

法人単位資金収支計算書

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 共遊の会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
収入	保育事業収入	325,361,000	326,120,153	△759,153		
	委託費収入	143,140,000	143,146,280	△6,280		
	利用者等利用料収入	4,000,000	3,997,700	2,300		
	利用者等利用料収入(一般)	4,000,000	3,997,700	2,300		
	私的契約利用料収入	19,000,000	15,157,700	3,842,300		
	その他の事業収入	159,221,000	163,818,473	△4,597,473		
	補助金事業収入(公費)	152,971,000	157,352,403	△4,381,403		
	市区町村補助金収入	58,800,000	59,162,449	△362,449		
	一時保育利用料収入	6,171,000	6,171,000	0		
	国補助金収入	88,000,000	92,018,954	△4,018,954		
	補助金事業収入(一般)	5,440,000	5,654,550	△214,550		
	病児保育利用料収入(一般)	800,000	1,014,250	△214,250		
	延長保育利用料収入(一般)	780,000	780,400	△400		
	一時保育利用料収入(一般)	3,860,000	3,859,900	100		
	受託事業収入(一般)	810,000	811,520	△1,520		
	借入金利息補助金収入	290,000	290,103	△103		
	受取利息配当金収入	1,384	1,090	294		
	その他の収入	4,757,000	4,099,959	657,041		
	事業活動による収支	受入研修費収入	11,000	11,000	0	
		利用者等外給食費収入	3,361,000	3,438,070	△77,070	
雑収入		1,385,000	650,889	734,111		
その他の雑収入		1,385,000	650,889	734,111		
事業活動収入計(1)		330,409,384	330,511,305	△101,921		
支出		人件費支出	257,721,000	254,891,094	2,829,906	
		職員給料支出	149,061,000	146,157,079	2,903,921	
		職員俸給	107,620,000	105,763,064	1,856,936	
		職員諸手当	41,441,000	40,394,015	1,046,985	
		管理職手当	2,820,000	2,791,428	28,572	
		地域手当	11,532,000	11,559,291	△27,291	
		扶養手当	860,000	980,000	△120,000	
		時間外手当	36,000	35,737	263	
		通勤手当	3,320,000	2,818,561	501,439	
		住宅手当	4,450,000	4,470,476	△20,476	
		その他手当	8,263,000	7,730,322	532,678	
		調整手当	10,160,000	10,008,200	151,800	
		職員賞与支出	38,630,000	38,442,554	187,446	
		非常勤職員給与支出	37,640,000	35,807,533	1,832,467	
		非常勤職員給与支出	36,800,000	34,966,869	1,833,131	
	非常勤職員諸手当支出	840,000	840,664	△664		
	非常勤通勤手当支出	395,000	395,464	△464		
	非常勤その他手当支出	445,000	445,200	△200		
	退職給付支出	3,115,000	3,248,500	△133,500		
	法定福利費支出	29,275,000	31,235,428	△1,960,428		
事業費支出	35,321,000	36,503,906	△1,182,906			
給食費支出	12,670,000	13,031,949	△361,949			
保健衛生費支出	300,000	342,401	△42,401			
保育材料費支出	1,640,000	1,729,168	△89,168			
水道光熱費支出	5,660,000	5,558,918	101,082			
消耗器具備品費支出	2,210,000	2,993,059	△783,059			
保険料支出	632,000	632,397	△397			
賃借料支出	12,054,000	12,054,000	0			
雑支出(事業)	155,000	162,014	△7,014			

事業活動による収支	支出	事務費支出	10,800,642	11,079,356	△278,714
		福利厚生費支出	736,632	971,982	△235,350
		研修研究費支出	96,000	97,059	△1,059
		事務消耗品費支出	678,000	682,258	△4,258
		印刷製本費支出	352,000	316,706	35,294
		修繕費支出	297,000	286,330	10,670
		通信運搬費支出	520,000	478,872	41,128
		業務委託費支出	4,227,030	4,237,377	△10,347
		手数料支出	999,980	1,022,267	△22,287
		手数料支出	135,300	157,392	△22,092
		人材紹介手数料支出	864,680	864,875	△195
		保険料支出	74,000	86,880	△12,880
		賃借料支出	2,810,000	2,792,825	17,175
		租税公課支出	10,000	106,800	△96,800
		保守料支出	0	0	0
		支払利息支出	451,000	451,032	△32
		その他の支出	1,260,800	1,337,400	△76,600
		利用者等外給食費支出	1,126,000	1,202,600	△76,600
		雑支出	134,800	134,800	0
		事業活動支出計(2)		305,554,442	304,262,788
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		24,854,942	26,248,517	△1,393,575	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,131,000	2,031,000	100,000
		施設整備等補助金収入	100,000	0	100,000
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,031,000	2,031,000	0
		施設整備等収入計(4)	2,131,000	2,031,000	100,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,212,000	4,212,000	0
		固定資産取得支出	917,150	1,330,150	△413,000
		建物取得支出	0	473,000	△473,000
		器具及び備品取得支出	317,150	257,150	60,000
		ソフトウェア取得支出	600,000	600,000	0
		施設整備等支出計(5)	5,129,150	5,542,150	△413,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		△2,998,150	△3,511,150	513,000	
その他の活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	0
	支出	積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	19,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	19,000,000	19,000,000	0
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)		△19,000,000	△19,000,000	0	
予備費支出(10)		0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		2,856,792	3,737,367	△880,575	
前期末支払資金残高(12)		42,363,965	45,155,545	△2,791,580	
当期末支払資金残高(11)+(12)		45,220,757	48,892,912	△3,672,155	

資金収支内訳表

(自) 令和 5 年 5 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 共遊の会

(単位：円)

