

## 法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

理事長	團長	担当者



社会福祉法人名 ふたつわ会

(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				
	保育事業収入	179,070,210	179,485,856	△415,646	
	その他の収入	2,450,000	2,464,394	△14,394	
	事業活動収入計(1)	181,520,210	181,950,250	△430,040	
	支出				
	人件費支出	133,924,000	133,792,213	131,787	
	事業費支出	20,660,000	20,600,182	59,818	
事務費支出	9,771,210	9,676,975	94,235		
その他の支出	2,330,000	2,326,266	3,734		
事業活動支出計(2)	166,685,210	166,395,636	289,574		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	14,835,000	15,554,614	△719,614		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	885,000	885,000	0	
	施設整備等収入計(4)	885,000	885,000	0	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	1,770,000	1,770,000	0	
固定資産取得支出	1,350,000	1,339,700	10,300		
施設整備等支出計(5)	3,120,000	3,109,700	10,300		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,235,000	△2,224,700	△10,300		
その他の活動収支	収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0	
	支出				
	積立資産支出	12,600,000	12,600,000	0	
その他の活動支出計(8)	12,600,000	12,600,000	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△12,600,000	△12,600,000	0		
予備費支出(10)	0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	0	729,914	△729,914		
前期末支払資金残高(12)	14,264,372	14,264,372	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,264,372	14,994,286	△729,914		

青い鳥こども園拠点区分 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

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 ふたつわ会

（単位：円）

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
収入	保育事業収入	179,070,210	179,485,856	△415,646	
	施設型給付費収入	161,800,210	162,161,215	△361,005	
	委託費収入	0	0	0	
	利用者等利用料収入	4,470,000	4,477,091	△7,091	
	その他の事業収入	12,800,000	12,847,550	△47,550	
	その他の収入	2,450,000	2,464,394	△14,394	
	利用者等外給食費収入	2,320,000	2,326,266	△6,266	
	雑収入	130,000	138,128	△8,128	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>181,520,210</b>	<b>181,950,250</b>	<b>△430,040</b>	
事業活動による収支	人件費支出	133,924,000	133,792,213	131,787	
	職員給料支出	77,690,000	77,655,396	34,604	
	職員賞与支出	28,884,000	28,881,079	2,921	
	非常勤職員給与支出	7,200,000	7,199,671	329	
	派遣職員費支出	3,470,000	3,468,355	1,645	
	退職給付支出	1,160,000	1,157,000	3,000	
	法定福利費支出	15,520,000	15,430,712	89,288	
	事業費支出	20,660,000	20,600,182	59,818	
	給食費支出	9,200,000	9,194,849	5,151	
	保健衛生費支出	610,000	609,145	855	
	保育材料費支出	3,560,000	3,533,985	26,015	
	水道光熱費支出	4,620,000	4,610,002	9,998	
	消耗器具備品費支出	940,000	930,270	9,730	
	保険料支出	370,000	368,331	1,669	
	賃借料支出	1,090,000	1,087,262	2,738	
	車輛費支出	270,000	266,338	3,662	
	雑支出（事業）	0	0	0	
	事務費支出	9,771,210	9,676,975	94,235	
	福利厚生費支出	670,000	663,310	6,690	
	職員被服費支出	410,000	401,300	8,700	
	旅費交通費支出	210,000	202,684	7,316	
	研修研究費支出	480,000	475,022	4,978	
	事務消耗品費支出	510,000	509,464	536	
	印刷製本費支出	130,000	124,910	5,090	
	修繕費支出	3,790,000	3,785,551	4,449	
	通信運搬費支出	380,000	370,910	9,090	
	会議費支出	110,000	100,893	9,107	
	広報費支出	30,000	29,400	600	
	業務委託費支出	1,150,000	1,145,580	4,420	
	手数料支出	61,210	60,883	327	
	土地・建物賃借料支出	950,000	944,132	5,868	
	租税公課支出	80,000	70,300	9,700	
	保守料支出	570,000	561,636	8,364	
諸会費支出	240,000	231,000	9,000		
雑支出（事務）	0	0	0		
その他の支出	2,330,000	2,326,266	3,734		
利用者等外給食費支出	2,330,000	2,326,266	3,734		
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>166,685,210</b>	<b>166,395,636</b>	<b>289,574</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>14,835,000</b>	<b>15,554,614</b>	<b>△719,614</b>		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等補助金収入	885,000	885,000	0	
	施設整備等収入計(4)	885,000	885,000	0	
	設備資金借入金元金償還支出	1,770,000	1,770,000	0	

