

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2年4月1日 (至) 令和3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	226,885,000	262,808,460	△35,923,460	
	施設型給付費収入	181,500,000	215,760,880	△34,260,880	
	施設型給付費収入	181,500,000	215,760,880	△34,260,880	
	私立認定保育所利用料収入	7,980,000	9,425,420	△1,445,420	
	その他の事業収入	37,405,000	37,622,160	△217,160	
	補助金事業収入(公費)	34,855,000	35,837,400	△982,400	
	補助金事業収入(一般)	200,000	62,700	137,300	
	受託事業収入(一般)	900,000	604,000	296,000	
	その他の事業収入	1,450,000	1,118,060	331,940	
	受取利息配当金収入	120,000	282	119,718	
	受取利息配当金収入	120,000	282	119,718	
	その他の収入	1,595,000	2,074,050	△479,050	
	受入研修費収入	30,000	12,000	18,000	
	利用者等外給食費収入	1,560,000	2,059,650	△499,650	
	雑収入	5,000	2,400	2,600	
	<b>事業活動収入計(1)</b>	<b>228,600,000</b>	<b>264,882,792</b>	<b>△36,282,792</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2年4月1日 (至) 令和3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	159,051,082	164,263,729	△5,212,647	
	職員給料支出	103,431,500	104,447,130	△1,015,630	
	職員俸給支出	78,700,000	78,771,011	△71,011	
	職員諸手当支出	24,731,500	25,676,119	△944,619	
	職員賞与支出	25,908,282	26,271,242	△362,960	
	非常勤職員給与支出	13,761,500	13,565,085	196,415	
	退職給付支出	2,822,500	1,646,500	1,176,000	
	法定福利費支出	13,127,300	18,333,772	△5,206,472	
	事業費支出	32,336,600	33,244,071	△907,471	
	給食費支出	14,635,500	15,302,218	△666,718	
	保健衛生費支出	1,287,500	896,347	391,153	
	保育材料費支出	6,654,500	6,033,279	621,221	
	水道光熱費支出	4,545,700	4,578,626	△32,926	
	燃料費支出	197,500	191,572	5,928	
	消耗器具備品費支出	3,066,500	2,634,223	432,277	
	保険料支出	936,500	2,250,546	△1,314,046	
	賃借料支出	683,700	685,260	△1,560	
	教育指導費支出	329,200	672,000	△342,800	
	事務費支出	14,442,900	14,313,420	129,480	
	福利厚生費支出	189,200	344,376	△155,176	
	旅費交通費支出	68,000	88,535	△20,535	
	研修研究費支出	195,500	481,916	△286,416	
	事務消耗品費支出	4,219,500	4,023,859	195,641	
	修繕費支出	75,500	50,160	25,340	
	通信運搬費支出	898,900	949,012	△50,112	
	広報費支出	100,500	58,850	41,650	
	業務委託費支出	8,221,100	7,887,284	333,816	
	手数料支出	331,900	265,828	66,072	
	租税公課支出	7,000	4,000	3,000	
	保守料支出	97,500	84,900	12,600	
	諸会費支出	12,000	14,500	△2,500	
	新聞購読料支出	26,300	60,200	△33,900	
	支払利息支出	750,000	704,440	45,560	
支払利息支出	750,000	704,440	45,560		
その他の支出	130,000		130,000		
雑支出	130,000		130,000		
	<b>事業活動支出計(2)</b>	<b>206,710,582</b>	<b>212,525,660</b>	<b>△5,815,078</b>	
	<b>事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)</b>	<b>21,889,418</b>	<b>52,357,132</b>	<b>△30,467,714</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2年4月1日 (至) 令和3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	1,000,000	3,198,000	△2,198,000	
	施設整備等補助金収入	1,000,000	3,198,000	△2,198,000	
	<b>施設整備等収入計(4)</b>	<b>1,000,000</b>	<b>3,198,000</b>	<b>△2,198,000</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	1,000,000	3,201,150	△2,201,150		
器具及び備品取得支出	1,000,000	3,201,150	△2,201,150		
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>5,642,800</b>	<b>7,617,150</b>	<b>△1,974,350</b>		
<b>施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)</b>	<b>△4,642,800</b>	<b>△4,419,150</b>	<b>△223,650</b>		
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000	
	人件費積立資産取崩収入		10,000,000	△10,000,000	
	<b>その他の活動収入計(7)</b>	<b>0</b>	<b>10,000,000</b>	<b>△10,000,000</b>	
	支出				
	積立資産支出	1,705,000	27,325,600	△25,620,600	
	退職給付引当資産支出	1,705,000	2,325,600	△620,600	
	人件費積立資産支出		15,000,000	△15,000,000	
	修繕積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	5,300,000	2,362,765	2,937,235	
拠点区分間繰入金支出	5,300,000	2,362,765	2,937,235		
<b>その他の活動支出計(8)</b>	<b>7,005,000</b>	<b>29,688,365</b>	<b>△22,683,365</b>		
<b>その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)</b>	<b>△7,005,000</b>	<b>△19,688,365</b>	<b>12,683,365</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>10,241,618</b>	<b>28,249,617</b>	<b>△18,007,999</b>		
前期末支払資金残高(12)	21,384,813	21,384,813	0		
<b>当期末支払資金残高(11)+(12)</b>	<b>31,626,431</b>	<b>49,634,430</b>	<b>△18,007,999</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2年4月1日 (至) 令和3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	262,808,460	229,052,540	33,755,920
