

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

しょうぶこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

(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	保育事業収入	184,798,000	201,490,489	△16,692,489	
	施設型給付費収入	149,000,000	153,057,650	△4,057,650	
	施設型給付費収入	149,000,000	153,057,650	△4,057,650	
	私立認定保育所利用料収入	16,700,000	17,172,370	△472,370	
	その他の事業収入	19,098,000	31,260,469	△12,162,469	
	補助金事業収入(公費)	14,078,000	25,957,529	△11,879,529	
	補助金事業収入(一般)	1,050,000	1,263,100	△213,100	
	その他の事業収入	3,970,000	4,039,840	△69,840	
	受取利息配当金収入	100	100		
	受取利息配当金収入	100	100		
	その他の収入	1,490,000	1,741,286	△251,286	
	受入研修費収入	100,000	50,000	50,000	
	利用者等外給食費収入	1,310,000	1,523,800	△213,800	
	雑収入	150,000	167,486	△17,486	
	事業活動収入計(1)	186,358,100	203,231,875	△16,873,775	

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

しょうぶこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

(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	126,173,000	127,652,127	△1,479,127	
	職員給料支出	82,212,000	85,231,803	△3,019,803	
	職員俸給支出	61,882,000	60,631,065	1,250,935	
	職員諸手当支出	20,330,000	24,600,738	△4,270,738	
	職員賞与支出	21,551,000	18,470,668	3,080,332	
	非常勤職員給与支出	7,900,000	7,675,834	224,166	
	退職給付支出	2,650,000	2,663,000	△13,000	
	法定福利費支出	11,860,000	13,610,822	△1,750,822	
	事業費支出	20,507,000	20,062,779	444,221	
	給食費支出	9,850,000	10,476,179	△626,179	
	保健衛生費支出	350,000	333,770	16,230	
	保育材料費支出	1,650,000	1,247,410	402,590	
	水道光熱費支出	4,100,000	3,027,888	1,072,112	
	燃料費支出	140,000	81,553	58,447	
	消耗器具備品費支出	3,520,000	3,804,268	△284,268	
	保険料支出	157,000	232,680	△75,680	
	賃借料支出	25,000	10,545	14,455	
	教育指導費支出	695,000	651,240	43,760	
	雑支出	20,000	197,246	△177,246	
	事務費支出	7,016,500	9,221,977	△2,205,477	
	福利厚生費支出	905,000	2,056,585	△1,151,585	
	職員被服費支出	30,000	12,400	17,600	
	旅費交通費支出	230,000	284,408	△54,408	
	研修研究費支出	176,500	254,535	△78,035	
	事務消耗品費支出	1,660,000	965,540	694,460	
	印刷製本費支出	15,000	7,560	7,440	
	燃料費支出	33,000	6,382	26,618	
	修繕費支出	250,000	1,010,685	△760,685	
	通信運搬費支出	910,000	865,155	44,845	
	会議費支出	135,000	48,795	86,205	
	広報費支出	110,000	39,070	70,930	
	業務委託費支出	1,200,000	1,590,490	△390,490	
	手数料支出	110,000	119,287	△9,287	
	保険料支出	150,000	633,729	△483,729	
	賃借料支出	550,000	527,430	22,570	
	土地・建物賃借料支出	50,000	50,000		
	租税公課支出	25,000	13,403	11,597	
	保守料支出	287,000	348,300	△61,300	
	諸会費支出	70,000	247,550	△177,550	
	新聞購読料支出	45,000	49,200	△4,200	
	雑支出	75,000	91,473	△16,473	
	支払利息支出	1,100,000	832,185	267,815	
	支払利息支出	1,100,000	832,185	267,815	
	その他の支出	265,000	132,500	132,500	

理事長	園長		会計	担当者

第一号第四様式
(第十七条第四項関係)

しょうぶこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	雑支出	265,000	132,500	132,500	
	事業活動支出計(2)	155,061,500	157,901,568	△2,840,068	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	31,296,600	45,330,307	△14,033,707	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入		403,000	△403,000	
	施設整備等補助金収入		403,000	△403,000	
	施設整備等収入計(4)	0	403,000	△403,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	5,350,000	5,326,000	24,000	
	設備資金借入金元金償還支出	5,350,000	5,326,000	24,000	
	固定資産取得支出	1,250,000	5,631,560	△4,381,560	
	車輛運搬具取得支出		3,997,400	△3,997,400	
	器具及び備品取得支出	1,250,000	1,634,160	△384,160	
ファイナンス・リース債務の返済支出	344,954		344,954		
ファイナンス・リース債務の返済支出	344,954		344,954		
施設整備等支出計(5)	6,944,954	10,957,560	△4,012,606		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△6,944,954	△10,554,560	3,609,606		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,593,000	△1,593,000	
	退職給付引当資産取崩収入		1,593,000	△1,593,000	
	拠点区分間繰入金収入		2,470,616	△2,470,616	
	拠点区分間繰入金収入		2,470,616	△2,470,616	
	その他の活動収入計(7)	0	4,063,616	△4,063,616	
	支出				
	積立資産支出	15,120,000	16,786,200	△1,666,200	
	退職給付引当資産支出	120,000	1,786,200	△1,666,200	
	修繕積立資産支出	10,000,000	10,000,000		
備品等購入積立資産支出	5,000,000	5,000,000			
その他の活動支出計(8)	15,120,000	16,786,200	△1,666,200		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△15,120,000	△12,722,584	△2,397,416		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,231,646	22,053,163	△12,821,517		
前期末支払資金残高(12)	24,724,997	24,724,997	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	33,956,643	46,778,160	△12,821,517		

※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	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

しょうぶこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

(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	201,490,489	185,826,372	15,664,117
	施設型給付費収益	153,057,650	138,758,690	14,298,960
	施設型給付費収益	153,057,650	138,758,690	14,298,960
	私立認定保育所利用料収益	17,172,370	22,032,300	△4,859,930
	その他の事業収益	31,260,469	25,035,382	6,225,087
	補助金事業収益(公費)	25,957,529	20,784,832	5,172,697
	補助金事業収益(一般)	1,263,100	1,479,650	△216,550
	その他の事業収益	4,039,840	2,770,900	1,268,940
サービス活動収益計(1)		201,490,489	185,826,372	15,664,117

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

しょうぶこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

(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 費用	人件費	128,838,202	125,211,314	3,626,888
	職員給料	85,231,803	82,195,993	3,035,810
	職員俸給	60,631,065	58,763,467	1,867,598
	職員諸手当	24,600,738	23,432,526	1,168,212
	職員賞与	18,470,668	18,676,258	△205,590
	非常勤職員給与	7,675,834	6,086,685	1,589,149
	退職給付費用	3,849,075	3,719,113	129,962
	退職給付引当金繰入	1,850,075	1,788,138	61,937
	退職給付費用	1,999,000	1,930,975	68,025
	法定福利費	13,610,822	14,533,265	△922,443
	事業費	20,062,779	19,006,575	1,056,204
	給食費	10,476,179	10,831,201	△355,022
	保健衛生費	333,770	317,438	16,332
	保育材料費	1,247,410	1,302,576	△55,166
	水道光熱費	3,027,888	3,031,977	△4,089
	燃料費	81,553	118,270	△36,717
	消耗器具備品費	3,804,268	2,078,073	1,726,195
	保険料	232,680	381,250	△148,570
	賃借料	10,545	14,047	△3,502
	教育指導費	651,240	838,730	△187,490
	雑費	197,246	93,013	104,233
	事務費	9,221,977	6,865,412	2,356,565
	福利厚生費	2,056,585	1,009,589	1,046,996
	職員被服費	12,400	11,920	480
	旅費交通費	284,408	224,691	59,717
	研修研究費	254,535	92,250	162,285
	事務消耗品費	965,540	1,051,679	△86,139
	印刷製本費	7,560		7,560
	燃料費	6,382	20,283	△13,901
	修繕費	1,010,685	104,308	906,377
	通信運搬費	865,155	846,337	18,818
	会議費	48,795	68,569	△19,774
	広報費	39,070	106,510	△67,440
	業務委託費	1,590,490	973,574	616,916
	手数料	119,287	47,042	72,245
	保険料	633,729	49,220	584,509
	賃借料	527,430	1,529,100	△1,001,670
	土地・建物賃借料	50,000	50,000	
	租税公課	13,403	51,000	△37,597
	保守料	348,300	235,440	112,860
	諸会費	247,550	251,200	△3,650
	新聞購読料	49,200	46,770	2,430
	雑費	91,473	95,930	△4,457
	減価償却費	18,430,155	17,723,703	706,452
	減価償却費	18,430,155	17,723,703	706,452

