

第一号第一様式（第十七条第四項関係）
法人単位資金収支計算書

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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				
	保育事業収入	345,383,081	345,348,929	34,152	
	委託費収入	151,805,000	151,804,960	40	
	利用者等利用料収入	4,222,000	4,221,900	100	
	利用者等利用料収入（一般）	4,222,000	4,221,900	100	
	私的契約利用料収入	16,817,100	16,817,100	0	
	その他の事業収入	172,538,981	172,504,969	34,012	
	補助金事業収入（公費）	167,913,231	167,880,719	32,512	
	市区町村補助金収入	61,500,000	61,467,488	32,512	
	一時保育利用料収入	6,273,000	6,273,000	0	
	国補助金収入	100,140,231	100,140,231	0	
	補助金事業収入（一般）	3,980,250	3,978,750	1,500	
	病児保育利用料収入（一般）	830,250	830,250	0	
	延長保育利用料収入（一般）	830,000	797,000	33,000	
	一時保育利用料収入（一般）	2,320,000	2,351,500	△31,500	
	受託事業収入（一般）	645,500	645,500	0	
	借入金利息補助金収入	263,010	263,010	0	
	受取利息配当金収入	115,490	115,490	0	
	その他の収入	4,097,250	4,096,800	450	
	受入研修費収入	0	0	0	
	利用者等外給食費収入	3,743,400	3,742,950	450	
	雑収入	353,850	353,850	0	
	その他の雑収入	353,850	353,850	0	
	事業活動収入計(1)	349,858,831	349,824,229	34,602	
	支出				
	人件費支出	251,433,399	251,430,945	2,454	
	職員給料支出	146,578,176	146,578,808	△632	
	職員俸給	103,139,356	103,139,339	17	
	職員諸手当	43,438,820	43,439,469	△649	
	管理職手当	2,820,000	2,820,000	0	
	地域手当	10,908,396	10,908,396	0	
	扶養手当	870,000	870,000	0	
	時間外手当	53,800	53,769	31	
	通勤手当	2,551,424	2,551,499	△75	
	住宅手当	4,153,900	4,153,900	0	
	その他手当	10,919,500	10,919,705	△205	
	調整手当	11,161,800	11,162,200	△400	
	職員賞与支出	37,691,660	37,691,438	222	
	非常勤職員給与支出	36,367,138	36,364,365	2,773	
	非常勤職員給与支出	35,539,638	35,536,605	3,033	
	非常勤職員諸手当支出	827,500	827,760	△260	
	非常勤時間外手当支出	1,500	1,500	0	
	非常勤通勤手当支出	408,000	408,260	△260	
	非常勤その他手当支出	418,000	418,000	0	
	退職給付支出	2,775,500	2,775,500	0	
	法定福利費支出	28,020,925	28,020,834	91	
	事業費支出	37,234,474	37,095,920	138,554	
	給食費支出	12,883,759	12,883,507	252	
	保健衛生費支出	1,343,531	1,343,473	58	
	保育材料費支出	1,162,474	1,162,654	△180	
	水道光熱費支出	6,125,341	6,116,035	9,306	
	消耗器具備品費支出	3,044,046	3,043,998	48	
	保険料支出	636,621	636,621	0	
	賃借料支出	11,240,570	11,111,500	129,070	

事業活動による収支	支出	施設使用料支出	660,000	660,000	0
		雑支出（事業）	138,132	138,132	0
		事務費支出	9,203,127	9,341,230	△138,103
		福利厚生費支出	483,430	483,000	430
		研修研究費支出	110,502	110,700	△198
		事務消耗品費支出	230,289	230,506	△217
		印刷製本費支出	279,886	280,113	△227
		修繕費支出	578,905	578,644	261
		通信運搬費支出	721,713	721,713	0
		業務委託費支出	3,835,863	3,835,863	0
		手数料支出	207,104	207,104	0
		手数料支出	207,104	207,104	0
		保険料支出	75,870	75,870	0
		賃借料支出	2,378,704	2,516,856	△138,152
		租税公課支出	300,861	300,861	0
		支払利息支出	408,912	408,912	0
		その他の支出	1,293,400	1,293,400	0
		利用者等外給食費支出	1,293,400	1,293,400	0
		事業活動支出計(2)	299,573,312	299,570,407	2,905
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	50,285,519	50,253,822	31,697
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	2,031,000	0
		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)	2,031,000	2,031,000	0
	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	2,706,887	2,706,887	0
		器具及び備品取得支出	2,706,887	2,706,887	0
		施設整備等支出計(5)	6,918,887	6,918,887	0
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,887,887	△4,887,887	0
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	46,000,000	46,000,000	0
		保育所施設・設備整備積立資産支出	46,000,000	46,000,000	0
		その他の活動支出計(8)	46,000,000	46,000,000	0
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△46,000,000	△46,000,000	0
予備費支出(10)			0 0	—	0
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)			△602,368	△634,065	31,697
前期末支払資金残高(12)			48,893,348	48,893,348	0
当期末支払資金残高(11)+(12)			48,290,980	48,259,283	31,697

