

法人単位資金収支計算書

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 年 3 月 31 日

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	296,043,734	302,181,216	△6,137,482	
	委託費収入	135,300,110	135,300,110	0	
	利用者等利用料収入	3,712,400	3,712,400	0	
	利用者等利用料収入（一般）	3,712,400	3,712,400	0	
	私的契約利用料収入	22,200,000	18,922,203	3,277,797	
	その他の事業収入	134,831,224	144,246,503	△9,415,279	
	補助金事業収入（公費）	129,968,924	139,384,203	△9,415,279	
	市区町村補助金収入	54,287,932	54,687,932	△400,000	
	一時保育利用料収入	4,680,000	4,680,000	0	
	国補助金収入	71,000,992	80,016,271	△9,015,279	
	補助金事業収入（一般）	4,292,300	4,292,300	0	
	受託事業収入（一般）	570,000	570,000	0	
	借入金利息補助金収入	317,193	317,193	0	
	受取利息配当金収入	1,297	1,018	279	
	その他の収入	5,453,476	4,662,455	791,021	
	受入研修費収入	63,400	63,400	0	
	利用者等外給食費収入	3,173,000	3,104,971	68,029	
	雑収入	2,217,076	1,494,084	722,992	
	その他の雑収入	2,217,076	1,494,084	722,992	
	事業活動収入計(1)	301,815,700	307,161,882	△5,346,182	
事業活動による収支	人件費支出	250,685,507	248,279,176	2,406,331	
	職員給料支出	144,671,718	145,207,236	△535,518	
	職員俸給	105,425,066	106,128,263	△703,197	
	職員諸手当	39,246,652	39,078,973	167,679	
	管理職手当	2,890,000	2,955,714	△65,714	
	地域手当	11,444,580	11,493,939	△49,359	
	扶養手当	600,000	600,000	0	
	時間外手当	26,308	26,308	0	
	通勤手当	3,007,304	3,195,041	△187,737	
	住宅手当	4,502,800	4,536,610	△33,810	
	その他手当	7,055,460	6,796,126	259,334	
	調整手当	9,720,200	9,475,235	244,965	
	職員賞与支出	40,075,344	39,985,320	90,024	
	非常勤職員給与支出	35,300,251	32,274,093	3,026,158	
	非常勤職員給与支出	34,462,099	31,435,941	3,026,158	
	非常勤職員諸手当支出	838,152	838,152	0	
	非常勤通勤手当支出	328,852	328,852	0	
	非常勤その他手当支出	509,300	509,300	0	
	退職給付支出	2,892,500	3,026,000	△133,500	
	法定福利費支出	27,745,694	27,786,527	△40,833	
	事業費支出	35,237,364	35,474,293	△236,929	
	給食費支出	12,340,954	12,186,610	154,344	
	保健衛生費支出	380,000	369,960	10,040	
	保育材料費支出	1,783,000	1,786,892	△3,892	
	水道光熱費支出	6,810,693	6,650,461	160,232	
	消耗器具備品費支出	2,198,000	2,735,001	△537,001	
	保険料支出	659,587	659,587	0	
	賃借料支出	10,938,800	10,939,000	△200	
	雑支出（事業）	126,330	146,782	△20,452	
	事務費支出	14,012,240	12,534,279	1,477,961	
	福利厚生費支出	845,617	848,793	△3,176	
	研修研究費支出	74,628	74,028	600	

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	571,000	617,402	△46,402	
		印刷製本費支出	398,632	389,211	9,421	
		修繕費支出	70,142	137,392	△67,250	
		通信運搬費支出	519,000	538,786	△19,786	
		会議費支出	1,290	1,290	0	
		業務委託費支出	4,695,488	4,592,325	103,163	
		手数料支出	3,565,300	2,094,498	1,470,802	
		手数料支出	295,300	312,005	△16,705	
		人材紹介手数料支出	3,270,000	1,782,493	1,487,507	
		保険料支出	74,000	74,470	△470	
		賃借料支出	3,111,893	3,028,434	83,459	
		租税公課支出	43,450	95,850	△52,400	
		保守料支出	41,800	41,800	0	
		支払利息支出	493,152	493,152	0	
		その他の支出	1,153,000	1,064,971	88,029	
		利用者等外給食費支出	1,153,000	1,064,971	88,029	
		事業活動支出計(2)	301,581,263	297,845,871	3,735,392	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	234,437	9,316,011	△9,081,574	
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	5,709,550	4,737,700
施設整備等補助金収入	3,678,550			2,706,700	971,850	
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)	5,709,550			4,737,700	971,850	
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		4,794,500	3,994,000	800,500	
	器具及び備品取得支出		808,900	1,148,400	△339,500	
	ソフトウェア取得支出		3,775,600	2,635,600	1,140,000	
	差入保証金差入支出		210,000	210,000	0	
	施設整備等支出計(5)		9,006,500	8,206,000	800,500	
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,296,950	△3,468,300	171,350			
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	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
		保育所施設・設備整備積立資産支出	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
		その他の活動支出計(8)	3,000,000	8,000,000	△5,000,000	
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△3,000,000	△8,000,000	5,000,000	
予備費支出(10)		0 0	—	0		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		△6,062,513	△2,152,289	△3,910,224		

前期末支払資金残高(12)	47,307,476	47,307,476	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	41,244,963	45,155,187	△3,910,224	

