

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(⑩)

## しょうぶこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		しょうぶこども園	学童	本部			
事業活動による収支	収入						
	保育事業収入	202,009,093	5,167,104		207,176,197		207,176,197
	施設型給付費収入	173,854,220			173,854,220		173,854,220
	施設型給付費収入	173,854,220			173,854,220		173,854,220
	私立認定保育所利用料収入	8,723,700			8,723,700		8,723,700
	その他の事業収入	19,431,173	5,167,104		24,598,277		24,598,277
	補助金事業収入(公費)	13,576,443	4,277,904		17,854,347		17,854,347
	補助金事業収入(一般)	22,800	889,200		912,000		912,000
	その他の事業収入	5,831,930			5,831,930		5,831,930
	受取利息配当金収入	74		20	94		94
	受取利息配当金収入	74		20	94		94
	その他の収入	1,503,054			1,503,054		1,503,054
	利用者等外給食費収入	1,393,400			1,393,400		1,393,400
	雑収入	109,654			109,654		109,654
	<b>事業活動収入計</b>	<b>203,512,221</b>	<b>5,167,104</b>	<b>20</b>	<b>208,679,345</b>	<b>0</b>	<b>208,679,345</b>

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(⑩)

## しょうぶこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	しょうぶこども園	学童	本部			
人件費支出	135,954,340	7,281,753	5,101,051	148,337,144		148,337,144
職員給料支出	92,309,733	5,178,786	3,317,880	100,806,399		100,806,399
職員俸給支出	54,687,900	4,476,000	2,538,000	61,701,900		61,701,900
職員諸手当支出	37,621,833	702,786	779,880	39,104,499		39,104,499
職員賞与支出	15,693,134	1,185,056	1,104,254	17,982,444		17,982,444
非常勤職員給与支出	10,401,073			10,401,073		10,401,073
退職給付支出	1,610,100			1,610,100		1,610,100
法定福利費支出	15,940,300	917,911	678,917	17,537,128		17,537,128
事業費支出	23,714,230	239,243		23,953,473		23,953,473
給食費支出	14,425,280	176,322		14,601,602		14,601,602
保健衛生費支出	270,500			270,500		270,500
保育材料費支出	934,239			934,239		934,239
水道光熱費支出	3,768,957			3,768,957		3,768,957
燃料費支出	162,751			162,751		162,751
消耗器具備品費支出	3,057,587	1,486		3,059,073		3,059,073
保険料支出	300,516	24,435		324,951		324,951
教育指導費支出	794,400	37,000		831,400		831,400
事務費支出	14,282,097	2,356	595,062	14,879,515		14,879,515
福利厚生費支出	979,136			979,136		979,136
職員被服費支出	39,290			39,290		39,290
旅費交通費支出	19,630		297,755	317,385		317,385
研修研究費支出	226,232	2,356		228,588		228,588
事務消耗品費支出	1,670,645			1,670,645		1,670,645
修繕費支出	6,808,020			6,808,020		6,808,020
通信運搬費支出	562,066		6,120	568,186		568,186
会議費支出	16,488			16,488		16,488
業務委託費支出	1,039,670			1,039,670		1,039,670
手数料支出	61,482			61,482		61,482
保険料支出	631,130			631,130		631,130
賃借料支出	842,574			842,574		842,574
土地・建物賃借料支出	750,000			750,000		750,000
租税公課支出	50,900			50,900		50,900
保守料支出	168,960			168,960		168,960
諸会費支出	264,100			264,100		264,100
新聞購読料支出	50,400			50,400		50,400
雑支出	101,374		291,187	392,561		392,561
支払利息支出	466,245			466,245		466,245
支払利息支出	466,245			466,245		466,245
その他の支出	248,340			248,340		248,340
雑支出	248,340			248,340		248,340
<b>事業活動支出計</b>	<b>174,665,252</b>	<b>7,523,352</b>	<b>5,696,113</b>	<b>187,884,717</b>	<b>0</b>	<b>187,884,717</b>
<b>事業活動資金収支差額</b>	<b>28,846,969</b>	<b>△2,356,248</b>	<b>△5,696,093</b>	<b>20,794,628</b>	<b>0</b>	<b>20,794,628</b>

