

A拠点区分貸借対照表

令和05年度

社会福祉法人 共育会

A拠点

2024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	54,939,958	64,109,845	△9,169,887
現金預金	48,244,080	54,742,628	△6,498,548
小口現金	136,313	85,936	50,377
おかやま信金松新町支店	42,183,613	44,495,293	△2,311,680
沖元郵便局	5,924,154	10,161,399	△4,237,245
事業未収金	856,750	3,096,717	△2,239,967
未収補助金	5,839,000	6,270,500	△431,500
立替金	128		128
雇用保険立替金	128		128
固定資産	129,986,567	114,549,113	15,437,454
基本財産	73,664,716	76,960,666	△3,295,950
土地	7,759,549	7,759,549	
建物	65,905,167	69,201,117	△3,295,950
その他の固定資産	56,321,851	37,588,447	18,733,404
建物	124,796	238,062	△113,266
構築物	9,793,165	11,382,248	△1,589,083
機械及び装置	490,860	112,546	378,314
器具及び備品	3,872,578	4,535,466	△662,888
権利	303,947	336,482	△32,535
退職給付引当資産	11,726,505	10,973,643	752,862
保育所施設・整備積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000
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	184,926,525	178,658,958	6,267,567
【負債の部】			
流動負債	17,410,020	15,617,975	1,792,045
事業未払金	11,076,288	11,145,213	△68,925
事業未払金	11,076,288	11,145,213	△68,925
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	2,648,669	1,488,496	1,160,173
預り金		214,523	△214,523
職員預り金	1,681,063	765,743	915,320
職員預り金(社会保険)	1,678,705	659,927	1,018,778
職員預り金(雇用保険)	2,358	105,816	△103,458
固定負債	18,533,505	19,784,643	△1,251,138
長期運営資金借入金	6,807,000	8,811,000	△2,004,000
退職給付引当金	11,726,505	10,973,643	752,862
負債の部合計	35,943,525	35,402,618	540,907
【純資産の部】			
基本金	6,952,000	6,952,000	
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	
国庫補助金等特別積立金	25,629,615	27,005,339	△1,375,724
国庫補助金等特別積立金	25,629,615	27,005,339	△1,375,724
その他の積立金	30,000,000		30,000,000
保育所施設・整備積立金	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	86,401,385	109,299,001	△22,897,616
次期繰越活動増減差額	86,401,385	109,299,001	△22,897,616
(うち当期活動増減差額)	△2,897,616	9,166,586	△12,064,202

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
純資産の部合計	148,983,000	143,256,340	5,726,660
負債及び純資産の部合計	184,926,525	178,658,958	6,267,567

A拠点区分事業活動計算書

令和05年度

社会福祉法人 共育会

A拠点

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	196,327,564	194,946,287	1,381,277
委託費収益	125,020,560	120,748,130	4,272,430
地域型保育給付収益	49,988,000	49,790,900	197,100
地域型保育給付収益	43,906,400	42,975,350	931,050
利用者負担金収益	6,081,600	6,815,550	△733,950
その他の事業収益	21,319,004	24,407,257	△3,088,253
補助金事業収益（公費）	8,006,000	12,175,185	△4,169,185
補助金事業収益（一般）	481,580	424,950	56,630
受託事業収益（公費）	7,737,590	7,138,010	599,580
その他の事業収益	5,093,834	4,669,112	424,722
サービス活動収益計(1)	196,327,564	194,946,287	1,381,277
費用			
人件費	155,972,899	156,002,274	△29,375
職員給料	90,699,767	90,178,813	520,954
職員賞与	25,974,232	24,607,768	1,366,464
非常勤職員給与	18,476,772	20,093,678	△1,616,906
退職給付費用	3,450,908	3,577,290	△126,382
法定福利費	17,371,220	17,544,725	△173,505
事業費	18,465,023	16,045,822	2,419,201
給食費	9,252,190	8,015,521	1,236,669
保健衛生費	409,490	462,194	△52,704
保育材料費	5,135,491	3,429,272	1,706,219
水道光熱費	3,023,778	3,458,306	△434,528
消耗器具備品費	592,134	557,682	34,452
保険料	51,940	49,385	2,555
賃借料		68,376	△68,376
雑費		5,086	△5,086
事務費	11,388,396	10,426,412	961,984
福利厚生費	1,266,744	1,319,835	△53,091
旅費交通費	61,080	22,570	38,510
研修研究費	30,800	17,800	13,000
事務消耗品費	2,230,269	1,466,376	763,893
修繕費	1,585,302	1,249,458	335,844
通信運搬費	599,602	619,057	△19,455
広報費	189,200	230,000	△40,800
業務委託費	1,623,056	1,479,498	143,558
手数料	293,961	317,287	△23,326
保険料	393,230	412,620	△19,390
賃借料	1,837,421	1,805,128	32,293
土地・建物賃借料	600,000	900,000	△300,000
雑費	677,731	586,783	90,948
減価償却費	6,634,307	6,753,082	△118,775
減価償却費	6,634,307	6,753,082	△118,775
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,375,724	△1,375,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,375,724	△1,375,724	
サービス活動費用計(2)	191,084,901	187,851,866	3,233,035
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	5,242,663	7,094,421	△1,851,758
【サービス活動外増減の部】			