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収入	保育事業収入	230,610,178	95,509,975	0	326,120,153	0	326,120,153
	委託費収入	143,146,280	0	0	143,146,280	0	143,146,280
	利用者等利用料収入	3,997,700	0	0	3,997,700	0	3,997,700
	利用者等利用料収入（一般）	3,997,700	0	0	3,997,700	0	3,997,700
	私的契約利用料収入	0	15,157,700	0	15,157,700	0	15,157,700
	その他の事業収入	83,466,198	80,352,275	0	163,818,473	0	163,818,473
	補助金事業収入（公費）	77,000,128	80,352,275	0	157,352,403	0	157,352,403
	市区町村補助金収入	58,798,136	364,313	0	59,162,449	0	59,162,449
	一時保育利用料収入	6,171,000	0	0	6,171,000	0	6,171,000
	国補助金収入	12,030,992	79,987,962	0	92,018,954	0	92,018,954
	補助金事業収入（一般）	5,654,550	0	0	5,654,550	0	5,654,550
	病児保育利用料収入（一般）	1,014,250	0	0	1,014,250	0	1,014,250
	延長保育利用料収入（一般）	780,400	0	0	780,400	0	780,400
	一時保育利用料収入（一般）	3,859,900	0	0	3,859,900	0	3,859,900
	受託事業収入（一般）	811,520	0	0	811,520	0	811,520
	借入金利息補助金収入	290,103	0	0	290,103	0	290,103
	受取利息配当金収入	597	493	0	1,090	0	1,090
	その他の収入	3,027,559	1,072,400	0	4,099,959	0	4,099,959
	受入研修費収入	11,000	0	0	11,000	0	11,000
	利用者等外給食費収入	2,381,770	1,056,300	0	3,438,070	0	3,438,070
雑収入	634,789	16,100	0	650,889	0	650,889	
その他の雑収入	634,789	16,100	0	650,889	0	650,889	
事業活動収入計(1)	233,928,437	96,582,868	0	330,511,305	0	330,511,305	
事業活動による収支	人件費支出	183,032,186	71,858,908	0	254,891,094	0	254,891,094
	職員給料支出	108,583,058	37,574,021	0	146,157,079	0	146,157,079
	職員俸給	77,617,887	28,145,177	0	105,763,064	0	105,763,064
	職員諸手当	30,965,171	9,428,844	0	40,394,015	0	40,394,015
	管理職手当	2,100,000	691,428	0	2,791,428	0	2,791,428
	地域手当	8,174,292	3,384,999	0	11,559,291	0	11,559,291
	扶養手当	740,000	240,000	0	980,000	0	980,000
	時間外手当	35,737	0	0	35,737	0	35,737
	通勤手当	2,153,920	664,641	0	2,818,561	0	2,818,561
	住宅手当	2,920,000	1,550,476	0	4,470,476	0	4,470,476
	その他手当	6,742,622	987,700	0	7,730,322	0	7,730,322
	調整手当	8,098,600	1,909,600	0	10,008,200	0	10,008,200
	職員賞与支出	27,593,708	10,848,846	0	38,442,554	0	38,442,554
	非常勤職員給与支出	24,182,566	11,624,967	0	35,807,533	0	35,807,533
	非常勤職員給与支出	23,341,902	11,624,967	0	34,966,869	0	34,966,869
	非常勤職員諸手当支出	840,664	0	0	840,664	0	840,664
	非常勤通勤手当支出	395,464	0	0	395,464	0	395,464
	非常勤その他手当支出	445,200	0	0	445,200	0	445,200
	退職給付支出	1,379,500	1,869,000	0	3,248,500	0	3,248,500
	法定福利費支出	21,293,354	9,942,074	0	31,235,428	0	31,235,428
	事業費支出	20,323,926	16,179,980	0	36,503,906	0	36,503,906
	給食費支出	9,673,123	3,358,826	0	13,031,949	0	13,031,949
	保健衛生費支出	197,706	144,695	0	342,401	0	342,401
	保育材料費支出	1,392,267	336,901	0	1,729,168	0	1,729,168
	水道光熱費支出	3,934,757	1,624,161	0	5,558,918	0	5,558,918
	消耗器具備品費支出	1,359,924	1,633,135	0	2,993,059	0	2,993,059
	保険料支出	632,397	0	0	632,397	0	632,397
賃借料支出	3,082,800	8,971,200	0	12,054,000	0	12,054,000	
雑支出（事業）	50,952	111,062	0	162,014	0	162,014	

事業活動による収支	支出	事務費支出	7,062,477	4,016,879	0	11,079,356	0	11,079,356
		福利厚生費支出	539,585	432,397	0	971,982	0	971,982
		研修研究費支出	91,093	5,966	0	97,059	0	97,059
		事務消耗品費支出	591,275	90,983	0	682,258	0	682,258
		印刷製本費支出	208,969	107,737	0	316,706	0	316,706
		修繕費支出	267,630	18,700	0	286,330	0	286,330
		通信運搬費支出	248,726	230,146	0	478,872	0	478,872
		業務委託費支出	3,009,565	1,227,812	0	4,237,377	0	4,237,377
		手数料支出	196,332	825,935	0	1,022,267	0	1,022,267
		手数料支出	98,652	58,740	0	157,392	0	157,392
		人材紹介手数料支出	97,680	767,195	0	864,875	0	864,875
		保険料支出	0	86,880	0	86,880	0	86,880
		賃借料支出	1,909,302	883,523	0	2,792,825	0	2,792,825
		租税公課支出	0	106,800	0	106,800	0	106,800
		保守料支出	0	0	0	0	0	0
		支払利息支出	451,032	0	0	451,032	0	451,032
		その他の支出	281,100	1,056,300	0	1,337,400	0	1,337,400
		利用者等外給食費支出	146,300	1,056,300	0	1,202,600	0	1,202,600
		雑支出	134,800	0	0	134,800	0	134,800
			事業活動支出計(2)	211,150,721	93,112,067	0	304,262,788	0
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	22,777,716	3,470,801	0	26,248,517	0	26,248,517	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	2,031,000	0	0	2,031,000	0	2,031,000
		施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収入	2,031,000	0	0	2,031,000	0	2,031,000
		施設整備等収入計(4)	2,031,000	0	0	2,031,000	0	2,031,000
	支出	設備資金借入金元金償還支出	4,212,000	0	0	4,212,000	0	4,212,000
		固定資産取得支出	717,150	613,000	0	1,330,150	0	1,330,150
		建物取得支出	0	473,000	0	473,000	0	473,000
		器具及び備品取得支出	117,150	140,000	0	257,150	0	257,150
		ソフトウェア取得支出	600,000	0	0	600,000	0	600,000
		施設整備等支出計(5)	4,929,150	613,000	0	5,542,150	0	5,542,150
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,898,150	△613,000	0	△3,511,150	0	△3,511,150	
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,239,850	0	0	2,239,850	△2,239,850	0
		その他の活動収入計(7)	2,239,850	0	0	2,239,850	△2,239,850	0
	支出	積立資産支出	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	2,239,850	0	2,239,850	△2,239,850	0
		その他の活動支出計(8)	19,000,000	2,239,850	0	21,239,850	△2,239,850	19,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△16,760,150	△2,239,850	0	△19,000,000	0	△19,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	3,119,416	617,951	0	3,737,367	0	3,737,367	
		前期末支払資金残高(11)	30,157,630	14,997,915	0	45,155,545	0	45,155,545
		当期末支払資金残高(10)+(11)	33,277,046	15,615,866	0	48,892,912	0	48,892,912

