

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	204,862,400	199,669,693	5,192,707	
	施設型給付費収入	153,500,000	158,733,480	△5,233,480	
	施設型給付費収入	153,500,000	158,733,480	△5,233,480	
	私立認定保育所利用料収入	10,640,000	9,709,560	930,440	
	その他の事業収入	40,722,400	31,226,653	9,495,747	
	補助金事業収入(公費)	29,531,000	23,716,353	5,814,647	
	補助金事業収入(一般)	5,090,500	795,400	4,295,100	
	その他の事業収入	6,100,900	6,714,900	△614,000	
	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	1,703,000	1,758,975	△55,975	
	受入研修費収入	33,000	31,200	1,800	
	利用者等外給食費収入	1,570,000	1,519,000	51,000	
	雑収入	100,000	208,775	△108,775	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>206,565,400</b>	<b>201,428,768</b>	<b>5,136,632</b>	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	139,634,577	131,283,459	8,351,118	
	職員給料支出	93,072,000	84,795,024	8,276,976	
	職員俸給支出	70,455,000	61,556,950	8,898,050	
	職員諸手当支出	22,617,000	23,238,074	△621,074	
	職員賞与支出	21,682,577	19,184,165	2,498,412	
	非常勤職員給与支出	9,965,000	9,021,058	943,942	
	退職給付支出	2,215,000	3,123,925	△908,925	
	法定福利費支出	12,700,000	15,159,287	△2,459,287	
	事業費支出	18,510,150	18,940,222	△430,072	
	給食費支出	9,751,000	11,148,022	△1,397,022	
	保健衛生費支出	555,000	497,763	57,237	
	保育材料費支出	646,000	1,119,554	△473,554	
	水道光熱費支出	3,042,000	2,866,316	175,684	
	燃料費支出	120,000	44,378	75,622	
	消耗器具備品費支出	3,395,000	2,216,905	1,178,095	
	保険料支出	110,150	347,529	△237,379	
	賃借料支出	16,000	5,480	10,520	
	教育指導費支出	825,000	647,400	177,600	
	雑支出	70,000	46,875	23,125	
	事務費支出	7,363,648	6,327,438	1,036,210	
	福利厚生費支出	992,000	817,240	174,760	
	職員被服費支出	69,000	40,205	28,795	
	旅費交通費支出	565,000	298,647	266,353	
	研修研究費支出	841,500	60,252	781,248	
	事務消耗品費支出	645,500	1,028,548	△383,048	
	印刷製本費支出	26,000	15,400	10,600	
	燃料費支出	9,100	24,141	△15,041	
	修繕費支出	84,000	467,005	△383,005	
	通信運搬費支出	630,000	672,753	△42,753	
	会議費支出	100,000	35,726	64,274	
	広報費支出	210,000	102,960	107,040	
	業務委託費支出	1,558,000	1,231,806	326,194	
	手数料支出	30,000	30,077	△77	
	賃借料支出	453,000	702,432	△249,432	
	租税公課支出	87,400	51,000	36,400	
	保守料支出	291,000	140,800	150,200	
	諸会費支出	348,948	247,553	101,395	
	新聞購読料支出	49,200	49,200		
	雑支出	304,000	311,693	△7,693	
	支払利息支出	823,500	751,217	72,283	
支払利息支出	823,500	751,217	72,283		
その他の支出	200,000	46,875	153,125		
雑支出	200,000	46,875	153,125		
事業活動支出計(2)		166,481,875	157,349,211	9,132,664	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		40,083,525	44,079,557	△3,996,032	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	500,000	3,500,000	△3,000,000	
	施設整備等補助金収入	500,000	3,500,000	△3,000,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>500,000</b>	<b>3,500,000</b>	<b>△3,000,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	8,981,000	7,884,000	1,097,000	
	設備資金借入金元金償還支出	8,981,000	7,884,000	1,097,000	
	固定資産取得支出	1,750,000	13,826,900	△12,076,900	
	車両運搬具取得支出		1,460,000	△1,460,000	
	器具及び備品取得支出	1,250,000	3,566,900	△2,316,900	
建設仮勘定取得支出		8,800,000	△8,800,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,366,000		2,366,000		
ファイナンス・リース債務の返済支出	2,366,000		2,366,000		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>12,597,000</b>	<b>21,710,900</b>	<b>△9,113,900</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△12,097,000</b>	<b>△18,210,900</b>	<b>6,113,900</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,810,800	△1,810,800	
	退職給付引当資産取崩収入		1,810,800	△1,810,800	
	拠点区分間繰入金収入		2,362,765	△2,362,765	
	拠点区分間繰入金収入		2,362,765	△2,362,765	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>4,173,565</b>	<b>△4,173,565</b>	
	支出				
	積立資産支出	11,935,000	26,813,800	△14,878,800	
	退職給付引当資産支出	1,935,000	1,813,800	121,200	
	人件費積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
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	10,000,000	△5,000,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>16,935,000</b>	<b>26,813,800</b>	<b>△9,878,800</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△16,935,000</b>	<b>△22,640,235</b>	<b>5,705,235</b>		
予備費支出(10)					
<b>当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)</b>	<b>11,051,525</b>	<b>3,228,422</b>	<b>7,823,103</b>		
前期末支払資金残高(12)	46,778,160	46,778,160	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>57,829,685</b>	<b>50,006,582</b>	<b>7,823,103</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。

