

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4年4月1日 (至) 令和5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	239,486,900	255,416,264	△15,929,364	
	施設型給付費収入	198,323,000	212,873,574	△14,550,574	
	施設型給付費収入	198,323,000	212,873,574	△14,550,574	
	私立認定保育所利用料収入	5,468,000	5,411,400	56,600	
	その他の事業収入	35,695,900	37,131,290	△1,435,390	
	補助金事業収入(公費)	33,923,000	35,329,990	△1,406,990	
	補助金事業収入(一般)	9,900	31,600	△21,700	
	受託事業収入(一般)	504,000	504,000		
	その他の事業収入	1,259,000	1,265,700	△6,700	
	受取利息配当金収入	200	238	△38	
	受取利息配当金収入	200	238	△38	
	その他の収入	2,235,700	2,250,100	△14,400	
	受入研修費収入		11,000	△11,000	
	利用者等外給食費収入	2,232,000	2,236,600	△4,600	
	雑収入	3,700	2,500	1,200	
事業活動収入計(1)		241,722,800	257,666,602	△15,943,802	

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4年4月1日 (至) 令和5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	191,669,000	195,477,595	△3,808,595	
	職員給料支出	123,363,000	125,421,586	△2,058,586	
	職員俸給支出	94,030,000	94,613,148	△583,148	
	職員諸手当支出	29,333,000	30,808,438	△1,475,438	
	職員賞与支出	32,719,000	32,718,940	60	
	非常勤職員給与支出	12,846,000	12,491,010	354,990	
	退職給付支出	2,737,000	1,824,500	912,500	
	法定福利費支出	20,004,000	23,021,559	△3,017,559	
	事業費支出	35,203,000	36,605,080	△1,402,080	
	給食費支出	16,194,000	16,321,625	△127,625	
	保健衛生費支出	1,678,000	1,258,412	419,588	
	保育材料費支出	7,924,000	9,327,241	△1,403,241	
	水道光熱費支出	5,666,000	5,913,787	△247,787	
	燃料費支出	293,000	286,701	6,299	
	消耗器具備品費支出	1,126,000	1,115,007	10,993	
	保険料支出	627,000	626,935	65	
	賃借料支出	543,000	603,372	△60,372	
	教育指導費支出	1,152,000	1,152,000		
	事務費支出	14,105,800	14,375,028	△269,228	
	福利厚生費支出	255,000	367,218	△112,218	
	職員被服費支出	18,000	13,397	4,603	
	旅費交通費支出	113,000	112,717	283	
	研修研究費支出	74,000	474,289	△400,289	
	事務消耗品費支出	2,776,000	2,885,738	△109,738	
	修繕費支出	1,142,000	957,050	184,950	
	通信運搬費支出	1,282,000	1,337,709	△55,709	
	広報費支出	138,000	161,180	△23,180	
	業務委託費支出	7,915,000	7,675,714	239,286	
	手数料支出	121,000	132,298	△11,298	
	租税公課支出	6,000	4,000	2,000	
	保守料支出	187,000	149,200	37,800	
	諸会費支出	5,200	3,500	1,700	
	新聞購読料支出	36,000	60,200	△24,200	
雑支出	37,600	40,818	△3,218		
支払利息支出	579,000	567,544	11,456		
支払利息支出	579,000	567,544	11,456		
その他の支出	100,000	96,720	3,280		
雑支出	100,000	96,720	3,280		
事業活動支出計(2)		241,656,800	247,121,967	△5,465,167	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		66,000	10,544,635	△10,478,635	

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4年4月1日 (至) 令和5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	1,300,000	288,000	1,012,000	
	施設整備等補助金収入	1,300,000	288,000	1,012,000	
	施設整備等収入計(4)	1,300,000	288,000	1,012,000	
	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	1,347,830	502,170		
器具及び備品取得支出	1,850,000	1,347,830	502,170		
施設整備等支出計(5)	6,266,000	5,763,830	502,170		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△4,966,000	△5,475,830	509,830	
その他の活動による収支	収入				
	積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
	人件費積立資産取崩収入	15,000,000	15,000,000		
	その他の活動収入計(7)	15,000,000	15,000,000	0	
	支出				
	積立資産支出	17,436,000	17,756,400	△320,400	
	退職給付引当資産支出	2,436,000	2,756,400	△320,400	
人件費積立資産支出	15,000,000	15,000,000			
拠点区分間繰入金支出		2,186,150	△2,186,150		
拠点区分間繰入金支出		2,186,150	△2,186,150		
その他の活動支出計(8)	17,436,000	19,942,550	△2,506,550		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△2,436,000	△4,942,550	2,506,550	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△7,336,000	126,255	△7,462,255	
前期末支払資金残高(12)		52,636,224	52,636,224	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,300,224	52,762,479	△7,462,255	

