

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7年4月1日 (至) 令和8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	204,899,831	5,912,650		210,812,481	210,812,481
		施設型給付費収入	169,981,696			169,981,696	169,981,696
		施設型給付費収入	169,981,696			169,981,696	169,981,696
		私立認定保育所利用料収入	10,103,700			10,103,700	10,103,700
		その他の事業収入	24,814,435	5,912,650		30,727,085	30,727,085
		補助金事業収入（公費）	18,939,315	5,188,450		24,127,765	24,127,765
		補助金事業収入（一般）	14,000	724,200		738,200	738,200
		その他の事業収入	5,861,120			5,861,120	5,861,120
		受取利息配当金収入	595		1,250	1,845	1,845
		受取利息配当金収入	595		1,250	1,845	1,845
		その他の収入	1,989,631	407,724		2,397,355	2,397,355
		受入研修費収入	21,000			21,000	21,000
		利用者等外給食費収入	1,500,050			1,500,050	1,500,050
		雑収入	468,581	407,724		876,305	876,305
		事業活動収入計	206,890,057	6,320,374	1,250	213,211,681	213,211,681

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7年4月1日 (至) 令和8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	支出	人件費支出	144,319,974	7,708,027	5,609,218	157,637,219	157,637,219
		職員給料支出	97,285,765	5,598,244	3,642,240	106,526,249	106,526,249
		職員俸給支出	66,858,800	4,662,000	2,844,000	74,364,800	74,364,800
		職員諸手当支出	30,426,965	936,244	798,240	32,161,449	32,161,449
		職員賞与支出	18,409,634	1,115,443	1,225,890	20,750,967	20,750,967
		非常勤職員給与支出	9,755,964			9,755,964	9,755,964
		退職給付支出	1,984,500			1,984,500	1,984,500
		法定福利費支出	16,884,111	994,340	741,088	18,619,539	18,619,539
		事業費支出	23,443,884	248,993		23,692,877	23,692,877
		給食費支出	13,880,842	172,437		14,053,279	14,053,279
		保健衛生費支出	276,462			276,462	276,462
		保育材料費支出	1,785,823	1,321		1,787,144	1,787,144
		水道光熱費支出	3,897,570			3,897,570	3,897,570
		燃料費支出	269,853			269,853	269,853
		消耗器具備品費支出	1,837,109	16,800		1,853,909	1,853,909
		保険料支出	324,735	24,435		349,170	349,170
		教育指導費支出	989,490	34,000		1,023,490	1,023,490
		車輛費支出	182,000			182,000	182,000
		事務費支出	9,650,080	1,000	504,594	10,155,674	10,155,674
		福利厚生費支出	974,876			974,876	974,876
		職員被服費支出	72,130			72,130	72,130
		旅費交通費支出	41,287		331,895	373,182	373,182
		研修研究費支出	307,430	1,000		308,430	308,430
		事務消耗品費支出	1,995,712			1,995,712	1,995,712
		修繕費支出	1,422,940			1,422,940	1,422,940
		通信運搬費支出	535,878			535,878	535,878
		会議費支出	61,401			61,401	61,401
		業務委託費支出	1,142,853			1,142,853	1,142,853
		手数料支出	58,997			58,997	58,997
		保険料支出	250,720			250,720	250,720
		賃借料支出	1,200,320			1,200,320	1,200,320
		土地・建物賃借料支出	1,000,000			1,000,000	1,000,000
		租税公課支出	51,700			51,700	51,700
		保守料支出	168,960			168,960	168,960
		諸会費支出	250,800			250,800	250,800
		新聞購読料支出	54,000			54,000	54,000
		雑支出	60,076		172,699	232,775	232,775
		支払利息支出	445,406			445,406	445,406
		支払利息支出	445,406			445,406	445,406
		その他の支出	388,400			388,400	388,400
		雑支出	388,400			388,400	388,400
		事業活動支出計	178,247,744	7,958,020	6,113,812	192,319,576	192,319,576
		事業活動資金収支差額	28,642,313	△1,637,646	△6,112,562	20,892,105	20,892,105

