

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)

## いなみこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	収入				
	保育事業収入	222,385,000	229,052,540	△6,667,540	
	施設型給付費収入	178,891,000	181,405,090	△2,514,090	
	施設型給付費収入	178,891,000	181,405,090	△2,514,090	
	私立認定保育所利用料収入	7,450,000	7,985,000	△535,000	
	その他の事業収入	36,044,000	39,662,450	△3,618,450	
	補助金事業収入(公費)	34,237,000	37,641,350	△3,404,350	
	補助金事業収入(一般)	195,000	143,000	52,000	
	受託事業収入(一般)	852,000	810,000	42,000	
	その他の事業収入	760,000	1,068,100	△308,100	
	受取利息配当金収入	300	303	△3	
	受取利息配当金収入	300	303	△3	
	その他の収入	1,438,000	1,997,704	△559,704	
	受入研修費収入	18,000	13,000	5,000	
	利用者等外給食費収入	1,175,000	1,813,400	△638,400	
	雑収入	245,000	171,304	73,696	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>223,823,300</b>	<b>231,050,547</b>	<b>△7,227,247</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)

## いなみこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	139,338,000	148,180,702	△8,842,702	
	職員給料支出	92,028,000	95,698,067	△3,670,067	
	職員俸給支出	70,210,000	70,265,043	△55,043	
	職員諸手当支出	21,818,000	25,433,024	△3,615,024	
	職員賞与支出	23,300,000	23,288,092	11,908	
	非常勤職員給与支出	9,030,000	11,014,436	△1,984,436	
	退職給付支出	1,980,000	1,468,500	511,500	
	法定福利費支出	13,000,000	16,711,607	△3,711,607	
	事業費支出	32,520,000	30,059,750	2,460,250	
	給食費支出	13,500,000	14,119,739	△619,739	
	保健衛生費支出	650,000	748,498	△98,498	
	保育材料費支出	9,500,000	7,649,050	1,850,950	
	水道光熱費支出	5,500,000	4,047,475	1,452,525	
	燃料費支出	395,000	233,917	161,083	
	消耗器具備品費支出	1,200,000	1,644,955	△444,955	
	保険料支出	615,000	872,450	△257,450	
	賃借料支出	910,000	528,666	381,334	
	教育指導費支出	250,000	215,000	35,000	
	事務費支出	17,255,000	19,219,616	△1,964,616	
	福利厚生費支出	620,000	975,970	△355,970	
	職員被服費支出	50,000		50,000	
	旅費交通費支出	500,000	353,978	146,022	
	研修研究費支出	500,000	425,227	74,773	
	事務消耗品費支出	2,750,000	2,673,699	76,301	
	修繕費支出	2,800,000	4,958,004	△2,158,004	
	通信運搬費支出	925,000	930,438	△5,438	
	会議費支出	65,000	215,000	△150,000	
	広報費支出	100,000	78,780	21,220	
	業務委託費支出	8,050,000	8,231,446	△181,446	
	手数料支出	200,000	145,408	54,592	
	租税公課支出	150,000	115,000	35,000	
	保守料支出	450,000	52,900	397,100	
	諸会費支出	15,000	7,000	8,000	
	新聞購読料支出	50,000	41,500	8,500	
	雑支出	30,000	15,266	14,734	
	支払利息支出	1,100,000	772,888	327,112	
	支払利息支出	1,100,000	772,888	327,112	
	その他の支出	120,000	103,457	16,543	
	利用者等外給食費支出	15,000		15,000	
	雑支出	105,000	103,457	1,543	
<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>190,333,000</b>	<b>198,336,413</b>	<b>△8,003,413</b>		
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>33,490,300</b>	<b>32,714,134</b>	<b>776,166</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)