資金収支内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	212,773,734	89,407,482	0	302,181,216	0	302,181,216
		委託費収入	135,300,110	0	0	135,300,110	0	135,300,110
		利用者等利用料収入	3,712,400	0	0	3,712,400	0	3,712,400
		利用者等利用料収入（一般）	3,712,400	0	0	3,712,400	0	3,712,400
		私的契約利用料収入	0	18,922,203	0	18,922,203	0	18,922,203
		その他の事業収入	73,761,224	70,485,279	0	144,246,503	0	144,246,503
		補助金事業収入（公費）	68,898,924	70,485,279	0	139,384,203	0	139,384,203
		市区町村補助金収入	54,687,932	0	0	54,687,932	0	54,687,932
		一時保育利用料収入	4,680,000	0	0	4,680,000	0	4,680,000
		国補助金収入	9,530,992	70,485,279	0	80,016,271	0	80,016,271
		補助金事業収入（一般）	4,292,300	0	0	4,292,300	0	4,292,300
		受託事業収入（一般）	570,000	0	0	570,000	0	570,000
		借入金利息補助金収入	317,193	0	0	317,193	0	317,193
		受取利息配当金収入	565	453	0	1,018	0	1,018
		その他の収入	2,932,476	1,729,979	0	4,662,455	0	4,662,455
		受入研修費収入	63,400	0	0	63,400	0	63,400
		利用者等外給食費収入	2,112,000	992,971	0	3,104,971	0	3,104,971
		雑収入	757,076	737,008	0	1,494,084	0	1,494,084
		その他の雑収入	757,076	737,008	0	1,494,084	0	1,494,084
		事業活動収入計(1)	216,023,968	91,137,914	0	307,161,882	0	307,161,882
事業活動による収支	支出	人件費支出	176,162,739	72,116,437	0	248,279,176	0	248,279,176
		職員給料支出	107,557,718	37,649,518	0	145,207,236	0	145,207,236
		職員俸給	78,110,066	28,018,197	0	106,128,263	0	106,128,263
		職員諸手当	29,447,652	9,631,321	0	39,078,973	0	39,078,973
		管理職手当	2,460,000	495,714	0	2,955,714	0	2,955,714
		地域手当	8,135,580	3,358,359	0	11,493,939	0	11,493,939
		扶養手当	480,000	120,000	0	600,000	0	600,000
		時間外手当	26,308	0	0	26,308	0	26,308
		通勤手当	2,547,304	647,737	0	3,195,041	0	3,195,041
		住宅手当	3,022,800	1,513,810	0	4,536,610	0	4,536,610
		その他手当	5,535,460	1,260,666	0	6,796,126	0	6,796,126
		調整手当	7,240,200	2,235,035	0	9,475,235	0	9,475,235
		職員賞与支出	28,825,344	11,159,976	0	39,985,320	0	39,985,320
		非常勤職員給与支出	18,910,251	13,363,842	0	32,274,093	0	32,274,093
		非常勤職員給与支出	18,072,099	13,363,842	0	31,435,941	0	31,435,941
		非常勤職員諸手当支出	838,152	0	0	838,152	0	838,152
		非常勤通勤手当支出	328,852	0	0	328,852	0	328,852
		非常勤その他手当支出	509,300	0	0	509,300	0	509,300
		退職給付支出	1,290,500	1,735,500	0	3,026,000	0	3,026,000
		法定福利費支出	19,578,926	8,207,601	0	27,786,527	0	27,786,527
		事業費支出	20,571,742	14,902,551	0	35,474,293	0	35,474,293
		給食費支出	9,172,954	3,013,656	0	12,186,610	0	12,186,610
		保健衛生費支出	278,257	91,703	0	369,960	0	369,960
		保育材料費支出	1,553,376	233,516	0	1,786,892	0	1,786,892
		水道光熱費支出	5,010,693	1,639,768	0	6,650,461	0	6,650,461
		消耗器具備品費支出	1,885,745	849,256	0	2,735,001	0	2,735,001
		保険料支出	659,587	0	0	659,587	0	659,587
		賃借料支出	1,967,800	8,971,200	0	10,939,000	0	10,939,000
		雑支出（事業）	43,330	103,452	0	146,782	0	146,782
		事務費支出	7,783,872	4,750,407	0	12,534,279	0	12,534,279
		福利厚生費支出	646,617	202,176	0	848,793	0	848,793
		研修研究費支出	69,628	4,400	0	74,028	0	74,028

事業活動による収支	支出	事務消耗品費支出	529,797	87,605	0	617,402	0	617,402
		印刷製本費支出	256,632	132,579	0	389,211	0	389,211
		修繕費支出	103,142	34,250	0	137,392	0	137,392
		通信運搬費支出	269,050	269,736	0	538,786	0	538,786
		会議費支出	1,290	0	0	1,290	0	1,290
		業務委託費支出	3,449,488	1,142,837	0	4,592,325	0	4,592,325
		手数料支出	260,085	1,834,413	0	2,094,498	0	2,094,498
		手数料支出	260,085	51,920	0	312,005	0	312,005
		人材紹介手数料支出	0	1,782,493	0	1,782,493	0	1,782,493
		保険料支出	0	74,470	0	74,470	0	74,470
		賃借料支出	2,154,893	873,541	0	3,028,434	0	3,028,434
		租税公課支出	1,450	94,400	0	95,850	0	95,850
		保守料支出	41,800	0	0	41,800	0	41,800
		支払利息支出	493,152	0	0	493,152	0	493,152
		その他の支出	72,000	992,971	0	1,064,971	0	1,064,971
		利用者等外給食費支出	72,000	992,971	0	1,064,971	0	1,064,971
		事業活動支出計(2)	205,083,505	92,762,366	0	297,845,871	0	297,845,871
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	10,940,463	△1,624,452	0	9,316,011	0	9,316,011
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	3,769,550	968,150	0	4,737,700
施設整備等補助金収入	1,738,550			968,150	0	2,706,700	0	2,706,700
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)	3,769,550			968,150	0	4,737,700	0	4,737,700
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		2,698,200	1,295,800	0	3,994,000	0	3,994,000
	器具及び備品取得支出		988,900	159,500	0	1,148,400	0	1,148,400
	ソフトウェア取得支出		1,499,300	1,136,300	0	2,635,600	0	2,635,600
	差入保証金差入支出		210,000	0	0	210,000	0	210,000
	施設整備等支出計(5)		6,910,200	1,295,800	0	8,206,000	0	8,206,000
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△3,140,650	△327,650	0	△3,468,300	0	△3,468,300		
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,228,440	1,800,000	0	4,028,440	△4,028,440	0
		その他の活動収入計(7)	2,228,440	1,800,000	0	4,028,440	△4,028,440	0
	支出	積立資産支出	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
		事業区分間繰入金支出	1,800,000	2,228,440	0	4,028,440	△4,028,440	0
		その他の活動支出計(8)	9,800,000	2,228,440	0	12,028,440	△4,028,440	8,000,000
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△7,571,560	△428,440	0	△8,000,000	0	△8,000,000	
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		228,253	△2,380,542	0	△2,152,289	0	△2,152,289
前期末支払資金残高(11)		29,929,019	17,378,457	0	47,307,476	0	47,307,476	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,157,272	14,997,915	0	45,155,187	0	45,155,187	

