

決算試算表（法人全体）-1

平成27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	77,261,933	38,762,394	50,481,172	65,543,155	流動負債	26,763,583	49,312,321	32,781,217	10,232,479
現金預金	28,156,969	5,319,987	5,319,987	28,156,969	短期運営資金借入金	0	0	0	0
有価証券	0	0	0	0	事業未払金	534,611	0	3,321,970	3,856,581
事業未収金	22,977,632	8,129,786	0	31,107,418	その他の未払金	11,337,717	35,093,621	29,459,247	5,703,343
未収金	11,533,383	25,215,298	30,849,672	5,899,009	支払手形	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	役員等短期借入金	0	0	0	0
未収収益	0	0	0	0	1年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
受取手形	0	0	0	0	1年以内返済予定長期運営資金借入金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	1年以内返済予定長期未払金	0	0	0	0
商品・製品	0	88,123	0	88,123	未払費用	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	預り金	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	職員預り金	691,255	18,700	0	672,555
立替金	2,313	9,200	11,513	0	前受金	0	0	0	0
前払金	291,636	0	0	291,636	前受収益	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	0
1年以内回収予定長期貸付金	0	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間長期貸付金	0	0	0	0	仮受金	14,200,000	14,200,000	0	0
1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	固定負債	32,134,506	0	0	32,134,506
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	設備資金借入金	31,655,000	0	0	31,655,000
仮払金	14,300,000	14,300,000	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0
その他の流動資産	0	0	0	0	リース債務	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	役員等長期借入金	0	0	0	0
固定資産	110,124,241	0	6,886,188	103,238,053	事業区分間長期借入金	0	0	0	0
土地	10,000,000	0	0	10,000,000	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
建物	6,434,584	0	309,540	6,125,044	退職給付引当金	479,506	0	0	479,506
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	長期未払金	0	0	0	0
投資有価証券	0	0	0	0	長期預り金	0	0	0	0
土地	17,831,632	0	0	17,831,632	その他の固定負債	0	0	0	0
建物	55,018,287	0	3,872,323	51,145,964	基本金	14,638,000	0	0	14,638,000
構築物	685,518	0	137,240	548,278	基本金	14,638,000	0	0	14,638,000
機械及び装置	300,010	0	300,009	1	国庫補助金等特別積立金	21,438,115	1,646,495	0	19,791,620
車輛運搬具	4,352,020	0	958,466	3,393,554	国庫補助金等特別積立金	21,438,115	1,646,495	0	19,791,620
器具及び備品	4,787,960	0	1,216,751	3,571,209	その他の積立金	0	0	0	0
建設仮勘定	0	0	0	0	〇〇積立金	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	前期繰越活動増減差額	87,275,648	0	0	87,275,648
権利	31,000	0	0	31,000	前期繰越活動増減差額	87,275,648	0	0	87,275,648
ソフトウェア	183,724	0	91,859	91,865					
無形リース資産	0	0	0	0					
投資有価証券	20,000	0	0	20,000					
長期貸付金	0	0	0	0					
事業区分間長期貸付金	0	0	0	0					
拠点区分間長期貸付金	0	0	0	0					
退職給付引当資産	0	0	0	0					
長期預り金積立資産	0	0	0	0					
〇〇積立資産	0	0	0	0					
差入保証金	0	0	0	0					
長期前払費用	0	0	0	0					
その他の固定資産	479,506	0	0	479,506					
小 計 (A)	187,386,174	38,762,394	57,367,360	168,781,208	小 計 (B)	182,249,852	50,958,816	32,781,217	164,072,253
人件費	111,140,923	1,303,185	0	112,444,108	介護保険事業収益	98,403,900	2,505,344	7,445,403	103,349,959