資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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
事業活動による収入	保育事業収入	240,428,590	104,920,339	0	345,348,929	0	345,348,929
	委託費収入	151,804,960	0	0	151,804,960	0	151,804,960
	利用者等利用料収入	4,221,900	0	0	4,221,900	0	4,221,900
	利用者等利用料収入（一般）	4,221,900	0	0	4,221,900	0	4,221,900
	私的契約利用料収入	0	16,817,100	0	16,817,100	0	16,817,100
	その他の事業収入	84,401,730	88,103,239	0	172,504,969	0	172,504,969
	補助金事業収入（公費）	79,777,480	88,103,239	0	167,880,719	0	167,880,719
	市区町村補助金収入	61,467,488	0	0	61,467,488	0	61,467,488
	一時保育利用料収入	6,273,000	0	0	6,273,000	0	6,273,000
	国補助金収入	12,036,992	88,103,239	0	100,140,231	0	100,140,231
	補助金事業収入（一般）	3,978,750	0	0	3,978,750	0	3,978,750
	病児保育利用料収入（一般）	830,250	0	0	830,250	0	830,250
	延長保育利用料収入（一般）	797,000	0	0	797,000	0	797,000
	一時保育利用料収入（一般）	2,351,500	0	0	2,351,500	0	2,351,500
	受託事業収入（一般）	645,500	0	0	645,500	0	645,500
	借入金利息補助金収入	263,010	0	0	263,010	0	263,010
	受取利息配当金収入	74,557	40,933	0	115,490	0	115,490
	その他の収入	3,066,350	1,030,450	0	4,096,800	0	4,096,800
	受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
	利用者等外給食費収入	2,712,500	1,030,450	0	3,742,950	0	3,742,950
事業活動による支出	雑収入	353,850	0	0	353,850	0	353,850
	その他の雑収入	353,850	0	0	353,850	0	353,850
	事業活動収入計(1)	243,832,507	105,991,722	0	349,824,229	0	349,824,229
	人件費支出	194,145,059	57,285,886	0	251,430,945	0	251,430,945
	職員給料支出	116,497,604	30,081,204	0	146,578,808	0	146,578,808
	職員俸給	80,577,083	22,562,256	0	103,139,339	0	103,139,339
	職員諸手当	35,920,521	7,518,948	0	43,439,469	0	43,439,469
	管理職手当	2,340,000	480,000	0	2,820,000	0	2,820,000
	地域手当	8,223,060	2,685,336	0	10,908,396	0	10,908,396
	扶養手当	630,000	240,000	0	870,000	0	870,000
	時間外手当	53,769	0	0	53,769	0	53,769
	通勤手当	2,027,487	524,012	0	2,551,499	0	2,551,499
	住宅手当	2,978,900	1,175,000	0	4,153,900	0	4,153,900
	その他手当	10,013,705	906,000	0	10,919,705	0	10,919,705
	調整手当	9,653,600	1,508,600	0	11,162,200	0	11,162,200
	職員賞与支出	29,008,954	8,682,484	0	37,691,438	0	37,691,438
	非常勤職員給与支出	24,869,733	11,494,632	0	36,364,365	0	36,364,365
	非常勤職員給与支出	24,041,973	11,494,632	0	35,536,605	0	35,536,605
	非常勤職員諸手当支出	827,760	0	0	827,760	0	827,760
	非常勤時間外手当支出	1,500	0	0	1,500	0	1,500
	非常勤通勤手当支出	408,260	0	0	408,260	0	408,260
	非常勤その他手当支出	418,000	0	0	418,000	0	418,000
	退職給付支出	1,547,000	1,228,500	0	2,775,500	0	2,775,500
	法定福利費支出	22,221,768	5,799,066	0	28,020,834	0	28,020,834
	事業費支出	21,186,146	15,909,774	0	37,095,920	0	37,095,920
	給食費支出	9,870,148	3,013,359	0	12,883,507	0	12,883,507
	保健衛生費支出	909,302	434,171	0	1,343,473	0	1,343,473
	保育材料費支出	875,180	287,474	0	1,162,654	0	1,162,654
	水道光熱費支出	4,433,483	1,682,552	0	6,116,035	0	6,116,035
	消耗器具備品費支出	1,622,952	1,421,046	0	3,043,998	0	3,043,998
	保険料支出	622,751	13,870	0	636,621	0	636,621
	賃借料支出	2,140,300	8,971,200	0	11,111,500	0	11,111,500

事業活動による収支	支出	施設使用料支出	660,000	0	0	660,000	0	660,000
		雑支出（事業）	52,030	86,102	0	138,132	0	138,132
		事務費支出	6,353,501	2,987,729	0	9,341,230	0	9,341,230
		福利厚生費支出	375,570	107,430	0	483,000	0	483,000
		研修研究費支出	56,198	54,502	0	110,700	0	110,700
		事務消耗品費支出	171,217	59,289	0	230,506	0	230,506
		印刷製本費支出	182,227	97,886	0	280,113	0	280,113
		修繕費支出	277,739	300,905	0	578,644	0	578,644
		通信運搬費支出	251,569	470,144	0	721,713	0	721,713
		業務委託費支出	3,001,514	834,349	0	3,835,863	0	3,835,863
		手数料支出	149,354	57,750	0	207,104	0	207,104
		手数料支出	149,354	57,750	0	207,104	0	207,104
		保険料支出	1,400	74,470	0	75,870	0	75,870
		賃借料支出	1,849,152	667,704	0	2,516,856	0	2,516,856
		租税公課支出	37,561	263,300	0	300,861	0	300,861
		支払利息支出	408,912	0	0	408,912	0	408,912
		その他の支出	262,950	1,030,450	0	1,293,400	0	1,293,400
		利用者等外給食費支出	262,950	1,030,450	0	1,293,400	0	1,293,400
		事業活動支出計(2)	222,356,568	77,213,839	0	299,570,407	0	299,570,407
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	21,475,939	28,777,883	0	50,253,822	0	50,253,822
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
		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	2,472,400	234,487	0	2,706,887	0	2,706,887
		器具及び備品取得支出	2,472,400	234,487	0	2,706,887	0	2,706,887
		施設整備等支出計(5)	6,684,400	234,487	0	6,918,887	0	6,918,887
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,653,400	△234,487	0	△4,887,887	0	△4,887,887
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	2,226,738	0	0	2,226,738	△2,226,738	0
		その他の活動収入計(7)	2,226,738	0	0	2,226,738	△2,226,738	0
	支出	積立資産支出	22,000,000	24,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	22,000,000	24,000,000	0	46,000,000	0	46,000,000
		事業区分間繰入金支出	0	2,226,738	0	2,226,738	△2,226,738	0
		その他の活動支出計(8)	22,000,000	26,226,738	0	48,226,738	△2,226,738	46,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△19,773,262	△26,226,738	0	△46,000,000	0	△46,000,000
	当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		△2,950,723	2,316,658	0	△634,065	0	△634,065
前期末支払資金残高(11)		33,277,482	15,615,866	0	48,893,348	0	48,893,348	
当期末支払資金残高(10)+(11)		30,326,759	17,932,524	0	48,259,283	0	48,259,283	

第一号第三様式（第十七条第四項関係）

社会福祉事業区分 資金収支内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	
事業活動による収支	収入	保育事業収入	0	227,561,348	12,867,242	240,428,590	0	240,428,590
		委託費収入	0	151,804,960	0	151,804,960	0	151,804,960
		利用者等利用料収入	0	4,221,900	0	4,221,900	0	4,221,900
		利用者等利用料収入（一般）	0	4,221,900	0	4,221,900	0	4,221,900
		その他の事業収入	0	71,534,488	12,867,242	84,401,730	0	84,401,730
		補助金事業収入（公費）	0	67,740,488	12,036,992	79,777,480	0	79,777,480
		市区町村補助金収入	0	61,467,488	0	61,467,488	0	61,467,488
		一時保育利用料収入	0	6,273,000	0	6,273,000	0	6,273,000
		国補助金収入	0	0	12,036,992	12,036,992	0	12,036,992
		補助金事業収入(一般)	0	3,148,500	830,250	3,978,750	0	3,978,750
		病児保育利用料収入(一般)	0	0	830,250	830,250	0	830,250
		延長保育利用料収入(一般)	0	797,000	0	797,000	0	797,000
		一時保育利用料収入(一般)	0	2,351,500	0	2,351,500	0	2,351,500
		受託事業収入（一般）	0	645,500	0	645,500	0	645,500
		借入金利息補助金収入	0	263,010	0	263,010	0	263,010
		受取利息配当金収入	43,152	30,011	1,394	74,557	0	74,557
		その他の収入	0	2,803,400	262,950	3,066,350	0	3,066,350
		受入研修費収入	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食費収入	0	2,449,550	262,950	2,712,500	0	2,712,500
		雑収入	0	353,850	0	353,850	0	353,850
		その他の雑収入	0	353,850	0	353,850	0	353,850
		事業活動収入計(1)	43,152	230,657,769	13,131,586	243,832,507	0	243,832,507
	支出	人件費支出	0	178,657,874	15,487,185	194,145,059	0	194,145,059
		職員給料支出	0	110,082,960	6,414,644	116,497,604	0	116,497,604
		職員俸給	0	75,923,483	4,653,600	80,577,083	0	80,577,083
		職員諸手当	0	34,159,477	1,761,044	35,920,521	0	35,920,521
		管理職手当	0	2,100,000	240,000	2,340,000	0	2,340,000
		地域手当	0	7,664,628	558,432	8,223,060	0	8,223,060
		扶養手当	0	630,000	0	630,000	0	630,000
		時間外手当	0	53,769	0	53,769	0	53,769
		通勤手当	0	1,884,575	142,912	2,027,487	0	2,027,487
		住宅手当	0	2,723,900	255,000	2,978,900	0	2,978,900
		その他手当	0	9,827,205	186,500	10,013,705	0	10,013,705
		調整手当	0	9,275,400	378,200	9,653,600	0	9,653,600
		職員賞与支出	0	26,866,778	2,142,176	29,008,954	0	29,008,954
		非常勤職員給与支出	0	19,964,727	4,905,006	24,869,733	0	24,869,733
		非常勤職員給与支出	0	19,136,967	4,905,006	24,041,973	0	24,041,973
		非常勤職員諸手当支出	0	827,760	0	827,760	0	827,760
		非常勤時間外手当支出	0	1,500	0	1,500	0	1,500
		非常勤通勤手当支出	0	408,260	0	408,260	0	408,260
		非常勤その他手当支出	0	418,000	0	418,000	0	418,000
		退職給付支出	0	1,137,500	409,500	1,547,000	0	1,547,000
法定福利費支出		0	20,605,909	1,615,859	22,221,768	0	22,221,768	
事業費支出		0	20,332,797	853,349	21,186,146	0	21,186,146	
給食費支出		0	9,795,748	74,400	9,870,148	0	9,870,148	
保健衛生費支出		0	902,942	6,360	909,302	0	909,302	
保育材料費支出		0	875,180	0	875,180	0	875,180	
水道光熱費支出		0	4,325,694	107,789	4,433,483	0	4,433,483	
消耗器具備品費支出		0	1,622,952	0	1,622,952	0	1,622,952	
保険料支出		0	622,751	0	622,751	0	622,751	
賃借料支出		0	1,475,500	664,800	2,140,300	0	2,140,300	
施設使用料支出		0	660,000	0	660,000	0	660,000	