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	202,716,642	10,057,092	212,773,734	0	212,773,734
		委託費収入	0	135,300,110	0	135,300,110	0	135,300,110
		利用者等利用料収入	0	3,712,400	0	3,712,400	0	3,712,400
		その他の事業収入	0	63,704,132	10,057,092	73,761,224	0	73,761,224
		借入金利息補助金収入	0	317,193	0	317,193	0	317,193
		受取利息配当金収入	212	327	26	565	0	565
		その他の収入	0	2,860,476	72,000	2,932,476	0	2,932,476
		受入研修費収入	0	63,400	0	63,400	0	63,400
		利用者等外給食費収入	0	2,040,000	72,000	2,112,000	0	2,112,000
		雑収入	0	757,076	0	757,076	0	757,076
		事業活動収入計(1)	212	205,894,638	10,129,118	216,023,968	0	216,023,968
	支出	人件費支出	0	168,749,547	7,413,192	176,162,739	0	176,162,739
		職員給料支出	0	103,063,998	4,493,720	107,557,718	0	107,557,718
		職員賞与支出	0	27,482,604	1,342,740	28,825,344	0	28,825,344
		非常勤職員給与支出	0	18,260,251	650,000	18,910,251	0	18,910,251
		退職給付支出	0	1,157,000	133,500	1,290,500	0	1,290,500
		法定福利費支出	0	18,785,694	793,232	19,578,926	0	19,578,926
		事業費支出	0	19,800,804	770,938	20,571,742	0	20,571,742
		給食費支出	0	9,172,954	0	9,172,954	0	9,172,954
		保健衛生費支出	0	278,257	0	278,257	0	278,257
		保育材料費支出	0	1,553,376	0	1,553,376	0	1,553,376
		水道光熱費支出	0	4,904,555	106,138	5,010,693	0	5,010,693
		消耗器具備品費支出	0	1,885,745	0	1,885,745	0	1,885,745
		保険料支出	0	659,587	0	659,587	0	659,587
		賃借料支出	0	1,303,000	664,800	1,967,800	0	1,967,800
		雑支出（事業）	0	43,330	0	43,330	0	43,330
		事務費支出	685,320	7,084,726	13,826	7,783,872	0	7,783,872
		福利厚生費支出	0	642,801	3,816	646,617	0	646,617
		研修研究費支出	0	69,628	0	69,628	0	69,628
		事務消耗品費支出	0	529,797	0	529,797	0	529,797
		印刷製本費支出	0	256,632	0	256,632	0	256,632
		修繕費支出	0	103,142	0	103,142	0	103,142
		通信運搬費支出	0	269,050	0	269,050	0	269,050
		会議費支出	0	1,290	0	1,290	0	1,290
		業務委託費支出	681,030	2,768,458	0	3,449,488	0	3,449,488
		手数料支出	4,290	245,785	10,010	260,085	0	260,085
賃借料支出	0	2,154,893	0	2,154,893	0	2,154,893		
租税公課支出	0	1,450	0	1,450	0	1,450		
保守料支出	0	41,800	0	41,800	0	41,800		
支払利息支出	0	493,152	0	493,152	0	493,152		
その他の支出	0	0	72,000	72,000	0	72,000		
利用者等外給食費支出	0	0	72,000	72,000	0	72,000		
事業活動支出計(2)	685,320	196,128,229	8,269,956	205,083,505	0	205,083,505		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		△685,108	9,766,409	1,859,162	10,940,463	0	10,940,463	
施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	3,769,550	0	3,769,550	0	3,769,550
		施設整備等補助金収入	0	1,738,550	0	1,738,550	0	1,738,550
		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	3,769,550	0	3,769,550	0	3,769,550
	支出	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	2,698,200	0	2,698,200	0	2,698,200
		器具及び備品取得支出	0	988,900	0	988,900	0	988,900
ソフトウェア取得支出		0	1,499,300	0	1,499,300	0	1,499,300	

施設整備等収支	支出	差入保証金差入支出	0	210,000	0	210,000	0	210,000
		施設整備等支出計(5)	0	6,910,200	0	6,910,200	0	6,910,200
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	0	△3,140,650	0	△3,140,650	0	△3,140,650
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	228,440	2,000,000	0	2,228,440	0	2,228,440
		拠点区分間繰入金収入	457,238	0	0	457,238	△457,238	0
		その他の活動収入計(7)	685,678	2,000,000	0	2,685,678	△457,238	2,228,440
	支出	積立資産支出	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	8,000,000	0	8,000,000	0	8,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	0	1,800,000	1,800,000	0	1,800,000
		拠点区分間繰入金支出	0	456,880	0	456,880	△456,880	0
		その他の活動支出計(8)	0	8,456,880	1,800,000	10,256,880	△456,880	9,800,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	685,678	△6,456,880	△1,800,000	△7,571,202	△358	△7,571,560
		当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)	570	168,879	59,162	228,611	△358	228,253

前期末支払資金残高(11)	1,830,445	22,985,972	5,112,602	29,929,019	0	29,929,019
当期末支払資金残高(10)+(11)	1,831,015	23,154,851	5,171,764	30,157,630	△358	30,157,272

法人本部拠点区分 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

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	685,320	0	
		業務委託費支出	681,030	681,030	0	
		手数料支出	4,290	4,290	0	
		手数料支出	4,290	4,290	0	
		事業活動支出計(2)	685,320	685,320	0	
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△684,750	△685,108	358	
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	229,944	228,440	1,504	
		拠点区分間繰入金収入	455,376	457,238	△1,862	
		その他の活動収入計(7)	685,320	685,678	△358	
	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	685,678	△358	
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	570	0	

前期末支払資金残高(12)	1,830,445	1,830,445	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,831,015	1,831,015	0	

