

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	255,288,000	264,353,210	△9,065,210	
	施設型給付費収入	208,262,000	215,994,340	△7,732,340	
	施設型給付費収入	208,262,000	215,994,340	△7,732,340	
	私立認定保育所利用料収入	9,360,000	9,963,230	△603,230	
	その他の事業収入	37,666,000	38,395,640	△729,640	
	補助金事業収入(公費)	35,161,000	36,416,500	△1,255,500	
	補助金事業収入(一般)	74,000	16,100	57,900	
	受託事業収入(一般)	754,000	662,000	92,000	
	その他の事業収入	1,677,000	1,301,040	375,960	
	受取利息配当金収入		337	△337	
	受取利息配当金収入		337	△337	
	その他の収入	2,474,000	2,168,700	305,300	
	利用者等外給食費収入	2,470,000	2,153,700	316,300	
	雑収入	4,000	15,000	△11,000	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>257,762,000</b>	<b>266,522,247</b>	<b>△8,760,247</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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	173,443,000	178,857,832	△5,414,832		
	職員給料支出	111,346,000	115,235,374	△3,889,374		
	職員俸給支出	88,073,000	88,049,160	23,840		
	職員諸手当支出	23,273,000	27,186,214	△3,913,214		
	職員賞与支出	29,724,000	28,781,958	942,042		
	非常勤職員給与支出	12,184,000	11,681,740	502,260		
	退職給付支出	2,670,000	2,632,800	37,200		
	法定福利費支出	17,519,000	20,525,960	△3,006,960		
	事業費支出	33,280,000	35,444,479	△2,164,479		
	給食費支出	15,686,000	15,746,573	△60,573		
	保健衛生費支出	1,173,000	779,400	393,600		
	保育材料費支出	7,418,000	9,596,386	△2,178,386		
	水道光熱費支出	4,893,000	4,984,696	△91,696		
	燃料費支出	230,000	206,628	23,372		
	消耗器具備品費支出	1,058,000	1,749,820	△691,820		
	保険料支出	983,000	654,680	328,320		
	賃借料支出	687,000	670,296	16,704		
	教育指導費支出	1,152,000	1,056,000	96,000		
	事務費支出	14,554,000	14,686,819	△132,819		
	福利厚生費支出	243,000	338,586	△95,586		
	職員被服費支出	450,000	333,924	116,076		
	旅費交通費支出	84,000	82,885	1,115		
	研修研究費支出	93,000	69,903	23,097		
	事務消耗品費支出	2,891,000	3,040,961	△149,961		
	修繕費支出	137,000	320,279	△183,279		
	通信運搬費支出	1,035,000	1,114,319	△79,319		
	広報費支出	282,000	253,550	28,450		
	業務委託費支出	8,198,000	8,244,844	△46,844		
	手数料支出	164,000	167,368	△3,368		
	租税公課支出	6,000	4,000	2,000		
	保守料支出	900,000	636,900	263,100		
	諸会費支出	20,000	12,800	7,200		
	新聞購読料支出	18,000	44,900	△26,900		
	雑支出	33,000	21,600	11,400		
	支払利息支出	648,000	635,992	12,008		
	支払利息支出	648,000	635,992	12,008		
	その他の支出		163,000	△163,000		
	雑支出		163,000	△163,000		
		<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>221,925,000</b>	<b>229,788,122</b>	<b>△7,863,122</b>	
		<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>35,837,000</b>	<b>36,734,125</b>	<b>△897,125</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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	1,287,000	△787,000	
	施設整備等補助金収入	500,000	1,287,000	△787,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>500,000</b>	<b>1,287,000</b>	<b>△787,000</b>	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000		
	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	4,416,000		
	固定資産取得支出	1,850,000	1,809,400	40,600	
器具及び備品取得支出	1,850,000	1,809,400	40,600		
ファイナンス・リース債務の返済支出	226,800		226,800		
ファイナンス・リース債務の返済支出	226,800		226,800		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>6,492,800</b>	<b>6,225,400</b>	<b>267,400</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△5,992,800</b>	<b>△4,938,400</b>	<b>△1,054,400</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		1,015,800	△1,015,800	
	退職給付引当資産取崩収入		1,015,800	△1,015,800	
	拠点区分間繰入金収入		11,000	△11,000	
	拠点区分間繰入金収入		11,000	△11,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>1,026,800</b>	<b>△1,026,800</b>	
	支出				
	積立資産支出	7,948,000	27,539,200	△19,591,200	
	退職給付引当資産支出	2,948,000	2,539,200	408,800	
	人件費積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	修繕積立資産支出		20,000,000	△20,000,000	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000		5,000,000	
	拠点区分間繰入金支出		2,281,531	△2,281,531	
拠点区分間繰入金支出		2,281,531	△2,281,531		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,948,000</b>	<b>29,820,731</b>	<b>△21,872,731</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△7,948,000</b>	<b>△28,793,931</b>	<b>20,845,931</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>21,896,200</b>	<b>3,001,794</b>	<b>18,894,406</b>		
前期末支払資金残高(12)	49,634,430	49,634,430	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>71,530,630</b>	<b>52,636,224</b>	<b>18,894,406</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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	264,353,210	262,808,460	1,544,750