事業活動による収支	支出	雑支出（事業）	0	52,030	0	52,030	0	52,030
		事務費支出	680,214	5,664,047	9,240	6,353,501	0	6,353,501
		福利厚生費支出	0	375,570	0	375,570	0	375,570
		研修研究費支出	0	56,198	0	56,198	0	56,198
		事務消耗品費支出	0	171,217	0	171,217	0	171,217
		印刷製本費支出	0	182,227	0	182,227	0	182,227
		修繕費支出	0	277,739	0	277,739	0	277,739
		通信運搬費支出	0	251,569	0	251,569	0	251,569
		業務委託費支出	676,254	2,325,260	0	3,001,514	0	3,001,514
		手数料支出	3,960	136,154	9,240	149,354	0	149,354
		手数料支出	3,960	136,154	9,240	149,354	0	149,354
		保険料支出	0	1,400	0	1,400	0	1,400
		賃借料支出	0	1,849,152	0	1,849,152	0	1,849,152
		租税公課支出	0	37,561	0	37,561	0	37,561
		支払利息支出	0	408,912	0	408,912	0	408,912
		その他の支出	0	0	262,950	262,950	0	262,950
		利用者等外給食費支出	0	0	262,950	262,950	0	262,950
		事業活動支出計(2)	680,214	205,063,630	16,612,724	222,356,568	0	222,356,568
		事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△637,062	25,594,139	△3,481,138	21,475,939	0	21,475,939
		施設整備等による収支	収入	施設整備等補助金収入	0	2,031,000	0	2,031,000
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
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	2,472,400	0	2,472,400	0	2,472,400
	器具及び備品取得支出		0	2,472,400	0	2,472,400	0	2,472,400
	施設整備等支出計(5)		0	6,684,400	0	6,684,400	0	6,684,400
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)		0	△4,653,400	0	△4,653,400	0	△4,653,400
その他の活動による収支	収入	事業区分間繰入金収入	226,738	2,000,000	0	2,226,738	0	2,226,738
		拠点区分間繰入金収入	453,476	0	0	453,476	△453,476	0
		その他の活動収入計(7)	680,214	2,000,000	0	2,680,214	△453,476	2,226,738
	支出	積立資産支出	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
		保育所施設・設備整備積立資産支出	0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000
		拠点区分間繰入金支出	0	453,476	0	453,476	△453,476	0
		その他の活動支出計(8)	0	22,453,476	0	22,453,476	△453,476	22,000,000
		その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	680,214	△20,453,476	0	△19,773,262	0	△19,773,262
当期資金収支差額合計(10)=(3)+(6)+(9)		43,152	487,263	△3,481,138	△2,950,723	0	△2,950,723	
前期末支払資金残高(11)		1,831,663	23,846,291	7,599,528	33,277,482	0	33,277,482	
当期末支払資金残高(10)+(11)		1,874,815	24,333,554	4,118,390	30,326,759	0	30,326,759	

法人本部拠点区分 資金収支計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	43, 152	43, 152	0
		事業活動収入計(1)	43, 152	43, 152	0
	支出	事務費支出	680, 214	680, 214	0
		業務委託費支出	676, 254	676, 254	0
		手数料支出	3, 960	3, 960	0
		手数料支出	3, 960	3, 960	0
		事業活動支出計(2)	680, 214	680, 214	0
		事業活動資金収支差額(3)=(1)－(2)	△637, 062	△637, 062	0
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	226, 738	226, 738	0
		拠点区分間繰入金収入	453, 476	453, 476	0
		その他の活動収入計(7)	680, 214	680, 214	0
	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)	680, 214	680, 214	0
予備費支出(10)		0 0	—	0	
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)－(10)		43, 152	43, 152	0	

