2)	40,000	0	40,000	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	4,736,000	4,810,500	-74,500	
	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	
その他の活動による収支	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0	
	収入				
	その他の活動による収入計(7)	0	0	0	
	7673 サービス区分間繰入金支出	4,700,000	4,838,100	-138,100	施設会計への繰入金 (施設利用料、人件費、おやつ代、保険料等)
	その他の活動支出計(8)	4,700,000	4,838,100	-138,100	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	-4,700,000	-4,838,100	138,100	
	予備費支出(10)	36,000	—	36,000	
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	-27,600	27,600	
	前期末支払資金残高(12)	0	44,929	-44,929	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	0	17,329	-17,329	

積立金・積立資産明細書

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

社会福祉法人名 社会福祉法人三瀬保育園
拠点区分 三瀬保育園
拠点区分 三瀬保育園

別紙 3 (⑫)
(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
保育所施設・設備	6,300,000	46		6,300,046	
修繕費積立金	2,500,000		2,500,000		
備品等購入積立金	3,100,000		300,000	2,800,000	
計	11,900,000	46	2,800,000	9,100,046	

(単位: 円)

区 分	前期末残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	摘 要
他積立資産 保育所施設・設備	6,300,000	46		6,300,046	
他積立資産 修繕費積立	2,500,000		2,500,000		
他積立資産 備品等購入費積立	3,100,000		300,000	2,800,000	
計	11,900,000	46	2,800,000	9,100,046	

サービス区分間繰入金明細書

Page: 1

自 令和 6年 4月 1日
至 令和 7年 3月31日

拠点区分 三瀬保育園

別紙 3 (⑬)
(単位: 円)

サービス区分名		繰入金の財源	金額	使用目的等
繰入元	繰入先			
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	15,600	保育園総合保険料(学童分) 令和6年度
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	440,000	放課後児童健全育成事業からの繰入 4月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	400,000	放課後児童健全育成事業からの繰入 5月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	400,000	放課後児童健全育成事業からの繰入 6月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	490,000	放課後児童健全育成事業からの繰入 7月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	550,000	放課後児童健全育成事業からの繰入 8月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	10,100	放課後児童健全育成事業からの繰入 4月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	8,100	放課後児童健全育成事業からの繰入 5月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	7,600	放課後児童健全育成事業からの繰入 6月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	9,300	放課後児童健全育成事業からの繰入 7月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	10,000	放課後児童健全育成事業からの繰入 8月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	380,000	放課後児童健全育成事業からの繰入 9月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	7,400	放課後児童健全育成事業からの繰入 9月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	380,000	放課後児童健全育成事業からの繰入 10月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	8,400	放課後児童健全育成事業からの繰入 10月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	380,000	放課後児童健全育成事業からの繰入 11月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	6,300	放課後児童健全育成事業からの繰入 11月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	380,000	放課後児童健全育成事業からの繰入 12月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	6,300	放課後児童健全育成事業からの繰入 12月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	380,000	放課後児童健全育成事業からの繰入 1月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	4,700	放課後児童健全育成事業からの繰入 1月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	380,000	放課後児童健全育成事業からの繰入 2月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	4,500	放課後児童健全育成事業からの繰入 1月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	130,000	放課後児童健全育成事業からの繰入 3月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	6,800	放課後児童健全育成事業からの繰入 3月分
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	25,000	佐賀市医療・福祉・保育施設等物価高騰対応 援金 佐賀市
放課後児童健全育成事業	三瀬保育園	放課後児童健全育成事業	18,000	放課後児童クラブ減免分 令和6年度分