

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)

しょうぶこども園拠点区分 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	198,349,000	191,681,769	6,667,231	
	施設型給付費収入	165,548,000	155,571,850	9,976,150	
	施設型給付費収入	165,548,000	155,571,850	9,976,150	
	私立認定保育所利用料収入	16,257,000	15,993,080	263,920	
	その他の事業収入	16,544,000	20,116,839	△3,572,839	
	補助金事業収入(公費)	9,597,000	13,939,839	△4,342,839	
	補助金事業収入(一般)	1,518,000	724,100	793,900	
	その他の事業収入	5,429,000	5,452,900	△23,900	
	受取利息配当金収入	200	20	180	
	受取利息配当金収入	200	20	180	
	その他の収入	1,444,000	2,150,806	△706,806	
	受入研修費収入	27,000	18,000	9,000	
	利用者等外給食費収入	1,346,000	1,506,600	△160,600	
	雑収入	71,000	626,206	△555,206	
	事業活動収入計(1)	199,793,200	193,832,595	5,960,605	

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)

しょうぶこども園拠点区分 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	149,224,000	127,020,948	22,203,052	
	職員給料支出	97,582,000	83,592,965	13,989,035	
	職員俸給支出	74,715,000	60,712,068	14,002,932	
	職員諸手当支出	22,867,000	22,880,897	△13,897	
	職員賞与支出	22,814,000	17,827,737	4,986,263	
	非常勤職員給与支出	9,854,000	9,991,259	△137,259	
	退職給付支出	2,211,000	1,290,500	920,500	
	法定福利費支出	16,763,000	14,318,487	2,444,513	
	事業費支出	17,599,800	19,670,385	△2,070,585	
	給食費支出	11,149,000	12,128,311	△979,311	
	保健衛生費支出	440,800	359,106	81,694	
	保育材料費支出	518,000	933,685	△415,685	
	水道光熱費支出	2,763,000	2,853,294	△90,294	
	燃料費支出	105,000	151,742	△46,742	
	消耗器具備品費支出	1,610,000	1,780,472	△170,472	
	保険料支出		306,891	△306,891	
	賃借料支出	108,000	114,804	△6,804	
	教育指導費支出	906,000	728,010	177,990	
	雑支出		314,070	△314,070	
	事務費支出	8,379,000	8,410,133	△31,133	
	福利厚生費支出	818,000	803,258	14,742	
	職員被服費支出	24,000	40,565	△16,565	
	旅費交通費支出	934,000	333,825	600,175	
	研修研究費支出	73,000	62,899	10,101	
	事務消耗品費支出	936,000	993,030	△57,030	
	燃料費支出	23,000		23,000	
	修繕費支出	1,124,000	985,566	138,434	
	通信運搬費支出	680,000	673,482	6,518	
	会議費支出	5,000	15,714	△10,714	
	広報費支出		3,960	△3,960	
	業務委託費支出	1,385,000	1,246,535	138,465	
	手数料支出	102,000	75,408	26,592	
	保険料支出	601,000	1,731,438	△1,130,438	
	賃借料支出	594,000	587,628	6,372	
	租税公課支出	78,000	51,000	27,000	
	保守料支出	14,000	127,600	△113,600	
	諸会費支出	329,000	266,256	62,744	
	新聞購読料支出	50,000	49,200	800	
	雑支出	609,000	362,769	246,231	
	支払利息支出	695,000	665,098	29,902	
	支払利息支出	695,000	665,098	29,902	
	その他の支出	210,000	139,785	70,215	
	雑支出	210,000	139,785	70,215	
	事業活動支出計(2)	176,107,800	155,906,349	20,201,451	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	23,685,400	37,926,246	△14,240,846	

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)