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 共遊の会

（単位：円）

勘定科目		法人本部	はじめの一歩保育園	病児保育どんぐり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収入	保育事業収入	0	217,564,936	13,045,242	230,610,178	0	230,610,178
	委託費収入	0	143,146,280	0	143,146,280	0	143,146,280
	利用者等利用料収入	0	3,997,700	0	3,997,700	0	3,997,700
	その他の事業収入	0	70,420,956	13,045,242	83,466,198	0	83,466,198
	借入金利息補助金収入	0	290,103	0	290,103	0	290,103
	受取利息配当金収入	212	361	24	597	0	597
	その他の収入	0	2,881,259	146,300	3,027,559	0	3,027,559
	受入研修費収入	0	11,000	0	11,000	0	11,000
	利用者等外給食費収入	0	2,235,470	146,300	2,381,770	0	2,381,770
	雑収入	0	634,789	0	634,789	0	634,789
	事業活動収入計(1)	212	220,736,659	13,191,566	233,928,437	0	233,928,437
事業活動による収支	人件費支出	0	173,188,433	9,843,753	183,032,186	0	183,032,186
	職員給料支出	0	105,207,296	3,375,762	108,583,058	0	108,583,058
	職員賞与支出	0	26,536,194	1,057,514	27,593,708	0	27,593,708
	非常勤職員給与支出	0	20,056,725	4,125,841	24,182,566	0	24,182,566
	退職給付支出	0	1,112,500	267,000	1,379,500	0	1,379,500
	法定福利費支出	0	20,275,718	1,017,636	21,293,354	0	21,293,354
	事業費支出	0	19,562,145	761,781	20,323,926	0	20,323,926
	給食費支出	0	9,673,123	0	9,673,123	0	9,673,123
	保健衛生費支出	0	197,706	0	197,706	0	197,706
	保育材料費支出	0	1,392,267	0	1,392,267	0	1,392,267
	水道光熱費支出	0	3,837,776	96,981	3,934,757	0	3,934,757
	消耗器具備品費支出	0	1,359,924	0	1,359,924	0	1,359,924
	保険料支出	0	632,397	0	632,397	0	632,397
	賃借料支出	0	2,418,000	664,800	3,082,800	0	3,082,800
	雑支出（事業）	0	50,952	0	50,952	0	50,952
	事務費支出	719,552	6,330,957	11,968	7,062,477	0	7,062,477
	福利厚生費支出	0	536,087	3,498	539,585	0	539,585
	研修研究費支出	0	91,093	0	91,093	0	91,093
	事務消耗品費支出	0	591,275	0	591,275	0	591,275
	印刷製本費支出	0	208,969	0	208,969	0	208,969
	修繕費支出	0	267,630	0	267,630	0	267,630
	通信運搬費支出	0	248,726	0	248,726	0	248,726
	業務委託費支出	715,042	2,294,523	0	3,009,565	0	3,009,565
	手数料支出	4,510	183,352	8,470	196,332	0	196,332
	賃借料支出	0	1,909,302	0	1,909,302	0	1,909,302
	保守料支出	0	0	0	0	0	0
	支払利息支出	0	451,032	0	451,032	0	451,032
	その他の支出	0	134,800	146,300	281,100	0	281,100
	利用者等外給食費支出	0	0	146,300	146,300	0	146,300
	雑支出	0	134,800	0	134,800	0	134,800
	事業活動支出計(2)	719,552	199,667,367	10,763,802	211,150,721	0	211,150,721
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△719,340	21,069,292	2,427,764	22,777,716	0	22,777,716	
施設整備等による収支	施設整備等補助金収入	0	2,031,000	0	2,031,000	0	2,031,000
	施設整備等補助金収入	0	0	0	0	0	0
	設備資金借入金元金償還補助金収入	0	2,031,000	0	2,031,000	0	2,031,000
	施設整備等収入計(4)	0	2,031,000	0	2,031,000	0	2,031,000
	設備資金借入金元金償還支出	0	4,212,000	0	4,212,000	0	4,212,000
	固定資産取得支出	0	717,150	0	717,150	0	717,150
	器具及び備品取得支出	0	117,150	0	117,150	0	117,150
ソフトウェア取得支出	0	600,000	0	600,000	0	600,000	
施設整備等支出計(5)	0	4,929,150	0	4,929,150	0	4,929,150	

施設 その他の活動による収支		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△2,898,150	0	△2,898,150	0	△2,898,150
	収入	事業区分間繰入金収入	239,850	2,000,000	0	2,239,850	0	2,239,850
		拠点区分間繰入金収入	480,138	0	0	480,138	△480,138	0
		その他の活動収入計(7)	719,988	2,000,000	0	2,719,988	△480,138	2,239,850
	支出	積立資産支出	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	0	0	0	0
		拠点区分間繰入金支出	0	479,702	0	479,702	△479,702	0
		その他の活動支出計(8)	0	19,479,702	0	19,479,702	△479,702	19,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	719,988	△17,479,702	0	△16,759,714	△436	△16,760,150
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	648	691,440	2,427,764	3,119,852	△436	3,119,416
		前期末支払資金残高(11)	1,831,015	23,154,851	5,171,764	30,157,630	0	30,157,630
		当期末支払資金残高(10)+(11)	1,831,663	23,846,291	7,599,528	33,277,482	△436	33,277,046

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 共遊の会

(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				
	受取利息配当金収入	570	212	358	
	事業活動収入計(1)	570	212	358	
	支出				
	事務費支出	685,320	719,552	△34,232	
	業務委託費支出	681,030	715,042	△34,012	
	手数料支出	4,290	4,510	△220	
手数料支出	4,290	4,510	△220		
事業活動支出計(2)	685,320	719,552	△34,232		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△684,750	△719,340	34,590		
施設整備等収支	収入				
	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出				
施設整備等支出計(5)	0	0	0		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	0	0		
その他活動収支	収入				
	事業区分間繰入金収入	228,440	239,850	△11,410	
	拠点区分間繰入金収入	456,880	480,138	△23,258	
	その他の活動収入計(7)	685,320	719,988	△34,668	
	支出				
その他の活動支出計(8)	0	0	0		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	685,320	719,988	△34,668		
予備費支出(10)	0	—	0		
	0				
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	570	648	△78		
前期末支払資金残高(12)		1,831,015	1,831,015	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)		1,831,585	1,831,663	△78	

