

決算試算表-1

平成26年3月

理事長	事務長	担当者

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	68,377,551	78,097	5,650,000	62,805,648	流動負債	17,047,440	8,100,000	2,450,000	11,397,440
現金預金	23,742,993	0	0	23,742,993	支払手形	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	買掛金	0	0	0	0
売掛金	0	0	0	0	短期運営資金借入金	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	未払金	4,252,270	0	0	4,252,270
商品・製品	0	78,097	0	78,097	預り金	345,491	0	0	345,491
仕掛品	0	0	0	0	前受金	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	仮受金	12,449,679	8,100,000	2,450,000	6,799,679
未収金	32,067,884	0	0	32,067,884	引当金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0
立替金	210,201	0	0	210,201	固定負債	36,874,506	0	0	36,874,506
前払金	243,000	0	0	243,000	設備資金借入金	36,395,000	0	0	36,395,000
短期貸付金	0	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0
仮払金	12,113,473	0	5,650,000	6,463,473	長期預り金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	退職給与引当金	479,506	0	0	479,506
徴収不能引当金	0	0	0	0	その他の固定負債	0	0	0	0
固定資産	114,709,633	645,306	6,536,878	108,818,061	長期未払金	0	0	0	0
建物	6,141,667	0	307,083	5,834,584	基本金	14,638,000	0	0	14,638,000
土地	10,000,000	0	0	10,000,000	基本金	14,638,000	0	0	14,638,000
基本財産特定預金	10,000,000	0	0	10,000,000	国庫補助金等特別積立金	23,312,166	1,874,051	0	21,438,115
建物	59,098,165	0	4,079,878	55,018,287	国庫補助金等特別積立金	23,312,166	1,874,051	0	21,438,115
構築物	1,034,031	0	348,513	685,518	その他の積立金	0	0	0	0
機械及び装置	600,019	0	300,009	300,010	工賃変動積立金	0	0	0	0
車輛運搬具	4,032,003	0	79,983	3,952,020	設備整備等積立金	0	0	0	0
器具及び備品	5,166,027	645,306	1,329,553	4,481,780	前期繰越活動収支差額	70,472,447	0	0	70,472,447
土地	17,831,632	0	0	17,831,632	前期繰越活動収支差額	70,472,447	0	0	70,472,447
建設仮勘定	0	0	0	0					
権利	306,583	0	91,859	214,724					
投資有価証券	20,000	0	0	20,000					
長期貸付金	0	0	0	0					
公益事業会計元入金	0	0	0	0					
収益事業会計元入金	0	0	0	0					
繰越特定預金	0	0	0	0					
工賃変動積立預金	0	0	0	0					
施設整備等積立預金	0	0	0	0					
その他の固定資産	479,506	0	0	479,506					
小 計 (A)	183,087,184	723,403	12,186,878	171,623,709	小 計 (B)	162,344,559	9,974,051	2,450,000	154,820,508
就労支援事業支出	5,115,463	0	78,097	5,037,366	就労支援事業収入	5,853,542	0	0	5,853,542
パソコン事業	200,498	0	0	200,498	パソコン事業収入	214,316	0	0	214,316
受託加工事業	1,179,419	0	0	1,179,419	受託事業収入	1,329,953	0	0	1,329,953
喫茶事業	978,126	0	0	978,126	喫茶事業収入	1,297,380	0	0	1,297,380
商品販売事業	432,434	0	0	432,434	商品販売事業収入	515,918	0	0	515,918
点字事業	42,499	0	0	42,499	点字事業収入	86,423	0	0	86,423
切手印紙販売事業	2,282,487	0	78,097	2,204,390	切手印紙販売事業収入	2,409,552	0	0	2,409,552
農業事業	0	0	0	0	農業事業収入	0	0	0	0
山王かうる事業	0	0	0	0	山王かうる事業収入	0	0	0	0
人件費支出	101,368,176	0	0	101,368,176	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
役員報酬	1,512,000	0	0	1,512,000	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
職員俸給	60,399,006	0	0	60,399,006	介護保険収入	84,939,230	0	0	84,939,230
職員諸手当	13,662,985	0	0	13,662,985	介護保険収入	84,939,230	0	0	84,939,230
非常勤職員給与	11,568,423	0	0	11,568,423	居宅介護支援事業収入	4,052,500	0	0	4,052,500
退職金	0	0	0	0	居宅介護支援事業収入	4,052,500	0	0	4,052,500
退職共済掛金	2,592,600	0	0	2,592,600	自立支援費収入	50,395,682	0	0	50,395,682
法定福利費	11,633,162	0	0	11,633,162	介護給付費収入	7,053,070	0	0	7,053,070
事務費支出	14,036,577	0	0	14,036,577	訓練等給付費収入	35,530,215	0	0	35,530,215
福利厚生費	908,765	0	0	908,765	利用者負担金収入	7,812,397	0	0	7,812,397
旅費交通費	915,901	0	0	915,901	利用料収入	21,119,249	0	0	21,119,249
研修費	206,828	0	0	206,828	利用料収入	21,119,249	0	0	21,119,249
消耗品費	1,544,440	0	0	1,544,440	補助事業等収入	730,000	0	0	730,000
器具什器費	477,240	0	0	477,240	補助事業収入	730,000	0	0	730,000
印刷製本費	864,342	0	0	864,342	経常経費補助金収入	0	0	0	0
水道光熱費	135,002	0	0	135,002	経常経費補助金収入	0	0	0	0
燃料費	648	0	0	648	寄付金収入	93,195	0	0	93,195
修繕費	1,281,797	0	0	1,281,797	寄付金収入	93,195	0	0	93,195
通信運搬費	594,710	0	0	594,710	雑収入	634,951	0	0	634,951
会議費	64,865	0	0	64,865	雑収入	634,951	0	0	634,951
広報費	71,464	0	0	71,464	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
業務委託費	1,951,745	0	0	1,951,745	借入金利息補助金収入	0	0	0	0
手数料	538,495	0	0	538,495	受取利息配当金収入	7,471	0	0	7,471
損害保険料	1,263,400	0	0	1,263,400	受取利息配当金収入	7,471	0	0	7,471
貸借料	2,595,674	0	0	2,595,674	会計単位間繰入金収入	0	1,000,000	0	1,000,000
租税公課	159,490	0	0	159,490	公益事業会計繰入金収入	0	0	1,000,000	1,000,000
渉外費	0	0	0	0	収益事業会計繰入金収入	0	0	0	0
雑費	379,171	0	0	379,171	経理区分間繰入金収入	0	0	7,100,000	7,100,000
新聞図書費	0	0	0	0	経理区分間繰入金収入	0	0	7,100,000	7,100,000
諸会費	82,600	0	0	82,600	引当金戻入	0	0	0	0
事業費支出	25,959,251	0	0	25,959,251	徴収不能引当金戻入	0	0	0	0
給食費	11,683,345	0	0	11,683,345	退職給与引当金戻入	0	0	0	0
保健衛生費	780,599	0	0	780,599	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
被服費	0	0	0	0	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	0	0
教養娯楽費	705,850	0	0	705,850	投資有価証券売却益	0	0	0	0
日用品費	643,295	0	0	643,295	投資有価証券売却益	0	0	0	0
水道光熱費	4,835,043	0	0	4,835,043	有価証券売却益	0	0	0	0
燃料費	1,624,215	0	0	1,624,215	有価証券売却益	0	0	0	0
消耗品費	698,675	0	0	698,675	施設整備等補助金収入	5,179,000	0	0	5,179,000
器具什器費	144,529	0	0	144,529	施設整備等補助金収入	5,179,000	0	0	5,179,000
貸借料	4,705,384	0	0	4,705,384	設備整備補助金収入	0	0	0	0
指導訓練費	69,450	0	0	69,450	土地取得補助金収入	0	0	0	0
就職支度費	0	0	0	0	土地取得補助金収入	0	0	0	0
医療費	0	0	0	0	施設整備等寄付金収入	0	0	0	0

