

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5年4月1日 (至) 令和6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	196,405,000	212,829,731	△16,424,731	
	施設型給付費収入	161,576,000	172,059,220	△10,483,220	
	施設型給付費収入	161,576,000	172,059,220	△10,483,220	
	私立認定保育所利用料収入	13,369,000	13,595,050	△226,050	
	その他の事業収入	21,460,000	27,175,461	△5,715,461	
	補助金事業収入(公費)	15,109,000	20,762,511	△5,653,511	
	補助金事業収入(一般)	997,000	1,014,950	△17,950	
	その他の事業収入	5,354,000	5,398,000	△44,000	
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	経常経費寄附金収入	100,000	100,000		
	受取利息配当金収入	20	25	△5	
	受取利息配当金収入	20	25	△5	
	その他の収入	1,729,000	1,744,770	△15,770	
	受入研修費収入	20,000	21,000	△1,000	
	利用者等外給食費収入	1,537,000	1,524,500	12,500	
	雑収入	172,000	199,270	△27,270	
	事業活動収入計(1)	198,234,020	214,674,526	△16,440,506	

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5年4月1日 (至) 令和6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	135,575,000	145,871,070	△10,296,070	
	職員給料支出	91,039,000	97,308,048	△6,269,048	
	職員俸給支出	67,016,000	66,380,400	635,600	
	職員諸手当支出	24,023,000	30,927,648	△6,904,648	
	職員賞与支出	20,119,000	20,119,409	△409	
	非常勤職員給与支出	9,203,000	9,219,020	△16,020	
	退職給付支出	2,161,000	2,199,050	△38,050	
	法定福利費支出	13,053,000	17,025,543	△3,972,543	
	事業費支出	20,299,000	21,574,087	△1,275,087	
	給食費支出	13,387,000	14,339,660	△952,660	
	保健衛生費支出	361,000	395,090	△34,090	
	保育材料費支出	851,000	1,075,975	△224,975	
	水道光熱費支出	3,114,000	3,074,915	39,085	
	燃料費支出	196,000	187,721	8,279	
	消耗器具備品費支出	1,170,000	1,305,775	△135,775	
	保険料支出	352,000	330,081	21,919	
	教育指導費支出	858,000	859,870	△1,870	
	雑支出	10,000	5,000	5,000	
	事務費支出	9,029,000	9,814,405	△785,405	
	福利厚生費支出	1,047,000	954,192	92,808	
	職員被服費支出	55,000	60,230	△5,230	
	旅費交通費支出	335,000	353,818	△18,818	
	研修研究費支出	73,000	119,818	△46,818	
	事務消耗品費支出	1,403,000	1,626,190	△223,190	
	修繕費支出	2,001,000	2,688,119	△687,119	
	通信運搬費支出	515,000	526,992	△11,992	
	会議費支出	10,000	9,340	660	
	業務委託費支出	1,241,000	1,191,480	49,520	
	手数料支出	127,000	129,611	△2,611	
	保険料支出	298,000	223,790	74,210	
	賃借料支出	731,000	708,336	22,664	
	土地・建物賃借料支出	406,000	405,809	191	
	租税公課支出	64,000	64,200	△200	
	保守料支出	126,000	209,836	△83,836	
	諸会費支出	267,000	267,050	△50	
	新聞購読料支出	49,000	49,200	△200	
	雑支出	281,000	226,394	54,606	
	支払利息支出	504,000	498,132	5,868	
	支払利息支出	504,000	498,132	5,868	
	その他の支出	10,000	128,625	△118,625	
	雑支出	10,000	128,625	△118,625	
		事業活動支出計(2)	165,417,000	177,886,319	△12,469,319
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	32,817,020	36,788,207	△3,971,187	

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5年4月1日 (至) 令和6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	780,000	1,159,000	△379,000	
	施設整備等補助金収入	780,000	1,159,000	△379,000	
	施設整備等収入計(4)	780,000	1,159,000	△379,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	6,784,000	5,824,000	960,000	
	設備資金借入金元金償還支出	6,784,000	5,824,000	960,000	
固定資産取得支出	7,911,000	9,424,000	△1,513,000		
器具及び備品取得支出	1,761,000	1,761,000			
構築物取得支出	6,150,000	7,663,000	△1,513,000		
施設整備等支出計(5)	14,695,000	15,248,000	△553,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△13,915,000	△14,089,000	174,000		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,027,800	△1,027,800	
	退職給付引当資産取崩収入		1,027,800	△1,027,800	
	拠点区分間繰入金収入	2,310,000	2,116,250	193,750	
	拠点区分間繰入金収入	2,310,000	2,116,250	193,750	
	その他の活動収入計(7)	2,310,000	3,144,050	△834,050	
	支出				
	積立資産支出	11,962,000	16,953,900	△4,991,900	
	退職給付引当資産支出	1,962,000	1,953,900	8,100	
	修繕積立資産支出	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
備品等購入積立資産支出		10,000,000	△10,000,000		
その他の活動支出計(8)	11,962,000	16,953,900	△4,991,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△9,652,000	△13,809,850	4,157,850		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	9,250,020	8,889,357	360,663		
前期末支払資金残高(12)	52,045,886	52,045,886	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	61,295,906	60,935,243	360,663		

