

## A拠点区分貸借対照表

令和04年度  
社会福祉法人 共育会  
A拠点

2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>	<b>64,109,845</b>	<b>63,989,672</b>	<b>120,173</b>
現金預金	54,742,628	59,274,492	△4,531,864
現金		149,840	△149,840
小口現金	85,936	107,197	△21,261
おかやま信金松新町支店	44,495,293	51,459,407	△6,964,114
沖元郵便局	10,161,399	7,558,048	2,603,351
事業未収金	3,096,717	612,880	2,483,837
未収補助金	6,270,500	4,073,700	2,196,800
立替金		28,600	△28,600
その他の立替金		28,600	△28,600
<b>固定資産</b>	<b>114,549,113</b>	<b>107,366,542</b>	<b>7,182,571</b>
基本財産	76,960,666	80,256,616	△3,295,950
土地	7,759,549	7,759,549	
建物	69,201,117	72,497,067	△3,295,950
その他の固定資産	37,588,447	27,109,926	10,478,521
建物	238,062	357,629	△119,567
構築物	11,382,248	13,288,746	△1,906,498
機械及び装置	112,546	145,486	△32,940
器具及び備品	4,535,466	3,882,978	652,488
権利	336,482	369,017	△32,535
退職給付引当資産	10,973,643	9,056,070	1,917,573
保育所施設・整備積立資産	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	10,000	10,000	
出資金	10,000	10,000	
資産の部合計	178,658,958	171,356,214	7,302,744
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>	<b>15,617,975</b>	<b>16,019,666</b>	<b>△401,691</b>
事業未払金	11,145,213	11,834,407	△689,194
事業未払金	11,145,213	11,834,407	△689,194
1年以内返済長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	
未払費用	1,488,496	1,564,332	△75,836
預り金	214,523		214,523
職員預り金	765,743	616,927	148,816
職員預り金(社会保険)	659,927	615,308	44,619
職員預り金(雇用保険)	105,816	1,619	104,197
<b>固定負債</b>	<b>19,784,643</b>	<b>19,871,070</b>	<b>△86,427</b>
長期運営資金借入金	8,811,000	10,815,000	△2,004,000
退職給付引当金	10,973,643	9,056,070	1,917,573
負債の部合計	35,402,618	35,890,736	△488,118
<b>【純資産の部】</b>			
<b>基本金</b>	<b>6,952,000</b>	<b>6,952,000</b>	
基本金	6,952,000	6,952,000	
第1号基本金	2,629,478	2,629,478	
第3号基本金	4,322,522	4,322,522	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>27,005,339</b>	<b>28,381,063</b>	<b>△1,375,724</b>
国庫補助金等特別積立金	27,005,339	28,381,063	△1,375,724
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>109,299,001</b>	<b>100,132,415</b>	<b>9,166,586</b>
次期繰越活動増減差額	109,299,001	100,132,415	9,166,586
(うち当期活動増減差額)	9,166,586	15,226,068	△6,059,482
純資産の部合計	143,256,340	135,465,478	7,790,862

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	178,658,958	171,356,214	7,302,744