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 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	302,181,216	294,142,758	8,038,458
	委託費収益	135,300,110	125,311,690	9,988,420
	利用者等利用料収益	3,712,400	4,662,800	△950,400
	利用者等利用料収益（一般）	3,712,400	4,662,800	△950,400
	私的契約利用料収益	18,922,203	15,593,204	3,328,999
	その他の事業収益	144,246,503	148,575,064	△4,328,561
	補助金事業収益（公費）	139,384,203	143,498,964	△4,114,761
	市区町村補助金収益	54,687,932	51,616,109	3,071,823
	一時保育利用料収益	4,680,000	4,680,000	0
	国補助金事業収益	80,016,271	87,202,855	△7,186,584
	補助金事業収益（一般）	4,292,300	4,506,100	△213,800
	受託事業収益（一般）	570,000	570,000	0
	その他の収益	123,190	96,000	27,190
	その他の収益	123,190	96,000	27,190
	サービス活動収益計(1)	302,304,406	294,238,758	8,065,648
サービス活動増減の部	人件費	248,279,176	234,201,213	14,077,963
	職員給料	145,207,236	137,455,002	7,752,234
	職員俸給	106,128,263	105,206,882	921,381
	職員諸手当	39,078,973	32,248,120	6,830,853
	管理職手当	2,955,714	3,030,000	△74,286
	地域手当	11,493,939	11,542,296	△48,357
	扶養手当	600,000	720,000	△120,000
	時間外手当	26,308	29,955	△3,647
	通勤手当	3,195,041	3,011,019	184,022
	住宅手当	4,536,610	4,885,000	△348,390
	その他手当	6,796,126	1,426,800	5,369,326
	調整手当	9,475,235	7,603,050	1,872,185
	職員賞与	39,985,320	39,417,223	568,097
	非常勤職員給与	32,274,093	28,010,763	4,263,330
	非常勤職員給与	31,435,941	27,808,955	3,626,986
	非常勤職員諸手当	838,152	201,808	636,344
	非常勤通勤手当	328,852	112,608	216,244
	非常勤その他手当	509,300	89,200	420,100
	退職給付費用	3,026,000	3,026,000	0
	法定福利費	27,786,527	26,292,225	1,494,302
	事業費	35,474,293	33,015,719	2,458,574
	給食費	12,186,610	11,300,524	886,086
	保健衛生費	369,960	354,062	15,898
	保育材料費	1,786,892	2,290,666	△503,774
	水道光熱費	6,650,461	5,087,701	1,562,760
	消耗器具備品費	2,735,001	2,441,077	293,924
	保険料	659,587	627,564	32,023
	賃借料	10,939,000	10,749,880	189,120
	雑費	146,782	164,245	△17,463
	事務費	12,534,279	11,833,310	700,969
	福利厚生費	848,793	664,502	184,291
	旅費交通費	0	2,636	△2,636
	研修研究費	74,028	47,162	26,866
	事務消耗品費	617,402	670,328	△52,926
	印刷製本費	389,211	379,846	9,365
	修繕費	137,392	1,132,879	△995,487
	通信運搬費	538,786	564,359	△25,573

サービス活動増減の部	費用	会議費	1,290	0	1,290
		業務委託費	4,592,325	4,350,059	242,266
		手数料	2,094,498	675,772	1,418,726
		手数料	312,005	224,332	87,673
		人材紹介手数料	1,782,493	451,440	1,331,053
		保険料	74,470	76,255	△1,785
		賃借料	3,028,434	3,075,012	△46,578
		租税公課	95,850	148,300	△52,450
		保守料	41,800	46,200	△4,400
		減価償却費	15,502,755	16,031,912	△529,157
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△10,744,787	△11,574,594	829,807
		サービス活動費用計(2)	301,045,716	283,507,560	17,538,156
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		1,258,690	10,731,198
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	317,193	344,286	△27,093
		受取利息配当金収益	1,376	1,228	148
		その他のサービス活動外収益	4,539,265	2,642,926	1,896,339
		受入研修費収益	63,400	33,000	30,400
		利用者等外給食収益	3,104,971	2,206,000	898,971
		雑収益	1,370,894	403,926	966,968
		サービス活動外収益計(4)	4,857,834	2,988,440	1,869,394
	費用	支払利息	493,152	535,272	△42,120
		その他のサービス活動外費用	1,064,971	991,300	73,671
		利用者等外給食費	1,064,971	991,300	73,671
		サービス活動外費用計(5)	1,558,123	1,526,572	31,551
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		3,299,711	1,461,868	1,837,843	
経常増減差額(7)=(3)+(6)		4,558,401	12,193,066	△7,634,665	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	4,737,700	3,081,000	1,656,700
		施設整備等補助金収益	2,706,700	1,050,000	1,656,700
		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)	4,737,700	3,081,000	1,656,700
	費用	固定資産売却損・処分損	463,680	0	463,680
		建物売却損・処分損	463,680	0	463,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△299,542	0	△299,542
		国庫補助金等特別積立金積立額	6,690,450	3,081,000	3,609,450
		特別費用計(9)	6,854,588	3,081,000	3,773,588
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△2,116,888	0	△2,116,888
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		2,441,513	12,193,066	△9,751,553	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		63,379,601	64,686,797	△1,307,196
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		65,821,114	76,879,863	△11,058,749
	基本金取崩額（14）		0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		438	0	438
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		438	0	438
	その他の積立金積立額（16）		8,000,000	13,500,262	△5,500,262
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	13,500,262	△5,500,262
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		57,821,552	63,379,601	△5,558,049