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7年4月1日 (至) 令和8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	532,000			532,000		532,000
		施設整備等補助金収入	532,000			532,000		532,000
		施設整備等収入計	532,000	0	0	532,000	0	532,000
	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	2,709,740			2,709,740		2,709,740
		器具及び備品取得支出	2,709,740			2,709,740		2,709,740
		固定資産除却・廃棄支出	745,800			745,800		745,800
		固定資産除却・廃棄支出	745,800			745,800		745,800
		施設整備等支出計	7,499,540	0	0	7,499,540	0	7,499,540
施設整備等資金収支差額		△6,967,540	0	0	△6,967,540	0	△6,967,540	
その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	702,000			702,000		702,000
		退職給付引当資産取崩収入	702,000			702,000		702,000
		拠点区分間繰入金収入	2,440,468			2,440,468		2,440,468
		拠点区分間繰入金収入	2,440,468			2,440,468		2,440,468
		サービス区分間繰入金収入			6,101,170	6,101,170	△6,101,170	
		サービス区分間繰入金収入			6,101,170	6,101,170	△6,101,170	
		その他の活動収入計	3,142,468	0	6,101,170	9,243,638	△6,101,170	3,142,468
	支出	積立資産支出	7,139,600			7,139,600		7,139,600
		退職給付引当資産支出	2,139,600			2,139,600		2,139,600
		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	6,101,170			6,101,170	△6,101,170	
		サービス区分間繰入金支出	6,101,170			6,101,170	△6,101,170	
		その他の活動支出計	13,240,770	0	0	13,240,770	△6,101,170	7,139,600
		その他の活動資金収支差額		△10,098,302	0	6,101,170	△3,997,132	0
当期資金収支差額合計			11,576,471	△1,637,646	△11,392	9,927,433	0	9,927,433
前期末支払資金残高			63,416,553	△13,585,981	6,429,300	56,259,872	0	56,259,872
当期末支払資金残高			74,993,024	△15,223,627	6,417,908	66,187,305	0	66,187,305

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7年4月1日 (至) 令和8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	収益	保育事業収益	204,899,831	5,912,650		210,812,481	210,812,481
		施設型給付費収益	169,981,696			169,981,696	169,981,696
		施設型給付費収益	169,981,696			169,981,696	169,981,696
		私立認定保育所利用料収益	10,103,700			10,103,700	10,103,700
		その他の事業収益	24,814,435	5,912,650		30,727,085	30,727,085
		補助金事業収益（公費）	18,939,315	5,188,450		24,127,765	24,127,765
		補助金事業収益（一般）	14,000	724,200		738,200	738,200
		その他の事業収益	5,861,120			5,861,120	5,861,120
		その他の収益	348,000			348,000	348,000
		その他の収益	348,000			348,000	348,000
サービス活動収益計(1)		205,247,831	5,912,650	0	211,160,481	0	211,160,481

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7年4月1日 (至) 令和8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	費用	人件費	147,553,310	7,708,027	5,609,218	160,870,555	160,870,555
		職員給料	97,285,765	5,598,244	3,642,240	106,526,249	106,526,249
		職員俸給	66,858,800	4,662,000	2,844,000	74,364,800	74,364,800
		職員諸手当	30,426,965	936,244	798,240	32,161,449	32,161,449
		職員賞与	18,409,634	1,115,443	1,225,890	20,750,967	20,750,967
		非常勤職員給与	9,755,964			9,755,964	9,755,964
		退職給付費用	5,217,836			5,217,836	5,217,836
		退職給付引当金繰入	3,935,336			3,935,336	3,935,336
		退職給付費用	1,282,500			1,282,500	1,282,500
		法定福利費	16,884,111	994,340	741,088	18,619,539	18,619,539
		事業費	23,443,884	248,993		23,692,877	23,692,877
		給食費	13,880,842	172,437		14,053,279	14,053,279
		保健衛生費	276,462			276,462	276,462
		保育材料費	1,785,823	1,321		1,787,144	1,787,144
		水道光熱費	3,897,570			3,897,570	3,897,570
		燃料費	269,853			269,853	269,853
		消耗器具備品費	1,837,109	16,800		1,853,909	1,853,909
		保険料	324,735	24,435		349,170	349,170
		教育指導費	989,490	34,000		1,023,490	1,023,490
		車輛費	182,000			182,000	182,000
		事務費	9,650,080	1,000	504,594	10,155,674	10,155,674
		福利厚生費	974,876			974,876	974,876
		職員被服費	72,130			72,130	72,130
		旅費交通費	41,287		331,895	373,182	373,182
		研修研究費	307,430	1,000		308,430	308,430
		事務消耗品費	1,995,712			1,995,712	1,995,712
		修繕費	1,422,940			1,422,940	1,422,940
		通信運搬費	535,878			535,878	535,878
		会議費	61,401			61,401	61,401
		業務委託費	1,142,853			1,142,853	1,142,853
		手数料	58,997			58,997	58,997
		保険料	250,720			250,720	250,720
		賃借料	1,200,320			1,200,320	1,200,320
		土地・建物賃借料	1,000,000			1,000,000	1,000,000
		租税公課	51,700			51,700	51,700
		保守料	168,960			168,960	168,960
		諸会費	250,800			250,800	250,800
		新聞購読料	54,000			54,000	54,000
		雑費	60,076		172,699	232,775	232,775
		減価償却費	19,474,576			19,474,576	19,474,576
		減価償却費	19,474,576			19,474,576	19,474,576
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,777,518			△5,777,518	△5,777,518
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,777,518			△5,777,518	△5,777,518
		その他の費用	348,000			348,000	348,000