施設整備等収支	支出	固定資産取得支出	1,350,000	1,339,700	10,300
		器具及び備品取得支出	350,000	349,700	300
		ソフトウェア取得支出	1,000,000	990,000	10,000
		<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>3,120,000</b>	<b>3,109,700</b>	<b>10,300</b>
		<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△2,235,000</b>	<b>△2,224,700</b>	<b>△10,300</b>
その他の活動による収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	12,600,000	12,600,000	0
		人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	7,600,000	7,600,000	0
		<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>12,600,000</b>	<b>12,600,000</b>	<b>0</b>
	<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△12,600,000</b>	<b>△12,600,000</b>	<b>0</b>	
	予備費支出(10)	0 0	—	0	
	<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>0</b>	<b>729,914</b>	<b>△729,914</b>	

前期末支払資金残高(12)	14,264,372	14,264,372	0
当期末支払資金残高(11)+(12)	14,264,372	14,994,286	△729,914



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

社会福祉法人名 ふたつわ会

（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	179,485,856	141,825,279	37,660,577
		その他の収益	138,128	113,530	24,598
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>179,623,984</b>	<b>141,938,809</b>	<b>37,685,175</b>
	費用	人件費	133,792,213	115,534,209	18,258,004
		事業費	20,600,182	18,409,369	2,190,813
		事務費	9,676,975	5,829,366	3,847,609
		減価償却費	6,904,426	7,017,362	△112,936
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,756,186	△3,712,104	△44,082
		<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>167,217,610</b>	<b>143,078,202</b>	<b>24,139,408</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>		<b>12,406,374</b>	<b>△1,139,393</b>	<b>13,545,767</b>
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	0	8	△8
		その他のサービス活動外収益	2,326,266	1,953,108	373,158
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,326,266</b>	<b>1,953,116</b>	<b>373,150</b>
	費用	その他のサービス活動外費用	2,326,266	1,953,108	373,158
		<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>2,326,266</b>	<b>1,953,108</b>	<b>373,158</b>
		<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>△8</b>
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>		<b>12,406,374</b>	<b>△1,139,385</b>	<b>13,545,759</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	885,000	0	885,000
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>885,000</b>	<b>0</b>	<b>885,000</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		国庫補助金等特別積立金積立額	885,000	0	885,000
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>885,001</b>	<b>0</b>	<b>885,001</b>
<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>		<b>△1</b>	<b>0</b>	<b>△1</b>	
<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>		<b>12,406,373</b>	<b>△1,139,385</b>	<b>13,545,758</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>51,603,845</b>	<b>52,743,238</b>	<b>△1,139,393</b>
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>		<b>64,010,218</b>	<b>51,603,853</b>	<b>12,406,365</b>
	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)		12,600,000	8	12,599,992
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>		<b>51,410,218</b>	<b>51,603,845</b>	<b>△193,627</b>





第二号第四様式（第二十三条第四項関係）  
**青い鳥こども園拠点区分 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