決算試算表-2

平成26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)	
葬祭費	0	0	0	0	固定資産売却益	0	0	0	0
通信運搬費	0	0	0	0	器具及び備品売却益	0	0	0	0
雑費	68,866	0	0	68,866	車輦運搬具売却益	0	0	0	0
講師謝金	0	0	0	0	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
教材費	0	0	0	0	借入金元金償還補助金収入	0	0	0	0
減価償却費	0	5,891,572	0	5,891,572	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	1,035,916	1,035,916
減価償却費	0	5,891,572	0	5,891,572	国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	1,035,916	1,035,916
徴収不能額	0	0	0	0	基本金取崩額	0	0	0	0
徴収不能額	0	0	0	0	基本金取崩額	0	0	0	0
引当金繰入	0	0	0	0	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
退職給与引当金繰入	0	0	0	0	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
徴収不能引当金繰入	0	0	0	0					
借入金利息支出	603,728	0	0	603,728					
借入金利息支出	603,728	0	0	603,728					
会計単位間繰入金支出	0	1,000,000	0	1,000,000					
公益事業会計繰入金支出	0	1,000,000	0	1,000,000					
公益事業会計繰入金支出	0	0	0	0					
経理区分間繰入金支出	0	7,100,000	0	7,100,000					
経理区分間繰入金支出	0	7,100,000	0	7,100,000					
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0					
投資有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0					
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0					
有価証券売却損(売却原価)	0	0	0	0					
資産評価損	0	0	0	0					
資産評価損	0	0	0	0					
基本金組入額	0	0	0	0					
1号基本金組入額	0	0	0	0					
2号基本金組入額	0	0	0	0					
3号基本金組入額	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金積立額	5,179,000	0	838,135	4,340,865					
国庫補助金等特別積立金積立額	5,179,000	0	838,135	4,340,865					
国庫等特別積立金・処分損	0	0	0	0					
国庫等特別積立金・処分損(売却原価)	0	0	0	0					
国庫等特別積立金・処分損(売却原価)	0	0	0	0					
基本金組入額	0	0	0	0					
4号基本金組入額	0	0	0	0					
その他の積立金積立額	0	0	0	0					
その他の積立金積立額	0	0	0	0					
小計(C)	152,262,195	13,991,572	916,232	165,337,535	小計(D)	173,004,820	0	9,135,916	182,140,736
合計(A+C)	335,349,379	14,714,975	13,103,110	336,961,244	合計(B+D)	335,349,379	9,974,051	11,585,916	336,961,244