理事長	園長		会計	担当者

しょうぶこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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	費用	その他の費用	348,000			348,000		348,000
		サービス活動費用計(2)	194,692,332	7,958,020	6,113,812	208,764,164	0	208,764,164
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		10,555,499	△2,045,370	△6,113,812	2,396,317	0	2,396,317
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	90,836		1,250	92,086		92,086
		受取利息配当金収益	90,836		1,250	92,086		92,086
		その他のサービス活動外収益	1,641,631	407,724		2,049,355		2,049,355
		受入研修費収益	21,000			21,000		21,000
		利用者等外給食収益	1,500,050			1,500,050		1,500,050
		雑収益	120,581	407,724		528,305		528,305
		サービス活動外収益計(4)	1,732,467	407,724	1,250	2,141,441	0	2,141,441
	費用	支払利息	445,406			445,406		445,406
		支払利息	445,406			445,406		445,406
		その他のサービス活動外費用	40,400			40,400		40,400
		雑損失	40,400			40,400		40,400
		サービス活動外費用計(5)	485,806	0	0	485,806	0	485,806
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,246,661	407,724	1,250	1,655,635	0	1,655,635
経常増減差額(7)=(3)+(6)			11,802,160	△1,637,646	△6,112,562	4,051,952	0	4,051,952

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8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	71,570,563	73,160,785	△1,590,222	流動負債	9,427,258	20,944,913	△11,517,655
現金預金	60,959,701	65,014,726	△4,055,025	事業未払金	3,927,433	15,404,155	△11,476,722
事業未収金	6,150	18,850	△12,700	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	10,604,712	8,127,209	2,477,503	職員預り金	1,455,825	1,496,758	△40,933
固定資産	522,999,917	533,236,912	△10,236,995	固定負債	110,847,904	111,658,568	△810,664
基本財産	237,058,795	250,891,335	△13,832,540	設備資金借入金	80,206,000	84,250,000	△4,044,000
建物	236,058,795	249,891,335	△13,832,540	退職給付引当金	30,641,904	27,408,568	3,233,336
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	120,275,162	132,603,481	△12,328,319
その他の固定資産	285,941,122	282,345,577	3,595,545	純 資 産 の 部			
建物	462,784	535,982	△73,198	基本金	23,102,122	23,102,122	
構築物	40,470,088	44,056,597	△3,586,509	基本金	23,102,122	23,102,122	
機械及び装置	1,591,471	1,890,262	△298,791	国庫補助金等特別積立金	121,783,464	126,869,672	△5,086,208
車輛運搬具	2	2		国庫補助金等特別積立金	121,783,464	126,869,672	△5,086,208
器具及び備品	6,991,556	5,965,354	1,026,202	その他の積立金	213,717,212	208,626,971	5,090,241
権利	50,000	50,000		人件費積立金	36,187,715	36,097,474	90,241
ソフトウェア	1	1		修繕積立金	93,517,000	93,517,000	
退職給付引当資産	22,658,008	21,220,408	1,437,600	備品等購入積立金	84,012,497	79,012,497	5,000,000
人件費積立資産	36,187,715	36,097,474	90,241	次期繰越活動増減差額	115,692,520	115,195,451	497,069
修繕積立資産	93,517,000	93,517,000		(うち当期活動増減差額)	5,587,310	7,300,242	△1,712,932
備品等購入積立資産	84,012,497	79,012,497	5,000,000				
				純資産の部合計	474,295,318	473,794,216	501,102
資産の部合計	594,570,480	606,397,697	△11,827,217	負債及び純資産の部合計	594,570,480	606,397,697	△11,827,217

※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8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 普通預金541997施設 普通預金555351本部	紀陽銀行 神前支店 紀陽銀行 神前支店	-		-	-	104,708
		-	通常運営資金	-	-	54,425,767
		-	通常運営資金	-	-	6,429,226
	小計					60,959,701
事業未収金 未収補助金		-	学童保育料	-	-	6,150
		-	副食費助成金等	-	-	10,604,712
流 動 資 産 合 計						71,570,563
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	64,113,794	41,857,651
		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	101,310,156	194,201,144
	小計					236,058,795
	小計					236,058,795
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						237,058,795
(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	1,128,470	462,784
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	20,986,616	40,470,088
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	1,686,729	1,591,471
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	41,253,204	34,261,648	6,991,556
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	-	-	22,658,008
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	-	-	36,187,715
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8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	-	-	84,012,497
その他の固定資産合計						285,941,122
固 定 資 産 合 計						522,999,917
資 産 合 計						594,570,480
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	紀陽銀行 神前支店	-	-	-	-	3,927,433
1年以内返済予定設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	4,044,000
職員預り金	紀陽銀行 神前支店	-	-	-	-	1,455,825
流 動 負 債 合 計						9,427,258
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	80,206,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	-	-	-	-	30,641,904
固 定 負 債 合 計						110,847,904
負 債 合 計						120,275,162
差 引 純 資 産						474,295,318