	施設型給付費収益	215,994,340	215,760,880	233,460
	施設型給付費収益	215,994,340	215,760,880	233,460
	私立認定保育所利用料収益	9,963,230	9,425,420	537,810
	その他の事業収益	38,395,640	37,622,160	773,480
	補助金事業収益(公費)	36,416,500	35,837,400	579,100
	補助金事業収益(一般)	16,100	62,700	△46,600
	受託事業収益(一般)	662,000	604,000	58,000
	その他の事業収益	1,301,040	1,118,060	182,980
	<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>264,353,210</b>	<b>262,808,460</b>	<b>1,544,750</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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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	人件費	180,737,661	166,556,307	14,181,354
	職員給料	115,235,374	104,447,130	10,788,244
	職員俸給	88,049,160	78,771,011	9,278,149
	職員諸手当	27,186,214	25,676,119	1,510,095
	職員賞与	28,781,958	26,271,242	2,510,716
	非常勤職員給与	11,681,740	13,565,085	△1,883,345
	退職給付費用	4,512,629	3,939,078	573,551
	退職給付引当金繰入	2,306,229	2,292,578	13,651
	退職給付費用	2,206,400	1,646,500	559,900
	法定福利費	20,525,960	18,333,772	2,192,188
	事業費	35,444,479	33,244,071	2,200,408
	給食費	15,746,573	15,302,218	444,355
	保健衛生費	779,400	896,347	△116,947
	保育材料費	9,596,386	6,033,279	3,563,107
	水道光熱費	4,984,696	4,578,626	406,070
	燃料費	206,628	191,572	15,056
	消耗器具備品費	1,749,820	2,634,223	△884,403
	保険料	654,680	2,250,546	△1,595,866
	賃借料	670,296	685,260	△14,964
	教育指導費	1,056,000	672,000	384,000
	事務費	14,686,819	14,313,420	373,399
	福利厚生費	338,586	344,376	△5,790
	職員被服費	333,924		333,924
	旅費交通費	82,885	88,535	△5,650
	研修研究費	69,903	481,916	△412,013
	事務消耗品費	3,040,961	4,023,859	△982,898
	修繕費	320,279	50,160	270,119
	通信運搬費	1,114,319	949,012	165,307
	広報費	253,550	58,850	194,700
	業務委託費	8,244,844	7,887,284	357,560
	手数料	167,368	265,828	△98,460
	租税公課	4,000	4,000	
	保守料	636,900	84,900	552,000
	諸会費	12,800	14,500	△1,700
	新聞購読料	44,900	60,200	△15,300
	雑費	21,600		21,600
	減価償却費	25,319,525	25,391,996	△72,471
	減価償却費	25,319,525	25,391,996	△72,471
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,044,264	△18,259,487	1,215,223
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△17,044,264	△18,259,487	1,215,223
	その他の費用	81,500		81,500
	その他の費用	81,500		81,500
サービス活動費用計(2)	239,225,720	221,246,307	17,979,413	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	25,127,490	41,562,153	△16,434,663	

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) 令和3年4月1日 (至) 令和4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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	619	479	140
		受取利息配当金収益	619	479	140
		その他のサービス活動外収益	3,027,930	2,074,050	953,880
		受入研修費収益		12,000	△12,000
		利用者等外給食収益	2,153,700	2,059,650	94,050
		雑収益	874,230	2,400	871,830
	サービス活動外収益計(4)		3,028,549	2,074,529	954,020
	費用	支払利息	635,992	704,440	△68,448
		支払利息	635,992	704,440	△68,448
		その他のサービス活動外費用	81,500		81,500
雑損失		81,500		81,500	
サービス活動外費用計(5)		717,492	704,440	13,052	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		2,311,057	1,370,089	940,968	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		27,438,547	42,932,242	△15,493,695	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	1,287,000	3,198,000	△1,911,000
		施設整備等補助金収益	1,287,000	3,198,000	△1,911,000
		拠点区分間繰入金収益	11,000		11,000
		拠点区分間繰入金収益	11,000		11,000
		その他の特別収益	1		1
		その他の特別収益	1		1
	特別収益計(8)		1,298,001	3,198,000	△1,899,999
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		車輛運搬具売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	780,000	3,358,000	△2,578,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	780,000	3,358,000	△2,578,000
		拠点区分間繰入金費用	2,281,531	2,362,765	△81,234
		拠点区分間繰入金費用	2,281,531	2,362,765	△81,234
特別費用計(9)		3,061,533	5,720,765	△2,659,232	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		△1,763,532	△2,522,765	759,233	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		25,675,015	40,409,477	△14,734,462	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		90,420,677	65,011,397	25,409,280
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		116,095,692	105,420,874	10,674,818
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	10,000,000	△10,000,000
	人件費積立金取崩額			10,000,000	△10,000,000