	施設型給付費収益	215,760,880	181,405,090	34,355,790
	施設型給付費収益	215,760,880	181,405,090	34,355,790
	私立認定保育所利用料収益	9,425,420	7,985,000	1,440,420
	その他の事業収益	37,622,160	39,662,450	△2,040,290
	補助金事業収益(公費)	35,837,400	37,641,350	△1,803,950
	補助金事業収益(一般)	62,700	143,000	△80,300
	受託事業収益(一般)	604,000	810,000	△206,000
	その他の事業収益	1,118,060	1,068,100	49,960
サービス活動収益計(1)		262,808,460	229,052,540	33,755,920

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2年4月1日 (至) 令和3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	166,556,307	150,085,091	16,471,216
	職員給料	104,447,130	95,698,067	8,749,063
	職員俸給	78,771,011	70,265,043	8,505,968
	職員諸手当	25,676,119	25,433,024	243,095
	職員賞与	26,271,242	23,288,092	2,983,150
	非常勤職員給与	13,565,085	11,014,436	2,550,649
	退職給付費用	3,939,078	3,372,889	566,189
	退職給付引当金繰入	2,292,578	1,904,389	388,189
	退職給付費用	1,646,500	1,468,500	178,000
	法定福利費	18,333,772	16,711,607	1,622,165
	事業費	33,244,071	30,059,750	3,184,321
	給食費	15,302,218	14,119,739	1,182,479
	保健衛生費	896,347	748,498	147,849
	保育材料費	6,033,279	7,649,050	△1,615,771
	水道光熱費	4,578,626	4,047,475	531,151
	燃料費	191,572	233,917	△42,345
	消耗器具備品費	2,634,223	1,644,955	989,268
	保険料	2,250,546	872,450	1,378,096
	賃借料	685,260	528,666	156,594
	教育指導費	672,000	215,000	457,000
	事務費	14,313,420	19,219,616	△4,906,196
	福利厚生費	344,376	975,970	△631,594
	旅費交通費	88,535	353,978	△265,443
	研修研究費	481,916	425,227	56,689
	事務消耗品費	4,023,859	2,673,699	1,350,160
	修繕費	50,160	4,958,004	△4,907,844
	通信運搬費	949,012	930,438	18,574
	会議費		215,000	△215,000
	広報費	58,850	78,780	△19,930
	業務委託費	7,887,284	8,231,446	△344,162
	手数料	265,828	145,408	120,420
	租税公課	4,000	115,000	△111,000
	保守料	84,900	52,900	32,000
	諸会費	14,500	7,000	7,500
新聞購読料	60,200	41,500	18,700	
雑費		15,266	△15,266	
減価償却費	25,391,996	24,481,760	910,236	
減価償却費	25,391,996	24,481,760	910,236	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,259,487	△16,051,115	△2,208,372	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△18,259,487	△16,051,115	△2,208,372	
サービス活動費用計(2)	221,246,307	207,795,102	13,451,205	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	41,562,153	21,257,438	20,304,715	

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2年4月1日 (至) 令和3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	479	406	73
		受取利息配当金収益	479	406	73
		その他のサービス活動外収益	2,074,050	1,997,704	76,346
		受入研修費収益	12,000	13,000	△1,000
		利用者等外給食収益	2,059,650	1,813,400	246,250
		雑収益	2,400	171,304	△168,904
	サービス活動外収益計(4)		2,074,529	1,998,110	76,419
	費用	支払利息	704,440	772,888	△68,448
		支払利息	704,440	772,888	△68,448
		その他のサービス活動外費用		103,457	△103,457
雑損失			103,457	△103,457	
サービス活動外費用計(5)		704,440	876,345	△171,905	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		1,370,089	1,121,765	248,324	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		42,932,242	22,379,203	20,553,039	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,198,000	403,000	2,795,000
		施設整備等補助金収益	3,198,000	403,000	2,795,000
		特別収益計(8)	3,198,000	403,000	2,795,000
	費用	国庫補助金等特別積立金積立額	3,358,000	37,823,000	△34,465,000
		国庫補助金等特別積立金積立額	3,358,000	37,823,000	△34,465,000
		拠点区分間繰入金費用	2,362,765	2,470,616	△107,851
		拠点区分間繰入金費用	2,362,765	2,470,616	△107,851
		特別費用計(9)	5,720,765	40,293,616	△34,572,851
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		△2,522,765	△39,890,616	37,367,851
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		40,409,477	△17,511,413	57,920,890
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		65,011,397	56,754,903	8,256,494
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		105,420,874	39,243,490	66,177,384
	基本金取崩額(14)		0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	人件費積立金取崩額	10,000,000	11,278,000	△1,278,000
		人件費積立金取崩額	10,000,000	5,000,000	5,000,000
		修繕積立金取崩額		6,278,000	△6,278,000
	その他の積立金積立額(16)	人件費積立金積立額	25,000,197	15,000,206	9,999,991
