

決算試算表（法人全体）-1

令和2年3月

法人名：社会福祉法人 共生

【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	事業未払金	3,793,199	2,051,606	1,412,911	3,154,504
事業未収金	25,990,277	0	1,926,332	24,063,945	その他の未払金	14,563,708	0	0	14,563,708
未収金	14,563,708	0	0	14,563,708	1年以上経過予定引当金	0	0	1,472,352	1,472,352
商品・製品	0	72,168	0	72,168	職員預り金	52,340	0	0	52,340
前払金	219,000	0	0	219,000	固定負債	17,881,248	4,189,752	2,717,400	16,408,896
固定資産	89,478,403	2,717,401	8,703,356	83,492,448	設備資金借入金	12,960,000	0	0	12,960,000
土地	27,831,632	0	0	27,831,632	リース債務	4,921,248	4,189,752	2,717,400	3,448,896
建物	35,902,752	0	3,399,128	32,503,624	基本金	10,000,000	0	0	10,000,000
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	基本金	10,000,000	0	0	10,000,000
建物	8,607,844	0	950,119	7,657,725	国庫補助金等特別積立金	9,718,050	1,022,901	0	8,695,149
構築物	2	0	0	2	国庫補助金等特別積立金	9,718,050	1,022,901	0	8,695,149
機械及び装置	1	0	0	1	その他の積立金	98,527	0	22	98,549
車輛運搬具	3	1	1	3	その他の積立金	98,527	0	22	98,549
器具及び備品	469,242	0	121,156	348,086	前期繰越活動増減差額	120,357,716	0	0	120,357,716
有形リース資産	6,393,600	2,717,400	4,189,752	4,921,248	前期繰越活動増減差額	120,357,716	0	0	120,357,716
ソフトウェア	154,800	0	43,200	111,600					
その他の積立資産	98,527	0	0	98,527					
その他の固定資産	20,000	0	0	20,000					
小 計 (A)	169,367,154	2,789,569	13,256,624	158,900,099	小 計 (B)	176,464,788	7,264,259	5,602,685	174,803,214
人件費	115,892,836	0	0	115,892,836	介護保険事業収益	58,114,057	0	0	58,114,057
役員報酬	1,585,000	0	0	1,585,000	地域密着型介護福祉事業収益	47,981,763	0	0	47,981,763
職員給料	78,355,684	0	0	78,355,684	福祉介護支援事業介護福祉事業収益	2,333,088	0	0	2,333,088
職員賞与	14,767,856	0	0	14,767,856	介護予防・日常生活支援総合事業収益	550,910	0	0	550,910
非常勤職員給与	2,751,930	0	0	2,751,930	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	0	3,249,440	就労支援事業収益	5,344,572	0	0	5,344,572
法定福利費	15,182,926	0	0	15,182,926	パソコン事業収益	177,136	0	0	177,136
事業費	22,148,271	0	0	22,148,271	受託加工事業収入	2,127,197	0	0	2,127,197
給食費	10,782,276	0	0	10,782,276	喫茶事業収入	1,225,800	0	0	1,225,800
介護用品費	59,961	0	0	59,961	商品販売事業収入	544,975	0	0	544,975
保健衛生費	952,206	0	0	952,206	点字事業収入	75,158	0	0	75,158
教養娯楽費	595,623	0	0	595,623	切手印刷販売事業収入	1,194,306	0	0	1,194,306
日用品費	443,478	0	0	443,478	障害福祉サービス等事業収入	81,224,845	0	0	81,224,845
水道光熱費	4,383,489	0	0	4,383,489	自立支援給付費収益	70,715,330	0	0	70,715,330
燃料費	146,344	0	0	146,344	障害児施設給付費収益	1,045,160	0	0	1,045,160
消耗器具備品費	746,122	0	0	746,122	利用者負担金収益	223,200	0	0	223,200
保険料	197,540	0	0	197,540	補足給付費収益	1,060,000	0	0	1,060,000
賃借料	1,886,622	0	0	1,886,622	特定費用収益	8,181,155	0	0	8,181,155
教育指導費	157,991	0	0	157,991	その他の福祉サービス等事業収入	510,000	0	0	510,000
車輛費	1,682,316	0	0	1,682,316	その他の事業収益	510,000	0	0	510,000
雑費	114,303	0	0	114,303	経常経費寄附金収入	429,937	0	0	429,937
事務費	13,288,748	0	0	13,288,748	経常経費寄附金収入	429,937	0	0	429,937
福利厚生費	694,071	0	0	694,071	受取利息配当金収益	1,769	0	0	1,769
職員被服費	6,613	0	0	6,613	受取利息配当金収益	1,769	0	0	1,769
旅費交通費	453,123	0	0	453,123	その他のサービス活動外収益	422,294	0	0	422,294
研修研究費	319,712	0	0	319,712	受入研修費収益	33,000	0	0	33,000
事務消耗品費	1,685,924	0	0	1,685,924	雑収益	389,294	0	0	389,294
印刷製本費	646,301	0	0	646,301	拠点区分間繰入金収益	36,977,172	0	0	36,977,172
水道光熱費	176,252	0	0	176,252	拠点区分間繰入金収益	36,977,172	0	0	36,977,172
修繕費	721,416	0	0	721,416	拠点区分間固定資産移転収益	0	0	1	1
通信運搬費	565,335	0	0	565,335	拠点区分間固定資産移転収益	0	0	1	1
会議費	60,993	0	0	60,993					
広報費	128,181	0	0	128,181					
業務委託費	668,006	0	0	668,006					
手数料	291,456	0	0	291,456					
保険料	647,090	0	0	647,090					
賃貸料	2,902,712	0	0	2,902,712					
土地・建物賃借料	1,890,000	0	0	1,890,000					
租税公課	71,840	0	0	71,840					
保守料	1,097,931	0	0	1,097,931					
渉外費	155,202	0	0	155,202					
諸会費	90,590	0	0	90,590					
雑費	16,000	0	0	16,000					
就労支援事業費用	5,416,718	0	72,168	5,344,550					
パソコン事業販売原価	355,168	0	0	355,168					
受託加工事業販売原価	2,020,296	0	0	2,020,296					
喫茶事業販売原価	1,059,207	0	13,952	1,045,255					
商品販売事業販売原価	103,439	0	0	103,439					
点字事業販売原価	480,713	0	5,253	475,460					
切手印刷販売事業販売原価	121,693	0	0	121,693					
その他のサービス活動外費用	78,898	0	0	78,898					
点字事業販売原価	14,420	0	0	14,420					
切手印刷販売事業販売原価	1,182,884	0	52,963	1,129,921					
利用者負担軽減額	9,123	0	0	9,123					
利用者負担軽減額	9,123	0	0	9,123					
支払利息	220,956	0	0	220,956					
支払利息	220,956	0	0	220,956					
その他のサービス活動外費用	83,028	0	0	83,028					
利用者等外給食費	58,212	0	0	58,212					
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					
国庫補助金等特別積立金取崩額	1	1	0	2					
機械運搬具売却損・処分損	1	0	0	1					
器具及び備品売却損・処分損	0	1	0	1					
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					
拠点区分間固定資産移転費用	0	1	0	1					

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

【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)	
繰上りに戻す金	0	1	0	1					
その他の積立金積立額	0	22	0	22					
上流の積立金積立額	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