

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 7 年 4 月 1 日 （至） 令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 共同福祉会

（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	145,090,000	144,858,640	231,360	
		受取利息配当金収入	43,060	36,398	6,662	
		その他の収入	1,350,000	1,331,750	18,250	
		事業活動収入計(1)	146,483,060	146,226,788	256,272	
	支出	人件費支出	113,360,000	111,532,084	1,827,916	
		事業費支出	17,319,749	17,036,329	283,420	
		事務費支出	9,561,460	9,304,706	256,754	
		支払利息支出	100,000	97,377	2,623	
		その他の支出	1,300,000	1,296,150	3,850	
		事業活動支出計(2)	141,641,209	139,266,646	2,374,563	
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)		4,841,851	6,960,142	△2,118,291		
施設整備等収支	収入	施設整備等収入計(4)	0	0	0	
	支出	設備資金借入金元金償還支出	3,480,000	3,480,000	0	
		固定資産取得支出	560,000	550,970	9,030	
		施設整備等支出計(5)	4,040,000	4,030,970	9,030	
		施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△4,040,000	△4,030,970	△9,030	
その他活動収支	収入	その他の活動収入計(7)	0	0	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)		0	0	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)		801,851	2,929,172	△2,127,321		
前期末支払資金残高(12)			0	16,491,565	△16,491,565	
当期末支払資金残高(11)+(12)			801,851	19,420,737	△18,618,886	

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 7 年 4 月 1 日 （至）令和 8 年 3 月 31 日

社会福祉法人名 共同福祉会

（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	保育事業収益	144,858,640	134,211,150	10,647,490
		経常経費寄附金収益	0	88,000	△88,000
		サービス活動収益計(1)	144,858,640	134,299,150	10,559,490
	費用	人件費	111,872,035	110,201,041	1,670,994
		事業費	17,036,329	16,862,140	174,189
		事務費	9,304,706	9,897,276	△592,570
		減価償却費	12,589,762	12,709,492	△119,730
		国庫補助金等特別積立金取崩額	△8,473,798	△8,585,923	112,125
		サービス活動費用計(2)	142,329,034	141,084,026	1,245,008
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)		2,529,606	△6,784,876	9,314,482
サービス活動外増減の部	収益	受取利息配当金収益	36,398	7,240	29,158
		その他のサービス活動外収益	1,331,750	1,429,200	△97,450
		サービス活動外収益計(4)	1,368,148	1,436,440	△68,292
	費用	支払利息	97,377	103,677	△6,300
		その他のサービス活動外費用	1,296,150	1,252,600	43,550
		サービス活動外費用計(5)	1,393,527	1,356,277	37,250
		サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)		△25,379	80,163
	経常増減差額(7)=(3)+(6)		2,504,227	△6,704,713	9,208,940
特別増減の部	収益	特別収益計(8)	0	0	0
		固定資産売却損・処分損	24,497	0	24,497
	費用	特別費用計(9)	24,497	0	24,497
		特別増減差額(10)=(8)-(9)		△24,497	0
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)			2,479,730	△6,704,713	9,184,443
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)		1,238,687	7,943,400	△6,704,713
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)		3,718,417	1,238,687	2,479,730
	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)		3,718,417	1,238,687	2,479,730

法人単位貸借対照表

令和 8 年 3 月 31 日 現在

社会福祉法人名 共同福祉会

(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	27,086,178	26,047,451	1,038,727	流動負債	15,556,345	17,106,839	△1,550,494
現金預金	17,528,094	16,287,245	1,240,849	事業未払金	1,219,380	1,236,099	△16,719
事業未収金	6,655,610	27,750	6,627,860	1年以内返済予定設備資金借入金	3,480,000	3,480,000	0
未収金	503,674	311,189	192,485	未払費用	6,446,061	8,319,787	△1,873,726
未収補助金	2,398,800	9,416,420	△7,017,620	賞与引当金	4,410,904	4,070,953	339,951
仮払金	0	4,847	△4,847				
固定資産	245,558,592	257,621,881	△12,063,289	固定負債	48,430,000	51,910,000	△3,480,000
基本財産	220,376,862	228,326,055	△7,949,193	設備資金借入金	48,430,000	51,910,000	△3,480,000
建物	219,376,862	227,326,055	△7,949,193	負債の部合計	63,986,345	69,016,839	△5,030,494
定期預金	1,000,000	1,000,000	0	純 資 産 の 部			
その他の固定資産	25,181,730	29,295,826	△4,114,096	基本金	33,167,044	33,167,044	0
構築物	16,652,663	17,563,175	△910,512	第一号基本金	12,607,044	12,607,044	0
器具及び備品	5,029,067	8,193,509	△3,164,442	第二号基本金	18,500,000	18,500,000	0
ソフトウェア	0	39,142	△39,142	第三号基本金	2,060,000	2,060,000	0
備品購入等積立資産	3,500,000	3,500,000	0	国庫補助金等特別積立金	168,272,964	176,746,762	△8,473,798
				その他の積立金	3,500,000	3,500,000	0
				備品等購入積立金	3,500,000	3,500,000	0
				次期繰越活動増減差額	3,718,417	1,238,687	2,479,730
				(うち当期活動増減差額)	2,479,730	△6,704,713	9,184,443
				純資産の部合計	208,658,425	214,652,493	△5,994,068
資産の部合計	272,644,770	283,669,332	△11,024,562	負債及び純資産の部合計	272,644,770	283,669,332	△11,024,562

有形固定資産の減価償却累計額は66,313,538円である。