## いなみこども園拠点区分 資金収支計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	40,583,000	3,566,000	37,017,000	
	施設整備等補助金収入	40,583,000	3,566,000	37,017,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>40,583,000</b>	<b>3,566,000</b>	<b>37,017,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,416,000	84,000	
	設備資金借入金元金償還支出	4,500,000	4,416,000	84,000	
	固定資産取得支出	97,474,000	38,319,284	59,154,716	
建物取得支出	69,026,000	6,278,000	62,748,000		
器具及び備品取得支出	400,000	3,993,284	△3,593,284		
建設仮勘定取得支出	28,048,000	28,048,000			
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>101,974,000</b>	<b>42,735,284</b>	<b>59,238,716</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△61,391,000</b>	<b>△39,169,284</b>	<b>△22,221,716</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	57,300,000	34,278,000	23,022,000	
	人件費積立資産取崩収入	5,000,000	5,000,000		
	修繕積立資産取崩収入	6,300,000	6,278,000	22,000	
	備品等購入積立資産取崩収入	46,000,000	23,000,000	23,000,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>57,300,000</b>	<b>34,278,000</b>	<b>23,022,000</b>	
	支出				
	積立資産支出	58,573,000	54,708,500	3,864,500	
	退職給付引当資産支出	1,400,000	2,035,500	△635,500	
	人件費積立資産支出	5,000,000	5,000,000		
	修繕積立資産支出	29,173,000	24,673,000	4,500,000	
	備品等購入積立資産支出	23,000,000	23,000,000		
	拠点区分間繰入金支出		2,470,616	△2,470,616	
	拠点区分間繰入金支出		2,470,616	△2,470,616	
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>58,573,000</b>	<b>57,179,116</b>	<b>1,393,884</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△1,273,000</b>	<b>△22,901,116</b>	<b>21,628,116</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>△29,173,700</b>	<b>△29,356,266</b>	<b>182,566</b>		
前期末支払資金残高(12)	50,741,079	50,741,079	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>21,567,379</b>	<b>21,384,813</b>	<b>182,566</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)

## いなみこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	229,052,540	220,306,270	8,746,270
	施設型給付費収益	181,405,090	171,255,820	10,149,270
	施設型給付費収益	181,405,090	171,255,820	10,149,270
	私立認定保育所利用料収益	7,985,000	11,837,750	△3,852,750
	その他の事業収益	39,662,450	37,212,700	2,449,750
	補助金事業収益(公費)	37,641,350	34,895,600	2,745,750
	補助金事業収益(一般)	143,000	84,900	58,100
	受託事業収益(一般)	810,000	838,000	△28,000
	その他の事業収益	1,068,100	1,394,200	△326,100
	その他の収益		16,000	△16,000
	その他の収益		16,000	△16,000
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>229,052,540</b>	<b>220,322,270</b>

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)

## いなみこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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	150,085,091	146,872,497	3,212,594
	職員給料	95,698,067	92,275,347	3,422,720
	職員俸給	70,265,043	68,147,316	2,117,727
	職員諸手当	25,433,024	24,128,031	1,304,993
	職員賞与	23,288,092	23,936,646	△648,554
	非常勤職員給与	11,014,436	9,754,070	1,260,366
	退職給付費用	3,372,889	3,699,298	△326,409
	退職給付引当金繰入	1,904,389	2,220,298	△315,909
	退職給付費用	1,468,500	1,479,000	△10,500
	法定福利費	16,711,607	17,207,136	△495,529
	事業費	30,059,750	29,923,285	136,465
	給食費	14,119,739	13,109,643	1,010,096
	保健衛生費	748,498	625,302	123,196
	保育材料費	7,649,050	8,956,238	△1,307,188
	水道光熱費	4,047,475	4,078,198	△30,723
	燃料費	233,917	507,802	△273,885
	消耗器具備品費	1,644,955	1,173,256	471,699
	保険料	872,450	615,878	256,572
	賃借料	528,666	841,968	△313,302
	教育指導費	215,000		215,000
	雑費		15,000	△15,000
	事務費	19,219,616	14,880,713	4,338,903
	福利厚生費	975,970	568,072	407,898
	職員被服費		78,690	△78,690
	旅費交通費	353,978	476,935	△122,957
	研修研究費	425,227	457,885	△32,658
	事務消耗品費	2,673,699	2,653,845	19,854
	印刷製本費		15,120	△15,120
	修繕費	4,958,004	949,776	4,008,228
	通信運搬費	930,438	1,273,325	△342,887
	会議費	215,000	20,900	194,100
	広報費	78,780	147,360	△68,580
	業務委託費	8,231,446	7,350,794	880,652
	手数料	145,408	196,823	△51,415
	租税公課	115,000	115,000	
	保守料	52,900	434,988	△382,088
	諸会費	7,000	3,500	3,500
	新聞購読料	41,500	47,700	△6,200
	雑費	15,266	90,000	△74,734
	減価償却費	24,481,760	22,737,046	1,744,714
減価償却費	24,481,760	22,737,046	1,744,714	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,051,115	△14,657,195	△1,393,920	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,051,115	△14,657,195	△1,393,920	
その他の費用		15,000	△15,000	

