

決算試算表（法人全体）-1

令和2年3月

理事長	事務長	担当者

法人名：社会福祉法人 共生
事業区分：社会福祉事業

【借方】				【貸方】					
科目	3月末残高	修正		残高	科目	3月末残高	修正		残高
		(借方)	(貸方)				(借方)	(貸方)	
流動資産	79,888,751	72,168	4,553,268	75,407,651	流動負債	18,409,247	2,051,606	2,885,263	19,242,904
現金預金	39,115,766	0	2,626,936	36,488,830	短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未収金	25,990,277	0	1,926,332	24,063,945	事業未払金	3,793,199	2,051,606	1,412,911	3,154,504
未収金	14,563,708	0	0	14,563,708	その他の未払金	14,563,708	0	0	14,563,708
未収補助金	0	0	0	0	支払手形	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	1年以内返済予定短期借入金	0	0	0	0
商品・製品	0	72,168	0	72,168	1年以上返済予定短期借入金	0	0	0	0
立替金	0	0	0	0	1年以上返済予定長期借入金	0	0	1,472,352	1,472,352
前払金	219,000	0	0	219,000	事業区分間借入金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	0
1年以上回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0
1年以上回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	預り金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	職員預り金	52,340	0	0	52,340
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0
仮払金	0	0	0	0	前受収益	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	0
固定資産	89,478,403	2,717,401	8,703,356	83,492,448	仮受金	0	0	0	0
土地	27,831,632	0	0	27,831,632	賞与引当金	0	0	0	0
建物	35,902,752	0	3,399,128	32,503,624	その他の流動負債	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	固定負債	17,881,248	4,189,752	2,717,400	16,408,896
投資有価証券	0	0	0	0	設備資金借入金	12,960,000	0	0	12,960,000
土地	0	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0
建物	8,607,844	0	950,119	7,657,725	リース債務	4,921,248	4,189,752	2,717,400	3,448,896
構築物	2	0	0	2	役員等長期借入金	0	0	0	0
機械及び装置	1	0	0	1	事業区分間長期借入金	0	0	0	0
車輛運搬具	3	1	1	3	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
器具及び備品	469,242	0	121,156	348,086	退職給付引当金	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0
有形リース資産	6,393,600	2,717,400	4,189,752	4,921,248	基本金	10,000,000	0	0	10,000,000
権利	0	0	0	0	基本金	10,000,000	0	0	10,000,000
ソフトウェア	154,800	0	43,200	111,600	国庫補助金等特別積立金	9,718,050	1,022,901	0	8,695,149
無形リース資産	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金	9,718,050	1,022,901	0	8,695,149
投資有価証券	0	0	0	0	その他の積立金	98,527	0	22	98,549
長期貸付金	0	0	0	0	その他の積立金	98,527	0	22	98,549
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	前期繰越活動増減差額	120,357,716	0	0	120,357,716
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	前期繰越活動増減差額	120,357,716	0	0	120,357,716
退職給付引当資産	0	0	0	0	小計(A)	169,367,154	2,789,569	13,256,624	158,900,099
その他の積立資産	98,527	0	0	98,527	人件費	115,892,836	0	115,892,836	115,892,836
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000	役員報酬	1,585,000	0	1,585,000	1,585,000
小計(B)	176,464,788	7,264,259	5,602,685	174,803,214	職員給料	78,355,684	0	78,355,684	78,355,684
介護保険事業収益	58,114,057	0	0	58,114,057	職員賞与	14,767,856	0	14,767,856	14,767,856