事業活動内訳表

（自）令和 4 年 4 月 1 日 （至）令和 5 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	212,773,734	89,407,482	0	302,181,216	0	302,181,216
		委託費収益	135,300,110	0	0	135,300,110	0	135,300,110
		利用者等利用料収益	3,712,400	0	0	3,712,400	0	3,712,400
		利用者等利用料収益（一般）	3,712,400	0	0	3,712,400	0	3,712,400
		私的契約利用料収益	0	18,922,203	0	18,922,203	0	18,922,203
		その他の事業収益	73,761,224	70,485,279	0	144,246,503	0	144,246,503
		補助金事業収益（公費）	68,898,924	70,485,279	0	139,384,203	0	139,384,203
		市区町村補助金収益	54,687,932	0	0	54,687,932	0	54,687,932
		一時保育利用料収益	4,680,000	0	0	4,680,000	0	4,680,000
		国補助金事業収益	9,530,992	70,485,279	0	80,016,271	0	80,016,271
		補助金事業収益（一般）	4,292,300	0	0	4,292,300	0	4,292,300
		受託事業収益（一般）	570,000	0	0	570,000	0	570,000
		その他の収益	123,190	0	0	123,190	0	123,190
		その他の収益	123,190	0	0	123,190	0	123,190
		サービス活動収益計(1)	212,896,924	89,407,482	0	302,304,406	0	302,304,406
サービス活動増減の部	費用	人件費	176,162,739	72,116,437	0	248,279,176	0	248,279,176
		職員給料	107,557,718	37,649,518	0	145,207,236	0	145,207,236
		職員俸給	78,110,066	28,018,197	0	106,128,263	0	106,128,263
		職員諸手当	29,447,652	9,631,321	0	39,078,973	0	39,078,973
		管理職手当	2,460,000	495,714	0	2,955,714	0	2,955,714
		地域手当	8,135,580	3,358,359	0	11,493,939	0	11,493,939
		扶養手当	480,000	120,000	0	600,000	0	600,000
		時間外手当	26,308	0	0	26,308	0	26,308
		通勤手当	2,547,304	647,737	0	3,195,041	0	3,195,041
		住宅手当	3,022,800	1,513,810	0	4,536,610	0	4,536,610
		その他手当	5,535,460	1,260,666	0	6,796,126	0	6,796,126
		調整手当	7,240,200	2,235,035	0	9,475,235	0	9,475,235
		職員賞与	28,825,344	11,159,976	0	39,985,320	0	39,985,320
		非常勤職員給与	18,910,251	13,363,842	0	32,274,093	0	32,274,093
		非常勤職員給与	18,072,099	13,363,842	0	31,435,941	0	31,435,941
		非常勤職員諸手当	838,152	0	0	838,152	0	838,152
		非常勤通勤手当	328,852	0	0	328,852	0	328,852
		非常勤その他手当	509,300	0	0	509,300	0	509,300
		退職給付費用	1,290,500	1,735,500	0	3,026,000	0	3,026,000
		法定福利費	19,578,926	8,207,601	0	27,786,527	0	27,786,527
		事業費	20,571,742	14,902,551	0	35,474,293	0	35,474,293
		給食費	9,172,954	3,013,656	0	12,186,610	0	12,186,610
		保健衛生費	278,257	91,703	0	369,960	0	369,960
		保育材料費	1,553,376	233,516	0	1,786,892	0	1,786,892
		水道光熱費	5,010,693	1,639,768	0	6,650,461	0	6,650,461
		消耗器具備品費	1,885,745	849,256	0	2,735,001	0	2,735,001
		保険料	659,587	0	0	659,587	0	659,587
		賃借料	1,967,800	8,971,200	0	10,939,000	0	10,939,000
		雑費	43,330	103,452	0	146,782	0	146,782
		事務費	7,783,872	4,750,407	0	12,534,279	0	12,534,279
		福利厚生費	646,617	202,176	0	848,793	0	848,793
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	69,628	4,400	0	74,028	0	74,028
		事務消耗品費	529,797	87,605	0	617,402	0	617,402
		印刷製本費	256,632	132,579	0	389,211	0	389,211
		修繕費	103,142	34,250	0	137,392	0	137,392
		通信運搬費	269,050	269,736	0	538,786	0	538,786

サービス活動増減の部	費用	会議費	1,290	0	0	1,290	0	1,290
		業務委託費	3,449,488	1,142,837	0	4,592,325	0	4,592,325
		手数料	260,085	1,834,413	0	2,094,498	0	2,094,498
		手数料	260,085	51,920	0	312,005	0	312,005
		人材紹介手数料	0	1,782,493	0	1,782,493	0	1,782,493
		保険料	0	74,470	0	74,470	0	74,470
		賃借料	2,154,893	873,541	0	3,028,434	0	3,028,434
		租税公課	1,450	94,400	0	95,850	0	95,850
		保守料	41,800	0	0	41,800	0	41,800
		減価償却費	10,743,054	4,759,701	0	15,502,755	0	15,502,755
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△7,517,626	△3,227,161	0	△10,744,787	0	△10,744,787
		サービス活動費用計(2)	207,743,781	93,301,935	0	301,045,716	0	301,045,716
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,153,143	△3,894,453	0	1,258,690	0	1,258,690
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	317,193	0	0	317,193	0	317,193
		受取利息配当金収益	923	453	0	1,376	0	1,376
		その他のサービス活動外収益	2,809,286	1,729,979	0	4,539,265	0	4,539,265
		受入研修費収益	63,400	0	0	63,400	0	63,400
		利用者等外給食収益	2,112,000	992,971	0	3,104,971	0	3,104,971
		雑収益	633,886	737,008	0	1,370,894	0	1,370,894
		サービス活動外収益計(4)	3,127,402	1,730,432	0	4,857,834	0	4,857,834
	費用	支払利息	493,152	0	0	493,152	0	493,152
		その他のサービス活動外費用	72,000	992,971	0	1,064,971	0	1,064,971
		利用者等外給食費	72,000	992,971	0	1,064,971	0	1,064,971
		サービス活動外費用計(5)	565,152	992,971	0	1,558,123	0	1,558,123
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,562,250	737,461	0	3,299,711	0	3,299,711
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		7,715,393	△3,156,992	0	4,558,401	0	4,558,401
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	3,769,550	968,150	0	4,737,700	0	4,737,700
		施設整備等補助金収益	1,738,550	968,150	0	2,706,700	0	2,706,700
		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	2,228,440	1,800,000	0	4,028,440	△4,028,440	0
		特別収益計(8)	5,997,990	2,768,150	0	8,766,140	△4,028,440	4,737,700
	費用	固定資産売却損・処分損	463,680	0	0	463,680	0	463,680
		建物売却損・処分損	463,680	0	0	463,680	0	463,680
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	△299,542	0	0	△299,542	0	△299,542
		国庫補助金等特別積立金積立額	5,800,550	889,900	0	6,690,450	0	6,690,450
		事業区分間繰入金費用	1,800,000	2,228,440	0	4,028,440	△4,028,440	0
		特別費用計(9)	7,764,688	3,118,340	0	10,883,028	△4,028,440	6,854,588
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△1,766,698	△350,190	0	△2,116,888	0	△2,116,888
	当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		5,948,695	△3,507,182	0	2,441,513	0	2,441,513
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		33,286,318	30,093,283	0	63,379,601	0	63,379,601
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		39,235,013	26,586,101	0	65,821,114	0	65,821,114
	基本金取崩額（14）		0	0	0	0	0	0
	その他の積立金取崩額（15）		438	0	0	438	0	438
	保育所施設・設備整備積立金取崩額		438	0	0	438	0	438
	その他の積立金積立額（16）		8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	保育所施設・設備整備積立金積立額		8,000,000	0	0	8,000,000	0	8,000,000
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		31,235,451	26,586,101	0	57,821,552	0	57,821,552