社会福祉法人名 **ふたつわ会**

(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	179,485,856	141,825,279	37,660,577
	施設型給付費収益	162,161,215	0	162,161,215
	委託費収益	0	128,323,815	△128,323,815
	利用者等利用料収益	4,477,091	4,732,312	△255,221
	その他の事業収益	12,847,550	8,769,152	4,078,398
	その他の収益	138,128	113,530	24,598
	雑収入	138,128	113,530	24,598
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>179,623,984</b>	<b>141,938,809</b>	<b>37,685,175</b>
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	133,792,213	115,534,209	18,258,004
	職員給料	77,655,396	68,307,226	9,348,170
	職員賞与	28,881,079	24,399,390	4,481,689
	非常勤職員給与	7,199,671	5,386,100	1,813,571
	派遣職員費	3,468,355	3,042,466	425,889
	退職給付費用	1,157,000	1,023,500	133,500
	法定福利費	15,430,712	13,375,527	2,055,185
	事業費	20,600,182	18,409,369	2,190,813
	給食費	9,194,849	7,137,886	2,056,963
	保健衛生費	609,145	308,404	300,741
	保育材料費	3,533,985	3,038,921	495,064
	水道光熱費	4,610,002	5,857,509	△1,247,507
	消耗器具備品費	930,270	491,514	438,756
	保険料	368,331	385,016	△16,685
	賃借料	1,087,262	829,752	257,510
	車輛費	266,338	360,367	△94,029
	事務費	9,676,975	5,829,366	3,847,609
	福利厚生費	663,310	482,900	180,410
	職員被服費	401,300	304,355	96,945
	旅費交通費	202,684	107,953	94,731
	研修研究費	475,022	57,710	417,312
	事務消耗品費	509,464	255,064	254,400
	印刷製本費	124,910	95,539	29,371
	修繕費	3,785,551	573,708	3,211,843
	通信運搬費	370,910	404,368	△33,458
	会議費	100,893	24,304	76,589
	広報費	29,400	84,125	△54,725
	業務委託費	1,145,580	1,551,596	△406,016
	手数料	60,883	13,148	47,735
	土地・建物賃借料	944,132	944,132	0
	租税公課	70,300	72,700	△2,400
	保守料	561,636	631,864	△70,228
諸会費	231,000	225,900	5,100	
減価償却費	6,904,426	7,017,362	△112,936	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△3,756,186	△3,712,104	△44,082	
<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>167,217,610</b>	<b>143,078,202</b>	<b>24,139,408</b>	
<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>12,406,374</b>	<b>△1,139,393</b>	<b>13,545,767</b>	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	0	8	△8
	その他のサービス活動外収益	2,326,266	1,953,108	373,158
	利用者等外給食収益	2,326,266	1,953,108	373,158
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>2,326,266</b>	<b>1,953,116</b>	<b>373,150</b>
費用				
その他のサービス活動外費用	2,326,266	1,953,108	373,158	
利用者等外給食費	2,326,266	1,953,108	373,158	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>2,326,266</b>	<b>1,953,108</b>	<b>373,158</b>	

		0	8	△8	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,406,374	△1,139,385	13,545,759	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	885,000	0	885,000	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	885,000	0	885,000
		施設整備等補助金収益	885,000	0	885,000
		特別収益計(8)	1	0	1
	費用	固定資産売却損・処分損	1	0	1
		器具及び備品売却損・処分損	885,000	0	885,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	885,001	0	885,001
		特別費用計(9)	△1	0	△1
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,406,373	△1,139,385	13,545,758
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	51,603,845	52,743,238	△1,139,393
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	64,010,218	51,603,853	12,406,365
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		0	0	0	
基本金取崩額(14)		0	0	0	
その他の積立金取崩額(15)		12,600,000	8	12,599,992	
その他の積立金積立額(16)		5,000,000	8	4,999,992	
人件費積立金積立額		7,600,000	0	7,600,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		51,410,218	51,603,845	△193,627	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)				

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

理事長	團長	担当者
		

社会福祉法人名 ふたつわ会

(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
<b>流動資産</b>	<b>38,707,533</b>	<b>22,734,366</b>	<b>15,973,167</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,483,247</b>	<b>10,239,994</b>	<b>15,243,253</b>
現金預金	26,174,765	15,672,894	10,501,871	事業未払金	22,836,554	8,467,674	14,368,880
事業未収金	12,092,616	6,401,244	5,691,372	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
前払金	440,152	660,228	△220,076	職員預り金	876,693	2,320	874,373
<b>固定資産</b>	<b>213,132,152</b>	<b>206,096,879</b>	<b>7,035,273</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,080,000</b>	<b>8,850,000</b>	<b>△1,770,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>169,093,692</b>	<b>174,448,097</b>	<b>△5,354,405</b>	設備資金借入金	7,080,000	8,850,000	△1,770,000
土地	10,933,300	10,933,300	0	<b>負債の部合計</b>	<b>32,563,247</b>	<b>19,089,994</b>	<b>13,473,253</b>
建物	158,160,392	163,514,797	△5,354,405	<b>純 資 産 の 部</b>			
その他の固定資産	44,038,460	31,648,782	12,389,678	<b>基本金</b>	<b>28,996,300</b>	<b>28,996,300</b>	<b>0</b>
構築物	12,067,241	13,069,667	△1,002,426	第一号基本金	15,933,300	15,933,300	0
車輛運搬具	2	2	0	第二号基本金	11,863,000	11,863,000	0
器具及び備品	2,014,209	2,179,105	△164,896	第三号基本金	1,200,000	1,200,000	0
ソフトウェア	957,000	0	957,000	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>109,869,912</b>	<b>112,741,098</b>	<b>△2,871,186</b>
人件費積立資産	10,000,008	5,000,008	5,000,000	<b>その他の積立金</b>	<b>29,000,008</b>	<b>16,400,008</b>	<b>12,600,000</b>
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	11,400,000	7,600,000	人件費積立金	10,000,008	5,000,008	5,000,000
				保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	11,400,000	7,600,000
				<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>51,410,218</b>	<b>51,603,845</b>	<b>△193,627</b>
				(うち当期活動増減差額)	12,406,373	△1,139,385	13,545,758
				<b>純資産の部合計</b>	<b>219,276,438</b>	<b>209,741,251</b>	<b>9,535,187</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>251,839,685</b>	<b>228,831,245</b>	<b>23,008,440</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>251,839,685</b>	<b>228,831,245</b>	<b>23,008,440</b>