しょうぶこども園拠点区分 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	1,500,000	950,000	550,000	
	施設整備等補助金収入	1,500,000	950,000	550,000	
	施設整備等収入計(4)	1,500,000	950,000	550,000	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	7,884,000	7,884,000		
	設備資金借入金元金償還支出	7,884,000	7,884,000		
固定資産取得支出	4,000,000	5,621,000	△1,621,000		
器具及び備品取得支出	4,000,000	3,311,000	689,000		
構築物取得支出		2,310,000	△2,310,000		
施設整備等支出計(5)	11,884,000	13,505,000	△1,621,000		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△10,384,000	△12,555,000	2,171,000		
その他の活動による収支	収入				
	拠点区分間繰入金収入		2,281,531	△2,281,531	
	拠点区分間繰入金収入		2,281,531	△2,281,531	
	その他の活動収入計(7)	0	2,281,531	△2,281,531	
	支出				
	積立資産支出	11,844,000	31,806,900	△19,962,900	
	退職給付引当資産支出	1,844,000	1,806,900	37,100	
	人件費積立資産支出		5,000,000	△5,000,000	
	修繕積立資産支出	5,000,000	15,000,000	△10,000,000	
	備品等購入積立資産支出	5,000,000	10,000,000	△5,000,000	
拠点区分間繰入金支出		11,000	△11,000		
拠点区分間繰入金支出		11,000	△11,000		
その他の活動支出計(8)	11,844,000	31,817,900	△19,973,900		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△11,844,000	△29,536,369	17,692,369		
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	1,457,400	△4,165,123	5,622,523		
前期末支払資金残高(12)	67,696,406	50,006,582	17,689,824		
当期末支払資金残高(11)+(12)	69,153,806	45,841,459	23,312,347		

※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)

しょうぶこども園拠点区分 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	191,681,769	199,669,693	△7,987,924
	施設型給付費収益	155,571,850	158,733,480	△3,161,630
	施設型給付費収益	155,571,850	158,733,480	△3,161,630
	私立認定保育所利用料収益	15,993,080	9,709,560	6,283,520
	その他の事業収益	20,116,839	31,226,653	△11,109,814
	補助金事業収益(公費)	13,939,839	23,716,353	△9,776,514
	補助金事業収益(一般)	724,100	795,400	△71,300
	その他の事業収益	5,452,900	6,714,900	△1,262,000
	その他の収益	321,580	81,625	239,955
	その他の収益	321,580	81,625	239,955
	サービス活動収益計(1)	192,003,349	199,751,318	△7,747,969

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)

しょうぶこども園拠点区分 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	128,961,889	132,651,984	△3,690,095
	職員給料	83,592,965	84,795,024	△1,202,059
	職員俸給	60,712,068	61,556,950	△844,882
	職員諸手当	22,880,897	23,238,074	△357,177
	職員賞与	17,827,737	19,184,165	△1,356,428
	非常勤職員給与	9,991,259	9,021,058	970,201
	退職給付費用	3,231,441	4,492,450	△1,261,009
	退職給付引当金繰入	1,940,941	2,273,925	△332,984
	退職給付費用	1,290,500	2,218,525	△928,025
	法定福利費	14,318,487	15,159,287	△840,800
	事業費	19,670,385	18,940,222	730,163
	給食費	12,128,311	11,148,022	980,289
	保健衛生費	359,106	497,763	△138,657
	保育材料費	933,685	1,119,554	△185,869
	水道光熱費	2,853,294	2,866,316	△13,022
	燃料費	151,742	44,378	107,364
	消耗器具備品費	1,780,472	2,216,905	△436,433
	保険料	306,891	347,529	△40,638
	賃借料	114,804	5,480	109,324
	教育指導費	728,010	647,400	80,610
	雑費	314,070	46,875	267,195
	事務費	8,410,133	6,327,438	2,082,695
	福利厚生費	803,258	817,240	△13,982
	職員被服費	40,565	40,205	360
	旅費交通費	333,825	298,647	35,178
	研修研究費	62,899	60,252	2,647
	事務消耗品費	993,030	1,028,548	△35,518
	印刷製本費		15,400	△15,400
	燃料費		24,141	△24,141
	修繕費	985,566	467,005	518,561
	通信運搬費	673,482	672,753	729
	会議費	15,714	35,726	△20,012
	広報費	3,960	102,960	△99,000
	業務委託費	1,246,535	1,231,806	14,729
	手数料	75,408	30,077	45,331
	保険料	1,731,438		1,731,438
	賃借料	587,628	702,432	△114,804
	租税公課	51,000	51,000	
	保守料	127,600	140,800	△13,200
	諸会費	266,256	247,553	18,703
	新聞購読料	49,200	49,200	
	雑費	362,769	311,693	51,076
	減価償却費	20,024,118	18,791,410	1,232,708
	減価償却費	20,024,118	18,791,410	1,232,708
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,960,676	△5,881,241	△79,435