第二号第一様式（第二十三条第四項関係）
法人単位事業活動計算書

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 共遊の会

（単位：円）

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益	保育事業収益	326,120,153	302,181,216	23,938,937
	委託費収益	143,146,280	135,300,110	7,846,170
	利用者等利用料収益	3,997,700	3,712,400	285,300
	利用者等利用料収益（一般）	3,997,700	3,712,400	285,300
	私的契約利用料収益	15,157,700	18,922,203	△3,764,503
	その他の事業収益	163,818,473	144,246,503	19,571,970
	補助金事業収益（公費）	157,352,403	139,384,203	17,968,200
	市区町村補助金収益	59,162,449	54,687,932	4,474,517
	一時保育利用料収益	6,171,000	4,680,000	1,491,000
	国補助金事業収益	92,018,954	80,016,271	12,002,683
	補助金事業収益（一般）	5,654,550	4,292,300	1,362,250
	病児保育利用料収益（一般）	1,014,250	526,100	488,150
	延長保育利用料収益（一般）	780,400	685,550	94,850
	一時保育利用料収益（一般）	3,859,900	3,080,650	779,250
	受託事業収益（一般）	811,520	570,000	241,520
	その他の収益	620,550	123,190	497,360
	その他の収益	620,550	123,190	497,360
	サービス活動収益計(1)	326,740,703	302,304,406	24,436,297
	サービス活動増減の部 費用	人件費	254,891,094	248,279,176
職員給料		146,157,079	145,207,236	949,843
職員俸給		105,763,064	106,128,263	△365,199
職員諸手当		40,394,015	39,078,973	1,315,042
管理職手当		2,791,428	2,955,714	△164,286
地域手当		11,559,291	11,493,939	65,352
扶養手当		980,000	600,000	380,000
時間外手当		35,737	26,308	9,429
通勤手当		2,818,561	3,195,041	△376,480
住宅手当		4,470,476	4,536,610	△66,134
その他手当		7,730,322	6,796,126	934,196
調整手当		10,008,200	9,475,235	532,965
職員賞与		38,442,554	39,985,320	△1,542,766
非常勤職員給与		35,807,533	32,274,093	3,533,440
非常勤職員給与		34,966,869	31,435,941	3,530,928
非常勤職員諸手当		840,664	838,152	2,512
非常勤通勤手当		395,464	328,852	66,612
非常勤その他手当		445,200	509,300	△64,100
退職給付費用		3,248,500	3,026,000	222,500
法定福利費		31,235,428	27,786,527	3,448,901
事業費		36,503,906	35,474,293	1,029,613
給食費		13,031,949	12,186,610	845,339
保健衛生費		342,401	369,960	△27,559
保育材料費		1,729,168	1,786,892	△57,724
水道光熱費		5,558,918	6,650,461	△1,091,543
消耗器具備品費		2,993,059	2,735,001	258,058
保険料		632,397	659,587	△27,190
賃借料		12,054,000	10,939,000	1,115,000
雑費		162,014	146,782	15,232
事務費		11,079,356	12,534,279	△1,454,923
福利厚生費		971,982	848,793	123,189
研修研究費		97,059	74,028	23,031
事務消耗品費		682,258	617,402	64,856
印刷製本費	316,706	389,211	△72,505	

サービス活動増減の部	費用	修繕費	286,330	137,392	148,938	
		通信運搬費	478,872	538,786	△59,914	
		会議費	0	1,290	△1,290	
		業務委託費	4,237,377	4,592,325	△354,948	
		手数料	1,022,267	2,094,498	△1,072,231	
		手数料	157,392	312,005	△154,613	
		人材紹介手数料	864,875	1,782,493	△917,618	
		保険料	86,880	74,470	12,410	
		賃借料	2,792,825	3,028,434	△235,609	
		租税公課	106,800	95,850	10,950	
		保守料	0	41,800	△41,800	
		減価償却費	15,019,323	15,502,755	△483,432	
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,409,335	△10,744,787	335,452	
		サービス活動費用計(2)	307,084,344	301,045,716	6,038,628	
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	19,656,359	1,258,690	18,397,669	
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	290,103	317,193	△27,090	
		受取利息配当金収益	1,526	1,376	150	
		その他のサービス活動外収益	3,479,409	4,539,265	△1,059,856	
		受入研修費収益	11,000	63,400	△52,400	
		利用者等外給食収益	3,438,070	3,104,971	333,099	
		雑収益	30,339	1,370,894	△1,340,555	
		サービス活動外収益計(4)	3,771,038	4,857,834	△1,086,796	
	費用	支払利息	451,032	493,152	△42,120	
		その他のサービス活動外費用	1,337,400	1,064,971	272,429	
		利用者等外給食費	1,202,600	1,064,971	137,629	
		雑損失	134,800	0	134,800	
		サービス活動外費用計(5)	1,788,432	1,558,123	230,309	
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,982,606	3,299,711	△1,317,105		
	経常増減差額(7)=(3)+(6)			21,638,965	4,558,401	17,080,564
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,031,000	4,737,700	△2,706,700
施設整備等補助金収益			0	2,706,700	△2,706,700	
設備資金借入金元金償還補助金収益			2,031,000	2,031,000	0	
特別収益計(8)			2,031,000	4,737,700	△2,706,700	
費用		固定資産売却損・処分損	2	463,680	△463,678	
		建物売却損・処分損	0	463,680	△463,680	
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	2	
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△299,542	299,542	
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,031,000	6,690,450	△4,659,450	
		特別費用計(9)	2,031,002	6,854,588	△4,823,586	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2	△2,116,888	2,116,886			
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			21,638,963	2,441,513	19,197,450	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)			57,821,552	63,379,601	△5,558,049
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)			79,460,515	65,821,114	13,639,401
	基本金取崩額(14)			0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)			0	438	△438
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	438	△438
	その他の積立金積立額(16)			19,000,000	8,000,000	11,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			19,000,000	8,000,000	11,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)			60,460,515	57,821,552	2,638,963	