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)

## いなみこども園拠点区分 事業活動計算書

(自) 平成31年4月1日 (至) 令和2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		15,000	△15,000	
	サービス活動費用計(2)	207,795,102	199,771,346	8,023,756	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	21,257,438	20,550,924	706,514	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	509	301	208
		受取利息配当金収益	509	301	208
		その他のサービス活動外収益	1,997,704	1,940,700	57,004
		受入研修費収益	13,000	20,000	△7,000
		利用者等外給食収益	1,813,400	1,606,300	207,100
		雑収益	171,304	314,400	△143,096
		サービス活動外収益計(4)	1,998,213	1,941,001	57,212
	費用	支払利息	772,888	841,336	△68,448
		支払利息	772,888	841,336	△68,448
		その他のサービス活動外費用	103,457	△64,605	168,062
		利用者等外給食費		13,880	△13,880
		雑損失	103,457	△78,485	181,942
		サービス活動外費用計(5)	876,345	776,731	99,614
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,121,868	1,164,270	△42,402	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	22,379,306	21,715,194	664,112	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,566,000	33,257,000	△29,691,000
		施設整備等補助金収益	3,566,000	33,257,000	△29,691,000
		特別収益計(8)	3,566,000	33,257,000	△29,691,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	37,823,000	150,000	37,673,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	37,823,000	150,000	37,673,000
		拠点区分間繰入金費用	2,470,616	2,323,925	146,691
		拠点区分間繰入金費用	2,470,616	2,323,925	146,691
		特別費用計(9)	40,293,616	2,473,925	37,819,691
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△36,727,616	30,783,075	△67,510,691
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△14,348,310	52,498,269	△66,846,579
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	97,754,913	24,256,736	73,498,177	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	83,406,603	76,755,005	6,651,598	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	34,278,000	53,000,000	△18,722,000	
	人件費積立金取崩額	5,000,000	12,000,000	△7,000,000	
	修繕積立金取崩額	6,278,000	41,000,000	△34,722,000	
	備品等購入積立金取崩額	23,000,000		23,000,000	
	その他の積立金積立額(16)	52,673,206	32,000,092	20,673,114	
	人件費積立金積立額	5,000,206	22,000,092	△16,999,886	
	修繕積立金積立額	24,673,000		24,673,000	
備品等購入積立金積立額	23,000,000	10,000,000	13,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	65,011,397	97,754,913	△32,743,516	

※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)