理事長	園長		会計	担当者

第二号第四様式
(第二十三条第四項関係)

しょうぶこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2年3月31日

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

(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	費用				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,537,677	△5,513,047	△24,630	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,537,677	△5,513,047	△24,630	
	その他の費用	132,500	84,125	48,375	
	その他の費用	132,500	84,125	48,375	
	サービス活動費用計(2)	171,147,936	163,378,082	7,769,854	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	30,342,553	22,448,290	7,894,263	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,213	1,608	605	
	受取利息配当金収益	2,213	1,608	605	
	その他のサービス活動外収益	1,741,286	1,583,400	157,886	
	受入研修費収益	50,000	66,500	△16,500	
	利用者等外給食収益	1,523,800	1,468,100	55,700	
	雑収益	167,486	48,800	118,686	
		サービス活動外収益計(4)	1,743,499	1,585,008	158,491
	費用				
	支払利息	832,185	1,170,932	△338,747	
	支払利息	832,185	1,170,932	△338,747	
	その他のサービス活動外費用		236,400	△236,400	
	雑損失		236,400	△236,400	
	サービス活動外費用計(5)	832,185	1,407,332	△575,147	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	911,314	177,676	733,638	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	31,253,867	22,625,966	8,627,901	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	403,000	308,000	95,000	
	施設整備等補助金収益	403,000	308,000	95,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,470,616	2,323,925	146,691	
	拠点区分間繰入金収益	2,470,616	2,323,925	146,691	
		特別収益計(8)	2,873,616	2,631,925	241,691
	費用				
国庫補助金等特別積立金積立額	403,000	456,820	△53,820		
国庫補助金等特別積立金積立額	403,000	456,820	△53,820		
	特別費用計(9)	403,000	456,820	△53,820	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,470,616	2,175,105	295,511	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	33,724,483	24,801,071	8,923,412	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	84,869,821	76,070,258	8,799,563	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	118,594,304	100,871,329	17,722,975	
	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)	15,002,113	16,001,508	△999,395	
	人件費積立金積立額	2,113	6,001,508	△5,999,395	
	修繕積立金積立額	10,000,000	10,000,000		
備品等購入積立金積立額	5,000,000		5,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	103,592,191	84,869,821	18,722,370	

※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	園長		会計	担当者

第三号第四様式
(第二十七条第四項関係)

しょうぶこども園拠点区分 貸借対照表

令和2年3月31日現在

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

(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	53,592,603	29,453,098	24,139,505	流動負債	14,698,443	4,728,101	9,970,342
現金預金	48,054,961	24,376,504	23,678,457	事業未払金	1,842,040	3,506,000	△1,663,960
事業未収金	1,305,470	40,900	1,264,570	その他の未払金	3,745,820		3,745,820
未収補助金	4,232,172	5,035,694	△803,522	1年以内返済予定設備資金 借入金	7,884,000		7,884,000
				職員預り金	1,226,583	1,222,101	4,482
固定資産	479,444,896	477,048,178	2,396,718	固定負債	132,175,393	144,199,318	△12,023,925
基本財産	324,671,421	339,811,967	△15,140,546	設備資金借入金	113,930,000	127,140,000	△13,210,000
建物	323,671,421	338,811,967	△15,140,546	退職給付引当金	18,245,393	17,059,318	1,186,075
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	146,873,836	148,927,419	△2,053,583
その他の固定資産	154,773,475	137,236,211	17,537,264	純 資 産 の 部			
建物	901,972	975,170	△73,198	基本金	23,102,122	23,102,122	
構築物	25,328,240	26,651,304	△1,323,064	基本金	23,102,122	23,102,122	
機械及び装置	268,646	351,612	△82,966	国庫補助金等特別積立金	150,847,072	155,981,749	△5,134,677
車輛運搬具	3,197,921	1	3,197,920	国庫補助金等特別積立金	150,847,072	155,981,749	△5,134,677
器具及び備品	3,405,930	2,581,791	824,139	その他の積立金	108,622,278	93,620,165	15,002,113
権利	50,000	50,000		人件費積立金	21,092,781	21,090,668	2,113
ソフトウェア	368,280	569,160	△200,880	修繕積立金	48,517,000	38,517,000	10,000,000
退職給付引当資産	12,630,208	12,437,008	193,200	備品等購入積立金	39,012,497	34,012,497	5,000,000
人件費積立資産	21,092,781	21,090,668	2,113	次期繰越活動増減差額	103,592,191	84,869,821	18,722,370
修繕積立資産	48,517,000	38,517,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	33,724,483	24,801,071	8,923,412
備品等購入積立資産	39,012,497	34,012,497	5,000,000				
				純資産の部合計	386,163,663	357,573,857	28,589,806
資産の部合計	533,037,499	506,501,276	26,536,223	負債及び純資産の部合計	533,037,499	506,501,276	26,536,223