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
収益			
受取利息配当金収益	1,066	910	156
受取利息配当金収益	1,066	910	156
その他のサービス活動外収益	4,003,993	4,486,672	△482,679
受入研修費収益	28,000	28,000	
利用者等外給食費収益	1,835,900	1,948,927	△113,027
雑収益	2,140,093	2,509,745	△369,652
サービス活動外収益計(4)	4,005,059	4,487,582	△482,523
費用			
支払利息	65,337	72,950	△7,613
支払利息	65,337	72,950	△7,613
その他のサービス活動外費用	1,830,000	2,092,467	△262,467
利用者等外給食費	1,830,000	1,942,627	△112,627
雑損失		149,840	△149,840
サービス活動外費用計(5)	1,895,337	2,165,417	△270,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,109,722	2,322,165	△212,443
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,352,385	9,416,586	△2,064,201
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
固定資産売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1		1
拠点区分間繰入金費用	250,000	250,000	
拠点区分間繰入金費用	250,000	250,000	
その他の特別損失	10,000,000		10,000,000
過年度損益修正損	10,000,000		10,000,000
特別費用計(9)	10,250,001	250,000	10,000,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,250,001	△250,000	△10,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,897,616	9,166,586	△12,064,202
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	109,299,001	100,132,415	9,166,586
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,401,385	109,299,001	△2,897,616
その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
保育所施設・整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	86,401,385	109,299,001	△22,897,616