事業活動内訳表

（自）令和 5 年 4 月 1 日 （至）令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 共遊の会

（単位：円）

勘定科目		社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
収益	保育事業収益	230,610,178	95,509,975	0	326,120,153	0	326,120,153
	委託費収益	143,146,280	0	0	143,146,280	0	143,146,280
	利用者等利用料収益	3,997,700	0	0	3,997,700	0	3,997,700
	利用者等利用料収益（一般）	3,997,700	0	0	3,997,700	0	3,997,700
	私的契約利用料収益	0	15,157,700	0	15,157,700	0	15,157,700
	その他の事業収益	83,466,198	80,352,275	0	163,818,473	0	163,818,473
	補助金事業収益（公費）	77,000,128	80,352,275	0	157,352,403	0	157,352,403
	市区町村補助金収益	58,798,136	364,313	0	59,162,449	0	59,162,449
	一時保育利用料収益	6,171,000	0	0	6,171,000	0	6,171,000
	国補助金事業収益	12,030,992	79,987,962	0	92,018,954	0	92,018,954
	補助金事業収益（一般）	5,654,550	0	0	5,654,550	0	5,654,550
	病児保育利用料収益（一般）	1,014,250	0	0	1,014,250	0	1,014,250
	延長保育利用料収益（一般）	780,400	0	0	780,400	0	780,400
	一時保育利用料収益（一般）	3,859,900	0	0	3,859,900	0	3,859,900
	受託事業収益（一般）	811,520	0	0	811,520	0	811,520
	その他の収益	620,550	0	0	620,550	0	620,550
	その他の収益	620,550	0	0	620,550	0	620,550
	サービス活動収益計(1)	231,230,728	95,509,975	0	326,740,703	0	326,740,703
	サービス活動増減の部 費用	人件費	183,032,186	71,858,908	0	254,891,094	0
職員給料		108,583,058	37,574,021	0	146,157,079	0	146,157,079
職員俸給		77,617,887	28,145,177	0	105,763,064	0	105,763,064
職員諸手当		30,965,171	9,428,844	0	40,394,015	0	40,394,015
管理職手当		2,100,000	691,428	0	2,791,428	0	2,791,428
地域手当		8,174,292	3,384,999	0	11,559,291	0	11,559,291
扶養手当		740,000	240,000	0	980,000	0	980,000
時間外手当		35,737	0	0	35,737	0	35,737
通勤手当		2,153,920	664,641	0	2,818,561	0	2,818,561
住宅手当		2,920,000	1,550,476	0	4,470,476	0	4,470,476
その他手当		6,742,622	987,700	0	7,730,322	0	7,730,322
調整手当		8,098,600	1,909,600	0	10,008,200	0	10,008,200
職員賞与		27,593,708	10,848,846	0	38,442,554	0	38,442,554
非常勤職員給与		24,182,566	11,624,967	0	35,807,533	0	35,807,533
非常勤職員給与		23,341,902	11,624,967	0	34,966,869	0	34,966,869
非常勤職員諸手当		840,664	0	0	840,664	0	840,664
非常勤通勤手当		395,464	0	0	395,464	0	395,464
非常勤その他手当		445,200	0	0	445,200	0	445,200
退職給付費用		1,379,500	1,869,000	0	3,248,500	0	3,248,500
法定福利費		21,293,354	9,942,074	0	31,235,428	0	31,235,428
事業費		20,323,926	16,179,980	0	36,503,906	0	36,503,906
給食費		9,673,123	3,358,826	0	13,031,949	0	13,031,949
保健衛生費		197,706	144,695	0	342,401	0	342,401
保育材料費		1,392,267	336,901	0	1,729,168	0	1,729,168
水道光熱費		3,934,757	1,624,161	0	5,558,918	0	5,558,918
消耗器具備品費		1,359,924	1,633,135	0	2,993,059	0	2,993,059
保険料		632,397	0	0	632,397	0	632,397
賃借料		3,082,800	8,971,200	0	12,054,000	0	12,054,000
雑費		50,952	111,062	0	162,014	0	162,014
事務費		7,062,477	4,016,879	0	11,079,356	0	11,079,356
福利厚生費		539,585	432,397	0	971,982	0	971,982
研修研究費		91,093	5,966	0	97,059	0	97,059
事務消耗品費		591,275	90,983	0	682,258	0	682,258
印刷製本費	208,969	107,737	0	316,706	0	316,706	

サービス活動増減の部	費用	修繕費	267,630	18,700	0	286,330	0	286,330
		通信運搬費	248,726	230,146	0	478,872	0	478,872
		会議費	0	0	0	0	0	0
		業務委託費	3,009,565	1,227,812	0	4,237,377	0	4,237,377
		手数料	196,332	825,935	0	1,022,267	0	1,022,267
		手数料	98,652	58,740	0	157,392	0	157,392
		人材紹介手数料	97,680	767,195	0	864,875	0	864,875
		保険料	0	86,880	0	86,880	0	86,880
		賃借料	1,909,302	883,523	0	2,792,825	0	2,792,825
		租税公課	0	106,800	0	106,800	0	106,800
		保守料	0	0	0	0	0	0
		減価償却費	11,127,507	3,891,816	0	15,019,323	0	15,019,323
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,661,305	△2,748,030	0	△10,409,335	0	△10,409,335
		サービス活動費用計(2)	213,884,791	93,199,553	0	307,084,344	0	307,084,344
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	17,345,937	2,310,422	0	19,656,359	0	19,656,359
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	290,103	0	0	290,103	0	290,103
		受取利息配当金収益	1,033	493	0	1,526	0	1,526
		その他のサービス活動外収益	2,407,009	1,072,400	0	3,479,409	0	3,479,409
		受入研修費収益	11,000	0	0	11,000	0	11,000
		利用者等外給食収益	2,381,770	1,056,300	0	3,438,070	0	3,438,070
		雑収益	14,239	16,100	0	30,339	0	30,339
		サービス活動外収益計(4)	2,698,145	1,072,893	0	3,771,038	0	3,771,038
	費用	支払利息	451,032	0	0	451,032	0	451,032
		その他のサービス活動外費用	281,100	1,056,300	0	1,337,400	0	1,337,400
		利用者等外給食費	146,300	1,056,300	0	1,202,600	0	1,202,600
		雑損失	134,800	0	0	134,800	0	134,800
		サービス活動外費用計(5)	732,132	1,056,300	0	1,788,432	0	1,788,432
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,966,013	16,593	0	1,982,606	0	1,982,606	
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	19,311,950	2,327,015	0	21,638,965	0	21,638,965	
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,031,000	0	0	2,031,000	0
施設整備等補助金収益			0	0	0	0	0	0
設備資金借入金元金償還補助金収益			2,031,000	0	0	2,031,000	0	2,031,000
事業区分間繰入金収益			2,239,850	0	0	2,239,850	△2,239,850	0
特別収益計(8)			4,270,850	0	0	4,270,850	△2,239,850	2,031,000
費用		固定資産売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	2	0	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,031,000	0	0	2,031,000	0	2,031,000
		事業区分間繰入金費用	0	2,239,850	0	2,239,850	△2,239,850	0
		特別費用計(9)	2,031,002	2,239,850	0	4,270,852	△2,239,850	2,031,002
特別増減差額(10)=(8)-(9)		2,239,848	△2,239,850	0	△2	0	△2	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		21,551,798	87,165	0	21,638,963	0	21,638,963	
繰越活動増減差額の部		前期繰越活動増減差額(12)	31,235,451	26,586,101	0	57,821,552	0	57,821,552
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	52,787,249	26,673,266	0	79,460,515	0	79,460,515	
	基本金取崩額(14)	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金取崩額(15)	0	0	0	0	0	0	
	保育所施設・設備整備積立金取崩額	0	0	0	0	0	0	
	その他の積立金積立額(16)	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	19,000,000	0	0	19,000,000	0	19,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	33,787,249	26,673,266	0	60,460,515	0	60,460,515		

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 5 年 4 月 1 日 (至) 令和 6 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 共遊の会

(単位：円)

