

事業活動計算書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

P- 2

[内訳表示方式]

勘定科目名 (口座名, 取引先名)	コード	前月末残高 (6. 2. 29)	当 月 計 上 額		当月残高 (6. 3. 31)	前年同月残高 (5. 3. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
サービス活動増減の部							
サービス活動増減による収							
保育事業収益		127,702,371	0	6,503,792	134,206,163	132,242,709	101.5
委託費収益	4343	88,488,580	918,560	10,439,990	98,010,010	91,369,660	107.3
私的契約利用料収益(保育)	4185	8,192,659	799,114	1,138,358	8,531,903	6,908,357	123.5
その他の事業収益		31,021,132	0	-3,356,882	27,664,250	33,964,692	81.5
補助金事業収益(保育・そ)	4189	31,021,132	14,609,132	11,252,250	27,664,250	33,964,692	81.5
サービス活動収益計		127,702,371	0	6,503,792	134,206,163	132,242,709	101.5
サービス活動増減による費							
人件費		82,781,266	5,338,699	0	88,119,965	96,650,599	91.2
職員給料	5712	63,286,399	11,106,823	4,957,978	69,435,244	75,917,806	91.5
職員賞与	5713	7,825,100	0	0	7,825,100	8,302,700	94.2
法定福利費(人件費)	5718	11,669,767	0	810,146	10,859,621	12,430,093	87.4
事業費		14,360,328	1,672,278	0	16,032,606	13,107,216	122.3
給食費	5731	6,735,845	1,183,640	604,118	7,315,367	6,593,506	110.9
保健衛生費	5735	33,820	5,313	0	39,133	283,567	13.8
保育材料費	5741	1,114,089	718,177	158,360	1,673,906	1,571,059	106.5
水道光熱費(事業)	5743	2,170,747	410,169	103,236	2,477,680	2,525,961	98.1
燃料費(事業)	5744	291,627	27,806	0	319,433	392,684	81.3
消耗器具備品費	5745	287,172	39,833	0	327,005	304,020	107.6
賃借料(事業)	5747	1,086,630	160,280	48,950	1,197,960	781,550	153.3
修繕費	5771	2,286,140	0	0	2,286,140	316,261	722.9
雑費(事業)	5777	354,258	41,724	0	395,982	338,608	116.9
事務費		16,460,515	1,762,795	0	18,223,310	16,714,290	109.0
福利厚生費(事務)	6211	480,352	184,750	0	665,102	383,921	173.2
旅費交通費(事務)	6213	21,410	5,773	0	27,183	22,704	119.7
研修研究費	6214	17,500	0	0	17,500	0	
事務消耗品費	6215	369,540	41,221	0	410,761	469,467	87.5
水道光熱費(事務)	6217	0	103,236	0	103,236	105,248	98.1
修繕費(事務)	6219	0	0	0	0	84,452	0.0
通信運搬費(事務)	6221	260,082	29,477	0	289,559	311,372	93.0
業務委託費		9,599,850	870,850	0	10,470,700	10,770,751	97.2
委託料	6232	9,599,850	1,727,994	857,144	10,470,700	10,770,751	97.2
保険料(事務)	6234	1,187,490	56,800	0	1,244,290	1,489,569	83.5
賃借料(事務)	6235	4,161,050	375,550	0	4,536,600	2,824,600	160.6
租税公課(事務)	6237	7,200	0	0	7,200	13,250	54.3
交際費	6242	314,011	95,138	0	409,149	235,766	173.5
雑費		42,030	0	0	42,030	3,190	1317.6
雑費(事務)	6252	42,030	0	0	42,030	3,190	1317.6
減価償却費(サービス)	6315	0	5,199,750	0	5,199,750	5,199,750	100.0
国庫補助金等特別積立金取(△)	6316	0	0	3,315,187	3,315,187	3,315,187	100.0
サービス活動費用計		113,602,109	10,658,335	0	124,260,444	128,356,668	96.8
サービス活動増減差額		14,100,262	0	-4,154,543	9,945,719	3,886,041	255.9
サービス活動外増減の部							
サービス活動外増減による							
受取利息配当金収益	4512	117	0	0	117	137	85.4
その他のサービス活動外収		1,525,410	0	95,040	1,620,450	1,529,678	105.9
利用者等外給食収益	4521	1,510,410	149,820	244,860	1,605,450	0	
雑収益		15,000	0	0	15,000	1,529,678	1.0
雑収益	4525	15,000	0	0	15,000	1,529,678	1.0
サービス活動外収益計		1,525,527	0	95,040	1,620,567	1,529,815	105.9
サービス活動外増減による							
サービス活動外費用計		0	0	0	0	0	
サービス活動外増減差額		1,525,527	0	95,040	1,620,567	1,529,815	105.9