前期末支払資金残高(12)	1,831,663	1,831,663	0	
当期末支払資金残高(11)+(12)	1,874,815	1,874,815	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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	345,348,929	326,120,153	19,228,776
	委託費収益	151,804,960	143,146,280	8,658,680
	利用者等利用料収益	4,221,900	3,997,700	224,200
	利用者等利用料収益（一般）	4,221,900	3,997,700	224,200
	私的契約利用料収益	16,817,100	15,157,700	1,659,400
	その他の事業収益	172,504,969	163,818,473	8,686,496
	補助金事業収益（公費）	167,880,719	157,352,403	10,528,316
	市区町村補助金収益	61,467,488	59,162,449	2,305,039
	一時保育利用料収益	6,273,000	6,171,000	102,000
	国補助金事業収益	100,140,231	92,018,954	8,121,277
	補助金事業収益（一般）	3,978,750	5,654,550	△1,675,800
	病児保育利用料収益（一般）	830,250	1,014,250	△184,000
	延長保育利用料収益（一般）	797,000	780,400	16,600
	一時保育利用料収益（一般）	2,351,500	3,859,900	△1,508,400
	受託事業収益（一般）	645,500	811,520	△166,020
	その他の収益	307,390	620,550	△313,160
	その他の収益	307,390	620,550	△313,160
	サービス活動収益計(1)	345,656,319	326,740,703	18,915,616
サービス活動増減の部	費用			
	人件費	251,430,945	254,891,094	△3,460,149
	職員給料	146,578,808	146,157,079	421,729
	職員俸給	103,139,339	105,763,064	△2,623,725
	職員諸手当	43,439,469	40,394,015	3,045,454
	管理職手当	2,820,000	2,791,428	28,572
	地域手当	10,908,396	11,559,291	△650,895
	扶養手当	870,000	980,000	△110,000
	時間外手当	53,769	35,737	18,032
	通勤手当	2,551,499	2,818,561	△267,062
	住宅手当	4,153,900	4,470,476	△316,576
	その他手当	10,919,705	7,730,322	3,189,383
	調整手当	11,162,200	10,008,200	1,154,000
	職員賞与	37,691,438	38,442,554	△751,116
	非常勤職員給与	36,364,365	35,807,533	556,832
	非常勤職員給与	35,536,605	34,966,869	569,736
	非常勤職員諸手当	827,760	840,664	△12,904
	非常勤時間外手当	1,500	0	1,500
	非常勤通勤手当	408,260	395,464	12,796
	非常勤その他手当	418,000	445,200	△27,200
	退職給付費用	2,775,500	3,248,500	△473,000
	法定福利費	28,020,834	31,235,428	△3,214,594
	事業費	37,095,920	36,503,906	592,014
	給食費	12,883,507	13,031,949	△148,442
	保健衛生費	1,343,473	342,401	1,001,072
	保育材料費	1,162,654	1,729,168	△566,514
	水道光熱費	6,116,035	5,558,918	557,117
	消耗器具備品費	3,043,998	2,993,059	50,939
	保険料	636,621	632,397	4,224
	賃借料	11,111,500	12,054,000	△942,500
	施設使用料	660,000	0	660,000
	雑費	138,132	162,014	△23,882
	事務費	9,341,230	11,079,356	△1,738,126
	福利厚生費	483,000	971,982	△488,982
	研修研究費	110,700	97,059	13,641

サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	230,506	682,258	△451,752
		印刷製本費	280,113	316,706	△36,593
		修繕費	578,644	286,330	292,314
		通信運搬費	721,713	478,872	242,841
		業務委託費	3,835,863	4,237,377	△401,514
		手数料	207,104	1,022,267	△815,163
		手数料	207,104	157,392	49,712
		人材紹介手数料	0	864,875	△864,875
		保険料	75,870	86,880	△11,010
		賃借料	2,516,856	2,792,825	△275,969
		租税公課	300,861	106,800	194,061
		減価償却費	12,443,516	15,019,323	△2,575,807
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,697,728	△10,409,335	1,711,607
		サービス活動費用計(2)	301,613,883	307,084,344	△5,470,461
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	44,042,436	19,656,359	24,386,077
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	263,010	290,103	△27,093
		受取利息配当金収益	115,490	1,526	113,964
		その他のサービス活動外収益	3,789,410	3,479,409	310,001
		受入研修費収益	0	11,000	△11,000
		利用者等外給食収益	3,742,950	3,438,070	304,880
		雑収益	46,460	30,339	16,121
		サービス活動外収益計(4)	4,167,910	3,771,038	396,872
	費用	支払利息	408,912	451,032	△42,120
		その他のサービス活動外費用	1,293,400	1,337,400	△44,000
		利用者等外給食費	1,293,400	1,202,600	90,800
		雑損失	0	134,800	△134,800
		サービス活動外費用計(5)	1,702,312	1,788,432	△86,120
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,465,598	1,982,606	482,992
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	46,508,034	21,638,965	24,869,069
	特別増減の部	収益	施設整備等補助金収益	2,031,000	2,031,000
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	2,031,000	0
費用		固定資産売却損・処分損	132,710	2	132,708
		器具及び備品売却損・処分損	132,710	2	132,708
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△85,730	0	△85,730
		国庫補助金等特別積立金積立額	2,031,000	2,031,000	0
		特別費用計(9)	2,077,980	2,031,002	46,978
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	△46,980	△2	△46,978
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	46,461,054	21,638,963	24,822,091
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	60,460,515	57,821,552	2,638,963	
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,921,569	79,460,515	27,461,054	
	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)	46,000,000	19,000,000	27,000,000	
	保育所施設・設備整備積立金積立額	46,000,000	19,000,000	27,000,000	
	次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)	60,921,569	60,460,515	461,054	

事業活動内訳表

（自）令和 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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	240,428,590	104,920,339	0	345,348,929	0	345,348,929
		委託費収益	151,804,960	0	0	151,804,960	0	151,804,960
		利用者等利用料収益	4,221,900	0	0	4,221,900	0	4,221,900
		利用者等利用料収益（一般）	4,221,900	0	0	4,221,900	0	4,221,900
		私的契約利用料収益	0	16,817,100	0	16,817,100	0	16,817,100
		その他の事業収益	84,401,730	88,103,239	0	172,504,969	0	172,504,969
		補助金事業収益（公費）	79,777,480	88,103,239	0	167,880,719	0	167,880,719
		市区町村補助金収益	61,467,488	0	0	61,467,488	0	61,467,488
		一時保育利用料収益	6,273,000	0	0	6,273,000	0	6,273,000
		国補助金事業収益	12,036,992	88,103,239	0	100,140,231	0	100,140,231
		補助金事業収益（一般）	3,978,750	0	0	3,978,750	0	3,978,750
		病児保育利用料収益（一般）	830,250	0	0	830,250	0	830,250
		延長保育利用料収益（一般）	797,000	0	0	797,000	0	797,000
		一時保育利用料収益（一般）	2,351,500	0	0	2,351,500	0	2,351,500
		受託事業収益（一般）	645,500	0	0	645,500	0	645,500
		その他の収益	307,390	0	0	307,390	0	307,390
		その他の収益	307,390	0	0	307,390	0	307,390
		サービス活動収益計(1)	240,735,980	104,920,339	0	345,656,319	0	345,656,319
サービス活動増減の部	費用	人件費	194,145,059	57,285,886	0	251,430,945	0	251,430,945
		職員給料	116,497,604	30,081,204	0	146,578,808	0	146,578,808
		職員俸給	80,577,083	22,562,256	0	103,139,339	0	103,139,339
		職員諸手当	35,920,521	7,518,948	0	43,439,469	0	43,439,469
		管理職手当	2,340,000	480,000	0	2,820,000	0	2,820,000
		地域手当	8,223,060	2,685,336	0	10,908,396	0	10,908,396
		扶養手当	630,000	240,000	0	870,000	0	870,000
		時間外手当	53,769	0	0	53,769	0	53,769
		通勤手当	2,027,487	524,012	0	2,551,499	0	2,551,499
		住宅手当	2,978,900	1,175,000	0	4,153,900	0	4,153,900
		その他手当	10,013,705	906,000	0	10,919,705	0	10,919,705
		調整手当	9,653,600	1,508,600	0	11,162,200	0	11,162,200
		職員賞与	29,008,954	8,682,484	0	37,691,438	0	37,691,438
		非常勤職員給与	24,869,733	11,494,632	0	36,364,365	0	36,364,365
		非常勤職員給与	24,041,973	11,494,632	0	35,536,605	0	35,536,605
		非常勤職員諸手当	827,760	0	0	827,760	0	827,760
		非常勤時間外手当	1,500	0	0	1,500	0	1,500
		非常勤通勤手当	408,260	0	0	408,260	0	408,260
		非常勤その他手当	418,000	0	0	418,000	0	418,000
		退職給付費用	1,547,000	1,228,500	0	2,775,500	0	2,775,500
		法定福利費	22,221,768	5,799,066	0	28,020,834	0	28,020,834
		事業費	21,186,146	15,909,774	0	37,095,920	0	37,095,920
		給食費	9,870,148	3,013,359	0	12,883,507	0	12,883,507
		保健衛生費	909,302	434,171	0	1,343,473	0	1,343,473
		保育材料費	875,180	287,474	0	1,162,654	0	1,162,654
		水道光熱費	4,433,483	1,682,552	0	6,116,035	0	6,116,035
		消耗器具備品費	1,622,952	1,421,046	0	3,043,998	0	3,043,998
		保険料	622,751	13,870	0	636,621	0	636,621
		賃借料	2,140,300	8,971,200	0	11,111,500	0	11,111,500
		施設使用料	660,000	0	0	660,000	0	660,000
		雑費	52,030	86,102	0	138,132	0	138,132
		事務費	6,353,501	2,987,729	0	9,341,230	0	9,341,230
		福利厚生費	375,570	107,430	0	483,000	0	483,000
		研修研究費	56,198	54,502	0	110,700	0	110,700

