

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	収入				
	保育事業収入	244,319,000	249,969,706	△5,650,706	
	施設型給付費収入	207,509,000	212,529,436	△5,020,436	
	施設型給付費収入	207,509,000	212,529,436	△5,020,436	
	私立認定保育所利用料収入	2,064,000	2,150,120	△86,120	
	その他の事業収入	34,746,000	35,290,150	△544,150	
	補助金事業収入(公費)	32,926,000	33,432,400	△506,400	
	補助金事業収入(一般)	30,000	43,600	△13,600	
	受託事業収入(一般)	416,000	434,000	△18,000	
	その他の事業収入	1,374,000	1,380,150	△6,150	
	受取利息配当金収入	200	245	△45	
	受取利息配当金収入	200	245	△45	
	その他の収入	2,923,000	2,990,982	△67,982	
	受入研修費収入	11,000	11,000		
	利用者等外給食費収入	2,242,000	2,223,700	18,300	
	雑収入	670,000	756,282	△86,282	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>247,242,200</b>	<b>252,960,933</b>	<b>△5,718,733</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	193,348,000	198,133,934	△4,785,934	
	職員給料支出	127,288,000	128,240,055	△952,055	
	職員俸給支出	98,047,000	97,158,934	888,066	
	職員諸手当支出	29,241,000	31,081,121	△1,840,121	
	職員賞与支出	33,129,000	33,129,193	△193	
	非常勤職員給与支出	9,572,000	9,523,119	48,881	
	退職給付支出	2,611,000	3,396,400	△785,400	
	法定福利費支出	20,748,000	23,845,167	△3,097,167	
	事業費支出	36,385,000	35,869,770	515,230	
	給食費支出	17,604,000	17,495,991	108,009	
	保健衛生費支出	1,128,000	849,743	278,257	
	保育材料費支出	8,161,000	7,921,061	239,939	
	水道光熱費支出	5,455,000	5,545,648	△90,648	
	燃料費支出	277,000	291,046	△14,046	
	消耗器具備品費支出	1,269,000	1,271,314	△2,314	
	保険料支出	615,000	614,515	485	
	賃借料支出	724,000	724,152	△152	
	教育指導費支出	1,152,000	1,152,000		
	雑支出		4,300	△4,300	
	事務費支出	20,626,800	21,948,624	△1,321,824	
	福利厚生費支出	1,174,000	1,088,551	85,449	
	職員被服費支出	164,000	164,060	△60	
	旅費交通費支出	173,000	150,265	22,735	
	研修研究費支出	88,000	455,488	△367,488	
	事務消耗品費支出	3,114,000	3,200,545	△86,545	
	修繕費支出	5,830,000	7,102,810	△1,272,810	
	通信運搬費支出	1,317,000	1,321,402	△4,402	
	広報費支出	120,000	106,700	13,300	
	業務委託費支出	8,028,000	7,911,244	116,756	
	手数料支出	76,000	102,379	△26,379	
	租税公課支出	188,800	4,000	184,800	
	保守料支出	250,000	255,600	△5,600	
	諸会費支出	32,000	32,180	△180	
	新聞購読料支出	47,000	53,400	△6,400	
	雑支出	25,000		25,000	
	支払利息支出	500,000	499,096	904	
	支払利息支出	500,000	499,096	904	
	その他の支出	50,000	172,030	△122,030	
	雑支出	50,000	172,030	△122,030	
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>250,909,800</b>	<b>256,623,454</b>	<b>△5,713,654</b>	
<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>△3,667,600</b>	<b>△3,662,521</b>	<b>△5,079</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	464,000	658,420	△194,420	
	施設整備等補助金収入	464,000	658,420	△194,420	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>464,000</b>	<b>658,420</b>	<b>△194,420</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	992,000	1,514,480	△522,480		
器具及び備品取得支出	992,000	1,514,480	△522,480		
<b>施設整備等支出計(5)</b>	<b>5,408,000</b>	<b>5,930,480</b>	<b>△522,480</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>		<b>△4,944,000</b>	<b>△5,272,060</b>	<b>328,060</b>	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	11,000,000	17,494,900	△6,494,900	
	退職給付引当資産取崩収入		1,494,900	△1,494,900	
	人件費積立資産取崩収入	11,000,000	16,000,000	△5,000,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>11,000,000</b>	<b>17,494,900</b>	<b>△6,494,900</b>	
	支出				
	積立資産支出	13,900,000	13,880,000	20,000	
	退職給付引当資産支出	2,900,000	2,880,000	20,000	
	人件費積立資産支出	11,000,000	11,000,000		
	拠点区分間繰入金支出		2,116,250	△2,116,250	
拠点区分間繰入金支出		2,116,250	△2,116,250		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>13,900,000</b>	<b>15,996,250</b>	<b>△2,096,250</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>		<b>△2,900,000</b>	<b>1,498,650</b>	<b>△4,398,650</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>△11,511,600</b>	<b>△7,435,931</b>	<b>△4,075,669</b>	
前期末支払資金残高(12)		52,762,479	52,762,479	0	
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>		<b>41,250,879</b>	<b>45,326,548</b>	<b>△4,075,669</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	249,969,706	255,416,264	△5,446,558