勘定科目		法人本部	はじめの一步保育園	病児保育どんぐり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
収益	保育事業収益	0	217,564,936	13,045,242	230,610,178	0	230,610,178
	委託費収益	0	143,146,280	0	143,146,280	0	143,146,280
	利用者等利用料収益	0	3,997,700	0	3,997,700	0	3,997,700
	その他の事業収益	0	70,420,956	13,045,242	83,466,198	0	83,466,198
	その他の収益	0	620,550	0	620,550	0	620,550
	その他の収益	0	620,550	0	620,550	0	620,550
	サービス活動収益計(1)	0	218,185,486	13,045,242	231,230,728	0	231,230,728
サービス活動増減の部	人件費	0	173,188,433	9,843,753	183,032,186	0	183,032,186
	職員給料	0	105,207,296	3,375,762	108,583,058	0	108,583,058
	職員賞与	0	26,536,194	1,057,514	27,593,708	0	27,593,708
	非常勤職員給与	0	20,056,725	4,125,841	24,182,566	0	24,182,566
	退職給付費用	0	1,112,500	267,000	1,379,500	0	1,379,500
	法定福利費	0	20,275,718	1,017,636	21,293,354	0	21,293,354
	事業費	0	19,562,145	761,781	20,323,926	0	20,323,926
	給食費	0	9,673,123	0	9,673,123	0	9,673,123
	保健衛生費	0	197,706	0	197,706	0	197,706
	保育材料費	0	1,392,267	0	1,392,267	0	1,392,267
	水道光熱費	0	3,837,776	96,981	3,934,757	0	3,934,757
	消耗器具備品費	0	1,359,924	0	1,359,924	0	1,359,924
	保険料	0	632,397	0	632,397	0	632,397
	賃借料	0	2,418,000	664,800	3,082,800	0	3,082,800
	雑費	0	50,952	0	50,952	0	50,952
	事務費	719,552	6,330,957	11,968	7,062,477	0	7,062,477
	福利厚生費	0	536,087	3,498	539,585	0	539,585
	研修研究費	0	91,093	0	91,093	0	91,093
	事務消耗品費	0	591,275	0	591,275	0	591,275
	印刷製本費	0	208,969	0	208,969	0	208,969
	修繕費	0	267,630	0	267,630	0	267,630
	通信運搬費	0	248,726	0	248,726	0	248,726
	会議費	0	0	0	0	0	0
	業務委託費	715,042	2,294,523	0	3,009,565	0	3,009,565
	手数料	4,510	183,352	8,470	196,332	0	196,332
	賃借料	0	1,909,302	0	1,909,302	0	1,909,302
	租税公課	0	0	0	0	0	0
	保守料	0	0	0	0	0	0
	減価償却費	0	11,127,507	0	11,127,507	0	11,127,507
	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,661,305	0	△7,661,305	0	△7,661,305
	サービス活動費用計(2)	719,552	202,547,737	10,617,502	213,884,791	0	213,884,791
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△719,552	15,637,749	2,427,740	17,345,937	0	17,345,937
	サービス活動外増減の部	借入金利息補助金収益	0	290,103	0	290,103	0
受取利息配当金収益		212	797	24	1,033	0	1,033
その他のサービス活動外収益		0	2,260,709	146,300	2,407,009	0	2,407,009
受入研修費収益		0	11,000	0	11,000	0	11,000
利用者等外給食収益		0	2,235,470	146,300	2,381,770	0	2,381,770
雑収益		0	14,239	0	14,239	0	14,239
サービス活動外収益計(4)		212	2,551,609	146,324	2,698,145	0	2,698,145
支払利息		0	451,032	0	451,032	0	451,032
その他のサービス活動外費用		0	134,800	146,300	281,100	0	281,100
利用者等外給食費		0	0	146,300	146,300	0	146,300
雑損失		0	134,800	0	134,800	0	134,800
サービス活動外費用計(5)		0	585,832	146,300	732,132	0	732,132
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		212	1,965,777	24	1,966,013	0	1,966,013

経常増減差額(7)=(3)+(6)		△719,340	17,603,526	2,427,764	19,311,950	0	19,311,950	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	2,031,000	0	2,031,000	0	2,031,000
		施設整備等補助金収益	0	0	0	0	0	0
		設備資金借入金元金償還補助金収益	0	2,031,000	0	2,031,000	0	2,031,000
		事業区分間繰入金収益	239,850	2,000,000	0	2,239,850	0	2,239,850
		拠点区分間繰入金収益	480,138	0	0	480,138	△480,138	0
	特別収益計(8)	719,988	4,031,000	0	4,750,988	△480,138	4,270,850	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
		建物売却損・処分損	0	0	0	0	0	0
		器具及び備品売却損・処分損	0	2	0	2	0	2
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	0	0	0	0	0
国庫補助金等特別積立金積立額		0	2,031,000	0	2,031,000	0	2,031,000	
事業区分間繰入金費用		0	0	0	0	0	0	
拠点区分間繰入金費用		0	480,138	0	480,138	△480,138	0	
特別費用計(9)		0	2,511,140	0	2,511,140	△480,138	2,031,002	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	719,988	1,519,860	0	2,239,848	0	2,239,848		
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		648	19,123,386	2,427,764	21,551,798	0	21,551,798	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,831,015	24,232,672	5,171,764	31,235,451	0	31,235,451
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,831,663	43,356,058	7,599,528	52,787,249	0	52,787,249
	基本金取崩額(14)		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額(15)		0	0	0	0	0	0
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金積立額(16)		0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		0	19,000,000	0	19,000,000	0	19,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,831,663	24,356,058	7,599,528	33,787,249	0	33,787,249	

法人本部拠点区分 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

社会福祉法人名 共遊の会

(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	サービス活動収益計(1)	0	0	
	費用	事務費	719,552	685,320	34,232
		業務委託費	715,042	681,030	34,012
		手数料	4,510	4,290	220
		手数料	4,510	4,290	220
	サービス活動費用計(2)	719,552	685,320	34,232	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△719,552	△685,320	△34,232	
サービス活動外増減	収益	受取利息配当金収益	212	212	0
	サービス活動外収益計(4)	212	212	0	
	費用	サービス活動外費用計(5)	0	0	0
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212	212	0	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		△719,340	△685,108	△34,232	
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	239,850	228,440	11,410
	拠点区分間繰入金収益	480,138	457,238	22,900	
	特別収益計(8)	719,988	685,678	34,310	
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
特別増減差額(10)=(8)-(9)		719,988	685,678	34,310	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		648	570	78	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,831,015	1,830,445	570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,831,663	1,831,015	648
	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)		0	0	0
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,831,663	1,831,015	648