# A拠点区分事業活動計算書

令和04年度  
社会福祉法人 共育会  
A拠点

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
<b>保育事業収益</b>	<b>194,946,287</b>	<b>181,044,979</b>	<b>13,901,308</b>
委託費収益	120,748,130	115,231,600	5,516,530
地域型保育給付収益	49,790,900	44,643,650	5,147,250
地域型保育給付収益	42,975,350	39,345,800	3,629,550
利用者負担金収益	6,815,550	5,297,850	1,517,700
その他の事業収益	24,407,257	21,169,729	3,237,528
補助金事業収益（公費）	12,175,185	8,321,905	3,853,280
補助金事業収益（一般）	424,950	351,200	73,750
受託事業収益（公費）	7,138,010	7,683,660	△545,650
その他の事業収益	4,669,112	4,812,964	△143,852
サービス活動収益計(1)	194,946,287	181,044,979	13,901,308
<b>費用</b>			
<b>人件費</b>	<b>156,002,274</b>	<b>133,733,290</b>	<b>22,268,984</b>
職員給料	90,178,813	74,304,721	15,874,092
職員賞与	24,607,768	21,330,962	3,276,806
非常勤職員給与	20,093,678	19,654,189	439,489
退職給付費用	3,577,290	3,183,083	394,207
法定福利費	17,544,725	15,260,335	2,284,390
<b>事業費</b>	<b>16,045,822</b>	<b>16,601,543</b>	<b>△555,721</b>
給食費	8,015,521	7,447,692	567,829
保健衛生費	462,194	569,508	△107,314
保育材料費	3,429,272	4,316,111	△886,839
水道光熱費	3,458,306	3,041,813	416,493
消耗器具備品費	557,682	1,180,794	△623,112
保険料	49,385	45,625	3,760
賃借料	68,376		68,376
雑費	5,086		5,086
<b>事務費</b>	<b>10,426,412</b>	<b>10,938,890</b>	<b>△512,478</b>
福利厚生費	1,319,835	1,315,315	4,520
旅費交通費	22,570	32,000	△9,430
研修研究費	17,800	36,440	△18,640
事務消耗品費	1,466,376	1,515,266	△48,890
修繕費	1,249,458	1,360,262	△110,804
通信運搬費	619,057	603,960	15,097
広報費	230,000	168,300	61,700
業務委託費	1,479,498	1,918,273	△438,775
手数料	317,287	312,738	4,549
保険料	412,620	401,940	10,680
賃借料	1,805,128	1,549,128	256,000
土地・建物賃借料	900,000	1,200,000	△300,000
雑費	586,783	525,268	61,515
<b>減価償却費</b>	<b>6,753,082</b>	<b>8,204,425</b>	<b>△1,451,343</b>
減価償却費	6,753,082	8,204,425	△1,451,343
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>△1,375,724</b>	<b>△2,954,939</b>	<b>1,579,215</b>
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,375,724	△2,954,939	1,579,215
サービス活動費用計(2)	187,851,866	166,523,209	21,328,657
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	7,094,421	14,521,770	△7,427,349
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>収益</b>			
受取利息配当金収益	910	794	116
受取利息配当金収益	910	794	116
その他のサービス活動外収益	4,486,672	2,669,432	1,817,240
受入研修費収益	28,000	33,750	△5,750
利用者等外給食費収益	1,948,927	1,719,885	229,042
雑収益	2,509,745	915,797	1,593,948
サービス活動外収益計(4)	4,487,582	2,670,226	1,817,356
<b>費用</b>			
支払利息	72,950	94,910	△21,960
支払利息	72,950	94,910	△21,960
その他のサービス活動外費用	2,092,467	1,717,685	374,782
利用者等外給食費	1,942,627	1,717,685	224,942
雑損失	149,840		149,840
サービス活動外費用計(5)	2,165,417	1,812,595	352,822
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,322,165	857,631	1,464,534
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,416,586	15,379,401	△5,962,815
<b>【特別増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
特別収益計(8)			
<b>費用</b>			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		13,333	△13,333
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		13,333	△13,333
国庫補助金等特別積立金積立額		△160,000	160,000
国庫補助金等特別積立金積立額		△160,000	160,000
拠点区分間繰入金費用	250,000	300,000	△50,000
拠点区分間繰入金費用	250,000	300,000	△50,000
特別費用計(9)	250,000	153,333	96,667
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△250,000	△153,333	△96,667
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,166,586	15,226,068	△6,059,482
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	100,132,415	84,906,347	15,226,068
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,299,001	100,132,415	9,166,586
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	109,299,001	100,132,415	9,166,586