サービス活動増減の部	費用	事務消耗品費	171, 217	59, 289	0	230, 506	0	230, 506
		印刷製本費	182, 227	97, 886	0	280, 113	0	280, 113
		修繕費	277, 739	300, 905	0	578, 644	0	578, 644
		通信運搬費	251, 569	470, 144	0	721, 713	0	721, 713
		業務委託費	3, 001, 514	834, 349	0	3, 835, 863	0	3, 835, 863
		手数料	149, 354	57, 750	0	207, 104	0	207, 104
		手数料	149, 354	57, 750	0	207, 104	0	207, 104
		人材紹介手数料	0	0	0	0	0	0
		保険料	1, 400	74, 470	0	75, 870	0	75, 870
		賃借料	1, 849, 152	667, 704	0	2, 516, 856	0	2, 516, 856
		租税公課	37, 561	263, 300	0	300, 861	0	300, 861
		減価償却費	8, 764, 397	3, 679, 119	0	12, 443, 516	0	12, 443, 516
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△6, 117, 764	△2, 579, 964	0	△8, 697, 728	0	△8, 697, 728
		サービス活動費用計(2)	224, 331, 339	77, 282, 544	0	301, 613, 883	0	301, 613, 883
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	16, 404, 641	27, 637, 795	0	44, 042, 436	0	44, 042, 436
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	263, 010	0	0	263, 010	0	263, 010
		受取利息配当金収益	74, 557	40, 933	0	115, 490	0	115, 490
		その他のサービス活動外収益	2, 758, 960	1, 030, 450	0	3, 789, 410	0	3, 789, 410
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	2, 712, 500	1, 030, 450	0	3, 742, 950	0	3, 742, 950
		雑収益	46, 460	0	0	46, 460	0	46, 460
		サービス活動外収益計(4)	3, 096, 527	1, 071, 383	0	4, 167, 910	0	4, 167, 910
	費用	支払利息	408, 912	0	0	408, 912	0	408, 912
		その他のサービス活動外費用	262, 950	1, 030, 450	0	1, 293, 400	0	1, 293, 400
		利用者等外給食費	262, 950	1, 030, 450	0	1, 293, 400	0	1, 293, 400
		雑損失	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	671, 862	1, 030, 450	0	1, 702, 312	0	1, 702, 312
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2, 424, 665	40, 933	0	2, 465, 598	0	2, 465, 598
経常増減差額(7)=(3)+(6)		18, 829, 306	27, 678, 728	0	46, 508, 034	0	46, 508, 034	
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	2, 031, 000
		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, 226, 738	0	0	2, 226, 738	△2, 226, 738	0
		特別収益計(8)	4, 257, 738	0	0	4, 257, 738	△2, 226, 738	2, 031, 000
	費用	固定資産売却損・処分損	132, 710	0	0	132, 710	0	132, 710
		器具及び備品売却損・処分損	132, 710	0	0	132, 710	0	132, 710
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△85, 730	0	0	△85, 730	0	△85, 730
		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, 226, 738	0	2, 226, 738	△2, 226, 738	0
		特別費用計(9)	2, 077, 980	2, 226, 738	0	4, 304, 718	△2, 226, 738	2, 077, 980
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	2, 179, 758	△2, 226, 738	0	△46, 980	0	△46, 980
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	21, 009, 064	25, 451, 990	0	46, 461, 054	0	46, 461, 054
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	33, 787, 249	26, 673, 266	0	60, 460, 515	0	60, 460, 515
		当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	54, 796, 313	52, 125, 256	0	106, 921, 569	0	106, 921, 569
		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	
その他の積立金積立額(16)		22, 000, 000	24, 000, 000	0	46, 000, 000	0	46, 000, 000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		22, 000, 000	24, 000, 000	0	46, 000, 000	0	46, 000, 000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		32, 796, 313	28, 125, 256	0	60, 921, 569	0	60, 921, 569	