資金収支計算書

令和 5年 4月 1日～令和 6年 3月31日

P- 4

[内訳表示方式]

勘定科目名 (口座名, 取引先名)	コード	前月末残高 (6. 2. 29)	当 月 計 上 額		当月残高 (6. 3. 31)	前年同月残高 (5. 3. 31)	前 年 比
			借 方	貸 方			
事業活動による収支							
事業活動による収入							
保育事業収入		127,702,371	0	6,503,792	134,206,163	132,242,709	101.5
委託費収入	7361	88,488,580	918,560	10,439,990	98,010,010	91,369,660	107.3
私的契約利用料収入(保育)	7187	8,192,659	799,114	1,138,358	8,531,903	6,908,357	123.5
その他の事業収入		31,021,132	0	-3,356,882	27,664,250	33,964,692	81.5
補助金事業収入(保育・そ)	7192	31,021,132	14,609,132	11,252,250	27,664,250	33,964,692	81.5
受取利息配当金収入	7312	117	0	0	117	137	85.4
その他の収入		1,525,410	0	95,040	1,620,450	1,529,678	105.9
利用者等外給食費収入	7314	1,510,410	149,820	244,860	1,605,450	0	
雑収入		15,000	0	0	15,000	1,529,678	1.0
雑収入	7318	15,000	0	0	15,000	1,529,678	1.0
事業活動収入計		129,227,898	0	6,598,832	135,826,730	133,772,524	101.5
事業活動による支出							
人件費支出		82,781,266	5,338,699	0	88,119,965	96,650,599	91.2
職員給料支出	8312	63,286,399	11,106,823	4,957,978	69,435,244	75,917,806	91.5
職員賞与支出	8313	7,825,100	0	0	7,825,100	8,302,700	94.2
法定福利費支出(人件費)	8317	11,669,767	0	810,146	10,859,621	12,430,093	87.4
事業費支出		14,360,328	1,672,278	0	16,032,606	13,107,216	122.3
給食費支出	8331	6,735,845	1,183,640	604,118	7,315,367	6,593,506	110.9
保健衛生費支出	8335	33,820	5,313	0	39,133	283,567	13.8
保育材料費支出	8341	1,114,089	718,177	158,360	1,673,906	1,571,059	106.5
水道光熱費支出(事業)	8343	2,170,747	410,169	103,236	2,477,680	2,525,961	98.1
燃料費支出(事業)	8344	291,627	27,806	0	319,433	392,684	81.3
消耗器具備品費支出	8345	287,172	39,833	0	327,005	304,020	107.6
賃借料支出(事業)	8347	1,086,630	160,280	48,950	1,197,960	781,550	153.3
修繕費(事業)	8373	2,286,140	0	0	2,286,140	316,261	722.9
雑支出(事業)	8379	354,258	41,724	0	395,982	338,608	116.9
事務費支出		16,460,515	1,762,795	0	18,223,310	16,714,290	109.0
福利厚生費支出(事務)	8511	480,352	184,750	0	665,102	383,921	173.2
旅費交通費支出(事務)	8513	21,410	5,773	0	27,183	22,704	119.7
研修研究費支出	8514	17,500	0	0	17,500	0	
事務消耗品費支出	8515	369,540	41,221	0	410,761	469,467	87.5
水道光熱費支出(事務)	8517	0	103,236	0	103,236	105,248	98.1
修繕費支出(事務)	8519	0	0	0	0	84,452	0.0
通信運搬費支出(事務)	8521	260,082	29,477	0	289,559	311,372	93.0
業務委託費支出		9,599,850	870,850	0	10,470,700	10,770,751	97.2
その他の委託費支出	8532	9,599,850	1,727,994	857,144	10,470,700	10,770,751	97.2
保険料支出(事務)	8534	1,187,490	56,800	0	1,244,290	1,489,569	83.5
賃借料支出(事務)	8535	4,161,050	375,550	0	4,536,600	2,824,600	160.6
租税公課支出(事務)	8537	7,200	0	0	7,200	13,250	54.3
交際費	8542	314,011	95,138	0	409,149	235,766	173.5
雑支出		42,030	0	0	42,030	3,190	1317.6
雑支出(事務)	8552	42,030	0	0	42,030	3,190	1317.6
事業活動支出計		113,602,109	8,773,772	0	122,375,881	126,472,105	96.8
事業活動資金収支差額		15,625,789	0	-2,174,940	13,450,849	7,300,419	184.2
施設整備等による収支							
施設整備等による収入							
施設整備等収入計		0	0	0	0	0	
施設整備等による支出							
施設整備等支出計		0	0	0	0	0	
施設整備等資金収支差額		0	0	0	0	0	
その他の活動による収支							
その他の活動による収入							