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	199,669,693	201,490,489	△1,820,796
	施設型給付費収益	158,733,480	153,057,650	5,675,830
	施設型給付費収益	158,733,480	153,057,650	5,675,830
	私立認定保育所利用料収益	9,709,560	17,172,370	△7,462,810
	その他の事業収益	31,226,653	31,260,469	△33,816
	補助金事業収益(公費)	23,716,353	25,957,529	△2,241,176
	補助金事業収益(一般)	795,400	1,263,100	△467,700
	その他の事業収益	6,714,900	4,039,840	2,675,060
	その他の収益	81,625		81,625
その他の収益	81,625		81,625	
サービス活動収益計(1)		199,751,318	201,490,489	△1,739,171

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	人件費	132,651,984	128,838,202	3,813,782
	職員給料	84,795,024	85,231,803	△436,779
	職員俸給	61,556,950	60,631,065	925,885
	職員諸手当	23,238,074	24,600,738	△1,362,664
	職員賞与	19,184,165	18,470,668	713,497
	非常勤職員給与	9,021,058	7,675,834	1,345,224
	退職給付費用	4,492,450	3,849,075	643,375
	退職給付引当金繰入	2,273,925	1,850,075	423,850
	退職給付費用	2,218,525	1,999,000	219,525
	法定福利費	15,159,287	13,610,822	1,548,465
	事業費	18,940,222	20,062,779	△1,122,557
	給食費	11,148,022	10,476,179	671,843
	保健衛生費	497,763	333,770	163,993
	保育材料費	1,119,554	1,247,410	△127,856
	水道光熱費	2,866,316	3,027,888	△161,572
	燃料費	44,378	81,553	△37,175
	消耗器具備品費	2,216,905	3,804,268	△1,587,363
	保険料	347,529	232,680	114,849
	賃借料	5,480	10,545	△5,065
	教育指導費	647,400	651,240	△3,840
	雑費	46,875	197,246	△150,371
	事務費	6,327,438	9,221,977	△2,894,539
	福利厚生費	817,240	2,056,585	△1,239,345
	職員被服費	40,205	12,400	27,805
	旅費交通費	298,647	284,408	14,239
	研修研究費	60,252	254,535	△194,283
	事務消耗品費	1,028,548	965,540	63,008
	印刷製本費	15,400	7,560	7,840
	燃料費	24,141	6,382	17,759
	修繕費	467,005	1,010,685	△543,680
	通信運搬費	672,753	865,155	△192,402
	会議費	35,726	48,795	△13,069
	広報費	102,960	39,070	63,890
	業務委託費	1,231,806	1,590,490	△358,684
手数料	30,077	119,287	△89,210	
保険料		633,729	△633,729	
賃借料	702,432	527,430	175,002	
土地・建物賃借料		50,000	△50,000	
租税公課	51,000	13,403	37,597	
保守料	140,800	348,300	△207,500	
諸会費	247,553	247,550	3	
新聞購読料	49,200	49,200		
雑費	311,693	91,473	220,220	
減価償却費	18,791,410	18,430,155	361,255	
減価償却費	18,791,410	18,430,155	361,255	

