

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(⑩)

いなみこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			いなみこども園					
事業活動による収支	収入	保育事業収入	253,021,430	253,021,430		253,021,430		
		施設型給付費収入	206,122,180	206,122,180		206,122,180		
		施設型給付費収入	206,122,180	206,122,180		206,122,180		
		私立認定保育所利用料収入	6,221,960	6,221,960		6,221,960		
		その他の事業収入	40,677,290	40,677,290		40,677,290		
		補助金事業収入（公費）	39,304,490	39,304,490		39,304,490		
		補助金事業収入（一般）	18,200	18,200		18,200		
		受託事業収入（一般）	316,000	316,000		316,000		
		その他の事業収入	1,038,600	1,038,600		1,038,600		
		受取利息配当金収入	71,175	71,175		71,175		
		受取利息配当金収入	71,175	71,175		71,175		
		その他の収入	2,552,253	2,552,253		2,552,253		
		受入研修費収入	10,000	10,000		10,000		
		利用者等外給食費収入	2,170,550	2,170,550		2,170,550		
		雑収入	371,703	371,703		371,703		
事業活動収入計			255,644,858	255,644,858	0	255,644,858		

理事長	園長		会計	担当者

別紙3 (⑩)

いなみこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		いなみこども園					
事業活動による収支	支出	人件費支出	201,210,744	201,210,744		201,210,744	
		職員給料支出	134,251,310	134,251,310		134,251,310	
		職員俸給支出	100,880,606	100,880,606		100,880,606	
		職員諸手当支出	33,370,704	33,370,704		33,370,704	
		職員賞与支出	32,246,130	32,246,130		32,246,130	
		非常勤職員給与支出	7,587,261	7,587,261		7,587,261	
		退職給付支出	2,813,800	2,813,800		2,813,800	
		法定福利費支出	24,312,243	24,312,243		24,312,243	
		事業費支出	37,393,625	37,393,625		37,393,625	
		給食費支出	18,673,727	18,673,727		18,673,727	
		保健衛生費支出	1,081,768	1,081,768		1,081,768	
		保育材料費支出	4,251,060	4,251,060		4,251,060	
		水道光熱費支出	5,335,423	5,335,423		5,335,423	
		燃料費支出	394,589	394,589		394,589	
		消耗器具備品費支出	2,047,299	2,047,299		2,047,299	
		保険料支出	2,635,487	2,635,487		2,635,487	
		賃借料支出	1,152,272	1,152,272		1,152,272	
		教育指導費支出	1,822,000	1,822,000		1,822,000	
		事務費支出	22,211,802	22,211,802		22,211,802	
		福利厚生費支出	1,305,567	1,305,567		1,305,567	
		職員被服費支出	14,586	14,586		14,586	
		旅費交通費支出	209,154	209,154		209,154	
		研修研究費支出	263,185	263,185		263,185	
		事務消耗品費支出	4,397,670	4,397,670		4,397,670	
		修繕費支出	6,595,500	6,595,500		6,595,500	
		通信運搬費支出	1,547,030	1,547,030		1,547,030	
		会議費支出	338,810	338,810		338,810	
		広報費支出	49,500	49,500		49,500	
		業務委託費支出	7,260,164	7,260,164		7,260,164	
		手数料支出	80,426	80,426		80,426	
		租税公課支出	6,300	6,300		6,300	
		保守料支出	82,300	82,300		82,300	
		諸会費支出	12,500	12,500		12,500	
		新聞購読料支出	29,150	29,150		29,150	
		雑支出	19,960	19,960		19,960	
		支払利息支出	362,200	362,200		362,200	
		支払利息支出	362,200	362,200		362,200	
		その他の支出	267,825	267,825		267,825	
		雑支出	267,825	267,825		267,825	
事業活動支出計		261,446,196	261,446,196	0	261,446,196		
事業活動資金収支差額		△5,801,338	△5,801,338	0	△5,801,338		

理事長	園長		会計	担当者

別紙3 (⑩)