法人単位貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 共遊の会

(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	78,260,851	71,920,041	6,340,810	流動負債	33,579,503	30,976,496	2,603,007
現金預金	68,270,320	60,456,182	7,814,138	事業未払金	23,944,257	23,406,263	537,994
現 金	300,201	261,589	38,612	1年以内返済予定設備資金借入金	4,212,000	4,212,000	0
小口現金 1	143,879	134,047	9,832	預り金	5,105	10,210	△5,105
小口現金 2	156,322	127,542	28,780	職員預り金	5,418,141	3,348,023	2,070,118
普通預金	67,970,119	60,194,593	7,775,526	職員預り金-健康保険	1,471,107	725,316	745,791
普通預金-川崎信用金庫	31,323,098	28,672,495	2,650,603	職員預り金-厚生年金	2,393,934	1,170,734	1,223,200
普通預金-川崎信用金庫 2 (法人)	1,117,216	1,150,800	△33,584	職員預り金-所得税	1,136,200	1,014,173	122,027
普通預金-JA	297,356	306,601	△9,245	職員預り金-住民税	416,900	437,800	△20,900
普通預金-郵便局(延長・主食)	2,503,153	2,441,525	61,628	職員預り金-その他	0	0	0
普通預金-川崎信用金庫 3 (どんぐり)	6,020,963	4,492,375	1,528,588	仮受金	0	0	0
普通預金-JAレオ2 (どんぐり)	24,013,216	22,411,302	1,601,914				
普通預金-JAレオ3 (どんぐり)	183	183	0				
普通預金-JAレオ (病児保育どんぐり)	2,694,934	719,312	1,975,622				
事業未収金	2,996,252	2,685,320	310,932				
未収金	160,589	221,950	△61,361				
未収補助金	5,530,292	6,655,725	△1,125,433				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	1,303,398	1,900,864	△597,466				
前払費用 (支払資金)	1,303,398	1,900,864	△597,466				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	278,709,411	273,398,586	5,310,825	固定負債	38,610,000	42,822,000	△4,212,000
基本財産	134,318,205	137,678,156	△3,359,951	設備資金借入金	38,610,000	42,822,000	△4,212,000
建物	124,318,205	127,678,156	△3,359,951	負債の部合計	72,189,503	73,798,496	△1,608,993
建物 (取得価額)	157,917,715	157,917,715	0	純 資 産 の 部			
建物 (減価償却累計額)	△33,599,510	△30,239,559	△3,359,951	基本金	10,000,000	10,000,000	0
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	第一号基本金	10,000,000	10,000,000	0
その他の固定資産	144,391,206	135,720,430	8,670,776	国庫補助金等特別積立金	123,278,913	131,657,248	△8,378,335
建物	36,372,546	43,475,738	△7,103,192	その他の積立金	91,041,331	72,041,331	19,000,000
建物 (取得価額)	101,120,593	100,647,593	473,000	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物 (減価償却累計額)	△64,748,047	△57,171,855	△7,576,192	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	5,199,876	6,535,670	△1,335,794	備品等購入積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物 (取得価額)	18,393,880	18,393,880	0	保育所施設・設備整備積立金	84,041,331	65,041,331	19,000,000
構築物 (減価償却累計額)	△13,194,004	△11,858,210	△1,335,794	次期繰越活動増減差額	60,460,515	57,821,552	2,638,963
器具及び備品	4,484,379	6,302,417	△1,818,038	(うち当期活動増減差額)	21,638,963	2,441,513	19,197,450
器具及び備品 (取得価額)	34,907,569	35,467,919	△560,350				
器具及び備品 (減価償却累計額)	△30,423,190	△29,165,502	△1,257,688				
ソフトウェア	2,703,074	2,775,274	△72,200				
ソフトウェア (取得価額)	3,511,000	2,911,000	600,000				
ソフトウェア (減価償却累計額)	△807,926	△135,726	△672,200				
人件費積立資産	5,000,000	5,000,000	0				
修繕費積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
備品購入等積立資産	1,000,000	1,000,000	0				
保育所施設・設備整備積立資産	84,041,331	65,041,331	19,000,000				
差入保証金	4,590,000	4,590,000	0	純資産の部合計	284,780,759	271,520,131	13,260,628
資産の部合計	356,970,262	345,318,627	11,651,635	負債及び純資産の部合計	356,970,262	345,318,627	11,651,635

貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 共遊の会

(単位：円)

勘定科目	社会福祉事業	公益事業	収益事業	合計	内部取引消去	法人全体
流動資産	52,529,958	31,473,635	0	84,003,593	△5,742,742	78,260,851
現金預金	38,079,636	30,190,684	0	68,270,320	0	68,270,320
現 金	143,879	156,322	0	300,201	0	300,201
小口現金 1	143,879	0	0	143,879	0	143,879
小口現金 2	0	156,322	0	156,322	0	156,322
普通預金	37,935,757	30,034,362	0	67,970,119	0	67,970,119
普通預金-川崎信用金庫	31,323,098	0	0	31,323,098	0	31,323,098
普通預金-川崎信用金庫 2 (法人)	1,117,216	0	0	1,117,216	0	1,117,216
普通預金-JA	297,356	0	0	297,356	0	297,356
普通預金-郵便局(延長・主食)	2,503,153	0	0	2,503,153	0	2,503,153
普通預金-川崎信用金庫 3 (どんぐり)	0	6,020,963	0	6,020,963	0	6,020,963
普通預金-JAセイ 2 (どんぐり)	0	24,013,216	0	24,013,216	0	24,013,216
普通預金-JAセイ 3 (どんぐり)	0	183	0	183	0	183
普通預金-JAセイ (病児保育どんぐり)	2,694,934	0	0	2,694,934	0	2,694,934
事業未収金	2,996,252	0	0	2,996,252	0	2,996,252
未収金	0	160,589	0	160,589	0	160,589
未収補助金	5,493,292	37,000	0	5,530,292	0	5,530,292
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	218,036	1,085,362	0	1,303,398	0	1,303,398
前払費用 (支払資金)	218,036	1,085,362	0	1,303,398	0	1,303,398
事業区分間貸付金	5,742,742	0	0	5,742,742	△5,742,742	0
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
資金諸口	0	0	0	0	0	0
固定資産	221,856,003	56,853,408	0	278,709,411	0	278,709,411
基本財産	134,318,205	0	0	134,318,205	0	134,318,205
建物	124,318,205	0	0	124,318,205	0	124,318,205
建物 (取得価額)	157,917,715	0	0	157,917,715	0	157,917,715
建物 (減価償却累計額)	△33,599,510	0	0	△33,599,510	0	△33,599,510
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	87,537,798	56,853,408	0	144,391,206	0	144,391,206
建物	12,625,150	23,747,396	0	36,372,546	0	36,372,546
建物 (取得価額)	60,352,215	40,768,378	0	101,120,593	0	101,120,593
建物 (減価償却累計額)	△47,727,065	△17,020,982	0	△64,748,047	0	△64,748,047
構築物	5,199,876	0	0	5,199,876	0	5,199,876
構築物 (取得価額)	18,393,880	0	0	18,393,880	0	18,393,880
構築物 (減価償却累計額)	△13,194,004	0	0	△13,194,004	0	△13,194,004
器具及び備品	2,818,320	1,666,059	0	4,484,379	0	4,484,379
器具及び備品 (取得価額)	23,143,391	11,764,178	0	34,907,569	0	34,907,569
器具及び備品 (減価償却累計額)	△20,325,071	△10,098,119	0	△30,423,190	0	△30,423,190
ソフトウェア	1,684,452	1,018,622	0	2,703,074	0	2,703,074
ソフトウェア (取得価額)	2,099,300	1,411,700	0	3,511,000	0	3,511,000
ソフトウェア (減価償却累計額)	△414,848	△393,078	0	△807,926	0	△807,926
人件費積立資産	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
備品購入等積立資産	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立資産	65,000,000	19,041,331	0	84,041,331	0	84,041,331
差入保証金	210,000	4,380,000	0	4,590,000	0	4,590,000
資産の部合計	274,385,961	88,327,043	0	362,713,004	△5,742,742	356,970,262
流動負債	23,464,476	15,857,769	0	39,322,245	△5,742,742	33,579,503
事業未払金	14,627,195	9,317,062	0	23,944,257	0	23,944,257