※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5年4月1日 (至) 令和6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	212,829,731	202,001,703	10,828,028
	施設型給付費収益	172,059,220	161,304,560	10,754,660
	施設型給付費収益	172,059,220	161,304,560	10,754,660
	私立認定保育所利用料収益	13,595,050	15,672,410	△2,077,360
	その他の事業収益	27,175,461	25,024,733	2,150,728
	補助金事業収益(公費)	20,762,511	18,801,883	1,960,628
	補助金事業収益(一般)	1,014,950	962,350	52,600
	その他の事業収益	5,398,000	5,260,500	137,500
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	経常経費寄附金収益	100,000		100,000
	その他の収益	9,375		9,375
	その他の収益	9,375		9,375
	サービス活動収益計(1)	212,939,106	202,001,703	10,937,403

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5年4月1日 (至) 令和6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	148,154,754	139,801,873	8,352,881
	職員給料	97,308,048	92,864,125	4,443,923
	職員俸給	66,380,400	65,651,700	728,700
	職員諸手当	30,927,648	27,212,425	3,715,223
	職員賞与	20,119,409	18,172,025	1,947,384
	非常勤職員給与	9,219,020	9,825,024	△606,004
	退職給付費用	4,482,734	3,131,142	1,351,592
	退職給付引当金繰入	3,192,234	1,751,642	1,440,592
	退職給付費用	1,290,500	1,379,500	△89,000
	法定福利費	17,025,543	15,809,557	1,215,986
	事業費	21,574,087	20,249,230	1,324,857
	給食費	14,339,660	12,708,026	1,631,634
	保健衛生費	395,090	323,452	71,638
	保育材料費	1,075,975	858,394	217,581
	水道光熱費	3,074,915	3,465,035	△390,120
	燃料費	187,721	142,843	44,878
	消耗器具備品費	1,305,775	1,768,254	△462,479
	保険料	330,081	358,076	△27,995
	教育指導費	859,870	625,150	234,720
	雑費	5,000		5,000
	事務費	9,814,405	9,454,599	359,806
	福利厚生費	954,192	823,330	130,862
	職員被服費	60,230	16,170	44,060
	旅費交通費	353,818	372,125	△18,307
	研修研究費	119,818	54,096	65,722
	事務消耗品費	1,626,190	1,463,920	162,270
	修繕費	2,688,119	2,337,934	350,185
	通信運搬費	526,992	969,061	△442,069
	会議費	9,340	21,702	△12,362
	業務委託費	1,191,480	1,143,970	47,510
	手数料	129,611	30,805	98,806
	保険料	223,790	303,580	△79,790
	賃借料	708,336	715,632	△7,296
	土地・建物賃借料	405,809	405,809	
	租税公課	64,200	50,000	14,200
	保守料	209,836	201,036	8,800
	諸会費	267,050	244,869	22,181
	新聞購読料	49,200	49,200	
	雑費	226,394	251,360	△24,966
	減価償却費	20,236,841	20,124,265	112,576
	減価償却費	20,236,841	20,124,265	112,576
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,015,360	△5,911,675	△103,685
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,015,360	△5,911,675	△103,685
その他の費用	128,625	150,000	△21,375	

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5年4月1日 (至) 令和6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)	
	その他の費用	128,625	150,000	△21,375	
	サービス活動費用計(2)	193,893,352	183,868,292	10,025,060	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,045,754	18,133,411	912,343	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	747	624	123
		受取利息配当金収益	747	624	123
		その他のサービス活動外収益	1,735,395	2,044,346	△308,951
		受入研修費収益	21,000	109,000	△88,000
		利用者等外給食収益	1,524,500	1,602,500	△78,000
		雑収益	189,895	332,846	△142,951
	サービス活動外収益計(4)	1,736,142	2,044,970	△308,828	
	費用	支払利息	498,132	578,981	△80,849
		支払利息	498,132	578,981	△80,849
		その他のサービス活動外費用		480,424	△480,424
		雑損失		480,424	△480,424
		サービス活動外費用計(5)	498,132	1,059,405	△561,273
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,238,010	985,565	252,445		
経常増減差額(7)=(3)+(6)		20,283,764	19,118,976	1,164,788	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,159,000	476,000	683,000
		施設整備等補助金収益	1,159,000	476,000	683,000
		拠点区分間繰入金収益	2,116,250	2,186,150	△69,900
		拠点区分間繰入金収益	2,116,250	2,186,150	△69,900
		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)	3,275,250	6,065,050	△2,789,800	
	費用	固定資産売却損・処分損	19		19
		器具及び備品売却損・処分損	18		18
		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	1,159,000	476,000	683,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,159,000	476,000	683,000
特別費用計(9)	1,159,019	476,000	683,019		
特別増減差額(10)=(8)-(9)	2,116,231	5,589,050	△3,472,819		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		22,399,995	24,708,026	△2,308,031	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	110,496,657	105,789,252	4,707,405	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	132,896,652	130,497,278	2,399,374	
	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)	15,000,722	20,000,621	△4,999,899	
	人件費積立金積立額	722	5,000,621	△4,999,899	
	修繕積立金積立額	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	5,000,000	5,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		117,895,930	110,496,657	7,399,273	