貸借対照表

令和 6年 3月31日現在

P- 1

[内訳表示方式]

勘定科目名 (口座名, 取引先名)	コード	前月末残高 (6. 2. 29)	当 月 計 上 額		当月残高 (6. 3. 31)	前年同月残高 (5. 3. 31)	差 額
			借 方	貸 方			
資産の部							
流動資産		35,106,259	28,514,320	30,969,221	32,651,358	24,705,361	7,945,997
現金預金		18,629,633	17,342,286	14,492,595	21,479,324	8,228,735	13,250,589
現金	1111	154,066	154,000	214,482	93,584	204,061	-110,477
小口	111102	6,867	0	0	6,867	6,867	0
現金	1111Z	147,199	154,000	214,482	86,717	197,194	-110,477
普通預金	1113	18,475,567	15,085,050	12,174,877	21,385,740	8,024,674	13,361,066
さいたま農協	111301	17,708,355	13,085,050	11,823,247	18,970,158	7,096,603	11,873,555
武蔵野銀行	111302	767,212	2,000,000	351,630	2,415,582	928,071	1,487,511
振替	1116	0	2,103,236	2,103,236	0	0	0
未収金	1123	16,476,626	11,172,034	16,476,626	11,172,034	16,476,626	-5,304,592
固定資産		37,216,136	0	5,199,750	32,016,386	37,216,136	-5,199,750
基本財産		35,921,655	0	5,020,785	30,900,870	35,921,655	-5,020,785
建物 (基本)	1412	121,275,000	0	0	121,275,000	121,275,000	0
減価償却累計額 (基本) (△)	1416	85,353,345	0	5,020,785	90,374,130	85,353,345	5,020,785
その他の固定資産		1,294,481	0	178,965	1,115,516	1,294,481	-178,965
建物附属設備	1214	1,642,125	0	0	1,642,125	1,642,125	0
構築物	1216	770,000	0	0	770,000	770,000	0
車輛運搬具	1221	1,550,000	0	0	1,550,000	1,550,000	0
器具及び備品	1223	7,654,490	0	0	7,654,490	7,654,490	0
減価償却累計額 (△)	1226	10,322,134	0	178,965	10,501,099	10,322,134	178,965
資産の部合計		72,322,395	28,514,320	36,168,971	64,667,744	61,921,497	2,746,247
負債の部							
流動負債		9,403,405	7,978,180	7,698,219	9,123,444	14,628,296	-5,504,852
短期運営資金借入金	2111	2,730,200	1,000,000	154,000	1,884,200	7,990,200	-6,106,000
事業未払金	2112	6,626,550	6,626,550	7,172,739	7,172,739	6,632,369	540,370
職員預り金	2127	46,655	351,630	371,480	66,505	5,727	60,778
固定負債		0	0	0	0	0	0
負債の部合計		9,403,405	7,978,180	7,698,219	9,123,444	14,628,296	-5,504,852
純資産の部							
基本金		51,925,000	0	0	51,925,000	51,925,000	0
第1号基本金	3111	51,925,000	0	0	51,925,000	51,925,000	0
国庫補助金等特別積立金	3131	23,718,821	3,315,187	0	20,403,634	23,718,821	-3,315,187
次期繰越活動増減差額	3331	-12,724,831	0	-4,059,503	-16,784,334	-28,350,620	11,566,286
(うち当期活動増減差額)	3333	15,625,789	0	-4,059,503	11,566,286	5,415,856	6,150,430
純資産の部合計		62,918,990	3,315,187	-4,059,503	55,544,300	47,293,201	8,251,099
負債及び純資産の部合計		72,322,395	11,293,367	3,638,716	64,667,744	61,921,497	2,746,247