※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4年4月1日 (至) 令和5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	収益			
	保育事業収益	255,416,264	264,353,210	△8,936,946
	施設型給付費収益	212,873,574	215,994,340	△3,120,766
	施設型給付費収益	212,873,574	215,994,340	△3,120,766
	私立認定保育所利用料収益	5,411,400	9,963,230	△4,551,830
	その他の事業収益	37,131,290	38,395,640	△1,264,350
	補助金事業収益(公費)	35,329,990	36,416,500	△1,086,510
	補助金事業収益(一般)	31,600	16,100	15,500
	受託事業収益(一般)	504,000	662,000	△158,000
	その他の事業収益	1,265,700	1,301,040	△35,340
サービス活動収益計(1)		255,416,264	264,353,210	△8,936,946

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4年4月1日 (至) 令和5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	198,610,588	180,737,661	17,872,927
	職員給料	125,421,586	115,235,374	10,186,212
	職員俸給	94,613,148	88,049,160	6,563,988
	職員諸手当	30,808,438	27,186,214	3,622,224
	職員賞与	32,718,940	28,781,958	3,936,982
	非常勤職員給与	12,491,010	11,681,740	809,270
	退職給付費用	4,957,493	4,512,629	444,864
	退職給付引当金繰入	3,132,993	2,306,229	826,764
	退職給付費用	1,824,500	2,206,400	△381,900
	法定福利費	23,021,559	20,525,960	2,495,599
	事業費	36,605,080	35,444,479	1,160,601
	給食費	16,321,625	15,746,573	575,052
	保健衛生費	1,258,412	779,400	479,012
	保育材料費	9,327,241	9,596,386	△269,145
	水道光熱費	5,913,787	4,984,696	929,091
	燃料費	286,701	206,628	80,073
	消耗器具備品費	1,115,007	1,749,820	△634,813
	保険料	626,935	654,680	△27,745
	賃借料	603,372	670,296	△66,924
	教育指導費	1,152,000	1,056,000	96,000
	事務費	14,375,028	14,686,819	△311,791
	福利厚生費	367,218	338,586	28,632
	職員被服費	13,397	333,924	△320,527
	旅費交通費	112,717	82,885	29,832
	研修研究費	474,289	69,903	404,386
	事務消耗品費	2,885,738	3,040,961	△155,223
	修繕費	957,050	320,279	636,771
	通信運搬費	1,337,709	1,114,319	223,390
	広報費	161,180	253,550	△92,370
	業務委託費	7,675,714	8,244,844	△569,130
	手数料	132,298	167,368	△35,070
	租税公課	4,000	4,000	
保守料	149,200	636,900	△487,700	
諸会費	3,500	12,800	△9,300	
新聞購読料	60,200	44,900	15,300	
雑費	40,818	21,600	19,218	
減価償却費	25,083,685	25,319,525	△235,840	
減価償却費	25,083,685	25,319,525	△235,840	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,267,620	△17,044,264	776,644	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△16,267,620	△17,044,264	776,644	
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)		258,406,761	239,225,720	19,181,041
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△2,990,497	25,127,490	△28,117,987