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)

しょうぶこども園拠点区分 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				
	国庫補助金等特別積立金取崩額	△5,960,676	△5,881,241	△79,435	
	その他の費用		46,875	△46,875	
	その他の費用		46,875	△46,875	
	サービス活動費用計(2)	171,105,849	170,876,688	229,161	
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	20,897,500	28,874,630	△7,977,130	
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	541	2,208	△1,667
		受取利息配当金収益	541	2,208	△1,667
		その他のサービス活動外収益	1,829,226	1,677,350	151,876
		受入研修費収益	18,000	31,200	△13,200
		利用者等外給食収益	1,506,600	1,519,000	△12,400
		雑収益	304,626	127,150	177,476
		サービス活動外収益計(4)	1,829,767	1,679,558	150,209
	費用	支払利息	665,098	751,217	△86,119
		支払利息	665,098	751,217	△86,119
		その他のサービス活動外費用	139,785		139,785
		雑損失	139,785		139,785
		サービス活動外費用計(5)	804,883	751,217	53,666
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,024,884	928,341	96,543
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	21,922,384	29,802,971	△7,880,587	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	950,000	3,500,000	△2,550,000
		施設整備等補助金収益	950,000	3,500,000	△2,550,000
		拠点区分間繰入金収益	2,281,531	2,362,765	△81,234
		拠点区分間繰入金収益	2,281,531	2,362,765	△81,234
		特別収益計(8)	3,231,531	5,862,765	△2,631,234
	費用	固定資産売却損・処分損	1		1
		その他の固定資産売却損・処分損	1		1
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	2,158,960	△708,960
		国庫補助金等特別積立金積立額	1,450,000	2,158,960	△708,960
		拠点区分間繰入金費用	11,000		11,000
		拠点区分間繰入金費用	11,000		11,000
		特別費用計(9)	1,461,001	2,158,960	△697,959
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	1,770,530	3,703,805	△1,933,275
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	23,692,914	33,506,776	△9,813,862	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	112,096,859	103,592,191	8,504,668	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	135,789,773	137,098,967	△1,309,194	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	30,000,521	25,002,108	4,998,413	
	人件費積立金積立額	5,000,521	5,002,108	△1,587	
	修繕積立金積立額	15,000,000	10,000,000	5,000,000	
	備品等購入積立金積立額	10,000,000	10,000,000		
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	105,789,252	112,096,859	△6,307,607	

※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)

しょうぶこども園拠点区分 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
流動資産	53,948,523	56,499,675	△2,551,152	流動負債	15,991,064	14,377,093	1,613,971
現金預金	46,773,460	48,603,377	△1,829,917	事業未払金	4,270,000	2,103,160	2,166,840
事業未収金	56,095	8,950	47,145	その他の未払金	2,584,220	3,165,020	△580,800
未収補助金	7,118,968	7,887,348	△768,380	<small>1年以内返済予定設備資金借入金</small>	7,884,000	7,884,000	
				職員預り金	1,252,844	1,224,913	27,931
固定資産	516,889,796	499,485,494	17,404,302	固定負債	119,716,859	125,659,918	△5,943,059
基本財産	294,410,610	309,530,875	△15,120,265	設備資金借入金	98,162,000	106,046,000	△7,884,000
建物	293,410,610	308,530,875	△15,120,265	退職給付引当金	21,554,859	19,613,918	1,940,941
定期預金	1,000,000	1,000,000		負債の部合計	135,707,923	140,037,011	△4,329,088
その他の固定資産	222,479,186	189,954,619	32,524,567	純 資 産 の 部			
建物	755,576	828,774	△73,198	基本金	23,102,122	23,102,122	
構築物	33,381,660	24,029,575	9,352,085	基本金	23,102,122	23,102,122	
機械及び装置	102,714	185,680	△82,966	国庫補助金等特別積立金	142,614,115	147,124,791	△4,510,676
車輛運搬具	2,663,543	3,828,024	△1,164,481	国庫補助金等特別積立金	142,614,115	147,124,791	△4,510,676
器具及び備品	7,460,677	5,807,572	1,653,105	その他の積立金	163,624,907	133,624,386	30,000,521
建設仮勘定		8,800,000	△8,800,000	人件費積立金	31,095,410	26,094,889	5,000,521
権利	50,000	50,000		修繕積立金	73,517,000	58,517,000	15,000,000
ソフトウェア	1	167,400	△167,399	備品等購入積立金	59,012,497	49,012,497	10,000,000
退職給付引当資産	14,440,108	12,633,208	1,806,900	次期繰越活動増減差額	105,789,252	112,096,859	△6,307,607
人件費積立資産	31,095,410	26,094,889	5,000,521	(うち当期活動増減差額)	23,692,914	33,506,776	△9,813,862
修繕積立資産	73,517,000	58,517,000	15,000,000				
備品等購入積立資産	59,012,497	49,012,497	10,000,000				
				純資産の部合計	435,130,396	415,948,158	19,182,238
資産の部合計	570,838,319	555,985,169	14,853,150	負債及び純資産の部合計	570,838,319	555,985,169	14,853,150