# A拠点区分資金収支計算書

令和04年度

社会福祉法人 共育会

A拠点

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
<b>収入</b>				
保育事業収入	197,913,000	194,946,287	2,966,713	
委託費収入	123,000,000	120,748,130	2,251,870	
地域型保育給付収入	51,100,000	49,790,900	1,309,100	
地域型保育給付収入	44,100,000	42,975,350	1,124,650	
利用者負担金収入	7,000,000	6,815,550	184,450	
その他の事業収入	23,813,000	24,407,257	△594,257	
補助金事業収入（公費）	9,843,000	12,175,185	△2,332,185	
補助金事業収入（一般）	610,000	424,950	185,050	
受託事業収入（公費）	8,000,000	7,138,010	861,990	
その他の事業収入	5,360,000	4,669,112	690,888	
受取利息配当金収入	11,000	910	10,090	
受取利息配当金収入	11,000	910	10,090	
その他の収入	4,580,000	4,486,672	93,328	
受入研修費収入	30,000	28,000	2,000	
利用者等外給食費収入	1,950,000	1,948,927	1,073	
雑収入	2,600,000	2,509,745	90,255	
事業活動収入計(1)	202,504,000	199,433,869	3,070,131	
<b>支出</b>				
人件費支出	163,550,000	156,002,274	7,547,726	
職員給料支出	92,000,000	90,178,813	1,821,187	
職員賞与支出	25,100,000	24,607,768	492,232	
非常勤職員給与支出	20,500,000	20,093,678	406,322	
退職給付支出	4,300,000	3,577,290	722,710	
法定福利費支出	21,650,000	17,544,725	4,105,275	
事業費支出	16,940,000	16,045,822	894,178	
給食費支出	7,700,000	8,015,521	△315,521	
保健衛生費支出	570,000	462,194	107,806	
保育材料費支出	4,200,000	3,429,272	770,728	
水道光熱費支出	3,100,000	3,458,306	△358,306	
消耗器具備品費支出	1,000,000	557,682	442,318	
保険料支出	60,000	49,385	10,615	
賃借料支出	250,000	68,376	181,624	
雑支出	60,000	5,086	54,914	
事務費支出	11,010,000	10,426,412	583,588	
福利厚生費支出	1,620,000	1,319,835	300,165	
旅費交通費支出	60,000	22,570	37,430	
研修研究費支出	110,000	17,800	92,200	
事務消耗品費支出	1,450,000	1,466,376	△16,376	
修繕費支出	1,050,000	1,249,458	△199,458	
通信運搬費支出	620,000	619,057	943	
会議費支出	20,000		20,000	
広報費支出	260,000	230,000	30,000	
業務委託費支出	1,700,000	1,479,498	220,502	
手数料支出	330,000	317,287	12,713	
保険料支出	420,000	412,620	7,380	
賃借料支出	1,730,000	1,805,128	△75,128	
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000		
租税公課支出	20,000		20,000	
雑支出	720,000	586,783	133,217	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	100,000	72,950	27,050	
	支払利息支出	100,000	72,950	27,050	
	その他の支出	2,150,000	2,092,467	57,533	
	利用者等外給食費支出	2,050,000	1,942,627	107,373	
	雑支出	100,000	149,840	△49,840	
	事業活動支出計(2)	193,750,000	184,639,925	9,110,075	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,754,000	14,793,944	△6,039,944	
<b>【施設整備等による収支】</b>					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	固定資産取得支出	2,400,000	2,018,080	381,920	
	構築物取得支出	200,000		200,000	
	機械及び装置取得支出	1,600,000	1,545,800	54,200	
	器具及び備品取得支出	600,000	472,280	127,720	
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,018,080	381,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	△2,018,080	△381,920	
<b>【その他の活動による収支】</b>					
収入					
	その他の活動収入計(7)				
支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,001,000	2,004,000	△3,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,001,000	2,004,000	△3,000	
	積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	保育所施設・整備積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000		
	拠点区分間繰入金支出	250,000	250,000		
	その他の活動支出計(8)	2,251,000	12,254,000	△10,003,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,251,000	△12,254,000	10,003,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	4,103,000	521,864	3,581,136	
	前期末支払資金残高(12)		49,974,006	△49,974,006	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	4,103,000	50,495,870	△46,392,870	

