

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4年4月1日 (至) 令和5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	187,993,000	202,001,703	△14,008,703	
	施設型給付費収入	151,130,000	161,304,560	△10,174,560	
	施設型給付費収入	151,130,000	161,304,560	△10,174,560	
	私立認定保育所利用料収入	15,222,000	15,672,410	△450,410	
	その他の事業収入	21,641,000	25,024,733	△3,383,733	
	補助金事業収入 (公費)	16,025,000	18,801,883	△2,776,883	
	補助金事業収入 (一般)	1,005,000	962,350	42,650	
	その他の事業収入	4,611,000	5,260,500	△649,500	
	受取利息配当金収入	100	3	97	
	受取利息配当金収入	100	3	97	
	その他の収入	1,822,000	2,044,346	△222,346	
	受入研修費収入	100,000	109,000	△9,000	
	利用者等外給食費収入	1,392,000	1,602,500	△210,500	
	雑収入	330,000	332,846	△2,846	
<b>事業活動収入計(1)</b>		<b>189,815,100</b>	<b>204,046,052</b>	<b>△14,230,952</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4年4月1日 (至) 令和5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	133,127,000	138,588,731	△5,461,731	
	職員給料支出	89,526,000	92,864,125	△3,338,125	
	職員俸給支出	64,594,000	65,651,700	△1,057,700	
	職員諸手当支出	24,932,000	27,212,425	△2,280,425	
	職員賞与支出	18,172,000	18,172,025	△25	
	非常勤職員給与支出	10,058,000	9,825,024	232,976	
	退職給付支出	2,070,000	1,918,000	152,000	
	法定福利費支出	13,301,000	15,809,557	△2,508,557	
	事業費支出	19,152,000	20,249,230	△1,097,230	
	給食費支出	11,762,000	12,708,026	△946,026	
	保健衛生費支出	362,000	323,452	38,548	
	保育材料費支出	550,000	858,394	△308,394	
	水道光熱費支出	3,389,000	3,465,035	△76,035	
	燃料費支出	146,000	142,843	3,157	
	消耗器具備品費支出	1,860,000	1,768,254	91,746	
	保険料支出	367,000	358,076	8,924	
	教育指導費支出	616,000	625,150	△9,150	
	雑支出	100,000		100,000	
	事務費支出	8,960,500	9,454,599	△494,099	
	福利厚生費支出	843,000	823,330	19,670	
	職員被服費支出	24,000	16,170	7,830	
	旅費交通費支出	368,000	372,125	△4,125	
	研修研究費支出	51,500	54,096	△2,596	
	事務消耗品費支出	1,463,000	1,463,920	△920	
	修繕費支出	2,200,000	2,337,934	△137,934	
	通信運搬費支出	748,000	969,061	△221,061	
	会議費支出	16,000	21,702	△5,702	
	業務委託費支出	1,357,000	1,143,970	213,030	
	手数料支出	30,000	30,805	△805	
	保険料支出	310,000	303,580	6,420	
	賃借料支出	722,000	715,632	6,368	
	土地・建物賃借料支出	156,000	405,809	△249,809	
	租税公課支出	75,000	50,000	25,000	
	保守料支出	129,000	201,036	△72,036	
	諸会費支出	250,000	244,869	5,131	
	新聞購読料支出	49,000	49,200	△200	
	雑支出	169,000	251,360	△82,360	
	支払利息支出	601,000	578,981	22,019	
	支払利息支出	601,000	578,981	22,019	
	その他の支出	500,000	630,424	△130,424	
	雑支出	500,000	630,424	△130,424	
事業活動支出計(2)		162,340,500	169,501,965	△7,161,465	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		27,474,600	34,544,087	△7,069,487	

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4年4月1日 (至) 令和5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	476,000	24,000	
	施設整備等補助金収入	500,000	476,000	24,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>500,000</b>	<b>476,000</b>	<b>24,000</b>	
	支出				
設備資金借入金元金償還支出	7,884,000	7,884,000			
設備資金借入金元金償還支出	7,884,000	7,884,000			
固定資産取得支出	2,500,000	1,876,710	623,290		
器具及び備品取得支出	2,500,000	1,876,710	623,290		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>10,384,000</b>	<b>9,760,710</b>	<b>623,290</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△9,884,000</b>	<b>△9,284,710</b>	<b>△599,290</b>	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		688,500	△688,500	
	退職給付引当資産取崩収入		688,500	△688,500	
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,186,150	113,850	
	拠点区分間繰入金収入	2,300,000	2,186,150	113,850	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>2,300,000</b>	<b>2,874,650</b>	<b>△574,650</b>	
	支出				
	積立資産支出	11,905,600	21,929,600	△10,024,000	
	退職給付引当資産支出	1,905,600	1,929,600	△24,000	
	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	△5,000,000		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>11,905,600</b>	<b>21,929,600</b>	<b>△10,024,000</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△9,605,600</b>	<b>△19,054,950</b>	<b>9,449,350</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>7,985,000</b>	<b>6,204,427</b>	<b>1,780,573</b>	
前期末支払資金残高(12)		45,841,459	45,841,459	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>53,826,459</b>	<b>52,045,886</b>	<b>1,780,573</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4年4月1日 (至) 令和5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	保育事業収益	202,001,703	191,681,769	10,319,934
	施設型給付費収益	161,304,560	155,571,850	5,732,710
	施設型給付費収益	161,304,560	155,571,850	5,732,710
	私立認定保育所利用料収益	15,672,410	15,993,080	△320,670
	その他の事業収益	25,024,733	20,116,839	4,907,894
	補助金事業収益(公費)	18,801,883	13,939,839	4,862,044
	補助金事業収益(一般)	962,350	724,100	238,250
	その他の事業収益	5,260,500	5,452,900	△192,400
	その他の収益		321,580	△321,580
	その他の収益		321,580	△321,580
サービス活動収益計(1)		202,001,703	192,003,349	9,998,354