第二号第三様式（第二十三条第四項関係）

社会福祉事業区分 事業活動内訳表

(自) 令和 4 年 4 月 1 日 (至) 令和 5 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
サービス活動増減の部	収益	保育事業収益	0	202,716,642	10,057,092	212,773,734	0	212,773,734
		委託費収益	0	135,300,110	0	135,300,110	0	135,300,110
		利用者等利用料収益	0	3,712,400	0	3,712,400	0	3,712,400
		その他の事業収益	0	63,704,132	10,057,092	73,761,224	0	73,761,224
		その他の収益	0	123,190	0	123,190	0	123,190
		その他の収益	0	123,190	0	123,190	0	123,190
		サービス活動収益計(1)	0	202,839,832	10,057,092	212,896,924	0	212,896,924
	費用	人件費	0	168,749,547	7,413,192	176,162,739	0	176,162,739
		職員給料	0	103,063,998	4,493,720	107,557,718	0	107,557,718
		職員賞与	0	27,482,604	1,342,740	28,825,344	0	28,825,344
		非常勤職員給与	0	18,260,251	650,000	18,910,251	0	18,910,251
		退職給付費用	0	1,157,000	133,500	1,290,500	0	1,290,500
		法定福利費	0	18,785,694	793,232	19,578,926	0	19,578,926
		事業費	0	19,800,804	770,938	20,571,742	0	20,571,742
		給食費	0	9,172,954	0	9,172,954	0	9,172,954
		保健衛生費	0	278,257	0	278,257	0	278,257
		保育材料費	0	1,553,376	0	1,553,376	0	1,553,376
		水道光熱費	0	4,904,555	106,138	5,010,693	0	5,010,693
		消耗器具備品費	0	1,885,745	0	1,885,745	0	1,885,745
		保険料	0	659,587	0	659,587	0	659,587
		賃借料	0	1,303,000	664,800	1,967,800	0	1,967,800
		雑費	0	43,330	0	43,330	0	43,330
		事務費	685,320	7,084,726	13,826	7,783,872	0	7,783,872
		福利厚生費	0	642,801	3,816	646,617	0	646,617
		旅費交通費	0	0	0	0	0	0
		研修研究費	0	69,628	0	69,628	0	69,628
		事務消耗品費	0	529,797	0	529,797	0	529,797
		印刷製本費	0	256,632	0	256,632	0	256,632
		修繕費	0	103,142	0	103,142	0	103,142
		通信運搬費	0	269,050	0	269,050	0	269,050
		会議費	0	1,290	0	1,290	0	1,290
		業務委託費	681,030	2,768,458	0	3,449,488	0	3,449,488
		手数料	4,290	245,785	10,010	260,085	0	260,085
		賃借料	0	2,154,893	0	2,154,893	0	2,154,893
		租税公課	0	1,450	0	1,450	0	1,450
		保守料	0	41,800	0	41,800	0	41,800
		減価償却費	0	10,743,054	0	10,743,054	0	10,743,054
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△7,517,626	0	△7,517,626	0	△7,517,626
		サービス活動費用計(2)	685,320	198,860,505	8,197,956	207,743,781	0	207,743,781
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△685,320	3,979,327	1,859,136	5,153,143	0	5,153,143
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	317,193	0	317,193	0	317,193
		受取利息配当金収益	212	685	26	923	0	923
		その他のサービス活動外収益	0	2,737,286	72,000	2,809,286	0	2,809,286
		受入研修費収益	0	63,400	0	63,400	0	63,400
		利用者等外給食収益	0	2,040,000	72,000	2,112,000	0	2,112,000
		雑収益	0	633,886	0	633,886	0	633,886
		サービス活動外収益計(4)	212	3,055,164	72,026	3,127,402	0	3,127,402
	費用	支払利息	0	493,152	0	493,152	0	493,152
		その他のサービス活動外費用	0	0	72,000	72,000	0	72,000
		利用者等外給食費	0	0	72,000	72,000	0	72,000
		サービス活動外費用計(5)	0	493,152	72,000	565,152	0	565,152
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	212	2,562,012	26	2,562,250	0	2,562,250

経常増減差額 (7)=(3)+(6)			△685, 108	6, 541, 339	1, 859, 162	7, 715, 393	0	7, 715, 393	
特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	0	3, 769, 550	0	3, 769, 550	0	3, 769, 550	
		施設整備等補助金収益	0	1, 738, 550	0	1, 738, 550	0	1, 738, 550	
		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	228, 440	2, 000, 000	0	2, 228, 440	0	2, 228, 440	
		拠点区分間繰入金収益	457, 238	0	0	457, 238	△457, 238	0	
		特別収益計 (8)	685, 678	5, 769, 550	0	6, 455, 228	△457, 238	5, 997, 990	
	費用	固定資産売却損・処分損	0	463, 680	0	463, 680	0	463, 680	
		建物売却損・処分損	0	463, 680	0	463, 680	0	463, 680	
		国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	△299, 542	0	△299, 542	0	△299, 542	
		国庫補助金等特別積立金積立額	0	5, 800, 550	0	5, 800, 550	0	5, 800, 550	
		事業区分間繰入金費用	0	0	1, 800, 000	1, 800, 000	0	1, 800, 000	
		拠点区分間繰入金費用	0	457, 238	0	457, 238	△457, 238	0	
		特別費用計 (9)	0	6, 421, 926	1, 800, 000	8, 221, 926	△457, 238	7, 764, 688	
		特別増減差額 (10)=(8)-(9)	685, 678	△652, 376	△1, 800, 000	△1, 766, 698	0	△1, 766, 698	
当期活動増減差額 (11)=(7)+(10)			570	5, 888, 963	59, 162	5, 948, 695	0	5, 948, 695	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)			1, 830, 445	26, 343, 271	5, 112, 602	33, 286, 318	0	33, 286, 318
	当期末繰越活動増減差額 (13)=(11)+(12)			1, 831, 015	32, 232, 234	5, 171, 764	39, 235, 013	0	39, 235, 013
	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	438	0	438	0	438
	保育所施設・設備整備積立金取崩額			0	438	0	438	0	438
	その他の積立金積立額 (16)			0	8, 000, 000	0	8, 000, 000	0	8, 000, 000
	保育所施設・設備整備積立金積立額			0	8, 000, 000	0	8, 000, 000	0	8, 000, 000
	次期繰越活動増減差額 (17)=(13)+(14)+(15)-(16)			1, 831, 015	24, 232, 672	5, 171, 764	31, 235, 451	0	31, 235, 451