A拠点区分資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人 共育会

A拠点

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(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	197,361,000	196,327,564	1,033,436	
委託費収入	127,100,000	125,020,560	2,079,440	
地域型保育給付収入	51,600,000	49,988,000	1,612,000	
地域型保育給付収入	45,000,000	43,906,400	1,093,600	
利用者負担金収入	6,600,000	6,081,600	518,400	
その他の事業収入	18,661,000	21,319,004	△2,658,004	
補助金事業収入(公費)	6,841,000	8,006,000	△1,165,000	
補助金事業収入(一般)	410,000	481,580	△71,580	
受託事業収入(公費)	7,100,000	7,737,590	△637,590	
その他の事業収入	4,310,000	5,093,834	△783,834	
受取利息配当金収入	11,000	1,066	9,934	
受取利息配当金収入	11,000	1,066	9,934	
その他の収入	3,800,000	4,003,993	△203,993	
受入研修費収入	30,000	28,000	2,000	
利用者等外給食費収入	1,750,000	1,835,900	△85,900	
雑収入	2,020,000	2,140,093	△120,093	
事業活動収入計(1)	201,172,000	200,332,623	839,377	
支出				
人件費支出	160,246,000	155,972,899	4,273,101	
職員給料支出	92,200,000	90,699,767	1,500,233	
職員賞与支出	26,300,000	25,974,232	325,768	
非常勤職員給与支出	18,300,000	18,476,772	△176,772	
退職給付支出	3,946,000	3,450,908	495,092	
法定福利費支出	19,500,000	17,371,220	2,128,780	
事業費支出	19,850,000	18,465,023	1,384,977	
給食費支出	9,850,000	9,252,190	597,810	
保健衛生費支出	470,000	409,490	60,510	
保育材料費支出	5,100,000	5,135,491	△35,491	
水道光熱費支出	3,500,000	3,023,778	476,222	
消耗器具備品費支出	710,000	592,134	117,866	
保険料支出	60,000	51,940	8,060	
賃借料支出	100,000		100,000	
雑支出	60,000		60,000	
事務費支出	12,280,000	11,388,396	891,604	
福利厚生費支出	1,620,000	1,266,744	353,256	
旅費交通費支出	60,000	61,080	△1,080	
研修研究費支出	80,000	30,800	49,200	
事務消耗品費支出	2,400,000	2,230,269	169,731	
修繕費支出	1,700,000	1,585,302	114,698	
通信運搬費支出	620,000	599,602	20,398	
会議費支出	20,000		20,000	
広報費支出	260,000	189,200	70,800	
業務委託費支出	1,700,000	1,623,056	76,944	
手数料支出	330,000	293,961	36,039	
保険料支出	420,000	393,230	26,770	
賃借料支出	1,730,000	1,837,421	△107,421	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
租税公課支出	20,000		20,000	
雑支出	720,000	677,731	42,269	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	100,000	65,337	34,663	
	支払利息支出	100,000	65,337	34,663	
	その他の支出	2,000,000	1,830,000	170,000	
	利用者等外給食費支出	1,950,000	1,830,000	120,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	194,476,000	187,721,655	6,754,345	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,696,000	12,610,968	△5,914,968	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	固定資産取得支出	2,200,000	1,318,900	881,100	
	構築物取得支出	600,000		600,000	
	機械及び装置取得支出	500,000	440,000	60,000	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	878,900	221,100	
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	1,318,900	881,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△1,318,900	△881,100	
【その他の活動による収支】					
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	20,000,000	20,000,000		
	保育所施設・整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	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)	22,251,000	22,254,000	△3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,251,000	△22,254,000	3,000	
予備費支出(10)					
当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10		△17,755,000	△10,961,932	△6,793,068	
前期末支払資金残高(12)			50,495,870	△50,495,870	
当期末支払資金残高(11)+(12)		△17,755,000	39,533,938	△57,288,938	

本部拠点区分貸借対照表

令和05年度

社会福祉法人 共育会

本部

2024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	77,192	158,292	△81,100
現金預金	77,192	158,292	△81,100
おかやま信金松新町支店	77,192	158,292	△81,100
資産の部合計	77,192	158,292	△81,100
【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	77,192	158,292	△81,100
次期繰越活動増減差額	77,192	158,292	△81,100
(うち当期活動増減差額)	△81,100	8,136	△89,236
純資産の部合計	77,192	158,292	△81,100
負債及び純資産の部合計	77,192	158,292	△81,100

本部拠点区分事業活動計算書

令和05年度
社会福祉法人 共育会
本部

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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)
【サービス活動増減の部】			
収益			
サービス活動収益計(1)			
費用			
事務費	334,102	244,865	89,237
旅費交通費	115,000	105,000	10,000
通信運搬費	1,008		1,008
会議費	121,550	70,738	50,812
業務委託費	46,750	17,882	28,868
手数料	880	770	110
租税公課	1,334		1,334
雑費	47,580	50,475	△2,895
サービス活動費用計(2)	334,102	244,865	89,237
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	△334,102	△244,865	△89,237
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	2	1	1
受取利息配当金収益	2	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)	3,002	3,001	1
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)	3,002	3,001	1
経常増減差額(7)=(3)+(6)	△331,100	△241,864	△89,236
【特別増減の部】			
収益			
拠点区分間繰入金収益	250,000	250,000	
拠点区分間繰入金収益	250,000	250,000	
特別収益計(8)	250,000	250,000	
費用			
特別費用計(9)			
特別増減差額(10)=(8)-(9)	250,000	250,000	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△81,100	8,136	△89,236
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	158,292	150,156	8,136
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	77,192	158,292	△81,100
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	77,192	158,292	△81,100