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4年4月1日 (至) 令和5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	139,801,873	128,961,889	10,839,984
	職員給料	92,864,125	83,592,965	9,271,160
	職員俸給	65,651,700	60,712,068	4,939,632
	職員諸手当	27,212,425	22,880,897	4,331,528
	職員賞与	18,172,025	17,827,737	344,288
	非常勤職員給与	9,825,024	9,991,259	△166,235
	退職給付費用	3,131,142	3,231,441	△100,299
	退職給付引当金繰入	1,751,642	1,940,941	△189,299
	退職給付費用	1,379,500	1,290,500	89,000
	法定福利費	15,809,557	14,318,487	1,491,070
	事業費	20,249,230	19,670,385	578,845
	給食費	12,708,026	12,128,311	579,715
	保健衛生費	323,452	359,106	△35,654
	保育材料費	858,394	933,685	△75,291
	水道光熱費	3,465,035	2,853,294	611,741
	燃料費	142,843	151,742	△8,899
	消耗器具備品費	1,768,254	1,780,472	△12,218
	保険料	358,076	306,891	51,185
	賃借料		114,804	△114,804
	教育指導費	625,150	728,010	△102,860
	雑費		314,070	△314,070
	事務費	9,454,599	8,410,133	1,044,466
	福利厚生費	823,330	803,258	20,072
	職員被服費	16,170	40,565	△24,395
	旅費交通費	372,125	333,825	38,300
	研修研究費	54,096	62,899	△8,803
	事務消耗品費	1,463,920	993,030	470,890
	修繕費	2,337,934	985,566	1,352,368
	通信運搬費	969,061	673,482	295,579
	会議費	21,702	15,714	5,988
	広報費		3,960	△3,960
	業務委託費	1,143,970	1,246,535	△102,565
	手数料	30,805	75,408	△44,603
	保険料	303,580	1,731,438	△1,427,858
賃借料	715,632	587,628	128,004	
土地・建物賃借料	405,809		405,809	
租税公課	50,000	51,000	△1,000	
保守料	201,036	127,600	73,436	
諸会費	244,869	266,256	△21,387	
新聞購読料	49,200	49,200		
雑費	251,360	362,769	△111,409	
減価償却費	20,124,265	20,024,118	100,147	
減価償却費	20,124,265	20,024,118	100,147	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,911,675	△5,960,676	49,001	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,911,675	△5,960,676	49,001	

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4年4月1日 (至) 令和5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				
	その他の費用	150,000		150,000	
	その他の費用	150,000		150,000	
	サービス活動費用計(2)	183,868,292	171,105,849	12,762,443	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	18,133,411	20,897,500	△2,764,089	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	624	541	83
		受取利息配当金収益	624	541	83
		その他のサービス活動外収益	2,044,346	1,829,226	215,120
		受入研修費収益	109,000	18,000	91,000
		利用者等外給食収益	1,602,500	1,506,600	95,900
		雑収益	332,846	304,626	28,220
		サービス活動外収益計(4)	2,044,970	1,829,767	215,203
	費用	支払利息	578,981	665,098	△86,117
		支払利息	578,981	665,098	△86,117
		その他のサービス活動外費用	480,424	139,785	340,639
雑損失		480,424	139,785	340,639	
	サービス活動外費用計(5)	1,059,405	804,883	254,522	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	985,565	1,024,884	△39,319	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,118,976	21,922,384	△2,803,408	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	476,000	950,000	△474,000
		施設整備等補助金収益	476,000	950,000	△474,000
		拠点区分間繰入金収益	2,186,150	2,281,531	△95,381
		拠点区分間繰入金収益	2,186,150	2,281,531	△95,381
		その他の特別収益	3,402,900		3,402,900
		その他の特別収益	3,402,900		3,402,900
		特別収益計(8)	6,065,050	3,231,531	2,833,519
	費用	固定資産売却損・処分損		1	△1
		その他の固定資産売却損・処分損		1	△1
		国庫補助金等特別積立金積立額	476,000	1,450,000	△974,000
国庫補助金等特別積立金積立額		476,000	1,450,000	△974,000	
	拠点区分間繰入金費用		11,000	△11,000	
	拠点区分間繰入金費用		11,000	△11,000	
	特別費用計(9)	476,000	1,461,001	△985,001	
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,589,050	1,770,530	3,818,520	
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	24,708,026	23,692,914	1,015,112	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	105,789,252	112,096,859	△6,307,607	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	130,497,278	135,789,773	△5,292,495	
	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)	20,000,621	30,000,521	△9,999,900	
	人件費積立金積立額	5,000,621	5,000,521	100	
	修繕積立金積立額	10,000,000	15,000,000	△5,000,000	
	備品等購入積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	110,496,657	105,789,252	4,707,405	