青い鳥こども園拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

理事長	園長	担当者
		

社会福祉法人名 ふたつわ会

(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
<b>流動資産</b>	<b>38,707,533</b>	<b>22,734,366</b>	<b>15,973,167</b>	<b>流動負債</b>	<b>25,483,247</b>	<b>10,239,994</b>	<b>15,243,253</b>
現金預金	26,174,765	15,672,894	10,501,871	事業未払金	22,836,554	8,467,674	14,368,880
現金	64,271	77,526	△13,255	1年以内返済予定設備資金借入金	1,770,000	1,770,000	0
普通預金	0	4,439	△4,439	職員預り金	876,693	2,320	874,373
当座預金	26,110,494	15,590,929	10,519,565				
事業未収金	12,092,616	6,401,244	5,691,372				
前払金	440,152	660,228	△220,076				
<b>固定資産</b>	<b>213,132,152</b>	<b>206,096,879</b>	<b>7,035,273</b>	<b>固定負債</b>	<b>7,080,000</b>	<b>8,850,000</b>	<b>△1,770,000</b>
<b>基本財産</b>	<b>169,093,692</b>	<b>174,448,097</b>	<b>△5,354,405</b>	設備資金借入金	7,080,000	8,850,000	△1,770,000
土地	10,933,300	10,933,300	0	<b>負債の部合計</b>	<b>32,563,247</b>	<b>19,089,994</b>	<b>13,473,253</b>
建物	158,160,392	163,514,797	△5,354,405	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物（取得価額）	243,382,085	243,382,085	0	<b>基本金</b>	<b>28,996,300</b>	<b>28,996,300</b>	<b>0</b>
建物（減価償却累計額）	△85,221,693	△79,867,288	△5,354,405	第一号基本金	15,933,300	15,933,300	0
<b>その他の固定資産</b>	<b>44,038,460</b>	<b>31,648,782</b>	<b>12,389,678</b>	第二号基本金	11,863,000	11,863,000	0
構築物	12,067,241	13,069,667	△1,002,426	第三号基本金	1,200,000	1,200,000	0
構築物（取得価額）	36,380,585	36,380,585	0	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>109,869,912</b>	<b>112,741,098</b>	<b>△2,871,186</b>
構築物（減価償却累計額）	△24,313,344	△23,310,918	△1,002,426	<b>その他の積立金</b>	<b>29,000,008</b>	<b>16,400,008</b>	<b>12,600,000</b>
車輛運搬具	2	2	0	人件費積立金	10,000,008	5,000,008	5,000,000
車輛運搬具（取得価額）	4,742,900	4,742,900	0	保育所施設・設備整備積立金	19,000,000	11,400,000	7,600,000
車輛運搬具（減価償却累計額）	△4,742,898	△4,742,898	0	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>51,410,218</b>	<b>51,603,845</b>	<b>△193,627</b>
器具及び備品	2,014,209	2,179,105	△164,896	(うち当期活動増減差額)	12,406,373	△1,139,385	13,545,758
器具及び備品（取得価額）	40,849,270	41,196,170	△346,900				
器具及び備品（減価償却累計額）	△38,835,061	△39,017,065	182,004				
ソフトウェア	957,000	0	957,000				
ソフトウェア（取得価額）	990,000	1,080,000	△90,000				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△33,000	△1,080,000	1,047,000				
人件費積立資産	10,000,008	5,000,008	5,000,000				
保育所施設・設備整備積立資産	19,000,000	11,400,000	7,600,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>219,276,438</b>	<b>209,741,251</b>	<b>9,535,187</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>251,839,685</b>	<b>228,831,245</b>	<b>23,008,440</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>251,839,685</b>	<b>228,831,245</b>	<b>23,008,440</b>