第二号第四様式（第二十三条第四項関係）

法人本部拠点区分 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

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	0
	費用	事務費	685,320	740,454	△55,134
		業務委託費	681,030	735,944	△54,914
		手数料	4,290	4,510	△220
		手数料	4,290	4,510	△220
		サービス活動費用計(2)	685,320	740,454	△55,134
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		△685,320	△740,454	55,134
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)			△685,108	△740,242	55,134
特別増減の部	収益	事業区分間繰入金収益	228,440	244,834	△16,394
		拠点区分間繰入金収益	457,238	490,126	△32,888
		特別収益計(8)	685,678	734,960	△49,282
	費用	特別費用計(9)	0	0	0
	特別増減差額(10)=(8)-(9)		685,678	734,960	△49,282
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			570	△5,282	5,852
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,830,445	1,835,727	△5,282
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,831,015	1,830,445	570
	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)		1,831,015	1,830,445	570

法人単位貸借対照表

令和 5 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	71,920,041	69,720,289	2,199,752	流動負債	30,976,496	26,624,813	4,351,683
現金預金	60,456,182	53,011,815	7,444,367	事業未払金	23,406,263	19,669,492	3,736,771
現金	261,589	269,332	△7,743	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	134,047	153,918	△19,871	預り金	10,210	5,105	5,105
小口現金2	127,542	115,414	12,128	職員預り金	3,348,023	2,738,216	609,807
普通預金	60,194,593	52,742,483	7,452,110	職員預り金-健康保険	725,316	567,103	158,213
普通預金-川崎信用金庫	28,672,495	18,501,773	10,170,722	職員預り金-厚生年金	1,170,734	937,134	233,600
普通預金-川崎信用金庫2（法人）	1,150,800	1,101,028	49,772	職員預り金-所得税	1,014,173	868,479	145,694
普通預金-JA	306,601	338,533	△31,932	職員預り金-住民税	437,800	365,500	72,300
普通預金-郵便局（延長・主食）	2,441,525	3,184,749	△743,224	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）	4,492,375	6,117,465	△1,625,090	仮受金	0	0	0
普通預金-JAれぽ2（どんぐり）	22,411,302	20,962,004	1,449,298				
普通預金-JAれぽ3（どんぐり）	183	189	△6				
普通預金-JAれぽ（病児保育どんぐり）	719,312	2,536,742	△1,817,430				
事業未収金	2,685,320	2,734,522	△49,202				
未収金	221,950	300,000	△78,050				
未収補助金	6,655,725	11,670,732	△5,015,007				
立替金	0	0	0				
前払金	0	0	0				
前払費用	1,900,864	2,003,220	△102,356				
前払費用（支払資金）	1,900,864	2,003,220	△102,356				
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	273,398,586	277,371,021	△3,972,435	固定負債	42,822,000	47,034,000	△4,212,000
基本財産	137,678,156	141,038,107	△3,359,951	設備資金借入金	42,822,000	47,034,000	△4,212,000
建物	127,678,156	131,038,107	△3,359,951	負債の部合計	73,798,496	73,658,813	139,683
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）	△30,239,559	△26,879,608	△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	135,720,430	136,332,914	△612,484	国庫補助金等特別積立金	131,657,248	136,011,127	△4,353,879
建物	43,475,738	51,587,609	△8,111,871	その他の積立金	72,041,331	64,041,769	7,999,562
建物（取得価額）	100,647,593	101,806,793	△1,159,200	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△57,171,855	△50,219,184	△6,952,671	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	6,535,670	7,871,470	△1,335,800	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	65,041,331	57,041,769	7,999,562
構築物（減価償却累計額）	△11,858,210	△10,522,410	△1,335,800	次期繰越活動増減差額	57,821,552	63,379,601	△5,558,049
器具及び備品	6,302,417	8,213,824	△1,911,407	（うち当期活動増減差額）	2,441,513	12,193,066	△9,751,553
器具及び備品（取得価額）	35,467,919	34,319,519	1,148,400				
器具及び備品（減価償却累計額）	△29,165,502	△26,105,695	△3,059,807				
ソフトウェア	2,775,274	238,680	2,536,594				
ソフトウェア（取得価額）	2,911,000	275,400	2,635,600				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△135,726	△36,720	△99,006				
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	65,041,331	57,041,331	8,000,000				
差入保証金	4,590,000	4,380,000	210,000	純資産の部合計	271,520,131	273,432,497	△1,912,366
資産の部合計	345,318,627	347,091,310	△1,772,683	負債及び純資産の部合計	345,318,627	347,091,310	△1,772,683

貸借対照表内訳表

令和 5 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	47,698,175	29,119,744	0	76,817,919	△4,897,878	71,920,041
現金預金	33,424,780	27,031,402	0	60,456,182	0	60,456,182
現金	134,047	127,542	0	261,589	0	261,589
小口現金1	134,047	0	0	134,047	0	134,047
小口現金2	0	127,542	0	127,542	0	127,542
普通預金	33,290,733	26,903,860	0	60,194,593	0	60,194,593
普通預金-川崎信用金庫	28,672,495	0	0	28,672,495	0	28,672,495
普通預金-川崎信用金庫2（法人）	1,150,800	0	0	1,150,800	0	1,150,800
普通預金-JA	306,601	0	0	306,601	0	306,601
普通預金-郵便局(延長・主食)	2,441,525	0	0	2,441,525	0	2,441,525
普通預金-川崎信用金庫3（どんぐり）	0	4,492,375	0	4,492,375	0	4,492,375
普通預金-JA㍻㍻2（どんぐり）	0	22,411,302	0	22,411,302	0	22,411,302
普通預金-JA㍻㍻3（どんぐり）	0	183	0	183	0	183
普通預金-JA㍻㍻（病児保育どんぐり）	719,312	0	0	719,312	0	719,312
事業未収金	2,685,320	0	0	2,685,320	0	2,685,320
未収金	221,950	0	0	221,950	0	221,950
未収補助金	6,087,575	568,150	0	6,655,725	0	6,655,725
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	380,672	1,520,192	0	1,900,864	0	1,900,864
前払費用（支払資金）	380,672	1,520,192	0	1,900,864	0	1,900,864
事業区分間貸付金	4,897,878	0	0	4,897,878	△4,897,878	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	213,266,362	60,132,224	0	273,398,586	0	273,398,586
基本財産	137,678,156	0	0	137,678,156	0	137,678,156
建物	127,678,156	0	0	127,678,156	0	127,678,156
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）	△30,239,559	0	0	△30,239,559	0	△30,239,559
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	75,588,206	60,132,224	0	135,720,430	0	135,720,430
建物	17,398,959	26,076,779	0	43,475,738	0	43,475,738
建物（取得価額）	60,352,215	40,295,378	0	100,647,593	0	100,647,593
建物（減価償却累計額）	△42,953,256	△14,218,599	0	△57,171,855	0	△57,171,855
構築物	6,535,670	0	0	6,535,670	0	6,535,670
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）	△11,858,210	0	0	△11,858,210	0	△11,858,210
器具及び備品	3,969,265	2,333,152	0	6,302,417	0	6,302,417
器具及び備品（取得価額）	23,843,741	11,624,178	0	35,467,919	0	35,467,919
器具及び備品（減価償却累計額）	△19,874,476	△9,291,026	0	△29,165,502	0	△29,165,502
ソフトウェア	1,474,312	1,300,962	0	2,775,274	0	2,775,274
ソフトウェア（取得価額）	1,499,300	1,411,700	0	2,911,000	0	2,911,000
ソフトウェア（減価償却累計額）	△24,988	△110,738	0	△135,726	0	△135,726
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	46,000,000	19,041,331	0	65,041,331	0	65,041,331
差入保証金	210,000	4,380,000	0	4,590,000	0	4,590,000
資産の部合計	260,964,537	89,251,968	0	350,216,505	△4,897,878	345,318,627
流動負債	21,752,545	14,121,829	0	35,874,374	△4,897,878	30,976,496
事業未払金	14,481,861	8,924,402	0	23,406,263	0	23,406,263