財 産 目 録

令和6年3月31日現在

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
現金	現金手許有高		運転資金			93,584
普通預金	さいたま農業協同組合 本店		運転資金			18,070,158
普通預金	武蔵野銀行 鳩ヶ谷支店		運転資金			2,415,582
			小計			21,479,324
未収金	川口市補助金・3月分職員給食費他		事業運営			11,172,034
	流動資産合計			0	0	32,651,358
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	どんぶり保育園 園舎1棟 川口市三ツ和一丁目21番地の20.21.22.23	2006年度	保育事業である、保育施設に使用している	121,275,000	90,374,130	30,900,870
	基本財産合計			121,275,000	90,374,130	30,900,870
(2) その他の固定資産						
建物付属設備	速り廊下屋根工事 他		保育事業である、保育施設に使用している	1,642,125	868,538	773,587
構築物	物置、砂場柵		保育事業である、保育施設に使用している	770,000	460,625	309,375
車輛運搬具	ホンダNボックス		事業用車両	1,550,000	1,549,999	1
器具及び備品	ロッカー、遊具、パソコン等		保育事業である、保育施設に使用している	7,654,490	7,621,937	32,553
	その他の固定資産合計			11,616,615	10,601,099	1,115,516
	固定資産合計			132,891,615	100,875,229	32,016,386
	資産合計			132,891,615	100,875,229	64,667,744
II 負債の部						
1 流動負債						
短期運営資金借入金	吉田博					1,884,200
事業未払金	3月分 人件費、給食費、保育材料費他					7,172,739
職員預り金	3月分 源泉所得税					66,505
	流動負債合計			0	0	9,123,444
2 固定負債						
	固定負債合計			0	0	
	負債合計			0	0	9,123,444
	差引純資産			132,891,615	100,875,229	55,544,300

(記載上の留意事項)

- ・土地、建物が複数ある場合には、科目を拠点区分毎に分けて記載するものとする。
 - ・同一の科目について控除対象財産に該当し得るものと、該当し得ないものが含まれる場合には、分けて記載するものとする。
 - ・科目を分けて記載した場合は、小計欄を設けて、「貸借対照表価額」欄と一致させる。
 - ・「使用目的等」欄には、社会福祉法第55条の2の規定に基づく社会福祉充実残額の算定に必要な控除対象財産の判定を行うため、各資産の使用目的を簡潔に記載する。
- なお、負債については、「使用目的等」欄の記載を要しない。
- ・「貸借対照表価額」欄は、「取得価額」欄と「減価償却累計額」欄の差額と同額になることに留意する。
 - ・建物についてのみ「取得年度」欄を記載する。
 - ・減価償却資産（有形固定資産に限る）については、「減価償却累計額」欄を記載する。なお、減価償却累計額には、減損損失累計額を含むものとする。
 - また、ソフトウェアについては、取得価額から貸借対照表価額を控除して得た額を「減価償却累計額」欄に記載する。
 - ・車輛運搬具の〇〇には会社名と車種を記載すること。車輛番号は任意記載とする。
 - ・預金に関する口座番号は任意記載とする。


監査報告書

令和6年5月20日

社会福祉法人 三ツ和会

理事長 吉田 博 殿

監事 鈴木 眞司 

監事 石山 則廣 

私たち監事は、令和5年4月1日から令和6年3月31日までの令和5年度の理事の職務の執行について監査を行いました。その方法及び結果について、次の通り報告いたします。

1 監査の方法及びその内容

各監事は、理事及び職員等と意思疎通を図り、情報の収集及び監査の環境の整備に努めるとともに、理事会その他重要な会議に出席し、理事及び職員等からその職務の執行状況について報告を受け、必要に応じて説明を求め、重要な決裁書類等閲覧し、業務及び財産の状況を調査しました。以上の方法により、当該会計年度に係る事業報告及びその附属明細書について検討いたしました。

さらに、会計帳簿又はこれに関する資料の調査を行い、当該会計年度に係る計算関係書類（計算書類及びその附属明細書）及び財産目録について検討しました。

2 監査の結果

(1) 事業報告等の監査結果

- ① 事業報告及びその附属明細書は、法令及び定款に従い、法人の状況を正しく示しているものと認めます。
- ② 理事の職務の遂行に関する不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実は認められません。

(2) 計算関係書類及び財産目録の監査結果

計算関係書類及び財産目録については、法人の財産、収支及び純資産の増減の状況を全ての重要な点において適正に表示しているものと認めます。

以 上