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 6 年 4 月 1 日 （至）令和 7 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
収益	保育事業収益	0	227,561,348	12,867,242	240,428,590	0	240,428,590
	委託費収益	0	151,804,960	0	151,804,960	0	151,804,960
	利用者等利用料収益	0	4,221,900	0	4,221,900	0	4,221,900
	利用者等利用料収益（一般）	0	4,221,900	0	4,221,900	0	4,221,900
	その他の事業収益	0	71,534,488	12,867,242	84,401,730	0	84,401,730
	補助金事業収益（公費）	0	67,740,488	12,036,992	79,777,480	0	79,777,480
	市区町村補助金収益	0	61,467,488	0	61,467,488	0	61,467,488
	一時保育利用料収益	0	6,273,000	0	6,273,000	0	6,273,000
	国補助金事業収益	0	0	12,036,992	12,036,992	0	12,036,992
	補助金事業収益（一般）	0	3,148,500	830,250	3,978,750	0	3,978,750
	病児保育利用料収益（一般）	0	0	830,250	830,250	0	830,250
	延長保育利用料収益（一般）	0	797,000	0	797,000	0	797,000
	一時保育利用料収益（一般）	0	2,351,500	0	2,351,500	0	2,351,500
	受託事業収益（一般）	0	645,500	0	645,500	0	645,500
	その他の収益	0	307,390	0	307,390	0	307,390
	その他の収益	0	307,390	0	307,390	0	307,390
	サービス活動収益計(1)	0	227,868,738	12,867,242	240,735,980	0	240,735,980
サービス活動増減の部	人件費	0	178,657,874	15,487,185	194,145,059	0	194,145,059
	職員給料	0	110,082,960	6,414,644	116,497,604	0	116,497,604
	職員俸給	0	75,923,483	4,653,600	80,577,083	0	80,577,083
	職員諸手当	0	34,159,477	1,761,044	35,920,521	0	35,920,521
	管理職手当	0	2,100,000	240,000	2,340,000	0	2,340,000
	地域手当	0	7,664,628	558,432	8,223,060	0	8,223,060
	扶養手当	0	630,000	0	630,000	0	630,000
	時間外手当	0	53,769	0	53,769	0	53,769
	通勤手当	0	1,884,575	142,912	2,027,487	0	2,027,487
	住宅手当	0	2,723,900	255,000	2,978,900	0	2,978,900
	その他手当	0	9,827,205	186,500	10,013,705	0	10,013,705
	調整手当	0	9,275,400	378,200	9,653,600	0	9,653,600
	職員賞与	0	26,866,778	2,142,176	29,008,954	0	29,008,954
	非常勤職員給与	0	19,964,727	4,905,006	24,869,733	0	24,869,733
	非常勤職員給与	0	19,136,967	4,905,006	24,041,973	0	24,041,973
	非常勤職員諸手当	0	827,760	0	827,760	0	827,760
	非常勤時間外手当	0	1,500	0	1,500	0	1,500
	非常勤通勤手当	0	408,260	0	408,260	0	408,260
	非常勤その他手当	0	418,000	0	418,000	0	418,000
	退職給付費用	0	1,137,500	409,500	1,547,000	0	1,547,000
	法定福利費	0	20,605,909	1,615,859	22,221,768	0	22,221,768
	事業費	0	20,332,797	853,349	21,186,146	0	21,186,146
	給食費	0	9,795,748	74,400	9,870,148	0	9,870,148
	保健衛生費	0	902,942	6,360	909,302	0	909,302
	保育材料費	0	875,180	0	875,180	0	875,180
	水道光熱費	0	4,325,694	107,789	4,433,483	0	4,433,483
	消耗器具備品費	0	1,622,952	0	1,622,952	0	1,622,952
	保険料	0	622,751	0	622,751	0	622,751
	賃借料	0	1,475,500	664,800	2,140,300	0	2,140,300
	施設使用料	0	660,000	0	660,000	0	660,000
	雑費	0	52,030	0	52,030	0	52,030
	事務費	680,214	5,664,047	9,240	6,353,501	0	6,353,501
	福利厚生費	0	375,570	0	375,570	0	375,570
	研修研究費	0	56,198	0	56,198	0	56,198
	事務消耗品費	0	171,217	0	171,217	0	171,217

サービス活動増減の部	費用	印刷製本費	0	182,227	0	182,227	0	182,227
		修繕費	0	277,739	0	277,739	0	277,739
		通信運搬費	0	251,569	0	251,569	0	251,569
		業務委託費	676,254	2,325,260	0	3,001,514	0	3,001,514
		手数料	3,960	136,154	9,240	149,354	0	149,354
		手数料	3,960	136,154	9,240	149,354	0	149,354
		人材紹介手数料	0	0	0	0	0	0
		保険料	0	1,400	0	1,400	0	1,400
		賃借料	0	1,849,152	0	1,849,152	0	1,849,152
		租税公課	0	37,561	0	37,561	0	37,561
		減価償却費	0	8,764,397	0	8,764,397	0	8,764,397
		国庫補助金等特別積立金取崩額	0	△6,117,764	0	△6,117,764	0	△6,117,764
		サービス活動費用計(2)	680,214	207,301,351	16,349,774	224,331,339	0	224,331,339
		サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△680,214	20,567,387	△3,482,532	16,404,641	0	16,404,641
サービス活動外増減の部	収益	借入金利息補助金収益	0	263,010	0	263,010	0	263,010
		受取利息配当金収益	43,152	30,011	1,394	74,557	0	74,557
		その他のサービス活動外収益	0	2,496,010	262,950	2,758,960	0	2,758,960
		受入研修費収益	0	0	0	0	0	0
		利用者等外給食収益	0	2,449,550	262,950	2,712,500	0	2,712,500
		雑収益	0	46,460	0	46,460	0	46,460
		サービス活動外収益計(4)	43,152	2,789,031	264,344	3,096,527	0	3,096,527
	費用	支払利息	0	408,912	0	408,912	0	408,912
		その他のサービス活動外費用	0	0	262,950	262,950	0	262,950
		利用者等外給食費	0	0	262,950	262,950	0	262,950
		雑損失	0	0	0	0	0	0
		サービス活動外費用計(5)	0	408,912	262,950	671,862	0	671,862
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	43,152	2,380,119	1,394	2,424,665	0	2,424,665
		経常増減差額(7)=(3)+(6)	△637,062	22,947,506	△3,481,138	18,829,306	0	18,829,306
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
		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	226,738	2,000,000	0	2,226,738	0	2,226,738
		拠点区分間繰入金収益	453,476	0	0	453,476	△453,476	0
		特別収益計(8)	680,214	4,031,000	0	4,711,214	△453,476	4,257,738
	費用	固定資産売却損・処分損	0	132,710	0	132,710	0	132,710
		器具及び備品売却損・処分損	0	132,710	0	132,710	0	132,710
		国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	0	△85,730	0	△85,730	0	△85,730
		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
		拠点区分間繰入金費用	0	453,476	0	453,476	△453,476	0
		特別費用計(9)	0	2,531,456	0	2,531,456	△453,476	2,077,980
		特別増減差額(10)=(8)-(9)	680,214	1,499,544	0	2,179,758	0	2,179,758
		当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	43,152	24,447,050	△3,481,138	21,009,064	0	21,009,064
	繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	1,831,663	24,356,058	7,599,528	33,787,249	0	33,787,249
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		1,874,815	48,803,108	4,118,390	54,796,313	0	54,796,313	
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	
その他の積立金積立額(16)		0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	
保育所施設・設備整備積立金積立額		0	22,000,000	0	22,000,000	0	22,000,000	
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,874,815	26,803,108	4,118,390	32,796,313	0	32,796,313	

法人本部拠点区分 事業活動計算書

(自) 令和 6 年 4 月 1 日 (至) 令和 7 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	680,214	719,552	△39,338
	業務委託費	676,254	715,042	△38,788
	手数料	3,960	4,510	△550
	手数料	3,960	4,510	△550
	サービス活動費用計 (2)	680,214	719,552	△39,338
	サービス活動増減差額 (3) = (1) - (2)	△680,214	△719,552	39,338
サービス活動外増減	収益 受取利息配当金収益	43,152	212	42,940
	収益 サービス活動外収益計 (4)	43,152	212	42,940
	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)	43,152	212	42,940
経常増減差額 (7) = (3) + (6)		△637,062	△719,340	82,278
特別増減の部	収益 事業区分間繰入金収益	226,738	239,850	△13,112
	拠点区分間繰入金収益	453,476	480,138	△26,662
	特別収益計 (8)	680,214	719,988	△39,774
	費用 特別費用計 (9)	0	0	0
特別増減差額 (10) = (8) - (9)		680,214	719,988	△39,774
当期活動増減差額 (11) = (7) + (10)		43,152	648	42,504
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額 (12)	1,831,663	1,831,015	648
	当期末繰越活動増減差額 (13) = (11) + (12)	1,874,815	1,831,663	43,152
	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)	1,874,815	1,831,663	43,152