	その他の積立金積立額(16)		25,000,282	25,000,197	85
	人件費積立金積立額		5,000,282	15,000,197	△9,999,915
修繕積立金積立額		20,000,000	10,000,000	10,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		91,095,410	90,420,677	674,733	

※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4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>57,929,467</b>	<b>54,300,032</b>	<b>3,629,435</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,709,243</b>	<b>9,081,602</b>	<b>627,641</b>
現金預金	21,149,467	35,108,532	△13,959,065	事業未払金	2,850,000	2,270,000	580,000
事業未収金	19,000,000	17,500,000	1,500,000	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	17,780,000	1,691,500	16,088,500	職員預り金	2,443,243	2,395,602	47,641
<b>固定資産</b>	<b>432,912,836</b>	<b>429,040,050</b>	<b>3,872,786</b>	<b>固定負債</b>	<b>57,858,733</b>	<b>60,394,904</b>	<b>△2,536,171</b>
<b>基本財産</b>	<b>244,543,773</b>	<b>262,976,113</b>	<b>△18,432,340</b>	設備資金借入金	34,224,000	38,640,000	△4,416,000
建物	244,543,773	262,976,113	△18,432,340	退職給付引当金	23,634,733	21,754,904	1,879,829
<b>その他の固定資産</b>	<b>188,369,063</b>	<b>166,063,937</b>	<b>22,305,126</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>67,567,976</b>	<b>69,476,506</b>	<b>△1,908,530</b>
構築物	36,426,196	39,328,201	△2,902,005	<b>純資産の部</b>			
機械及び装置	4,070,002	4,763,842	△693,840	<b>基本金</b>			
車輛運搬具	787,488	7	787,481	<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>211,919,837</b>	<b>228,184,101</b>	<b>△16,264,264</b>
器具及び備品	8,023,688	9,206,474	△1,182,786	国庫補助金等特別積立金	211,919,837	228,184,101	△16,264,264
ソフトウェア	2	227,408	△227,406	<b>その他の積立金</b>	<b>120,259,080</b>	<b>95,258,798</b>	<b>25,000,282</b>
退職給付引当資産	18,802,607	17,279,207	1,523,400	人件費積立金	34,005,080	29,004,798	5,000,282
人件費積立資産	34,005,080	29,004,798	5,000,282	修繕積立金	49,254,000	29,254,000	20,000,000
修繕積立資産	49,254,000	29,254,000	20,000,000	備品等購入積立金	37,000,000	37,000,000	
備品等購入積立資産	37,000,000	37,000,000		<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>91,095,410</b>	<b>90,420,677</b>	<b>674,733</b>
				(うち当期活動増減差額)	25,675,015	40,409,477	△14,734,462
				<b>純資産の部合計</b>	<b>423,274,327</b>	<b>413,863,576</b>	<b>9,410,751</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>490,842,303</b>	<b>483,340,082</b>	<b>7,502,221</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>490,842,303</b>	<b>483,340,082</b>	<b>7,502,221</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4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	-	-	88,939
普通預金71491印南施設	紀陽銀行 印南出張所	-	通常運営資金	-	-	21,060,528
			小計			21,149,467
事業未収金		-	施設型給付費	-	-	19,000,000
未収補助金		-	緊急整備事業	-	-	17,780,000
			流動資産合計			57,929,467
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
建物						
建物	拠点 いなみこども園					
	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	138,680,322	146,695,165
	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	34,670,086	36,673,786
	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	697,906	5,580,094
	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	7,153,272	55,594,728
			小計			244,543,773
			小計			244,543,773
			基本財産合計			244,543,773
<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	27,031,609	36,426,196
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	24,736,575	4,070,002
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	10,229,673	9,442,185	787,488
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	41,471,189	33,447,501	8,023,688
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	1,600,398	2
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	-	-	18,802,607
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	-	-	34,005,080
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	-	-	49,254,000
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
			その他の固定資産合計			188,369,063
			固定資産合計			432,912,836
			資産合計			490,842,303
<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	-	-	-	-	2,850,000
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	4,416,000
職員預り金	紀陽銀行 印南出張所	-	-	-	-	2,443,243
			流動負債合計			9,709,243
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	34,224,000
退職給付引当金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	23,634,733
			固定負債合計			57,858,733
			負債合計			67,567,976
			差引純資産			423,274,327