## 本部拠点区分貸借対照表

令和04年度  
社会福祉法人 共育会  
本部

2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
【資産の部】			
流動資産	158,292	150,156	8,136
現金預金	158,292	150,156	8,136
おかやま信金松新町支店	158,292	150,156	8,136
資産の部合計	158,292	150,156	8,136
【負債の部】			
負債の部合計			
【純資産の部】			
次期繰越活動増減差額	158,292	150,156	8,136
次期繰越活動増減差額	158,292	150,156	8,136
(うち当期活動増減差額)	8,136	33,710	△25,574
純資産の部合計	158,292	150,156	8,136
負債及び純資産の部合計	158,292	150,156	8,136

# 本部拠点区分事業活動計算書

令和04年度  
社会福祉法人 共育会  
本部

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
収益			
サービス活動収益計(1)			
費用			
<b>事務費</b>	244,865	269,291	△24,426
旅費交通費	105,000	105,000	
会議費	70,738	49,788	20,950
業務委託費	17,882	46,750	△28,868
手数料	770	770	
租税公課		1,334	△1,334
雑費	50,475	65,649	△15,174
サービス活動費用計(2)	244,865	269,291	△24,426
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△244,865	△269,291	24,426
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	1	1	
受取利息配当金収益	1	1	
その他のサービス活動外収益	3,000	3,000	
雑収益	3,000	3,000	
サービス活動外収益計(4)	3,001	3,001	
費用			
サービス活動外費用計(5)			
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	3,001	3,001	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△241,864	△266,290	24,426
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
拠点区分間繰入金収益	250,000	300,000	△50,000
拠点区分間繰入金収益	250,000	300,000	△50,000
特別収益計(8)	250,000	300,000	△50,000
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,000	300,000	△50,000
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	8,136	33,710	△25,574
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	150,156	116,446	33,710
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	158,292	150,156	8,136
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	158,292	150,156	8,136



# 本部拠点区分資金収支計算書

令和04年度  
社会福祉法人 共育会  
本部

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
収入				
受取利息配当金収入		1	△1	
受取利息配当金収入		1	△1	
その他の収入	3,000	3,000		
雑収入	3,000	3,000		
事業活動収入計(1)	3,000	3,001	△1	
支出				
事務費支出	426,000	244,865	181,135	
旅費交通費支出	150,000	105,000	45,000	
会議費支出	150,000	70,738	79,262	
業務委託費支出	60,000	17,882	42,118	
手数料支出	1,000	770	230	
租税公課支出	5,000		5,000	
雑支出	60,000	50,475	9,525	
事業活動支出計(2)	426,000	244,865	181,135	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△423,000	△241,864	△181,136	
<b>【施設整備等による収支】</b>				
収入				
施設整備等収入計(4)				
支出				
施設整備等支出計(5)				
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)				
<b>【その他の活動による収支】</b>				
収入				
拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000		
拠点区分間繰入金収入	250,000	250,000		
その他の活動収入計(7)	250,000	250,000		
支出				
その他の活動支出計(8)				
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	250,000	250,000		
予備費支出(10)				
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△173,000	8,136	△181,136	
前期末支払資金残高(12)		150,156	△150,156	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△173,000	158,292	△331,292	

## 法人単位貸借対照表

令和04年度  
社会福祉法人 共育会  
合計

2023年3月31日

(単位：円)