いなみこども園拠点区分 資金収支明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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			サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
			いなみこども園					
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	455,000	455,000		455,000		
		施設整備等補助金収入	455,000	455,000		455,000		
		施設整備等収入計	455,000	455,000	0	455,000		
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,416,000	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		4,416,000		
		固定資産取得支出	2,255,000	2,255,000		2,255,000		
		器具及び備品取得支出	2,255,000	2,255,000		2,255,000		
		施設整備等支出計	6,671,000	6,671,000	0	6,671,000		
	施設整備等資金収支差額		△6,216,000	△6,216,000	0	△6,216,000		
	その他の活動による収支	収入	積立資産取崩収入	7,608,800	7,608,800		7,608,800	
退職給付引当資産取崩収入			628,800	628,800		628,800		
修繕積立資産取崩収入			6,000,000	6,000,000		6,000,000		
備品等購入積立資産取崩収入			980,000	980,000		980,000		
その他の活動収入計			7,608,800	7,608,800	0	7,608,800		
支出		積立資産支出	8,960,700	8,960,700		8,960,700		
		退職給付引当資産支出	2,960,700	2,960,700		2,960,700		
		人件費積立資産支出	6,000,000	6,000,000		6,000,000		
		拠点区分間繰入金支出	2,440,468	2,440,468		2,440,468		
		拠点区分間繰入金支出	2,440,468	2,440,468		2,440,468		
		その他の活動支出計	11,401,168	11,401,168	0	11,401,168		
		その他の活動資金収支差額	△3,792,368	△3,792,368	0	△3,792,368		
当期資金収支差額合計		△15,809,706	△15,809,706	0	△15,809,706			
前期末支払資金残高			45,845,719	45,845,719	0	45,845,719		
当期末支払資金残高			30,036,013	30,036,013	0	30,036,013		

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(Ⅱ)

いなみこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		いなみこども園					
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	253,021,430	253,021,430		253,021,430	
		施設型給付費収益	206,122,180	206,122,180		206,122,180	
		施設型給付費収益	206,122,180	206,122,180		206,122,180	
		私立認定保育所利用料収益	6,221,960	6,221,960		6,221,960	
		その他の事業収益	40,677,290	40,677,290		40,677,290	
		補助金事業収益（公費）	39,304,490	39,304,490		39,304,490	
		補助金事業収益（一般）	18,200	18,200		18,200	
		受託事業収益（一般）	316,000	316,000		316,000	
		その他の事業収益	1,038,600	1,038,600		1,038,600	
		その他の収益	267,025	267,025		267,025	
		その他の収益	267,025	267,025		267,025	
		サービス活動収益計(1)	253,288,455	253,288,455	0	253,288,455	

理事長	園長		会計	担当者

別紙3(Ⅱ)

いなみこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		いなみこども園					
サービス活動増減の部	費用	人件費	202,516,530	202,516,530		202,516,530	
		職員給料	134,251,310	134,251,310		134,251,310	
		職員俸給	100,880,606	100,880,606		100,880,606	
		職員諸手当	33,370,704	33,370,704		33,370,704	
		職員賞与	32,246,130	32,246,130		32,246,130	
		非常勤職員給与	7,587,261	7,587,261		7,587,261	
		退職給付費用	4,119,586	4,119,586		4,119,586	
		退職給付引当金繰入	1,934,586	1,934,586		1,934,586	
		退職給付費用	2,185,000	2,185,000		2,185,000	
		法定福利費	24,312,243	24,312,243		24,312,243	
		事業費	37,393,625	37,393,625		37,393,625	
		給食費	18,673,727	18,673,727		18,673,727	
		保健衛生費	1,081,768	1,081,768		1,081,768	
		保育材料費	4,251,060	4,251,060		4,251,060	
		水道光熱費	5,335,423	5,335,423		5,335,423	
		燃料費	394,589	394,589		394,589	
		消耗器具備品費	2,047,299	2,047,299		2,047,299	
		保険料	2,635,487	2,635,487		2,635,487	
		賃借料	1,152,272	1,152,272		1,152,272	
		教育指導費	1,822,000	1,822,000		1,822,000	
		事務費	22,211,802	22,211,802		22,211,802	
		福利厚生費	1,305,567	1,305,567		1,305,567	
		職員被服費	14,586	14,586		14,586	
		旅費交通費	209,154	209,154		209,154	
		研修研究費	263,185	263,185		263,185	
		事務消耗品費	4,397,670	4,397,670		4,397,670	
		修繕費	6,595,500	6,595,500		6,595,500	
		通信運搬費	1,547,030	1,547,030		1,547,030	
		会議費	338,810	338,810		338,810	
		広報費	49,500	49,500		49,500	
		業務委託費	7,260,164	7,260,164		7,260,164	
		手数料	80,426	80,426		80,426	
		租税公課	6,300	6,300		6,300	
		保守料	82,300	82,300		82,300	
		諸会費	12,500	12,500		12,500	
		新聞購読料	29,150	29,150		29,150	
		雑費	19,960	19,960		19,960	
		減価償却費	21,810,033	21,810,033		21,810,033	
		減価償却費	21,810,033	21,810,033		21,810,033	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,747,869	△15,747,869		△15,747,869	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△15,747,869	△15,747,869		△15,747,869	
		その他の費用	267,025	267,025		267,025	

理事長	園長		会計	担当者

別紙3 (Ⅱ)