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) 令和2年4月1日 (至) 令和3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	△5,881,241	△5,537,677	△343,564	
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,881,241	△5,537,677	△343,564	
	その他の費用	46,875	132,500	△85,625	
	その他の費用	46,875	132,500	△85,625	
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>170,876,688</b>	<b>171,147,936</b>	<b>△271,248</b>	
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>28,874,630</b>	<b>30,342,553</b>	<b>△1,467,923</b>	
サービス活動外増減の部	収益				
	受取利息配当金収益	2,208	2,213	△5	
	受取利息配当金収益	2,208	2,213	△5	
	その他のサービス活動外収益	1,677,350	1,741,286	△63,936	
	受入研修費収益	31,200	50,000	△18,800	
	利用者等外給食収益	1,519,000	1,523,800	△4,800	
	雑収益	127,150	167,486	△40,336	
		<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,679,558</b>	<b>1,743,499</b>	<b>△63,941</b>
	費用				
	支払利息	751,217	832,185	△80,968	
支払利息	751,217	832,185	△80,968		
	<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>751,217</b>	<b>832,185</b>	<b>△80,968</b>	
	<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>928,341</b>	<b>911,314</b>	<b>17,027</b>	
	<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>29,802,971</b>	<b>31,253,867</b>	<b>△1,450,896</b>	
特別増減の部	収益				
	施設整備等補助金収益	3,500,000	403,000	3,097,000	
	施設整備等補助金収益	3,500,000	403,000	3,097,000	
	拠点区分間繰入金収益	2,362,765	2,470,616	△107,851	
	拠点区分間繰入金収益	2,362,765	2,470,616	△107,851	
		<b>特別収益計(8)</b>	<b>5,862,765</b>	<b>2,873,616</b>	<b>2,989,149</b>
	費用				
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,158,960	403,000	1,755,960	
	国庫補助金等特別積立金積立額	2,158,960	403,000	1,755,960	
		<b>特別費用計(9)</b>	<b>2,158,960</b>	<b>403,000</b>	<b>1,755,960</b>
	<b>特別増減差額(10)=(8)-(9)</b>	<b>3,703,805</b>	<b>2,470,616</b>	<b>1,233,189</b>	
	<b>当期活動増減差額(11)=(7)+(10)</b>	<b>33,506,776</b>	<b>33,724,483</b>	<b>△217,707</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	103,592,191	235,991,106	△132,398,915	
	<b>当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)</b>	<b>137,098,967</b>	<b>269,715,589</b>	<b>△132,616,622</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)	25,002,108	15,002,113	9,999,995	
	人件費積立金積立額	5,002,108	2,113	4,999,995	
	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	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
	<b>次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)</b>	<b>112,096,859</b>	<b>254,713,476</b>	<b>△142,616,617</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。