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	10, 210	0	0	10, 210	0	10, 210
職員預り金	3, 048, 474	299, 549	0	3, 348, 023	0	3, 348, 023
職員預り金-健康保険	631, 725	93, 591	0	725, 316	0	725, 316
職員預り金-厚生年金	1, 016, 376	154, 358	0	1, 170, 734	0	1, 170, 734
職員預り金-所得税	1, 014, 173	0	0	1, 014, 173	0	1, 014, 173
職員預り金-住民税	386, 200	51, 600	0	437, 800	0	437, 800
職員預り金-その他	0	0	0	0	0	0
事業区分間借入金	0	4, 897, 878	0	4, 897, 878	△4, 897, 878	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	42, 822, 000	0	0	42, 822, 000	0	42, 822, 000
設備資金借入金	42, 822, 000	0	0	42, 822, 000	0	42, 822, 000
負債の部合計	64, 574, 545	14, 121, 829	0	78, 696, 374	△4, 897, 878	73, 798, 496
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	109, 154, 541	22, 502, 707	0	131, 657, 248	0	131, 657, 248
その他の積立金	46, 000, 000	26, 041, 331	0	72, 041, 331	0	72, 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	46, 000, 000	19, 041, 331	0	65, 041, 331	0	65, 041, 331
次期繰越活動増減差額	31, 235, 451	26, 586, 101	0	57, 821, 552	0	57, 821, 552
(うち当期活動増減差額)	5, 948, 695	△3, 507, 182	0	2, 441, 513	0	2, 441, 513
純資産の部合計	196, 389, 992	75, 130, 139	0	271, 520, 131	0	271, 520, 131
負債及び純資産の部合計	260, 964, 537	89, 251, 968	0	350, 216, 505	△4, 897, 878	345, 318, 627

第三号第三様式（第二十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 貸借対照表内訳表

令和 5 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
流動資産	1,836,120	40,189,465	5,672,590	47,698,175	0	47,698,175
現金預金	1,150,800	31,554,668	719,312	33,424,780	0	33,424,780
事業未収金	685,320	2,000,000	0	2,685,320	0	2,685,320
未収金	0	221,950	0	221,950	0	221,950
未収補助金	0	6,087,575	0	6,087,575	0	6,087,575
立替金	0	0	0	0	0	0
前払金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	325,272	55,400	380,672	0	380,672
事業区分間貸付金	0	0	4,897,878	4,897,878	0	4,897,878
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	213,266,362	0	213,266,362	0	213,266,362
基本財産	0	137,678,156	0	137,678,156	0	137,678,156
建物	0	127,678,156	0	127,678,156	0	127,678,156
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	75,588,206	0	75,588,206	0	75,588,206
建物	0	17,398,959	0	17,398,959	0	17,398,959
構築物	0	6,535,670	0	6,535,670	0	6,535,670
器具及び備品	0	3,969,265	0	3,969,265	0	3,969,265
ソフトウェア	0	1,474,312	0	1,474,312	0	1,474,312
保育所施設・設備整備積立資産	0	46,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
差入保証金	0	210,000	0	210,000	0	210,000
資産の部合計	1,836,120	253,455,827	5,672,590	260,964,537	0	260,964,537
流動負債	5,105	21,246,614	500,826	21,752,545	0	21,752,545
事業未払金	0	14,015,439	466,422	14,481,861	0	14,481,861
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	5,105	0	10,210	0	10,210
職員預り金	0	3,014,070	34,404	3,048,474	0	3,048,474
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	42,822,000	0	42,822,000	0	42,822,000
設備資金借入金	0	42,822,000	0	42,822,000	0	42,822,000
負債の部合計	5,105	64,068,614	500,826	64,574,545	0	64,574,545
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	109,154,541	0	109,154,541	0	109,154,541
その他の積立金	0	46,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	46,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
次期繰越活動増減差額	1,831,015	24,232,672	5,171,764	31,235,451	0	31,235,451
(うち当期活動増減差額)	570	5,888,963	59,162	5,948,695	0	5,948,695
純資産の部合計	1,831,015	189,387,213	5,171,764	196,389,992	0	196,389,992
負債及び純資産の部合計	1,836,120	253,455,827	5,672,590	260,964,537	0	260,964,537

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 5 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, 120	1, 835, 550	570	流動負債	5, 105	5, 105	0
現金預金	1, 150, 800	1, 101, 028	49, 772	預り金	5, 105	5, 105	0
普通預金	1, 150, 800	1, 101, 028	49, 772				
普通預金-川崎信用金庫 2 (法人)	1, 150, 800	1, 101, 028	49, 772				
事業未収金	685, 320	734, 522	△49, 202				
立替金	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, 015	1, 830, 445	570
				(うち当期活動増減差額)	570	△5, 282	5, 852
				純資産の部合計	1, 831, 015	1, 830, 445	570
資産の部合計	1, 836, 120	1, 835, 550	570	負債及び純資産の部合計	1, 836, 120	1, 835, 550	570