施設管理費等介護報酬収益	47,981,763	0	0	47,981,763	賞与引当金繰入	0	0	0	0
居宅介護支援費介護報酬収益	2,333,088	0	0	2,333,088	非常勤職員給与	2,751,930	0	2,751,930	2,751,930
介護予防・日常生活支援総合事業収益	550,910	0	0	550,910	派遣職員費	0	0	0	0
利用者等利用料収益	7,248,296	0	0	7,248,296	退職給付費用	3,249,440	0	3,249,440	3,249,440
その他の事業収益	0	0	0	0	法定福利費	15,182,926	0	15,182,926	15,182,926
就労支援事業収益	5,344,572	0	0	5,344,572	事業費	22,148,271	0	22,148,271	22,148,271
パソコン事業収益	177,136	0	0	177,136	給食費	10,782,276	0	10,782,276	10,782,276
受託加工事業収入	2,127,197	0	0	2,127,197	介護用品費	59,961	0	59,961	59,961
喫茶事業収入	1,225,800	0	0	1,225,800	保健衛生費	952,206	0	952,206	952,206
商品販売事業収入	544,975	0	0	544,975	被服費	0	0	0	0
点字事業収入	75,158	0	0	75,158	教養娯楽費	595,623	0	595,623	595,623
受入印刷販売事業収入	1,194,306	0	0	1,194,306	日用品費	443,478	0	443,478	443,478
社会福祉サービス等事業収益	81,224,845	0	0	81,224,845	本人支給金	0	0	0	0
自立支援給付費収益	70,715,330	0	0	70,715,330	水道光熱費	4,383,489	0	4,383,489	4,383,489
障害児施設給付費収益	1,045,160	0	0	1,045,160	燃料費	146,344	0	146,344	146,344
利用者負担金収益	223,200	0	0	223,200	消耗器具備品費	746,122	0	746,122	746,122
補正給付費収益	1,060,000	0	0	1,060,000	保険料	197,540	0	197,540	197,540
特定費用収益	8,181,155	0	0	8,181,155	貸借料	1,886,622	0	1,886,622	1,886,622
その他の事業収益	0	0	0	0	教育指導費	157,991	0	157,991	157,991
(保険等査定減)	0	0	0	0	車輛費	1,682,316	0	1,682,316	1,682,316
その他の福祉サービス等事業収益	510,000	0	0	510,000	雑費	114,303	0	114,303	114,303
その他の福祉サービス等事業収益	0	0	0	0	事務費	13,288,748	0	13,288,748	13,288,748
その他の事業収益	510,000	0	0	510,000	福利厚生費	694,071	0	694,071	694,071
その他の収益	0	0	0	0	職員被服費	6,613	0	6,613	6,613
その他の収益	0	0	0	0	旅費交通費	453,123	0	453,123	453,123
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	研修研究費	319,712	0	319,712	319,712
借入金利息補助金収益	0	0	0	0	事務消耗品費	1,685,924	0	1,685,924	1,685,924
經常経費寄附金収入	429,937	0	0	429,937	印刷製本費	646,301	0	646,301	646,301
經常経費寄附金収入	429,937	0	0	429,937	水道光熱費	176,252	0	176,252	176,252
受取利息配当金収益	1,769	0	0	1,769	燃料費	0	0	0	0
受取利息配当金収益	1,769	0	0	1,769	修繕費	721,416	0	721,416	721,416
有価証券評価益	0	0	0	0	通信運搬費	565,335	0	565,335	565,335
有価証券売却益	0	0	0	0	会議費	60,993	0	60,993	60,993
投資有価証券評価益	0	0	0	0	広報費	128,181	0	128,181	128,181
投資有価証券売却益	0	0	0	0	業務委託費	668,006	0	668,006	668,006
その他のサービス活動外収益	422,294	0	0	422,294	手数料	291,456	0	291,456	291,456
受入研修費収益	33,000	0	0	33,000	保険料	647,090	0	647,090	647,090
利用者等外給食収益	0	0	0	0	貸借料	2,902,712	0	2,902,712	2,902,712
雑収益	389,294	0	0	389,294	土地・建物貸借料	1,890,000	0	1,890,000	1,890,000
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	租税公課	71,840	0	71,840	71,840
施設整備等補助金収益	0	0	0	0	保守料	1,097,931	0	1,097,931	1,097,931
設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0	渉外費	155,202	0	155,202	155,202
設備資金借入金元金償還補助金寄附金収益	0	0	0	0	諸会費	90,590	0	90,590	90,590
設備資金借入金元金償還補助金寄附金収益	0	0	0	0	雑費	16,000	0	16,000	16,000