役員報酬	1,216,000	0	0	1,216,000	施設介護料収益	0	0	0	0
職員給料	75,314,531	324,207	0	75,638,738	居宅介護料収益	26,399,168	0	523,584	26,922,752
職員賞与	14,467,925	0	0	14,467,925	地域密着型介護料収益	59,095,702	0	1,510,513	60,606,215
賞与引当金繰入	0	0	0	0	居宅介護支援費収益	3,566,610	0	60,240	3,626,850
非常勤職員給与	3,409,600	0	0	3,409,600	利用者等利用料収益	9,342,420	2,505,344	5,351,066	12,188,142
派遣職員費	0	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0	0
退職給付費用	3,218,400	0	0	3,218,400	(保険等査定減)	0	0	0	0
法定福利費	13,514,467	978,978	0	14,493,445	就労支援事業収益	4,166,387	0	335,045	4,501,432
事業費	24,288,043	1,448,590	1,808	25,734,825	〇〇事業収益	202,665	0	6,346	209,011
給食費	11,173,069	962,606	0	12,135,675	受託加工事業収入	1,224,013	0	130,723	1,354,736
介護用品費	59,904	0	0	59,904	喫茶事業収入	1,379,941	0	113,250	1,493,191
医薬品費	0	0	0	0	商品販売事業収入	333,698	0	41,650	375,348
保健衛生費	903,966	52,186	0	956,152	点字事業収入	112,240	0	800	113,040
被服費	11,197	0	0	11,197	国庫補助金等特別積立金	913,830	0	42,276	956,106
教養娯楽費	622,265	4,732	0	626,997	国庫補助金等特別積立金	57,691,162	0	2,771,024	60,462,186
日用品費	716,919	25,595	1,808	740,706	自立支援給付費収益	49,443,620	0	0	49,443,620
本人支給金	0	0	0	0	障害児施設給付費収益	282,200	0	0	282,200
水道光熱費	5,140,028	132,872	0	5,272,900	利用者負担金収益	425,252	0	81,746	506,998
燃料費	65,714	5,112	0	70,826	補足給付費収益	960,000	0	0	960,000
消耗器具備品費	532,716	63,201	0	595,917	特定費用収益	6,580,090	0	2,689,278	9,269,368
保険料	89,660	0	0	89,660	その他の事業収益	0	0	0	0
賃借料	3,007,114	16,338	0	3,023,452	(保険等査定減)	0	0	0	0
教育指導費	97,682	0	0	97,682	〇〇事業収益	0	0	0	0
車輛費	1,736,605	185,948	0	1,922,553	〇〇事業収益	0	0	0	0
〇〇費	0	0	0	0	その他の事業収益	0	0	0	0
雑費	131,204	0	0	131,204	〇〇収益	0	0	0	0
事務費	15,468,929	362,833	34,124	15,797,638	〇〇収益	0	0	0	0
福利厚生費	445,135	0	0	445,135	その他の収益	0	0	0	0
職員被服費	29,872	0	0	29,872	その他の収益	0	0	0	0
旅費交通費	1,052,073	22,528	6,400	1,068,201	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
研修研究費	359,800	0	1,750	358,050	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
事務消耗品費	1,988,998	110,404	3,800	2,095,602	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
印刷製本費	930,473	68,228	0	998,701	経常経費寄附金収入	0	0	0	0
水道光熱費	156,014	4,310	0	160,324	受取利息配当金収益	8,023	0	0	8,023
燃料費	0	0	0	0	受取利息配当金収益	8,023	0	0	8,023

決算試算表（法人全体）-2

平成27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)	
修繕費	1,145,652	0	0	1,145,652	有価証券評価益	0	0	0	0
通信運搬費	571,275	13,640	0	584,915	有価証券売却益	0	0	0	0
会議費	192,780	12,510	0	205,290	投資有価証券評価益	0	0	0	0
広報費	69,277	986	0	70,263	投資有価証券評価益	0	0	0	0
業務委託費	690,160	53,600	0	743,760	投資有価証券売却益	0	0	0	0
手数料	515,439	4,699	324	519,814	投資有価証券売却益	0	0	0	0
保険料	1,212,792	0	21,850	1,190,942	受入研修費収益	155,667	0	1,926	157,593
賃貸料	2,675,956	0	0	2,675,956	利用者等外給食収益	71,000	0	0	71,000
土地・建物賃借料	1,546,285	0	0	1,546,285	雑収益	84,667	0	1,926	86,593
租税公課	201,721	0	0	201,721	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
保守料	1,309,622	71,928	0	1,381,550	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