	施設型給付費収益	212,529,436	212,873,574	△344,138
	施設型給付費収益	212,529,436	212,873,574	△344,138
	私立認定保育所利用料収益	2,150,120	5,411,400	△3,261,280
	その他の事業収益	35,290,150	37,131,290	△1,841,140
	補助金事業収益(公費)	33,432,400	35,329,990	△1,897,590
	補助金事業収益(一般)	43,600	31,600	12,000
	受託事業収益(一般)	434,000	504,000	△70,000
	その他の事業収益	1,380,150	1,265,700	114,450
	その他の収益	76,750		76,750
	その他の収益	76,750		76,750
		<b>サービス活動収益計(1)</b>	<b>250,046,456</b>	<b>255,416,264</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 費用	人件費	199,266,573	198,610,588	655,985
	職員給料	128,240,055	125,421,586	2,818,469
	職員俸給	97,158,934	94,613,148	2,545,786
	職員諸手当	31,081,121	30,808,438	272,683
	職員賞与	33,129,193	32,718,940	410,253
	非常勤職員給与	9,523,119	12,491,010	△2,967,891
	退職給付費用	4,529,039	4,957,493	△428,454
	退職給付引当金繰入	2,571,039	3,132,993	△561,954
	退職給付費用	1,958,000	1,824,500	133,500
	法定福利費	23,845,167	23,021,559	823,608
	事業費	35,869,770	36,605,080	△735,310
	給食費	17,495,991	16,321,625	1,174,366
	保健衛生費	849,743	1,258,412	△408,669
	保育材料費	7,921,061	9,327,241	△1,406,180
	水道光熱費	5,545,648	5,913,787	△368,139
	燃料費	291,046	286,701	4,345
	消耗器具備品費	1,271,314	1,115,007	156,307
	保険料	614,515	626,935	△12,420
	賃借料	724,152	603,372	120,780
	教育指導費	1,152,000	1,152,000	
	雑費	4,300		4,300
	事務費	21,948,624	14,375,028	7,573,596
	福利厚生費	1,088,551	367,218	721,333
	職員被服費	164,060	13,397	150,663
	旅費交通費	150,265	112,717	37,548
	研修研究費	455,488	474,289	△18,801
	事務消耗品費	3,200,545	2,885,738	314,807
	修繕費	7,102,810	957,050	6,145,760
	通信運搬費	1,321,402	1,337,709	△16,307
	広報費	106,700	161,180	△54,480
	業務委託費	7,911,244	7,675,714	235,530
	手数料	102,379	132,298	△29,919
	租税公課	4,000	4,000	
	保守料	255,600	149,200	106,400
	諸会費	32,180	3,500	28,680
	新聞購読料	53,400	60,200	△6,800
	雑費		40,818	△40,818
	減価償却費	24,814,025	25,083,685	△269,660
	減価償却費	24,814,025	25,083,685	△269,660
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,324,126	△16,267,620	△56,506
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,324,126	△16,267,620	△56,506
	その他の費用	133,250		133,250
	その他の費用	133,250		133,250
	サービス活動費用計(2)	265,708,116	258,406,761	7,301,355
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,661,660	△2,990,497	△12,671,163

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)	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	559	238	321
		受取利息配当金収益	559	238	321
		その他のサービス活動外収益	2,914,553	2,250,100	664,453
		受入研修費収益	11,000	11,000	
		利用者等外給食収益	2,223,700	2,236,600	△12,900
		雑収益	679,853	2,500	677,353
	サービス活動外収益計(4)		<b>2,915,112</b>	<b>2,250,338</b>	<b>664,774</b>
	費用	支払利息	499,096	567,544	△68,448
		支払利息	499,096	567,544	△68,448
		その他のサービス活動外費用	38,780	96,720	△57,940
雑損失		38,780	96,720	△57,940	
サービス活動外費用計(5)		<b>537,876</b>	<b>664,264</b>	<b>△126,388</b>	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		<b>2,377,236</b>	<b>1,586,074</b>	<b>791,162</b>	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		<b>△13,284,424</b>	<b>△1,404,423</b>	<b>△11,880,001</b>	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	658,420	288,000	370,420
		施設整備等補助金収益	658,420	288,000	370,420
		その他の特別収益		1,519,200	△1,519,200
		その他の特別収益		1,519,200	△1,519,200
	特別収益計(8)		<b>658,420</b>	<b>1,807,200</b>	<b>△1,148,780</b>
	費用	固定資産売却損・処分損	2		2
		器具及び備品売却損・処分損	2		2
		国庫補助金等特別積立金積立額	658,420	288,000	370,420
		国庫補助金等特別積立金積立額	658,420	288,000	370,420
		拠点区分間繰入金費用	2,116,250	2,186,150	△69,900
拠点区分間繰入金費用		2,116,250	2,186,150	△69,900	
特別費用計(9)		<b>2,774,672</b>	<b>2,474,150</b>	<b>300,522</b>	
特別増減差額(10)=(8)-(9)		<b>△2,116,252</b>	<b>△666,950</b>	<b>△1,449,302</b>	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		<b>△15,400,676</b>	<b>△2,071,373</b>	<b>△13,329,303</b>	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		<b>89,024,037</b>	<b>91,095,410</b>	<b>△2,071,373</b>
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		<b>73,623,361</b>	<b>89,024,037</b>	<b>△15,400,676</b>