法人単位貸借対照表

令和 7 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	70,571,874	78,260,851	△7,688,977	流動負債	26,524,591	33,579,503	△7,054,912
現金預金	58,360,611	68,270,320	△9,909,709	事業未払金	17,793,052	23,944,257	△6,151,205
現金	292,756	300,201	△7,445	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	157,742	143,879	13,863	預り金	0	5,105	△5,105
小口現金 2	135,014	156,322	△21,308	職員預り金	4,519,539	5,418,141	△898,602
普通預金	58,067,855	67,970,119	△9,902,264	職員預り金-健康保険	1,005,799	1,471,107	△465,308
普通預金-川崎信用金庫	22,042,878	31,323,098	△9,280,220	職員預り金-厚生年金	1,671,422	2,393,934	△722,512
普通預金-川崎信用金庫 2（法人）	1,194,601	1,117,216	77,385	職員預り金-所得税	1,393,318	1,136,200	257,118
普通預金-JA	3,018,165	297,356	2,720,809	職員預り金-住民税	449,000	416,900	32,100
普通預金-郵便局(延長・主食)	2,545,979	2,503,153	42,826	仮受金	0	0	0
普通預金-川崎信用金庫 3（どんぐり）	10,860,273	6,020,963	4,839,310				
普通預金-JAれす 2（どんぐり）	17,926,805	24,013,216	△6,086,411				
普通預金-JAれす 3（どんぐり）	0	183	△183				
普通預金-JAれす（病児保育どんぐり）	479,154	2,694,934	△2,215,780				
事業未収金	116,850	2,996,252	△2,879,402				
未収金	0	160,589	△160,589				
未収補助金	11,089,013	5,530,292	5,558,721				
立替金	0	0	0				
前払費用	1,005,400	1,303,398	△297,998				
前払費用（支払資金）	1,005,400	1,303,398	△297,998				
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	314,840,072	278,709,411	36,130,661	固定負債	34,398,000	38,610,000	△4,212,000
基本財産	130,958,254	134,318,205	△3,359,951	設備資金借入金	34,398,000	38,610,000	△4,212,000
建物	120,958,254	124,318,205	△3,359,951	負債の部合計	60,922,591	72,189,503	△11,266,912
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）	△36,959,461	△33,599,510	△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	183,881,818	144,391,206	39,490,612	国庫補助金等特別積立金	116,526,455	123,278,913	△6,752,458
建物	30,720,137	36,372,546	△5,652,409	その他の積立金	137,041,331	91,041,331	46,000,000
建物（取得価額）	101,120,593	101,120,593	0	人件費積立金	5,000,000	5,000,000	0
建物（減価償却累計額）	△70,400,456	△64,748,047	△5,652,409	修繕費積立金	1,000,000	1,000,000	0
構築物	4,182,156	5,199,876	△1,017,720	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	130,041,331	84,041,331	46,000,000
構築物（減価償却累計額）	△14,211,724	△13,194,004	△1,017,720	次期繰越活動増減差額	60,921,569	60,460,515	461,054
器具及び備品	5,347,320	4,484,379	862,941	（うち当期活動増減差額）	46,461,054	21,638,963	24,822,091
器具及び備品（取得価額）	37,023,122	34,907,569	2,115,553				
器具及び備品（減価償却累計額）	△31,675,802	△30,423,190	△1,252,612				
ソフトウェア	2,000,874	2,703,074	△702,200				
ソフトウェア（取得価額）	3,511,000	3,511,000	0				
ソフトウェア（減価償却累計額）	△1,510,126	△807,926	△702,200				
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	130,041,331	84,041,331	46,000,000				
差入保証金	4,590,000	4,590,000	0	純資産の部合計	324,489,355	284,780,759	39,708,596
資産の部合計	385,411,946	356,970,262	28,441,684	負債及び純資産の部合計	385,411,946	356,970,262	28,441,684

貸借対照表内訳表

令和 7 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	47,252,010	30,072,092	0	77,324,102	△6,752,228	70,571,874
現金預金	29,438,519	28,922,092	0	58,360,611	0	58,360,611
現金	157,742	135,014	0	292,756	0	292,756
小口現金 1	157,742	0	0	157,742	0	157,742
小口現金 2	0	135,014	0	135,014	0	135,014
普通預金	29,280,777	28,787,078	0	58,067,855	0	58,067,855
普通預金-川崎信用金庫	22,042,878	0	0	22,042,878	0	22,042,878
普通預金-川崎信用金庫 2（法人）	1,194,601	0	0	1,194,601	0	1,194,601
普通預金-JA	3,018,165	0	0	3,018,165	0	3,018,165
普通預金-郵便局(延長・主食)	2,545,979	0	0	2,545,979	0	2,545,979
普通預金-川崎信用金庫 3（どんぐり）	0	10,860,273	0	10,860,273	0	10,860,273
普通預金-JAみずほ 2（どんぐり）	0	17,926,805	0	17,926,805	0	17,926,805
普通預金-JAみずほ 3（どんぐり）	0	0	0	0	0	0
普通預金-JAみずほ（病児保育どんぐり）	479,154	0	0	479,154	0	479,154
事業未収金	2,343,588	0	0	2,343,588	△2,226,738	116,850
未収金	0	0	0	0	0	0
未収補助金	10,889,013	200,000	0	11,089,013	0	11,089,013
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	55,400	950,000	0	1,005,400	0	1,005,400
前払費用（支払資金）	55,400	950,000	0	1,005,400	0	1,005,400
事業区分間貸付金	4,525,490	0	0	4,525,490	△4,525,490	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	237,431,296	77,408,776	0	314,840,072	0	314,840,072
基本財産	130,958,254	0	0	130,958,254	0	130,958,254
建物	120,958,254	0	0	120,958,254	0	120,958,254
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）	△36,959,461	0	0	△36,959,461	0	△36,959,461
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	0	10,000,000
その他の固定資産	106,473,042	77,408,776	0	183,881,818	0	183,881,818
建物	9,801,534	20,918,603	0	30,720,137	0	30,720,137
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）	△50,550,681	△19,849,775	0	△70,400,456	0	△70,400,456
構築物	4,182,156	0	0	4,182,156	0	4,182,156
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）	△14,211,724	0	0	△14,211,724	0	△14,211,724
器具及び備品	4,014,760	1,332,560	0	5,347,320	0	5,347,320
器具及び備品（取得価額）	25,024,457	11,998,665	0	37,023,122	0	37,023,122
器具及び備品（減価償却累計額）	△21,009,697	△10,666,105	0	△31,675,802	0	△31,675,802
ソフトウェア	1,264,592	736,282	0	2,000,874	0	2,000,874
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）	△834,708	△675,418	0	△1,510,126	0	△1,510,126
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	87,000,000	43,041,331	0	130,041,331	0	130,041,331
差入保証金	210,000	4,380,000	0	4,590,000	0	4,590,000
資産の部合計	284,683,306	107,480,868	0	392,164,174	△6,752,228	385,411,946
流動負債	21,137,251	12,139,568	0	33,276,819	△6,752,228	26,524,591
事業未払金	12,712,235	7,307,555	0	20,019,790	△2,226,738	17,793,052
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	0	0	0	0	0	0
職員預り金	4,213,016	306,523	0	4,519,539	0	4,519,539
職員預り金-健康保険	891,789	114,010	0	1,005,799	0	1,005,799
職員預り金-厚生年金	1,478,909	192,513	0	1,671,422	0	1,671,422
職員預り金-所得税	1,393,318	0	0	1,393,318	0	1,393,318
職員預り金-住民税	449,000	0	0	449,000	0	449,000
事業区分間借入金	0	4,525,490	0	4,525,490	△4,525,490	0
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	34,398,000	0	0	34,398,000	0	34,398,000
設備資金借入金	34,398,000	0	0	34,398,000	0	34,398,000
負債の部合計	55,535,251	12,139,568	0	67,674,819	△6,752,228	60,922,591
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	99,351,742	17,174,713	0	116,526,455	0	116,526,455
その他の積立金	87,000,000	50,041,331	0	137,041,331	0	137,041,331
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	87,000,000	43,041,331	0	130,041,331	0	130,041,331
次期繰越活動増減差額	32,796,313	28,125,256	0	60,921,569	0	60,921,569
(うち当期活動増減差額)	21,009,064	25,451,990	0	46,461,054	0	46,461,054
純資産の部合計	229,148,055	95,341,300	0	324,489,355	0	324,489,355
負債及び純資産の部合計	284,683,306	107,480,868	0	392,164,174	△6,752,228	385,411,946