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
<b>【資産の部】</b>			
<b>流動資産</b>	<b>64,268,137</b>	<b>64,139,828</b>	<b>128,309</b>
現金預金	54,900,920	59,424,648	△4,523,728
現金		149,840	△149,840
小口現金	85,936	107,197	△21,261
おかやま信金松新町支店	44,653,585	51,609,563	△6,955,978
沖元郵便局	10,161,399	7,558,048	2,603,351
事業未収金	3,096,717	612,880	2,483,837
未収補助金	6,270,500	4,073,700	2,196,800
立替金		28,600	△28,600
その他の立替金		28,600	△28,600
<b>固定資産</b>	<b>114,549,113</b>	<b>107,366,542</b>	<b>7,182,571</b>
基本財産	76,960,666	80,256,616	△3,295,950
土地	7,759,549	7,759,549	
建物	69,201,117	72,497,067	△3,295,950
その他の固定資産	37,588,447	27,109,926	10,478,521
建物	238,062	357,629	△119,567
構築物	11,382,248	13,288,746	△1,906,498
機械及び装置	112,546	145,486	△32,940
器具及び備品	4,535,466	3,882,978	652,488
権利	336,482	369,017	△32,535
退職給付引当資産	10,973,643	9,056,070	1,917,573
保育所施設・整備積立資産	10,000,000		10,000,000
その他の固定資産	10,000	10,000	
出資金	10,000	10,000	
資産の部合計	178,817,250	171,506,370	7,310,880
<b>【負債の部】</b>			
<b>流動負債</b>	<b>15,617,975</b>	<b>16,019,666</b>	<b>△401,691</b>
事業未払金	11,145,213	11,834,407	△689,194
事業未払金	11,145,213	11,834,407	△689,194
1年以内返済長期運営資金借入金	2,004,000	2,004,000	
未払費用	1,488,496	1,564,332	△75,836
預り金	214,523		214,523
職員預り金	765,743	616,927	148,816
職員預り金(社会保険)	659,927	615,308	44,619
職員預り金(雇用保険)	105,816	1,619	104,197
<b>固定負債</b>	<b>19,784,643</b>	<b>19,871,070</b>	<b>△86,427</b>
長期運営資金借入金	8,811,000	10,815,000	△2,004,000
退職給付引当金	10,973,643	9,056,070	1,917,573
負債の部合計	35,402,618	35,890,736	△488,118
<b>【純資産の部】</b>			
<b>基本金</b>	<b>6,952,000</b>	<b>6,952,000</b>	
基本金	6,952,000	6,952,000	
第1号基本金	2,629,478	2,629,478	
第3号基本金	4,322,522	4,322,522	
<b>国庫補助金等特別積立金</b>	<b>27,005,339</b>	<b>28,381,063</b>	<b>△1,375,724</b>
国庫補助金等特別積立金	27,005,339	28,381,063	△1,375,724
<b>次期繰越活動増減差額</b>	<b>109,457,293</b>	<b>100,282,571</b>	<b>9,174,722</b>
次期繰越活動増減差額	109,457,293	100,282,571	9,174,722
(うち当期活動増減差額)	9,174,722	15,259,778	△6,085,056
純資産の部合計	143,414,632	135,615,634	7,798,998

勘定科目	当年度末	前年度末	増減
負債及び純資産の部合計	178,817,250	171,506,370	7,310,880

# 法人単位事業活動計算書

令和04年度  
社会福祉法人 共育会  
合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月 31日

(単位：円)

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動増減の部】</b>			
<b>収益</b>			
<b>保育事業収益</b>	<b>194,946,287</b>	<b>181,044,979</b>	<b>13,901,308</b>
委託費収益	120,748,130	115,231,600	5,516,530
地域型保育給付収益	49,790,900	44,643,650	5,147,250
地域型保育給付収益	42,975,350	39,345,800	3,629,550
利用者負担金収益	6,815,550	5,297,850	1,517,700
その他の事業収益	24,407,257	21,169,729	3,237,528
補助金事業収益(公費)	12,175,185	8,321,905	3,853,280
補助金事業収益(一般)	424,950	351,200	73,750
受託事業収益(公費)	7,138,010	7,683,660	△545,650
その他の事業収益	4,669,112	4,812,964	△143,852
サービス活動収益計(1)	194,946,287	181,044,979	13,901,308
<b>費用</b>			
<b>人件費</b>	<b>156,002,274</b>	<b>133,733,290</b>	<b>22,268,984</b>
職員給料	90,178,813	74,304,721	15,874,092
職員賞与	24,607,768	21,330,962	3,276,806
非常勤職員給与	20,093,678	19,654,189	439,489
退職給付費用	3,577,290	3,183,083	394,207
法定福利費	17,544,725	15,260,335	2,284,390
<b>事業費</b>	<b>16,045,822</b>	<b>16,601,543</b>	<b>△555,721</b>
給食費	8,015,521	7,447,692	567,829
保健衛生費	462,194	569,508	△107,314
保育材料費	3,429,272	4,316,111	△886,839
水道光熱費	3,458,306	3,041,813	416,493
消耗器具備品費	557,682	1,180,794	△623,112
保険料	49,385	45,625	3,760
賃借料	68,376		68,376
雑費	5,086		5,086
<b>事務費</b>	<b>10,671,277</b>	<b>11,208,181</b>	<b>△536,904</b>
福利厚生費	1,319,835	1,315,315	4,520
旅費交通費	127,570	137,000	△9,430
研修研究費	17,800	36,440	△18,640
事務消耗品費	1,466,376	1,515,266	△48,890
修繕費	1,249,458	1,360,262	△110,804
通信運搬費	619,057	603,960	15,097
会議費	70,738	49,788	20,950
広報費	230,000	168,300	61,700
業務委託費	1,497,380	1,965,023	△467,643
手数料	318,057	313,508	4,549
保険料	412,620	401,940	10,680
賃借料	1,805,128	1,549,128	256,000
土地・建物賃借料	900,000	1,200,000	△300,000
租税公課		1,334	△1,334
雑費	637,258	590,917	46,341
<b>減価償却費</b>	<b>6,753,082</b>	<b>8,204,425</b>	<b>△1,451,343</b>
減価償却費	6,753,082	8,204,425	△1,451,343
<b>国庫補助金等特別積立金取崩額</b>	<b>△1,375,724</b>	<b>△2,954,939</b>	<b>1,579,215</b>
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,375,724	△2,954,939	1,579,215
サービス活動費用計(2)	188,096,731	166,792,500	21,304,231
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	6,849,556	14,252,479	△7,402,923