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3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
<b>流動資産</b>	<b>56,499,675</b>	<b>53,592,603</b>	<b>2,907,072</b>	<b>流動負債</b>	<b>14,377,093</b>	<b>14,698,443</b>	<b>△321,350</b>
現金預金	48,603,377	48,054,961	548,416	事業未払金	2,103,160	1,842,040	261,120
事業未収金	8,950	1,305,470	△1,296,520	その他の未払金	3,165,020	3,745,820	△580,800
未収補助金	7,887,348	4,232,172	3,655,176	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	1,224,913	1,226,583	△1,670
<b>固定資産</b>	<b>499,485,494</b>	<b>479,444,896</b>	<b>20,040,598</b>	<b>固定負債</b>	<b>125,659,918</b>	<b>132,175,393</b>	<b>△6,515,475</b>
<b>基本財産</b>	<b>309,530,875</b>	<b>324,671,421</b>	<b>△15,140,546</b>	設備資金借入金	106,046,000	113,930,000	△7,884,000
建物	308,530,875	323,671,421	△15,140,546	退職給付引当金	19,613,918	18,245,393	1,368,525
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>140,037,011</b>	<b>146,873,836</b>	<b>△6,836,825</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>189,954,619</b>	<b>154,773,475</b>	<b>35,181,144</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	828,774	901,972	△73,198	<b>基本金</b>	<b>23,102,122</b>	<b>23,102,122</b>	
構築物	24,029,575	25,328,240	△1,298,665	基本金	23,102,122	23,102,122	
機械及び装置	185,680	268,646	△82,966	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>147,124,791</b>	<b>150,847,072</b>	<b>△3,722,281</b>
車輛運搬具	3,828,024	3,197,921	630,103	国庫補助金等特別積立金	147,124,791	150,847,072	△3,722,281
器具及び備品	5,807,572	3,405,930	2,401,642	<b>その他の積立金</b>	<b>133,624,386</b>	<b>108,622,278</b>	<b>25,002,108</b>
建設仮勘定	8,800,000		8,800,000	人件費積立金	26,094,889	21,092,781	5,002,108
権利	50,000	50,000		修繕積立金	58,517,000	48,517,000	10,000,000
ソフトウェア	167,400	368,280	△200,880	備品等購入積立金	49,012,497	39,012,497	10,000,000
退職給付引当資産	12,633,208	12,630,208	3,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>112,096,859</b>	<b>103,592,191</b>	<b>8,504,668</b>
人件費積立資産	26,094,889	21,092,781	5,002,108	(うち当期活動増減差額)	33,506,776	△117,396,802	150,903,578
修繕積立資産	58,517,000	48,517,000	10,000,000				
備品等購入積立資産	49,012,497	39,012,497	10,000,000				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>415,948,158</b>	<b>386,163,663</b>	<b>29,784,495</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>555,985,169</b>	<b>533,037,499</b>	<b>22,947,670</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>555,985,169</b>	<b>533,037,499</b>	<b>22,947,670</b>

※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3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
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金						
小口現金		-		-	-	44,088
普通預金541997施設	紀陽銀行 神前支店	-	通常運営資金	-	-	42,121,773
普通預金555351本部	紀陽銀行 神前支店	-	通常運営資金	-	-	6,437,516
			小計			48,603,377
事業未収金	紀陽銀行 神前支店	-	施設型給付費・延長保育料	-	-	8,950
未収補助金	〃	-	保育所整・延長保育事	-	-	7,887,348
			<b>流動資産合計</b>			<b>56,499,675</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	拠点 しょうぶこども園					
建物	和歌山市吉礼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	47,925,134	58,046,311
	和歌山市吉礼5-6	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	45,026,736	250,484,564
			小計			308,530,875
			小計			308,530,875
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
			<b>基本財産合計</b>			<b>309,530,875</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
建物	和歌山市吉礼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	762,480	828,774
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	9,020,989	24,029,575
機械及び装置	和歌山市吉礼5-6	-	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	1,200,470	185,680
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	6,707,400	2,879,376	3,828,024
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	37,261,319	31,453,747	5,807,572
建設仮勘定	〃	-	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	8,800,000	-	8,800,000
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	1,197,000	167,400
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	-	-	12,633,208
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	-	-	26,094,889
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	-	-	58,517,000



理事長	園長		会計	担当者

# 財産目録

令和3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	-	-	49,012,497
その他の固定資産合計						189,954,619
固定資産合計						499,485,494
資産合計						555,985,169
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	紀陽銀行 神前支店	-	-	-	-	2,103,160
その他の未払金	〃	-	-	-	-	3,165,020
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	7,884,000
職員預り金	〃	-	-	-	-	1,224,913
流動負債合計						14,377,093
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	106,046,000
退職給付引当金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	19,613,918
固定負債合計						125,659,918
負債合計						140,037,011
差引純資産						415,948,158