※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。

理事長	園長		会計	担当者

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

拠点区分名：しょうぶこども園

(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						
小口現金		-		-	-	81,005
普通預金541997施設	紀陽銀行 神前支店	-	通常運営資金	-	-	41,536,540
普通預金555351本部	紀陽銀行 神前支店	-	通常運営資金	-	-	6,437,416
			小計			48,054,961
事業未収金	紀陽銀行 神前支店	-	施設型給付費・延長保育料	-	-	1,305,470
未収補助金	〃	-	保育所整・延長保育事	-	-	4,232,172
流動資産合計						53,592,603
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物	拠点 しょうぶこども園					
建物	和歌山市吉礼5-5-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、しょうぶこども園に使用している	105,971,445	44,041,272	61,930,173
	和歌山市吉礼5-3-6	2016年度	第2種社会福祉事業である、しょうぶこども園に使用している	295,511,300	33,770,052	261,741,248
			小計			323,671,421
			小計			323,671,421
定期預金	紀陽銀行 神前支店	-	第2種社会福祉事業である、しょうぶこども園に使用している	-	-	1,000,000
基本財産合計						324,671,421
(2) その他の固定資産						
建物	和歌山市吉礼5-5-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、しょうぶこども園に使用している	1,591,254	689,282	901,972
構築物	和歌山市吉礼	-	第2種社会福祉事業である、しょうぶこども園に使用している	33,050,564	7,722,324	25,328,240
機械及び装置	和歌山市吉礼5-3-6	-	第2種社会福祉事業である、しょうぶこども園に使用している	1,386,150	1,117,504	268,646
車輛運搬具	〃	-	第2種社会福祉事業である、しょうぶこども園に使用している	5,247,400	2,049,479	3,197,921
器具及び備品	〃	-	第2種社会福祉事業である、しょうぶこども園に使用している	33,694,419	30,288,489	3,405,930
権利	〃	-	第2種社会福祉事業である、しょうぶこども園に使用している	50,000		50,000
ソフトウェア	〃	-	第2種社会福祉事業である、しょうぶこども園に使用している	1,364,400	996,120	368,280
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会へ積立	-	第2種社会福祉事業である、しょうぶこども園に使用している	-	-	12,630,208
人件費積立資産	紀陽銀行 神前支店	-	第2種社会福祉事業である、しょうぶこども園に使用している	-	-	21,092,781
修繕積立資産	〃	-	第2種社会福祉事業である、しょうぶこども園に使用している	-	-	48,517,000

理事長	園長		会計	担当者

財産目録

令和2年3月31日 現在

別紙 4

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

拠点区分名：しょうぶこども園

(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
備品等購入積立資産	〃	-	第2種社会福祉事業である、しょうぶこども園に使用している	-	-	39,012,497
その他の固定資産合計						154,773,475
固定資産合計						479,444,896
資産合計						533,037,499
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	紀陽銀行 神前支店	-	-	-	-	1,842,040
その他の未払金	〃	-	-	-	-	3,745,820
1年以内返済予定設備資金借入金	〃	-	-	-	-	7,884,000
職員預り金	〃	-	-	-	-	1,226,583
流動負債合計						14,698,443
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療公庫	-	-	-	-	113,930,000
退職給付引当金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	18,245,393
固定負債合計						132,175,393
負債合計						146,873,836
差引純資産						386,163,663