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 7 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, 874, 815	40, 770, 627	5, 060, 044	47, 705, 486	△453, 476	47, 252, 010
現金預金	1, 194, 601	27, 764, 764	479, 154	29, 438, 519	0	29, 438, 519
現 金	0	157, 742	0	157, 742	0	157, 742
小口現金 1	0	157, 742	0	157, 742	0	157, 742
普通預金	1, 194, 601	27, 607, 022	479, 154	29, 280, 777	0	29, 280, 777
普通預金-川崎信用金庫	0	22, 042, 878	0	22, 042, 878	0	22, 042, 878
普通預金-川崎信用金庫 2（法人）	1, 194, 601	0	0	1, 194, 601	0	1, 194, 601
普通預金-JA	0	3, 018, 165	0	3, 018, 165	0	3, 018, 165
普通預金-郵便局（延長・主食）	0	2, 545, 979	0	2, 545, 979	0	2, 545, 979
普通預金-JAレサ（病児保育どんぐり）	0	0	479, 154	479, 154	0	479, 154
事業未収金	680, 214	2, 116, 850	0	2, 797, 064	△453, 476	2, 343, 588
未収補助金	0	10, 889, 013	0	10, 889, 013	0	10, 889, 013
立替金	0	0	0	0	0	0
前払費用	0	0	55, 400	55, 400	0	55, 400
前払費用（支払資金）	0	0	55, 400	55, 400	0	55, 400
事業区分間貸付金	0	0	4, 525, 490	4, 525, 490	0	4, 525, 490
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	0	237, 431, 296	0	237, 431, 296	0	237, 431, 296
基本財産	0	130, 958, 254	0	130, 958, 254	0	130, 958, 254
建物	0	120, 958, 254	0	120, 958, 254	0	120, 958, 254
建物（取得価額）	0	157, 917, 715	0	157, 917, 715	0	157, 917, 715
建物（減価償却累計額）	0	△36, 959, 461	0	△36, 959, 461	0	△36, 959, 461
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	106, 473, 042	0	106, 473, 042	0	106, 473, 042
建物	0	9, 801, 534	0	9, 801, 534	0	9, 801, 534
建物（取得価額）	0	60, 352, 215	0	60, 352, 215	0	60, 352, 215
建物（減価償却累計額）	0	△50, 550, 681	0	△50, 550, 681	0	△50, 550, 681
構築物	0	4, 182, 156	0	4, 182, 156	0	4, 182, 156
構築物（取得価額）	0	18, 393, 880	0	18, 393, 880	0	18, 393, 880
構築物（減価償却累計額）	0	△14, 211, 724	0	△14, 211, 724	0	△14, 211, 724
器具及び備品	0	4, 014, 760	0	4, 014, 760	0	4, 014, 760
器具及び備品（取得価額）	0	25, 024, 457	0	25, 024, 457	0	25, 024, 457
器具及び備品（減価償却累計額）	0	△21, 009, 697	0	△21, 009, 697	0	△21, 009, 697
ソフトウェア	0	1, 264, 592	0	1, 264, 592	0	1, 264, 592
ソフトウェア（取得価額）	0	2, 099, 300	0	2, 099, 300	0	2, 099, 300
ソフトウェア（減価償却累計額）	0	△834, 708	0	△834, 708	0	△834, 708
保育所施設・設備整備積立資産	0	87, 000, 000	0	87, 000, 000	0	87, 000, 000
差入保証金	0	210, 000	0	210, 000	0	210, 000
資産の部合計	1, 874, 815	278, 201, 923	5, 060, 044	285, 136, 782	△453, 476	284, 683, 306
流動負債	0	20, 649, 073	941, 654	21, 590, 727	△453, 476	21, 137, 251
事業未払金	0	12, 260, 055	905, 656	13, 165, 711	△453, 476	12, 712, 235
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	0	0	0	0	0	0
職員預り金	0	4, 177, 018	35, 998	4, 213, 016	0	4, 213, 016
職員預り金-健康保険	0	879, 032	12, 757	891, 789	0	891, 789
職員預り金-厚生年金	0	1, 455, 668	23, 241	1, 478, 909	0	1, 478, 909
職員預り金-所得税	0	1, 393, 318	0	1, 393, 318	0	1, 393, 318
職員預り金-住民税	0	449, 000	0	449, 000	0	449, 000
仮受金	0	0	0	0	0	0
固定負債	0	34, 398, 000	0	34, 398, 000	0	34, 398, 000

設備資金借入金	0	34,398,000	0	34,398,000	0	34,398,000
負債の部合計	0	55,047,073	941,654	55,988,727	△453,476	55,535,251
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	99,351,742	0	99,351,742	0	99,351,742
その他の積立金	0	87,000,000	0	87,000,000	0	87,000,000
保育所施設・設備整備積立金	0	87,000,000	0	87,000,000	0	87,000,000
次期繰越活動増減差額	1,874,815	26,803,108	4,118,390	32,796,313	0	32,796,313
(うち当期活動増減差額)	43,152	24,447,050	△3,481,138	21,009,064	0	21,009,064
純資産の部合計	1,874,815	223,154,850	4,118,390	229,148,055	0	229,148,055
負債及び純資産の部合計	1,874,815	278,201,923	5,060,044	285,136,782	△453,476	284,683,306

第三号第四様式（第二十七条第四項関係）

法人本部拠点区分 貸借対照表

令和 7 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	1,874,815	1,836,768	38,047	流動負債	0	5,105	△5,105
現金預金	1,194,601	1,117,216	77,385	預り金	0	5,105	△5,105
普通預金	1,194,601	1,117,216	77,385				
普通預金-川崎信用金庫2（法人）	1,194,601	1,117,216	77,385				
事業未収金	680,214	719,552	△39,338				
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	0	5,105	△5,105
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	1,874,815	1,831,663	43,152
				（うち当期活動増減差額）	43,152	648	42,504
				純資産の部合計	1,874,815	1,831,663	43,152
資産の部合計	1,874,815	1,836,768	38,047	負債及び純資産の部合計	1,874,815	1,836,768	38,047