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4年4月1日 (至) 令和5年3月31日

法人名：社会福祉法人 しょうぶ会

(単位：円)

※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5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>57,685,081</b>	<b>53,948,523</b>	<b>3,736,558</b>	<b>流動負債</b>	<b>11,463,195</b>	<b>15,991,064</b>	<b>△4,527,869</b>
現金預金	50,099,409	46,773,460	3,325,949	事業未払金	2,135,160	4,270,000	△2,134,840
事業未収金	3,210	56,095	△52,885	その他の未払金	2,003,420	2,584,220	△580,800
未収補助金	7,582,462	7,118,968	463,494	1年以内返済予定設備資金借入金	5,824,000	7,884,000	△2,060,000
				職員預り金	1,500,615	1,252,844	247,771
<b>固定資産</b>	<b>523,286,862</b>	<b>516,889,796</b>	<b>6,397,066</b>	<b>固定負債</b>	<b>115,106,001</b>	<b>119,716,859</b>	<b>△4,610,858</b>
<b>基本財産</b>	<b>279,480,565</b>	<b>294,410,610</b>	<b>△14,930,045</b>	設備資金借入金	92,338,000	98,162,000	△5,824,000
建物	278,480,565	293,410,610	△14,930,045	退職給付引当金	22,768,001	21,554,859	1,213,142
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>126,569,196</b>	<b>135,707,923</b>	<b>△9,138,727</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>243,806,297</b>	<b>222,479,186</b>	<b>21,327,111</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	682,378	755,576	△73,198	<b>基本金</b>	<b>23,102,122</b>	<b>23,102,122</b>	
構築物	31,487,181	33,381,660	△1,894,479	基本金	23,102,122	23,102,122	
機械及び装置	19,748	102,714	△82,966	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>137,178,440</b>	<b>142,614,115</b>	<b>△5,435,675</b>
車輛運搬具	1,499,063	2,663,543	△1,164,480	国庫補助金等特別積立金	137,178,440	142,614,115	△5,435,675
器具及び備品	7,358,290	7,460,677	△102,387	<b>その他の積立金</b>	<b>183,625,528</b>	<b>163,624,907</b>	<b>20,000,621</b>
権利	50,000	50,000		人件費積立金	36,096,031	31,095,410	5,000,621
ソフトウェア	1	1		修繕積立金	83,517,000	73,517,000	10,000,000
退職給付引当資産	19,084,108	14,440,108	4,644,000	備品等購入積立金	64,012,497	59,012,497	5,000,000
人件費積立資産	36,096,031	31,095,410	5,000,621	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>110,496,657</b>	<b>105,789,252</b>	<b>4,707,405</b>
修繕積立資産	83,517,000	73,517,000	10,000,000	(うち当期活動増減差額)	24,708,026	23,692,914	1,015,112
備品等購入積立資産	64,012,497	59,012,497	5,000,000	<b>純資産の部合計</b>	<b>454,402,747</b>	<b>435,130,396</b>	<b>19,272,351</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>580,971,943</b>	<b>570,838,319</b>	<b>10,133,624</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>580,971,943</b>	<b>570,838,319</b>	<b>10,133,624</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5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		-		-	-	74,159
普通預金541997施設	紀陽銀行 神前支店	-	通常運営資金	-	-	43,587,694
普通預金555351本部	紀陽銀行 神前支店	-	通常運営資金	-	-	6,437,556
			小計			50,099,409
事業未収金		-	学童保育料	-	-	3,210
未収補助金		-	副食費助成金等	-	-	7,582,462
<b>流動資産合計</b>						57,685,081
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
建物	拠点 しょうぶこども園 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	55,462,076	50,509,369
	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	67,540,104	227,971,196
			小計			278,480,565
			小計			278,480,565
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>						279,480,565
<b>(2) その他の固定資産</b>						
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	908,876	682,378
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	44,160,564	12,673,383	31,487,181
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	1,366,402	19,748
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	5,457,400	3,958,337	1,499,063
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	42,449,029	35,090,739	7,358,290
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	1,364,399	1
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	-	-	19,084,108
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	-	-	36,096,031
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	-	-	83,517,000

理事長	園長		会計	担当者

# 財産目録

令和5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	-	-	64,012,497
その他の固定資産合計						243,806,297
固定資産合計						523,286,862
資産合計						580,971,943
<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	-	-	-	-	2,135,160
その他の未払金	トヨタファイナンス	-	-	-	-	2,003,420
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	5,824,000
職員預り金	紀陽銀行 神前支店	-	-	-	-	1,500,615
流動負債合計						11,463,195
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	92,338,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	-	-	-	-	22,768,001
固定負債合計						115,106,001
負債合計						126,569,196
差引純資産						454,402,747