いなみこども園拠点区分 事業活動明細書

(自) 令和7年4月1日 (至) 令和8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		サービス区分	合計	内部取引消去	拠点区分合計		
		いなみこども園					
サービス活動増減の部	費用	その他の費用	267,025	267,025		267,025	
		サービス活動費用計(2)	268,451,146	268,451,146	0	268,451,146	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△15,162,691	△15,162,691	0	△15,162,691	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	130,819	130,819		130,819	
		受取利息配当金収益	130,819	130,819		130,819	
		その他のサービス活動外収益	2,285,228	2,285,228		2,285,228	
		受入研修費収益	10,000	10,000		10,000	
		利用者等外給食収益	2,170,550	2,170,550		2,170,550	
		雑収益	104,678	104,678		104,678	
		サービス活動外収益計(4)	2,416,047	2,416,047	0	2,416,047	
	費用	支払利息	362,200	362,200		362,200	
		支払利息	362,200	362,200		362,200	
		その他のサービス活動外費用	800	800		800	
		雑損失	800	800		800	
		サービス活動外費用計(5)	363,000	363,000	0	363,000	
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,053,047	2,053,047	0	2,053,047	
経常増減差額(7)=(3)+(6)			△13,109,644	△13,109,644	0	△13,109,644	

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8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	36,429,986	53,986,104	△17,556,118	流動負債	10,809,973	12,556,385	△1,746,412
現金預金	34,667,486	19,295,704	15,371,782	事業未払金	3,838,465	5,540,729	△1,702,264
事業未収金		18,200,000	△18,200,000	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	1,762,500	16,490,400	△14,727,900	職員預り金	2,555,508	2,599,656	△44,148
固定資産	348,550,597	366,694,088	△18,143,491	固定負債	48,289,425	51,399,639	△3,110,214
基本財産	174,214,563	190,835,513	△16,620,950	設備資金借入金	16,560,000	20,976,000	△4,416,000
建物	174,214,563	190,835,513	△16,620,950	退職給付引当金	31,729,425	30,423,639	1,305,786
その他の固定資産	174,336,034	175,858,575	△1,522,541	負債の部合計	59,099,398	63,956,024	△4,856,626
構築物	25,083,636	27,856,508	△2,772,872	純 資 産 の 部			
機械及び装置	1,294,642	1,988,482	△693,840	基本金			
車輛運搬具	213,524	357,015	△143,491	国庫補助金等特別積立金	148,922,504	164,056,573	△15,134,069
器具及び備品	4,459,044	3,638,562	820,482	国庫補助金等特別積立金	148,922,504	164,056,573	△15,134,069
ソフトウェア	493,248	637,612	△144,364	その他の積立金	113,357,033	114,277,389	△920,356
退職給付引当資産	29,434,907	27,103,007	2,331,900	人件費積立金	34,083,033	28,023,389	6,059,644
人件費積立資産	34,083,033	28,023,389	6,059,644	修繕積立金	43,254,000	49,254,000	△6,000,000
修繕積立資産	43,254,000	49,254,000	△6,000,000	備品等購入積立金	36,020,000	37,000,000	△980,000
備品等購入積立資産	36,020,000	37,000,000	△980,000	次期繰越活動増減差額	63,601,648	78,390,206	△14,788,558
				(うち当期活動増減差額)	△15,708,914	△1,214,846	△14,494,068
				純資産の部合計	325,881,185	356,724,168	△30,842,983
資産の部合計	384,980,583	420,680,192	△35,699,609	負債及び純資産の部合計	384,980,583	420,680,192	△35,699,609

※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8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 普通預金71491印南施設		-	通常運営資金	-	-	77,366
	紀陽銀行 印南出張所	-	通常運営資金	-	-	34,590,120
	小計					34,667,486
未収補助金		-	運営費補助等	-	-	1,762,500
流 動 資 産 合 計						36,429,986
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	186,389,412	98,986,075
	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	46,597,358	24,746,514
	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	1,853,058	4,424,942
	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	16,690,968	46,057,032
小計						174,214,563
小計						174,214,563
基 本 財 産 合 計						174,214,563
(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	38,374,169	25,083,636
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	27,511,935	1,294,642
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	10,016,149	213,524
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	46,867,374	42,408,330	4,459,044
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	2,322,220	1,828,972	493,248
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会	-	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	-	-	29,434,907
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	-	-	34,083,033
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	-	-	43,254,000
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	-	-	36,020,000
その他の固定資産合計						174,336,034
固 定 資 産 合 計						348,550,597
資 産 合 計						384,980,583
Ⅱ 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	紀陽銀行 印南出張所	-	-	-	-	3,838,465
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	-	-	-	-	2,555,508
流 動 負 債 合 計						10,809,973
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	16,560,000
退職給付引当金	和歌山県社会福祉協議会	-	-	-	-	31,729,425
固 定 負 債 合 計						48,289,425
負 債 合 計						59,099,398
差 引 純 資 産						325,881,185