事業活動による収支

支出

理事長	園長		会計	担当者

## しょうぶこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計	
		しょうぶこども園	学童	本部				
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	422,000			422,000		422,000
		施設整備等補助金収入	422,000			422,000		422,000
		<b>施設整備等収入計</b>	<b>422,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>422,000</b>	<b>0</b>	<b>422,000</b>
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,044,000			4,044,000		4,044,000
		設備資金借入金元金償還支出	4,044,000			4,044,000		4,044,000
		固定資産取得支出	12,932,020			12,932,020		12,932,020
		器具及び備品取得支出	1,209,430			1,209,430		1,209,430
		構築物取得支出	9,633,140			9,633,140		9,633,140
		機械及び装置取得支出	2,089,450			2,089,450		2,089,450
		<b>施設整備等支出計</b>	<b>16,976,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,976,020</b>	<b>0</b>	<b>16,976,020</b>
<b>施設整備等資金収支差額</b>	<b>△16,554,020</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>△16,554,020</b>	<b>0</b>	<b>△16,554,020</b>		
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	588,600			588,600		588,600
		退職給付引当資産取崩収入	588,600			588,600		588,600
		拠点区分間繰入金収入	2,294,221			2,294,221		2,294,221
		拠点区分間繰入金収入	2,294,221			2,294,221		2,294,221
		サービス区分間繰入金収入			5,735,553	5,735,553	△5,735,553	
		サービス区分間繰入金収入			5,735,553	5,735,553	△5,735,553	
		<b>その他の活動収入計</b>	<b>2,882,821</b>	<b>0</b>	<b>5,735,553</b>	<b>8,618,374</b>	<b>△5,735,553</b>	<b>2,882,821</b>
	支出	積立資産支出	11,798,800			11,798,800		11,798,800
		退職給付引当資産支出	1,798,800			1,798,800		1,798,800
		修繕積立資産支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
		備品等購入積立資産支出	5,000,000			5,000,000		5,000,000
		サービス区分間繰入金支出	5,735,553			5,735,553	△5,735,553	
		サービス区分間繰入金支出	5,735,553			5,735,553	△5,735,553	
<b>その他の活動支出計</b>	<b>17,534,353</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17,534,353</b>	<b>△5,735,553</b>	<b>11,798,800</b>		
<b>その他の活動資金収支差額</b>	<b>△14,651,532</b>	<b>0</b>	<b>5,735,553</b>	<b>△8,915,979</b>	<b>0</b>	<b>△8,915,979</b>		
<b>当期資金収支差額合計</b>		<b>△2,358,583</b>	<b>△2,356,248</b>	<b>39,460</b>	<b>△4,675,371</b>	<b>0</b>	<b>△4,675,371</b>	
前期末支払資金残高		65,775,136	△11,229,733	6,389,840	60,935,243	0	60,935,243	
当期末支払資金残高		<b>63,416,553</b>	<b>△13,585,981</b>	<b>6,429,300</b>	<b>56,259,872</b>	<b>0</b>	<b>56,259,872</b>	

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(Ⅱ)

## しょうぶこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		しょうぶこども園	学童	本部			
サービス活動増減の部	保育事業収益	202,009,093	5,167,104		207,176,197		207,176,197
	施設型給付費収益	173,854,220			173,854,220		173,854,220
	施設型給付費収益	173,854,220			173,854,220		173,854,220
	私立認定保育所利用料収益	8,723,700			8,723,700		8,723,700
	その他の事業収益	19,431,173	5,167,104		24,598,277		24,598,277
	補助金事業収益(公費)	13,576,443	4,277,904		17,854,347		17,854,347
	補助金事業収益(一般)	22,800	889,200		912,000		912,000
	その他の事業収益	5,831,930			5,831,930		5,831,930
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>202,009,093</b>	<b>5,167,104</b>	<b>0</b>	<b>207,176,197</b>	<b>0</b>	<b>207,176,197</b>

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(Ⅱ)

## しょうぶこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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	サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
	しょうぶこども園	学童	本部			
人件費	138,311,223	7,281,753	5,101,051	150,694,027		150,694,027
職員給料	92,309,733	5,178,786	3,317,880	100,806,399		100,806,399
職員俸給	54,687,900	4,476,000	2,538,000	61,701,900		61,701,900
職員諸手当	37,621,833	702,786	779,880	39,104,499		39,104,499
職員賞与	15,693,134	1,185,056	1,104,254	17,982,444		17,982,444
非常勤職員給与	10,401,073			10,401,073		10,401,073
退職給付費用	3,966,983			3,966,983		3,966,983
退職給付引当金繰入	2,783,983			2,783,983		2,783,983
退職給付費用	1,183,000			1,183,000		1,183,000
法定福利費	15,940,300	917,911	678,917	17,537,128		17,537,128
事業費	23,714,230	239,243		23,953,473		23,953,473
給食費	14,425,280	176,322		14,601,602		14,601,602
保健衛生費	270,500			270,500		270,500
保育材料費	934,239			934,239		934,239
水道光熱費	3,768,957			3,768,957		3,768,957
燃料費	162,751			162,751		162,751
消耗器具備品費	3,057,587	1,486		3,059,073		3,059,073
保険料	300,516	24,435		324,951		324,951
教育指導費	794,400	37,000		831,400		831,400
事務費	14,282,097	2,356	595,062	14,879,515		14,879,515
福利厚生費	979,136			979,136		979,136
職員被服費	39,290			39,290		39,290
旅費交通費	19,630		297,755	317,385		317,385
研修研究費	226,232	2,356		228,588		228,588
事務消耗品費	1,670,645			1,670,645		1,670,645
修繕費	6,808,020			6,808,020		6,808,020
通信運搬費	562,066		6,120	568,186		568,186
会議費	16,488			16,488		16,488
業務委託費	1,039,670			1,039,670		1,039,670
手数料	61,482			61,482		61,482
保険料	631,130			631,130		631,130
貸借料	842,574			842,574		842,574
土地・建物賃借料	750,000			750,000		750,000
租税公課	50,900			50,900		50,900
保守料	168,960			168,960		168,960
諸会費	264,100			264,100		264,100
新聞購読料	50,400			50,400		50,400
雑費	101,374		291,187	392,561		392,561
減価償却費	19,306,853			19,306,853		19,306,853
減価償却費	19,306,853			19,306,853		19,306,853
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,033,458			△6,033,458		△6,033,458
国庫補助金等特別積立金取崩額	△6,033,458			△6,033,458		△6,033,458
その他の費用	161,500			161,500		161,500

サービス活動増減の部

費用

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(Ⅱ)

## しょうぶこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和6年4月1日 (至) 令和7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		サービス区分			合計	内部取引消去	拠点区分合計
		しょうぶこども園	学童	本部			
	その他の費用	161,500			161,500		161,500
	<b>サービス活動費用計(2)</b>	<b>189,742,445</b>	<b>7,523,352</b>	<b>5,696,113</b>	<b>202,961,910</b>	<b>0</b>	<b>202,961,910</b>
	<b>サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>12,266,648</b>	<b>△2,356,248</b>	<b>△5,696,113</b>	<b>4,214,287</b>	<b>0</b>	<b>4,214,287</b>
サービス活動外増減の部	収益						
	受取利息配当金収益	795		20	815		815
	受取利息配当金収益	795		20	815		815
	その他のサービス活動外収益	1,503,054			1,503,054		1,503,054
	利用者等外給食収益	1,393,400			1,393,400		1,393,400
	雑収益	109,654			109,654		109,654
	<b>サービス活動外収益計(4)</b>	<b>1,503,849</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>1,503,869</b>	<b>0</b>	<b>1,503,869</b>
	費用						
	支払利息	466,245			466,245		466,245
	支払利息	466,245			466,245		466,245
その他のサービス活動外費用	86,840			86,840		86,840	
雑損失	86,840			86,840		86,840	
<b>サービス活動外費用計(5)</b>	<b>553,085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>553,085</b>	<b>0</b>	<b>553,085</b>	
<b>サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>950,764</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>950,784</b>	<b>0</b>	<b>950,784</b>	
<b>経常増減差額(7)=(3)+(6)</b>	<b>13,217,412</b>	<b>△2,356,248</b>	<b>△5,696,093</b>	<b>5,165,071</b>	<b>0</b>	<b>5,165,071</b>	