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		16,000,000	15,000,000	1,000,000
	人件費積立金取崩額		16,000,000	15,000,000	1,000,000
	その他の積立金積立額(16)		11,000,635	15,000,000	△3,999,365
	人件費積立金積立額		11,000,635	15,000,000	△3,999,365
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		<b>78,622,726</b>	<b>89,024,037</b>	<b>△10,401,311</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
<b>流動資産</b>	<b>53,768,177</b>	<b>58,365,101</b>	<b>△4,596,924</b>	<b>流動負債</b>	<b>12,857,629</b>	<b>10,018,622</b>	<b>2,839,007</b>
現金預金	18,454,677	22,818,601	△4,363,924	事業未払金	5,886,920	3,300,000	2,586,920
事業未収金	18,300,000	18,700,000	△400,000	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	17,013,500	16,846,500	167,000	職員預り金	2,554,709	2,302,622	252,087
<b>固定資産</b>	<b>386,538,769</b>	<b>413,452,581</b>	<b>△26,913,812</b>	<b>固定負債</b>	<b>53,292,365</b>	<b>56,575,726</b>	<b>△3,283,361</b>
<b>基本財産</b>	<b>207,699,462</b>	<b>226,111,433</b>	<b>△18,411,971</b>	設備資金借入金	25,392,000	29,808,000	△4,416,000
建物	207,699,462	226,111,433	△18,411,971	退職給付引当金	27,900,365	26,767,726	1,132,639
<b>その他の固定資産</b>	<b>178,839,307</b>	<b>187,341,148</b>	<b>△8,501,841</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>66,149,994</b>	<b>66,594,348</b>	<b>△444,354</b>
構築物	30,672,413	33,524,191	△2,851,778	純 資 産 の 部			
機械及び装置	2,682,322	3,376,162	△693,840	<b>基本金</b>			
車輛運搬具	500,506	643,997	△143,491	国庫補助金等特別積立金	180,274,511	195,940,217	△15,665,706
器具及び備品	5,261,042	6,459,509	△1,198,467	国庫補助金等特別積立金	180,274,511	195,940,217	△15,665,706
ソフトウェア	2	2		<b>その他の積立金</b>	<b>115,259,715</b>	<b>120,259,080</b>	<b>△4,999,365</b>
退職給付引当資産	24,463,307	23,078,207	1,385,100	人件費積立金	29,005,715	34,005,080	△4,999,365
人件費積立資産	29,005,715	34,005,080	△4,999,365	修繕積立金	49,254,000	49,254,000	
修繕積立資産	49,254,000	49,254,000		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>78,622,726</b>	<b>89,024,037</b>	<b>△10,401,311</b>
				(うち当期活動増減差額)	△15,400,676	△2,071,373	△13,329,303
				<b>純資産の部合計</b>	<b>374,156,952</b>	<b>405,223,334</b>	<b>△31,066,382</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>440,306,946</b>	<b>471,817,682</b>	<b>△31,510,736</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>440,306,946</b>	<b>471,817,682</b>	<b>△31,510,736</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：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	-	-	25,776
普通預金71491印南施設	紀陽銀行 印南出張所	-	通常運営資金	-	-	18,428,901
			小計			18,454,677
事業未収金		-	施設型給付費	-	-	18,300,000
未収補助金		-	緊急整備事業	-	-	17,013,500
流動資産合計						53,768,177
<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					
建物	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	163,878,629	121,496,858
	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	40,969,666	30,374,206
	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	1,275,482	5,002,518
	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	11,922,120	50,825,880
			小計			207,699,462
			小計			207,699,462
基本財産合計						207,699,462
<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	32,785,392	30,672,413
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	26,124,255	2,682,322
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	9,729,167	500,506
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	43,905,274	38,644,232	5,261,042
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	-	-	24,463,307
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	-	-	29,005,715
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						178,839,307
固定資産合計						386,538,769
資産合計						440,306,946
<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	-	-	-	-	5,886,920
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	-	-	-	-	2,554,709
流動負債合計						12,857,629
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	25,392,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	-	-	-	-	27,900,365
固定負債合計						53,292,365
負債合計						66,149,994
差引純資産						374,156,952