渉外費	0	0	0	0	施設整備等寄附金収益	20,000	0	0	20,000
諸会費	96,500	0	0	96,500	施設整備等寄附金収益	20,000	0	0	20,000
〇〇費	0	0	0	0	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
雑費	279,105	0	0	279,105	設備資金借入金元金償還寄附金収益	0	0	0	0
就労支援事業費用	3,794,461	237,385	88,123	3,943,723	固定資産受贈額	0	0	0	0
パソコン事業販売取価	221,401	7,250	0	228,651	〇〇受贈額	0	0	0	0
パソコン事業販売取価	0	0	0	0	固定資産売却益	0	0	0	0
喫茶事業販売取価	1,149,284	116,993	0	1,266,277	車輦運搬具売却益	0	0	0	0
喫茶事業販売取価	0	0	0	0	器具及び備品売却益	0	0	0	0
喫茶事業販売取価	998,597	67,513	6,882	1,059,228	〇〇売却益	0	0	0	0
喫茶事業販売取価	46,693	6,309	0	53,002	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
喫茶事業販売取価	328,031	34,695	11,420	351,306	拠点区分間繰入金収益	0	13,966,359	31,060,988	17,094,629
喫茶事業販売取価	44,837	1,331	0	46,168	事業区分間繰入金収益	0	13,966,359	31,060,988	17,094,629
喫茶事業販売取価	64,723	3,294	0	68,017	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
点字事業販売取価	0	0	0	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
点字事業販売取価	940,895	0	69,821	871,074	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
点字事業販売取価	0	0	0	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
〇〇費用	0	0	0	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
〇〇費用	0	0	0	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
支払利息	524,459	0	0	524,459	その他の特別収益	0	0	0	0
支払利息	524,459	0	0	524,459	積立金取崩額	0	0	0	0
その他のサービス提供	92,002	7,790	0	99,792	基本金取崩額	0	0	0	0
利用者等外給食費	84,002	7,790	0	91,792	基本金取崩額	0	0	0	0
為替差損	0	0	0	0	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
雑損失	8,000	0	0	8,000	〇〇積立金取崩額	0	0	0	0
減価償却費	0	6,886,188	0	6,886,188					
減価償却費	0	6,886,188	0	6,886,188					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	1,646,495	-1,646,495					
国庫補助金等特別積立金取崩額	0	0	1,646,495	-1,646,495					
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					
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	0	0	0	0					
固定資産売却損・処分損	0	0	0	0					
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0					
車輦運搬具売却損・処分損	0	0	0	0					
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0					
器具及び備品売却損・処分損	0	0	0	0					
その他の特別損失	0	0	0	0					
その他の特別損失	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額（臨時等）	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額（臨時等）	0	0	0	0					
国庫補助金等特別積立金取崩額	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	0	38,074,977	20,980,348	17,094,629					
拠点区分間繰入金費用	0	38,074,977	20,980,348	17,094,629					
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	0	0	0	0					
拠点区分間繰入金費用	0	0	0	0					
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					
その他の積立金取崩額	0	0	0	0					
〇〇積立金取崩額	0	0	0	0					
〇〇積立金取崩額	0	0	0	0					
小 計 (C)	155,308,817	48,320,948	22,750,898	180,878,867	小 計 (D)	160,445,139	16,471,703	41,614,386	185,587,822
合 計 (A+C)	342,694,991	87,083,342	80,118,258	349,660,075	合 計 (B+D)	342,694,991	67,430,519	74,395,603	349,660,075