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4年4月1日 (至) 令和5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	238	619	△381
	受取利息配当金収益	238	619	△381
	その他のサービス活動外収益	2,250,100	3,027,930	△777,830
	受入研修費収益	11,000		11,000
	利用者等外給食収益	2,236,600	2,153,700	82,900
	雑収益	2,500	874,230	△871,730
	サービス活動外収益計(4)	2,250,338	3,028,549	△778,211
	費用			
	支払利息	567,544	635,992	△68,448
支払利息	567,544	635,992	△68,448	
その他のサービス活動外費用	96,720	81,500	15,220	
雑損失	96,720	81,500	15,220	
サービス活動外費用計(5)	664,264	717,492	△53,228	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,586,074	2,311,057	△724,983	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△1,404,423	27,438,547	△28,842,970
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	288,000	1,287,000	△999,000
	施設整備等補助金収益	288,000	1,287,000	△999,000
	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	1,519,200	1	1,519,199
	その他の特別収益	1,519,200	1	1,519,199
	特別収益計(8)	1,807,200	1,298,001	509,199
	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	288,000	780,000	△492,000	
国庫補助金等特別積立金積立額	288,000	780,000	△492,000	
拠点区分間繰入金費用	2,186,150	2,281,531	△95,381	
拠点区分間繰入金費用	2,186,150	2,281,531	△95,381	
特別費用計(9)	2,474,150	3,061,533	△587,383	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△666,950	△1,763,532	1,096,582	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		△2,071,373	25,675,015	△27,746,388
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	91,095,410	90,420,677	674,733
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	89,024,037	116,095,692	△27,071,655
	基本金取崩額(14)	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)	15,000,000	0	15,000,000
	人件費積立金取崩額	15,000,000		15,000,000
	その他の積立金積立額(16)	15,000,000	25,000,282	△10,000,282
	人件費積立金積立額	15,000,000	5,000,282	9,999,718
修繕積立金積立額		20,000,000	△20,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	89,024,037	91,095,410	△2,071,373	

※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5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	58,365,101	57,929,467	435,634	流動負債	10,018,622	9,709,243	309,379
現金預金	22,818,601	21,149,467	1,669,134	事業未払金	3,300,000	2,850,000	450,000
事業未収金	18,700,000	19,000,000	△300,000	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	16,846,500	17,780,000	△933,500	職員預り金	2,302,622	2,443,243	△140,621
固定資産	413,452,581	432,912,836	△19,460,255	固定負債	56,575,726	57,858,733	△1,283,007
基本財産	226,111,433	244,543,773	△18,432,340	設備資金借入金	29,808,000	34,224,000	△4,416,000
建物	226,111,433	244,543,773	△18,432,340	退職給付引当金	26,767,726	23,634,733	3,132,993
その他の固定資産	187,341,148	188,369,063	△1,027,915	負債の部合計	66,594,348	67,567,976	△973,628
構築物	33,524,191	36,426,196	△2,902,005	純 資 産 の 部			
機械及び装置	3,376,162	4,070,002	△693,840	基本金			
車輛運搬具	643,997	787,488	△143,491	国庫補助金等特別積立金	195,940,217	211,919,837	△15,979,620
器具及び備品	6,459,509	8,023,688	△1,564,179	国庫補助金等特別積立金	195,940,217	211,919,837	△15,979,620
ソフトウェア	2	2		その他の積立金	120,259,080	120,259,080	
退職給付引当資産	23,078,207	18,802,607	4,275,600	人件費積立金	34,005,080	34,005,080	
人件費積立資産	34,005,080	34,005,080		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		次期繰越活動増減差額	89,024,037	91,095,410	△2,071,373
				(うち当期活動増減差額)	△2,071,373	25,675,015	△27,746,388
				純資産の部合計	405,223,334	423,274,327	△18,050,993
資産の部合計	471,817,682	490,842,303	△19,024,621	負債及び純資産の部合計	471,817,682	490,842,303	△19,024,621

※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5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
I 資産の部						
1 流動資産						
現金預金						
小口現金		-	通常運営資金	-	-	102,750
普通預金71491印南施設	紀陽銀行 印南出張所	-	通常運営資金	-	-	22,715,851
			小計			22,818,601
事業未収金		-	施設型給付費	-	-	18,700,000
未収補助金		-	緊急整備事業	-	-	16,846,500
流動資産合計						58,365,101
2 固定資産						
(1) 基本財産						
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	151,287,624	134,087,863
	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	37,821,912	33,521,960
	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	986,694	5,291,306
	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	9,537,696	53,210,304
			小計			226,111,433
			小計			226,111,433
基本財産合計						226,111,433
(2) その他の固定資産						
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	29,933,614	33,524,191
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	25,430,415	3,376,162
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	9,585,676	643,997
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	42,819,019	36,359,510	6,459,509
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	-	-	23,078,207
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	-	-	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						187,341,148
固定資産合計						413,452,581
資産合計						471,817,682
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	紀陽銀行 印南出張所	-	-	-	-	3,300,000
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	-	-	-	-	2,302,622
流動負債合計						10,018,622
2 固定負債						
設備資金借入金	(独)福祉医療機構	-	-	-	-	29,808,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	-	-	-	-	26,767,726
固定負債合計						56,575,726
負債合計						66,594,348
差引純資産						405,223,334