本部拠点区分資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人 共育会

本部

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(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		2	△2	
受取利息配当金収入		2	△2	
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	3,002	△2	
支出				
事務費支出	426,000	334,102	91,898	
旅費交通費支出	150,000	115,000	35,000	
通信運搬費支出		1,008	△1,008	
会議費支出	150,000	121,550	28,450	
業務委託費支出	60,000	46,750	13,250	
手数料支出	1,000	880	120	
租税公課支出	5,000	1,334	3,666	
雑支出	60,000	47,580	12,420	
事業活動支出計(2)	426,000	334,102	91,898	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	△423,000	△331,100	△91,900	
【施設整備等による収支】				
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)				
【その他の活動による収支】				
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	△81,100	△91,900	
前期末支払資金残高(12)		158,292	△158,292	
当期末支払資金残高(11)+(12)	△173,000	77,192	△250,192	

法人単位貸借対照表

令和05年度

社会福祉法人 共育会

合計

2024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	55,017,150	64,268,137	△9,250,987
現金預金	48,321,272	54,900,920	△6,579,648
小口現金	136,313	85,936	50,377
おかやま信金松新町支店	42,260,805	44,653,585	△2,392,780
沖元郵便局	5,924,154	10,161,399	△4,237,245
事業未収金	856,750	3,096,717	△2,239,967
未収補助金	5,839,000	6,270,500	△431,500
立替金	128		128
雇用保険立替金	128		128
固定資産	129,986,567	114,549,113	15,437,454
基本財産	73,664,716	76,960,666	△3,295,950
土地	7,759,549	7,759,549	
建物	65,905,167	69,201,117	△3,295,950
その他の固定資産	56,321,851	37,588,447	18,733,404
建物	124,796	238,062	△113,266
構築物	9,793,165	11,382,248	△1,589,083
機械及び装置	490,860	112,546	378,314
器具及び備品	3,872,578	4,535,466	△662,888
権利	303,947	336,482	△32,535
退職給付引当資産	11,726,505	10,973,643	752,862
保育所施設・整備積立資産	30,000,000	10,000,000	20,000,000
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	185,003,717	178,817,250	6,186,467
【負債の部】			
流動負債	17,410,020	15,617,975	1,792,045
事業未払金	11,076,288	11,145,213	△68,925
事業未払金	11,076,288	11,145,213	△68,925
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	2,648,669	1,488,496	1,160,173
預り金		214,523	△214,523
職員預り金	1,681,063	765,743	915,320
職員預り金（社会保険）	1,678,705	659,927	1,018,778
職員預り金（雇用保険）	2,358	105,816	△103,458
固定負債	18,533,505	19,784,643	△1,251,138
長期運営資金借入金	6,807,000	8,811,000	△2,004,000
退職給付引当金	11,726,505	10,973,643	752,862
負債の部合計	35,943,525	35,402,618	540,907
【純資産の部】			
基本金	6,952,000	6,952,000	
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	
国庫補助金等特別積立金	25,629,615	27,005,339	△1,375,724
国庫補助金等特別積立金	25,629,615	27,005,339	△1,375,724
その他の積立金	30,000,000		30,000,000
保育所施設・整備積立金	30,000,000		30,000,000
次期繰越活動増減差額	86,478,577	109,457,293	△22,978,716
次期繰越活動増減差額	86,478,577	109,457,293	△22,978,716
(うち当期活動増減差額)	△2,978,716	9,174,722	△12,153,438

勘 定 科 目	当年度末	前年度末	増 減
純資産の部合計	149,060,192	143,414,632	5,645,560
負債及び純資産の部合計	185,003,717	178,817,250	6,186,467