1年以内返済予定設備資金借入金	4,212,000	0	0	4,212,000	0	4,212,000
預り金	5,105	0	0	5,105	0	5,105
職員預り金	4,620,176	797,965	0	5,418,141	0	5,418,141
職員預り金-健康保険	1,171,021	300,086	0	1,471,107	0	1,471,107
職員預り金-厚生年金	1,899,655	494,279	0	2,393,934	0	2,393,934
職員預り金-所得税	1,136,200	0	0	1,136,200	0	1,136,200
職員預り金-住民税	413,300	3,600	0	416,900	0	416,900
職員預り金-その他	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	5,742,742	0	5,742,742	△5,742,742	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	38,610,000	0	0	38,610,000	0	38,610,000
設備資金借入金	38,610,000	0	0	38,610,000	0	38,610,000
負債の部合計	62,074,476	15,857,769	0	77,932,245	△5,742,742	72,189,503
基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
第一号基本金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	103,524,236	19,754,677	0	123,278,913	0	123,278,913
その他の積立金	65,000,000	26,041,331	0	91,041,331	0	91,041,331
人件費積立金	0	5,000,000	0	5,000,000	0	5,000,000
修繕費積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
備品等購入積立金	0	1,000,000	0	1,000,000	0	1,000,000
保育所施設・設備整備積立金	65,000,000	19,041,331	0	84,041,331	0	84,041,331
次期繰越活動増減差額	33,787,249	26,673,266	0	60,460,515	0	60,460,515
(うち当期活動増減差額)	21,551,798	87,165	0	21,638,963	0	21,638,963
純資産の部合計	212,311,485	72,469,274	0	284,780,759	0	284,780,759
負債及び純資産の部合計	274,385,961	88,327,043	0	362,713,004	△5,742,742	356,970,262

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 共遊の会

(単位：円)

勘定科目	法人本部	はじめの一步保育園	病児保育どんぐり保育園	合計	内部取引消去	事業区分合計
流動資産	1,836,768	42,200,114	8,493,076	52,529,958	0	52,529,958
現金預金	1,117,216	34,267,486	2,694,934	38,079,636	0	38,079,636
事業未収金	719,552	2,276,700	0	2,996,252	0	2,996,252
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	0	5,493,292	0	5,493,292	0	5,493,292
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	162,636	55,400	218,036	0	218,036
事業区分間貸付金	0	0	5,742,742	5,742,742	0	5,742,742
仮払金	0	0	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	0	0
固定資産	0	221,856,003	0	221,856,003	0	221,856,003
基本財産	0	134,318,205	0	134,318,205	0	134,318,205
建物	0	124,318,205	0	124,318,205	0	124,318,205
定期預金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	0	87,537,798	0	87,537,798	0	87,537,798
建物	0	12,625,150	0	12,625,150	0	12,625,150
構築物	0	5,199,876	0	5,199,876	0	5,199,876
器具及び備品	0	2,818,320	0	2,818,320	0	2,818,320
ソフトウェア	0	1,684,452	0	1,684,452	0	1,684,452
保育所施設・設備整備積立資産	0	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
差入保証金	0	210,000	0	210,000	0	210,000
資産の部合計	1,836,768	264,056,117	8,493,076	274,385,961	0	274,385,961
流動負債	5,105	22,565,823	893,548	23,464,476	0	23,464,476
事業未払金	0	13,846,352	780,843	14,627,195	0	14,627,195
1年以内返済予定設備資金借入金	0	4,212,000	0	4,212,000	0	4,212,000
預り金	5,105	0	0	5,105	0	5,105
職員預り金	0	4,507,471	112,705	4,620,176	0	4,620,176
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	38,610,000	0	38,610,000	0	38,610,000
設備資金借入金	0	38,610,000	0	38,610,000	0	38,610,000
負債の部合計	5,105	61,175,823	893,548	62,074,476	0	62,074,476
基本金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
第一号基本金	0	10,000,000	0	10,000,000	0	10,000,000
国庫補助金等特別積立金	0	103,524,236	0	103,524,236	0	103,524,236
その他の積立金	0	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	65,000,000	0	65,000,000	0	65,000,000
次期繰越活動増減差額	1,831,663	24,356,058	7,599,528	33,787,249	0	33,787,249
(うち当期活動増減差額)	648	19,123,386	2,427,764	21,551,798	0	21,551,798
純資産の部合計	1,831,663	202,880,294	7,599,528	212,311,485	0	212,311,485
負債及び純資産の部合計	1,836,768	264,056,117	8,493,076	274,385,961	0	274,385,961

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 6 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 共遊の会

(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	1,836,768	1,836,120	648	流動負債	5,105	5,105	0
現金預金	1,117,216	1,150,800	△33,584	預り金	5,105	5,105	0
普通預金	1,117,216	1,150,800	△33,584				
普通預金-川崎信用金庫2(法人)	1,117,216	1,150,800	△33,584				
事業未収金	719,552	685,320	34,232				
仮払金	0	0	0				
その他の流動資産	0	0	0				
資金諸口	0	0	0				
固定資産	0	0	0	固定負債	0	0	0
基本財産	0	0	0	負債の部合計	5,105	5,105	0
その他の固定資産	0	0	0	純 資 産 の 部			
				基本金	0	0	0
				国庫補助金等特別積立金	0	0	0
				その他の積立金	0	0	0
				次期繰越活動増減差額	1,831,663	1,831,015	648
				(うち当期活動増減差額)	648	570	78
				純資産の部合計	1,831,663	1,831,015	648
資産の部合計	1,836,768	1,836,120	648	負債及び純資産の部合計	1,836,768	1,836,120	648