勘定科目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
<b>【サービス活動外増減の部】</b>			
収益			
受取利息配当金収益	911	795	116
受取利息配当金収益	911	795	116
その他のサービス活動外収益	4,489,672	2,672,432	1,817,240
受入研修費収益	28,000	33,750	△5,750
利用者等外給食費収益	1,948,927	1,719,885	229,042
雑収益	2,512,745	918,797	1,593,948
サービス活動外収益計(4)	4,490,583	2,673,227	1,817,356
費用			
支払利息	72,950	94,910	△21,960
支払利息	72,950	94,910	△21,960
その他のサービス活動外費用	2,092,467	1,717,685	374,782
利用者等外給食費	1,942,627	1,717,685	224,942
雑損失	149,840		149,840
サービス活動外費用計(5)	2,165,417	1,812,595	352,822
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,325,166	860,632	1,464,534
経常増減差額(7)=(3)+(6)	9,174,722	15,113,111	△5,938,389
<b>【特別増減の部】</b>			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		13,333	△13,333
国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)		13,333	△13,333
国庫補助金等特別積立金積立額		△160,000	160,000
国庫補助金等特別積立金積立額		△160,000	160,000
特別費用計(9)		△146,667	146,667
特別増減差額(10)=(8)-(9)		146,667	△146,667
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	9,174,722	15,259,778	△6,085,056
<b>【繰越活動増減差額の部】</b>			
前期繰越活動増減差額(12)	100,282,571	85,022,793	15,259,778
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	109,457,293	100,282,571	9,174,722
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	109,457,293	100,282,571	9,174,722

# 法人単位資金収支計算書

令和04年度  
社会福祉法人 共育会  
合計

(自)2022年 4月 1日 (至)2023年 3月31日

(単位：円)