法人単位事業活動計算書

令和05年度

社会福祉法人 共育会

合計

(自)2023年 4月 1日 (至)2024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)
【サービス活動増減の部】			
収益			
保育事業収益	196,327,564	194,946,287	1,381,277
委託費収益	125,020,560	120,748,130	4,272,430
地域型保育給付収益	49,988,000	49,790,900	197,100
地域型保育給付収益	43,906,400	42,975,350	931,050
利用者負担金収益	6,081,600	6,815,550	△733,950
その他の事業収益	21,319,004	24,407,257	△3,088,253
補助金事業収益(公費)	8,006,000	12,175,185	△4,169,185
補助金事業収益(一般)	481,580	424,950	56,630
受託事業収益(公費)	7,737,590	7,138,010	599,580
その他の事業収益	5,093,834	4,669,112	424,722
サービス活動収益計(1)	196,327,564	194,946,287	1,381,277
費用			
人件費	155,972,899	156,002,274	△29,375
職員給料	90,699,767	90,178,813	520,954
職員賞与	25,974,232	24,607,768	1,366,464
非常勤職員給与	18,476,772	20,093,678	△1,616,906
退職給付費用	3,450,908	3,577,290	△126,382
法定福利費	17,371,220	17,544,725	△173,505
事業費	18,465,023	16,045,822	2,419,201
給食費	9,252,190	8,015,521	1,236,669
保健衛生費	409,490	462,194	△52,704
保育材料費	5,135,491	3,429,272	1,706,219
水道光熱費	3,023,778	3,458,306	△434,528
消耗器具備品費	592,134	557,682	34,452
保険料	51,940	49,385	2,555
賃借料		68,376	△68,376
雑費		5,086	△5,086
事務費	11,722,498	10,671,277	1,051,221
福利厚生費	1,266,744	1,319,835	△53,091
旅費交通費	176,080	127,570	48,510
研修研究費	30,800	17,800	13,000
事務消耗品費	2,230,269	1,466,376	763,893
修繕費	1,585,302	1,249,458	335,844
通信運搬費	600,610	619,057	△18,447
会議費	121,550	70,738	50,812
広報費	189,200	230,000	△40,800
業務委託費	1,669,806	1,497,380	172,426
手数料	294,841	318,057	△23,216
保険料	393,230	412,620	△19,390
賃借料	1,837,421	1,805,128	32,293
土地・建物賃借料	600,000	900,000	△300,000
租税公課	1,334		1,334
雑費	725,311	637,258	88,053
減価償却費	6,634,307	6,753,082	△118,775
減価償却費	6,634,307	6,753,082	△118,775
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,375,724	△1,375,724	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△1,375,724	△1,375,724	
サービス活動費用計(2)	191,419,003	188,096,731	3,322,272
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	4,908,561	6,849,556	△1,940,995

勘 定 科 目	当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
【サービス活動外増減の部】			
収益			
受取利息配当金収益	1,068	911	157
受取利息配当金収益	1,068	911	157
その他のサービス活動外収益	4,006,993	4,489,672	△482,679
受入研修費収益	28,000	28,000	
利用者等外給食費収益	1,835,900	1,948,927	△113,027
雑収益	2,143,093	2,512,745	△369,652
サービス活動外収益計(4)	4,008,061	4,490,583	△482,522
費用			
支払利息	65,337	72,950	△7,613
支払利息	65,337	72,950	△7,613
その他のサービス活動外費用	1,830,000	2,092,467	△262,467
利用者等外給食費	1,830,000	1,942,627	△112,627
雑損失		149,840	△149,840
サービス活動外費用計(5)	1,895,337	2,165,417	△270,080
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,112,724	2,325,166	△212,442
経常増減差額(7)=(3)+(6)	7,021,285	9,174,722	△2,153,437
【特別増減の部】			
収益			
特別収益計(8)			
費用			
固定資産売却損・処分損	1		1
器具及び備品売却損・処分損	1		1
その他の特別損失	10,000,000		10,000,000
過年度損益修正損	10,000,000		10,000,000
特別費用計(9)	10,000,001		10,000,001
特別増減差額(10)=(8)-(9)	△10,000,001		△10,000,001
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	△2,978,716	9,174,722	△12,153,438
【繰越活動増減差額の部】			
前期繰越活動増減差額(12)	109,457,293	100,282,571	9,174,722
当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	106,478,577	109,457,293	△2,978,716
その他の積立金積立額(16)	20,000,000		20,000,000
保育所施設・整備積立金積立額	20,000,000		20,000,000
次期繰越活動増減差額(17)=13+14+15-16	86,478,577	109,457,293	△22,978,716