決算試算表（法人全体）-2

令和2年3月

法人名：社会福祉法人 共生
事業区分：社会福祉事業

【借方】					【貸方】				
科 目	3月末残高	修 正		残 高	科 目	3月末残高	修 正		残 高
		(借方)	(貸方)				(借方)	(貸方)	
就労支援事業費用	5,416,718	0	72,168	5,344,550	長期運営資金借入金元金償還費用金収益	0	0	0	0
パソコン事業販売原価	355,168	0	0	355,168	長期運営資金借入金元金償還費用金収益	0	0	0	0
パソコン事業販管費	0	0	0	0	固定資産売却益	0	0	0	0
車体加工事業販売原価	2,020,296	0	0	2,020,296	車輦運搬具売却益	0	0	0	0
車体加工事業販管費	0	0	0	0	器具及び備品売却益	0	0	0	0
喫茶事業販売原価	1,059,207	0	13,952	1,045,255	その他の施設整備等による売却益	0	0	0	0
喫茶事業販管費支出	103,439	0	0	103,439	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
販売販売事業販売原価	480,713	0	5,253	475,460	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
販売販売事業販管費	121,693	0	0	121,693	拠点区分間繰入金収益	36,977,172	0	0	36,977,172
点字事業販売原価	78,898	0	0	78,898	拠点区分間繰入金収益	36,977,172	0	0	36,977,172
点字事業販管費支出	14,420	0	0	14,420	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
固定資産販売事業販売原価	1,182,884	0	52,963	1,129,921	事業区分間固定資産移管収益	0	0	0	0
固定資産販売事業販管費	0	0	0	0	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	1
利用者負担軽減額	9,123	0	0	9,123	拠点区分間固定資産移管収益	0	0	1	1
利用者負担軽減額	9,123	0	0	9,123	その他の特別収益	0	0	0	0
支払利息	220,956	0	0	220,956	徴収不能引当金戻入益	0	0	0	0
支払利息	220,956	0	0	220,956	基本金取崩額	0	0	0	0
その他のサービスに係る活動外費用	83,028	0	0	83,028	基本金取崩額	0	0	0	0
利用者等外給食費	58,212	0	0	58,212					
為替差損	0	0	0	0					
雑損失	24,816	0	0	24,816					
減価償却費	0	5,985,954	0	5,985,954					
減価償却費	0	5,985,954	0	5,985,954					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	1,022,901	-1,022,901					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	1,022,901	-1,022,901					
徴収不能額	0	0	0	0					
徴収不能額	0	0	0	0					
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0					
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0					
その他の費用	0	0	0	0					
その他の費用	0	0	0	0					
有価証券評価損	0	0	0	0					
有価証券評価損	0	0	0	0					
有価証券売却損	0	0	0	0					
投資有価証券評価損	0	0	0	0					
投資有価証券売却損	0	0	0	0					
投資有価証券売却損	0	0	0	0					
基本金組入額	0	0	0	0					
基本金組入額	0	0	0	0					
資産評価損	0	0	0	0					
資産評価損	0	0	0	0					
固定資産売却損・処分損	1	1	0	2					
建物売却損・処分損	0	0	0	0					
車輦運搬具売却損・処分損	1	0	0	1					
器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	1					
その他の固定資産売却損・処分損	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額（除却等）	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0					
災害損失	0	0	0	0					
災害損失	0	0	0	0					
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0					
事業区分間繰入金費用	0	0	0	0					
拠点区分間繰入金費用	33,062,599	4,039,847	125,274	36,977,172					
拠点区分間繰入金費用	33,062,599	4,039,847	125,274	36,977,172					
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0					
事業区分間固定資産移管費用	0	0	0	0					
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	1					
拠点区分間固定資産移管費用	0	1	0	1					
その他の特別損失	0	0	0	0					
その他の特別損失	0	0	0	0					
基本金取崩額	0	0	0	0					
基本金取崩額	0	0	0	0					
その他の積立金取崩額	0	0	0	0					
国庫補助積立金取崩額	0	0	0	0					
その他の積立金積立額	0	22	0	22					
国庫補助積立金積立額	0	22	0	22					
小 計 (C)	190,122,280	10,025,825	1,220,343	198,927,762	小 計 (D)	183,024,646	0	1	183,024,647
合 計 (A+C)	359,489,434	12,815,394	14,476,967	357,827,861	合 計 (B+D)	359,489,434	7,264,259	5,602,686	357,827,861