		人件費積立金積立額	15,000,197	5,000,206	9,999,991
修繕積立金積立額		10,000,000	10,000,000		
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		90,420,677	35,521,284	54,899,393	

※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3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>54,300,032</b>	<b>25,772,916</b>	<b>28,527,116</b>	<b>流動負債</b>	<b>9,081,602</b>	<b>8,804,103</b>	<b>277,499</b>
現金預金	35,108,532	9,869,916	25,238,616	事業未払金	2,270,000	2,002,424	267,576
事業未収金	17,500,000	15,500,000	2,000,000	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	1,691,500	403,000	1,288,500	職員預り金	2,395,602	2,385,679	9,923
<b>固定資産</b>	<b>429,040,050</b>	<b>433,905,099</b>	<b>△4,865,049</b>	<b>固定負債</b>	<b>60,394,904</b>	<b>62,518,326</b>	<b>△2,123,422</b>
<b>基本財産</b>	<b>262,976,113</b>	<b>281,408,453</b>	<b>△18,432,340</b>	設備資金借入金	38,640,000	43,056,000	△4,416,000
建物	262,976,113	281,408,453	△18,432,340	退職給付引当金	21,754,904	19,462,326	2,292,578
<b>その他の固定資産</b>	<b>166,063,937</b>	<b>152,496,646</b>	<b>13,567,291</b>	<b>負債の部合計</b>	<b>69,476,506</b>	<b>71,322,429</b>	<b>△1,845,923</b>
構築物	39,328,201	42,230,206	△2,902,005	<b>純 資 産 の 部</b>			
機械及び装置	4,763,842	5,457,682	△693,840	<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>228,184,101</b>	<b>243,085,588</b>	<b>△14,901,487</b>
器具及び備品	9,206,474	9,121,055	85,419	国庫補助金等特別積立金	228,184,101	243,085,588	△14,901,487
ソフトウェア	227,408	475,488	△248,080	<b>その他の積立金</b>	<b>95,258,798</b>	<b>80,258,601</b>	<b>15,000,197</b>
退職給付引当資産	17,279,207	14,953,607	2,325,600	人件費積立金	29,004,798	24,004,601	5,000,197
人件費積立資産	29,004,798	24,004,601	5,000,197	修繕積立金	29,254,000	19,254,000	10,000,000
修繕積立資産	29,254,000	19,254,000	10,000,000	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>90,420,677</b>	<b>65,011,397</b>	<b>25,409,280</b>
				(うち当期活動増減差額)	40,409,477	11,978,700	28,430,777
				<b>純資産の部合計</b>	<b>413,863,576</b>	<b>388,355,586</b>	<b>25,507,990</b>
<b>資産の部合計</b>	<b>483,340,082</b>	<b>459,678,015</b>	<b>23,662,067</b>	<b>負債及び純資産の部合計</b>	<b>483,340,082</b>	<b>459,678,015</b>	<b>23,662,067</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3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	-	-	8,352
普通預金71491印南施設	紀陽銀行 印南出張所	-	通常運営資金	-	-	35,100,180
				小計		35,108,532
事業未収金		-	施設型給付費	-	-	17,500,000
未収補助金		-	緊急整備事業	-	-	1,691,500
<b>流動資産合計</b>						<b>54,300,032</b>
<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	126,073,020	159,302,467
	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	31,518,260	39,825,612
	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	409,118	5,868,882
	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	4,768,848	57,979,152
				小計		262,976,113
				小計		262,976,113
<b>基本財産合計</b>						<b>262,976,113</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 1 50-3	-	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	24,129,604	39,328,201
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	24,042,735	4,763,842
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	39,661,789	30,455,315	9,206,474
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	1,372,992	227,408
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	-	-	17,279,207
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	-	-	29,004,798
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	-	-	29,254,000
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>166,063,937</b>
<b>固定資産合計</b>						<b>429,040,050</b>
<b>資産合計</b>						<b>483,340,082</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	-	-	-	-	2,270,000
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	-	-	-	-	2,395,602
<b>流動負債合計</b>						<b>9,081,602</b>
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	38,640,000
退職給付引当金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	21,754,904
<b>固定負債合計</b>						<b>60,394,904</b>
<b>負債合計</b>						<b>69,476,506</b>
<b>差引純資産</b>						<b>413,863,576</b>