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7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>73,160,785</b>	<b>67,911,655</b>	<b>5,249,130</b>	<b>流動負債</b>	<b>20,944,913</b>	<b>11,020,412</b>	<b>9,924,501</b>
現金預金	65,014,726	58,439,116	6,575,610	事業未払金	15,404,155	5,522,829	9,881,326
事業未収金	18,850	187,900	△169,050	1年以内返済予定設備資金借入金	4,044,000	4,044,000	
未収補助金	8,127,209	9,284,639	△1,157,430	職員預り金	1,496,758	1,453,583	43,175
<b>固定資産</b>	<b>533,236,912</b>	<b>528,400,824</b>	<b>4,836,088</b>	<b>固定負債</b>	<b>111,658,568</b>	<b>113,345,685</b>	<b>△1,687,117</b>
<b>基本財産</b>	<b>250,891,335</b>	<b>264,723,875</b>	<b>△13,832,540</b>	設備資金借入金	84,250,000	88,294,000	△4,044,000
建物	249,891,335	263,723,875	△13,832,540	退職給付引当金	27,408,568	25,051,685	2,356,883
定期預金	1,000,000	1,000,000		<b>負債の部合計</b>	<b>132,603,481</b>	<b>124,366,097</b>	<b>8,237,384</b>
<b>その他の固定資産</b>	<b>282,345,577</b>	<b>263,676,949</b>	<b>18,668,628</b>	<b>純 資 産 の 部</b>			
建物	535,982	609,180	△73,198	<b>基本金</b>	<b>23,102,122</b>	<b>23,102,122</b>	
構築物	44,056,597	37,126,928	6,929,669	基本金	23,102,122	23,102,122	
機械及び装置	1,890,262	4	1,890,258	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>126,869,672</b>	<b>132,322,080</b>	<b>△5,452,408</b>
車輛運搬具	2	334,584	△334,582	国庫補助金等特別積立金	126,869,672	132,322,080	△5,452,408
器具及び備品	5,965,354	6,919,794	△954,440	<b>その他の積立金</b>	<b>208,626,971</b>	<b>198,626,250</b>	<b>10,000,721</b>
権利	50,000	50,000		人件費積立金	36,097,474	36,096,753	721
ソフトウェア	1	1		修繕積立金	93,517,000	88,517,000	5,000,000
退職給付引当資産	21,220,408	20,010,208	1,210,200	備品等購入積立金	79,012,497	74,012,497	5,000,000
人件費積立資産	36,097,474	36,096,753	721	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>115,195,451</b>	<b>117,895,930</b>	<b>△2,700,479</b>
修繕積立資産	93,517,000	88,517,000	5,000,000	(うち当期活動増減差額)	7,300,242	22,399,995	△15,099,753
備品等購入積立資産	79,012,497	74,012,497	5,000,000				
				<b>純資産の部合計</b>	<b>473,794,216</b>	<b>471,946,382</b>	<b>1,847,834</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>606,397,697</b>	<b>596,312,479</b>	<b>10,085,218</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>606,397,697</b>	<b>596,312,479</b>	<b>10,085,218</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7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		-		-	-	32,997
普通預金541997施設	紀陽銀行 神前支店	-	通常運営資金	-	-	58,544,043
普通預金555351本部	紀陽銀行 神前支店	-	通常運営資金	-	-	6,437,686
			小計			65,014,726
事業未収金		-	学童保育料	-	-	18,850
未収補助金		-	副食費助成金等	-	-	8,127,209
			<b>流動資産合計</b>			<b>73,160,785</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5-5-1	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	61,537,938	44,433,507
	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	90,053,472	205,457,828
			小計			249,891,335
			小計			249,891,335
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>250,891,335</b>
<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	1,055,272	535,982
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	61,456,704	17,400,107	44,056,597
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	3,278,200	1,387,938	1,890,262
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	5,457,398	2
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	39,278,644	33,313,290	5,965,354
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	-	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	-	-	21,220,408
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	-	-	36,097,474
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	-	-	93,517,000

理事長	園長		会計	担当者

# 財産目録

令和7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	-	-	79,012,497
その他の固定資産合計						282,345,577
固定資産合計						533,236,912
資産合計						606,397,697
<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	-	-	-	-	15,404,155
<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	-	-	-	-	1,496,758
流動負債合計						20,944,913
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	84,250,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	-	-	-	-	27,408,568
固定負債合計						111,658,568
負債合計						132,603,481
差引純資産						473,794,216