※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6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	67,911,655	57,685,081	10,226,574	流動負債	11,020,412	11,463,195	△442,783
現金預金	58,439,116	50,099,409	8,339,707	事業未払金	5,522,829	2,135,160	3,387,669
事業未収金	187,900	3,210	184,690	その他の未払金		2,003,420	△2,003,420
未収補助金	9,284,639	7,582,462	1,702,177	1年以内返済予定設備資金借入金	4,044,000	5,824,000	△1,780,000
				職員預り金	1,453,583	1,500,615	△47,032
固定資産	528,400,824	523,286,862	5,113,962	固定負債	113,345,685	115,106,001	△1,760,316
基本財産	264,723,875	279,480,565	△14,756,690	設備資金借入金	88,294,000	92,338,000	△4,044,000
建物	263,723,875	278,480,565	△14,756,690	退職給付引当金	25,051,685	22,768,001	2,283,684
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	124,366,097	126,569,196	△2,203,099
その他の固定資産	263,676,949	243,806,297	19,870,652	純 資 産 の 部			
建物	609,180	682,378	△73,198	基本金	23,102,122	23,102,122	
構築物	37,126,928	31,487,181	5,639,747	基本金	23,102,122	23,102,122	
機械及び装置	4	19,748	△19,744	国庫補助金等特別積立金	132,322,080	137,178,440	△4,856,360
車輛運搬具	334,584	1,499,063	△1,164,479	国庫補助金等特別積立金	132,322,080	137,178,440	△4,856,360
器具及び備品	6,919,794	7,358,290	△438,496	その他の積立金	198,626,250	183,625,528	15,000,722
権利	50,000	50,000		人件費積立金	36,096,753	36,096,031	722
ソフトウェア	1	1		修繕積立金	88,517,000	83,517,000	5,000,000
退職給付引当資産	20,010,208	19,084,108	926,100	備品等購入積立金	74,012,497	64,012,497	10,000,000
人件費積立資産	36,096,753	36,096,031	722	次期繰越活動増減差額	117,895,930	110,496,657	7,399,273
修繕積立資産	88,517,000	83,517,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	22,399,995	24,708,026	△2,308,031
備品等購入積立資産	74,012,497	64,012,497	10,000,000				
				純資産の部合計	471,946,382	454,402,747	17,543,635
資産の部合計	596,312,479	580,971,943	15,340,536	負債及び純資産の部合計	596,312,479	580,971,943	15,340,536

※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6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		-		-	-	6,644
普通預金541997施設	紀陽銀行 神前支店	-	通常運営資金	-	-	51,994,806
普通預金555351本部	紀陽銀行 神前支店	-	通常運営資金	-	-	6,437,666
			小計			58,439,116
事業未収金		-	学童保育料	-	-	187,900
未収補助金		-	副食費助成金等	-	-	9,284,639
			流動資産合計			67,911,655
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55-1	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	58,962,082	47,009,363
	和歌山市吉礼53-6	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	78,796,788	216,714,512
			小計			263,723,875
			小計			263,723,875
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
			基本財産合計			264,723,875
(2) その他の固定資産						
建物	和歌山市吉礼55-1	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	982,074	609,180
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	51,823,564	14,696,636	37,126,928
機械及び装置	和歌山市吉礼53-6	-	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	1,188,750	1,188,746	4
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	5,122,816	334,584
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	38,069,214	31,149,420	6,919,794
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	-	-	20,010,208
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	-	-	36,096,753
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	-	-	88,517,000

理事長	園長		会計	担当者

財産目録

令和6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	-	-	74,012,497
その他の固定資産合計						263,676,949
固定資産合計						528,400,824
資産合計						596,312,479
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	紀陽銀行 神前支店	-	-	-	-	5,522,829
<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	4,044,000
職員預り金	紀陽銀行 神前支店	-	-	-	-	1,453,583
流動負債合計						11,020,412
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	88,294,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	-	-	-	-	25,051,685
固定負債合計						113,345,685
負債合計						124,366,097
差引純資産						471,946,382