※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：しょうぶこども園

(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		-		-	-	22,282
普通預金541997施設	紀陽銀行 神前支店	-	通常運営資金	-	-	40,313,622
普通預金555351本部	紀陽銀行 神前支店	-	通常運営資金	-	-	6,437,556
			小計			46,773,460
事業未収金	紀陽銀行 神前支店	-	施設型給付費・延長保育料	-	-	56,095
未収補助金	〃	-	保育所整・延長保育事	-	-	7,118,968
			流動資産合計			53,948,523
2 固定資産						
(1) 基本財産						
建物						
建物	拠点 しょうぶこども園 和歌山市吉礼5-5-1	2008年度	第2種社会福祉事業である、 しょうぶこども園に使用している	105,971,445	51,788,715	54,182,730
	和歌山市吉礼5-3-6	2016年度	第2種社会福祉事業である、 しょうぶこども園に使用している	295,511,300	56,283,420	239,227,880
			小計			293,410,610
			小計			293,410,610
定期預金	紀陽銀行 神前支店	-	第2種社会福祉事業である、 しょうぶこども園に使用している	-	-	1,000,000
			基本財産合計			294,410,610
(2) その他の固定資産						
建物	和歌山市吉礼5-5-1	2010年度	第2種社会福祉事業である、 しょうぶこども園に使用している	1,591,254	835,678	755,576
構築物	和歌山市吉礼	-	第2種社会福祉事業である、 しょうぶこども園に使用している	44,160,564	10,778,904	33,381,660
機械及び装置	和歌山市吉礼5-3-6	-	第2種社会福祉事業である、 しょうぶこども園に使用している	1,386,150	1,283,436	102,714
車輛運搬具	〃	-	第2種社会福祉事業である、 しょうぶこども園に使用している	5,457,400	2,793,857	2,663,543
器具及び備品	〃	-	第2種社会福祉事業である、 しょうぶこども園に使用している	40,572,319	33,111,642	7,460,677
権利	〃	-	第2種社会福祉事業である、 しょうぶこども園に使用している	50,000		50,000
ソフトウェア	〃	-	第2種社会福祉事業である、 しょうぶこども園に使用している	1,364,400	1,364,399	1
退職給付引当資産	和歌山県社会福祉協議会 へ積立	-	第2種社会福祉事業である、 しょうぶこども園に使用している	-	-	14,440,108
人件費積立資産	紀陽銀行 神前支店	-	第2種社会福祉事業である、 しょうぶこども園に使用している	-	-	31,095,410
修繕積立資産	〃	-	第2種社会福祉事業である、 しょうぶこども園に使用している	-	-	73,517,000

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：しょうぶこども園

(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
備品等購入積立資産	〃	-	第2種社会福祉事業である、しょうぶこども園に使用している	-	-	59,012,497
その他の固定資産合計						222,479,186
固定資産合計						516,889,796
資産合計						570,838,319
II 負債の部						
1 流動負債						
事業未払金	紀陽銀行 神前支店	-	-	-	-	4,270,000
その他の未払金	〃	-	-	-	-	2,584,220
1年以内返済予定設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	7,884,000
職員預り金	〃	-	-	-	-	1,252,844
流動負債合計						15,991,064
2 固定負債						
設備資金借入金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	98,162,000
退職給付引当金	(独) 福祉医療機構	-	-	-	-	21,554,859
固定負債合計						119,716,859
負債合計						135,707,923
差引純資産						435,130,396