## いなみこども園拠点区分 貸借対照表

令和2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>25,772,916</b>	<b>57,219,451</b>	<b>△31,446,535</b>	<b>流動負債</b>	<b>8,804,103</b>	<b>6,478,372</b>	<b>2,325,731</b>
現金預金	9,869,916	23,962,451	△14,092,535	事業未払金	2,002,424	4,088,920	△2,086,496
事業未収金	15,500,000		15,500,000	1年以内返済予定設備資金借入金	4,416,000		4,416,000
未収補助金	403,000	33,257,000	△32,854,000	職員預り金	2,385,679	2,389,452	△3,773
<b>固定資産</b>	<b>433,905,099</b>	<b>399,636,869</b>	<b>34,268,230</b>	<b>固定負債</b>	<b>62,518,326</b>	<b>69,445,937</b>	<b>△6,927,611</b>
<b>基本財産</b>	<b>281,408,453</b>	<b>230,646,335</b>	<b>50,762,118</b>	設備資金借入金	43,056,000	51,888,000	△8,832,000
建物	281,408,453	230,646,335	50,762,118	退職給付引当金	19,462,326	17,557,937	1,904,389
<b>その他の固定資産</b>	<b>152,496,646</b>	<b>168,990,534</b>	<b>△16,493,888</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>71,322,429</b>	<b>75,924,309</b>	<b>△4,601,880</b>
構築物	42,230,206	45,132,211	△2,902,005	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	5,457,682	6,151,530	△693,848	<b>基本金</b>			
車輛運搬具	7	7		<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>243,085,588</b>	<b>221,313,703</b>	<b>21,771,885</b>
器具及び備品	9,121,055	7,501,716	1,619,339	国庫補助金等特別積立金	243,085,588	221,313,703	21,771,885
建設仮勘定		34,700,000	△34,700,000	<b>その他の積立金</b>	<b>80,258,601</b>	<b>61,863,395</b>	<b>18,395,206</b>
ソフトウェア	475,488	723,568	△248,080	人件費積立金	24,004,601	24,004,395	206
退職給付引当資産	14,953,607	12,918,107	2,035,500	修繕積立金	19,254,000	859,000	18,395,000
人件費積立資産	24,004,601	24,004,395	206	備品等購入積立金	37,000,000	37,000,000	
修繕積立資産	19,254,000	859,000	18,395,000	<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>65,011,397</b>	<b>97,754,913</b>	<b>△32,743,516</b>
備品等購入積立資産	37,000,000	37,000,000		(うち当期活動増減差額)	△14,348,310	52,498,269	△66,846,579
				<b>純資産の部合計</b>	<b>388,355,586</b>	<b>380,932,011</b>	<b>7,423,575</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>459,678,015</b>	<b>456,856,320</b>	<b>2,821,695</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>459,678,015</b>	<b>456,856,320</b>	<b>2,821,695</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2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：いなみこども園

(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		-	通常運営資金	-	-	43,592
普通預金71491印南施設	紀陽銀行 印南出張所	-	通常運営資金	-	-	9,826,324
			小計			9,869,916
事業未収金		-	施設型給付費	-	-	15,500,000
未収補助金		-	緊急整備事業	-	-	403,000
<b>流動資産合計</b>						<b>25,772,916</b>
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物	拠点 いなみこども園					
園舎(本園)	日高郡印南町大字山口150-3	2011年度	第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している	285,375,487	113,465,718	171,909,769
園舎(本園)	日高郡印南町大字山口150-3	2011年度	第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している	71,343,872	28,366,434	42,977,438
倉庫	日高郡印南町大字山口150-3	2019年度	第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している	6,278,000	120,330	6,157,670
建物(増築)	日高郡印南町大字山口150-3	2019年度	第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している	62,748,000	2,384,424	60,363,576
			小計			281,408,453
			小計			281,408,453
<b>基本財産合計</b>						<b>281,408,453</b>
<b>(2) その他の固定資産</b>						
構築物	日高郡印南町大字山口150-3	-	第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している	63,457,805	21,227,599	42,230,206
機械及び装置	〃	-	第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している	28,806,577	23,348,895	5,457,682
車輛運搬具	〃	-	第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している	14,567,320	14,567,313	7
器具及び備品	〃	-	第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している	36,460,639	27,339,584	9,121,055
ソフトウェア	〃	-	第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している	1,600,400	1,124,912	475,488
退職給付引当資産	〃	-	第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している	-	-	14,953,607
人件費積立資産	紀陽銀行 印南出張所	-	第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している	-	-	24,004,601
修繕積立資産	紀陽銀行 印南出張所	-	第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している	-	-	19,254,000
備品等購入積立資産	紀陽銀行 印南出張所	-	第2種社会福祉事業である、いなみこども園に使用している	-	-	37,000,000
<b>その他の固定資産合計</b>						<b>152,496,646</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>433,905,099</b>
<b>資産合計</b>						<b>459,678,015</b>
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
事業未払金	紀陽銀行 印南出張所	-	-	-	-	2,002,424
1年以内返済予定設備資金借入金		-	-	-	-	4,416,000
職員預り金	紀陽銀行 印南出張所	-	-	-	-	2,385,679
<b>流動負債合計</b>						<b>8,804,103</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	43,056,000
退職給付引当金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	19,462,326
<b>固定負債合計</b>						<b>62,518,326</b>
<b>負債合計</b>						<b>71,322,429</b>
<b>差引純資産</b>						<b>388,355,586</b>