勘定科目	予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
<b>【事業活動による収支】</b>				
<b>収入</b>				
<b>保育事業収入</b>	<b>197,913,000</b>	<b>194,946,287</b>	<b>2,966,713</b>	
委託費収入	123,000,000	120,748,130	2,251,870	
地域型保育給付収入	51,100,000	49,790,900	1,309,100	
地域型保育給付収入	44,100,000	42,975,350	1,124,650	
利用者負担金収入	7,000,000	6,815,550	184,450	
その他の事業収入	23,813,000	24,407,257	△594,257	
補助金事業収入(公費)	9,843,000	12,175,185	△2,332,185	
補助金事業収入(一般)	610,000	424,950	185,050	
受託事業収入(公費)	8,000,000	7,138,010	861,990	
その他の事業収入	5,360,000	4,669,112	690,888	
<b>受取利息配当金収入</b>	<b>11,000</b>	<b>911</b>	<b>10,089</b>	
受取利息配当金収入	11,000	911	10,089	
<b>その他の収入</b>	<b>4,583,000</b>	<b>4,489,672</b>	<b>93,328</b>	
受入研修費収入	30,000	28,000	2,000	
利用者等外給食費収入	1,950,000	1,948,927	1,073	
雑収入	2,603,000	2,512,745	90,255	
事業活動収入計(1)	202,507,000	199,436,870	3,070,130	
<b>支出</b>				
<b>人件費支出</b>	<b>163,550,000</b>	<b>156,002,274</b>	<b>7,547,726</b>	
職員給料支出	92,000,000	90,178,813	1,821,187	
職員賞与支出	25,100,000	24,607,768	492,232	
非常勤職員給与支出	20,500,000	20,093,678	406,322	
退職給付支出	4,300,000	3,577,290	722,710	
法定福利費支出	21,650,000	17,544,725	4,105,275	
<b>事業費支出</b>	<b>16,940,000</b>	<b>16,045,822</b>	<b>894,178</b>	
給食費支出	7,700,000	8,015,521	△315,521	
保健衛生費支出	570,000	462,194	107,806	
保育材料費支出	4,200,000	3,429,272	770,728	
水道光熱費支出	3,100,000	3,458,306	△358,306	
消耗器具備品費支出	1,000,000	557,682	442,318	
保険料支出	60,000	49,385	10,615	
賃借料支出	250,000	68,376	181,624	
雑支出	60,000	5,086	54,914	
<b>事務費支出</b>	<b>11,436,000</b>	<b>10,671,277</b>	<b>764,723</b>	
福利厚生費支出	1,620,000	1,319,835	300,165	
旅費交通費支出	210,000	127,570	82,430	
研修研究費支出	110,000	17,800	92,200	
事務消耗品費支出	1,450,000	1,466,376	△16,376	
修繕費支出	1,050,000	1,249,458	△199,458	
通信運搬費支出	620,000	619,057	943	
会議費支出	170,000	70,738	99,262	
広報費支出	260,000	230,000	30,000	
業務委託費支出	1,760,000	1,497,380	262,620	
手数料支出	331,000	318,057	12,943	
保険料支出	420,000	412,620	7,380	
賃借料支出	1,730,000	1,805,128	△75,128	
土地・建物賃借料支出	900,000	900,000		
租税公課支出	25,000		25,000	
雑支出	780,000	637,258	142,742	

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	100,000	72,950	27,050	
	支払利息支出	100,000	72,950	27,050	
	その他の支出	2,150,000	2,092,467	57,533	
	利用者等外給食費支出	2,050,000	1,942,627	107,373	
	雑支出	100,000	149,840	△49,840	
	事業活動支出計(2)	194,176,000	184,884,790	9,291,210	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	8,331,000	14,552,080	△6,221,080	
<b>【施設整備等による収支】</b>					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	固定資産取得支出	2,400,000	2,018,080	381,920	
	構築物取得支出	200,000		200,000	
	機械及び装置取得支出	1,600,000	1,545,800	54,200	
	器具及び備品取得支出	600,000	472,280	127,720	
	施設整備等支出計(5)	2,400,000	2,018,080	381,920	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,400,000	△2,018,080	△381,920	
<b>【その他の活動による収支】</b>					
収入					
	その他の活動収入計(7)				
支出					
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,001,000	2,004,000	△3,000	
	長期運営資金借入金元金償還支出	2,001,000	2,004,000	△3,000	
	積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	保育所施設・整備積立資産支出		10,000,000	△10,000,000	
	その他の活動支出計(8)	2,001,000	12,004,000	△10,003,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△2,001,000	△12,004,000	10,003,000	
	予備費支出(10)				
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	3,930,000	530,000	3,400,000	
	前期末支払資金残高(12)		50,124,162	△50,124,162	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	3,930,000	50,654,162	△46,724,162	