法人単位資金収支計算書

令和05年度

社会福祉法人 共育会

合計

(自)2023年 4月 1日 (至)2024年 3月31日

(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	197,361,000	196,327,564	1,033,436	
委託費収入	127,100,000	125,020,560	2,079,440	
地域型保育給付収入	51,600,000	49,988,000	1,612,000	
地域型保育給付収入	45,000,000	43,906,400	1,093,600	
利用者負担金収入	6,600,000	6,081,600	518,400	
その他の事業収入	18,661,000	21,319,004	△2,658,004	
補助金事業収入（公費）	6,841,000	8,006,000	△1,165,000	
補助金事業収入（一般）	410,000	481,580	△71,580	
受託事業収入（公費）	7,100,000	7,737,590	△637,590	
その他の事業収入	4,310,000	5,093,834	△783,834	
受取利息配当金収入	11,000	1,068	9,932	
受取利息配当金収入	11,000	1,068	9,932	
その他の収入	3,803,000	4,006,993	△203,993	
受入研修費収入	30,000	28,000	2,000	
利用者等外給食費収入	1,750,000	1,835,900	△85,900	
雑収入	2,023,000	2,143,093	△120,093	
事業活動収入計(1)	201,175,000	200,335,625	839,375	
支出				
人件費支出	160,246,000	155,972,899	4,273,101	
職員給料支出	92,200,000	90,699,767	1,500,233	
職員賞与支出	26,300,000	25,974,232	325,768	
非常勤職員給与支出	18,300,000	18,476,772	△176,772	
退職給付支出	3,946,000	3,450,908	495,092	
法定福利費支出	19,500,000	17,371,220	2,128,780	
事業費支出	19,850,000	18,465,023	1,384,977	
給食費支出	9,850,000	9,252,190	597,810	
保健衛生費支出	470,000	409,490	60,510	
保育材料費支出	5,100,000	5,135,491	△35,491	
水道光熱費支出	3,500,000	3,023,778	476,222	
消耗器具備品費支出	710,000	592,134	117,866	
保険料支出	60,000	51,940	8,060	
賃借料支出	100,000		100,000	
雑支出	60,000		60,000	
事務費支出	12,706,000	11,722,498	983,502	
福利厚生費支出	1,620,000	1,266,744	353,256	
旅費交通費支出	210,000	176,080	33,920	
研修研究費支出	80,000	30,800	49,200	
事務消耗品費支出	2,400,000	2,230,269	169,731	
修繕費支出	1,700,000	1,585,302	114,698	
通信運搬費支出	620,000	600,610	19,390	
会議費支出	170,000	121,550	48,450	
広報費支出	260,000	189,200	70,800	
業務委託費支出	1,760,000	1,669,806	90,194	
手数料支出	331,000	294,841	36,159	
保険料支出	420,000	393,230	26,770	
賃借料支出	1,730,000	1,837,421	△107,421	
土地・建物賃借料支出	600,000	600,000		
租税公課支出	25,000	1,334	23,666	
雑支出	780,000	725,311	54,689	

勘 定 科 目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考
	支払利息支出	100,000	65,337	34,663	
	支払利息支出	100,000	65,337	34,663	
	その他の支出	2,000,000	1,830,000	170,000	
	利用者等外給食費支出	1,950,000	1,830,000	120,000	
	雑支出	50,000		50,000	
	事業活動支出計(2)	194,902,000	188,055,757	6,846,243	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	6,273,000	12,279,868	△6,006,868	
【施設整備等による収支】					
収入					
	施設整備等収入計(4)				
支出					
	固定資産取得支出	2,200,000	1,318,900	881,100	
	構築物取得支出	600,000		600,000	
	機械及び装置取得支出	500,000	440,000	60,000	
	器具及び備品取得支出	1,100,000	878,900	221,100	
	施設整備等支出計(5)	2,200,000	1,318,900	881,100	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△2,200,000	△1,318,900	△881,100	
【その他の活動による収支】					
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	20,000,000	20,000,000		
	保育所施設・整備積立資産支出	20,000,000	20,000,000		
	その他の活動支出計(8)	22,001,000	22,004,000	△3,000	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△22,001,000	△22,004,000	3,000	
予備費支出(10)					
	当期資金収支差額合計(11)=3+6+9-10	△17,928,000	△11,043,032	△6,884,968	
	前期末支払資金残高(12)		50,654,162	△50,654,162	
	当期末支払資金残高(11)+(12)	△17,928,000	39,611,130	△57,539,130	