

決算試算表（法人全体）-1

平成28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)	
流動資産	79,723,446	3,749,573	9,488,124	73,984,895	流動負債	10,730,732	7,354,410	2,061,172	5,437,994
現金預金	42,851,631	3,091,228	3,091,228	42,851,631	事業未払金	3,087,368	20,384	150,250	3,217,234
事業未収金	28,798,497	124,327	527,313	28,995,511	その他の未払金	7,220,000	7,220,000	1,893,332	1,893,332
未収金	7,415,666	526,798	5,753,466	2,188,998	預り金	0	0	0	0
未収補助金	0	0	0	0	職員預り金	405,925	96,587	17,590	326,928
商品・製品	56,239	0	0	56,239	前受金	0	0	0	0
立替金	8,750	7,220	15,970	0	仮受金	17,439	17,439	0	0
前払金	492,663	0	147	492,516	固定負債	27,874,506	479,506	479,506	27,874,506
仮払金	100,000	0	100,000	0	設備資金借入金	27,395,000	0	0	27,395,000
固定資産	103,689,385	51,606,605	57,819,593	97,476,397	長期運営資金借入金	0	0	0	0
土地	10,000,000	11,201,632	0	21,201,632	リース債務	0	0	0	0
建物	5,525,044	39,412,618	2,779,458	42,158,204	退職給付引当金	479,506	479,506	479,506	479,506
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	基本金	14,638,000	4,638,000	0	10,000,000
土地	17,831,632	0	11,201,632	6,630,000	基本金	14,638,000	4,638,000	0	10,000,000
建物	52,030,544	81,545	40,473,868	11,638,221	国庫補助金等特別積立金	19,791,620	1,583,762	0	18,207,858
構築物	548,278	0	137,240	411,038	国庫補助金等特別積立金	19,791,620	1,583,762	0	18,207,858
機械及び装置	1	0	0	1	前期繰越活動増減差額	91,984,603	0	0	91,984,603
車輛運搬具	3,393,554	0	1,027,050	2,366,504	前期繰越活動増減差額	91,984,603	0	0	91,984,603
器具及び備品	3,737,961	431,304	1,628,976	2,540,289					
有形リース資産	0	0	0	0					
権利	31,000	0	0	31,000					
ソフトウェア	91,865	0	91,863	2					
無形リース資産	0	0	0	0					
投資有価証券	20,000	0	0	20,000					
その他の固定資産	479,506	479,506	479,506	479,506					
小計(A)	183,412,831	55,356,178	67,307,717	171,461,292	小計(B)	165,019,461	14,055,678	2,540,678	153,504,461
人件費	109,510,412	339,575	316,042	109,533,945	介護保険事業収益	94,896,027	0	124,327	95,020,354
役員報酬	1,812,000	0	0	1,812,000	施設介護料収益	0	0	0	0
職員給料	73,685,432	124,500	11,415	73,798,517	住宅介護料収益	24,151,977	0	0	24,151,977
職員賞与	14,067,083	0	0	14,067,083	地域密着型介護料収益	56,545,974	0	0	56,545,974
賞与引当金繰入	0	0	0	0	住宅介護料収益	3,082,850	0	0	3,082,850
非常勤職員給与	2,779,683	27,570	0	2,807,253	利用者等利用料収益	9,987,101	0	124,327	10,111,428
派遣職員費	0	0	0	0	その他の事業収益	1,128,125	0	0	1,128,125
退職給付費用	3,129,000	0	0	3,129,000	(保険等査定減)	0	0	0	0
法定福利費	14,037,214	187,505	304,627	13,920,092	就労支援事業収益	3,787,023	0	4,500	3,791,523
事業費	23,483,589	551,681	248,903	23,786,367	パソコン事業収益	196,233	0	0	196,233
給食費	10,995,246	150,714	7,220	11,138,740	受託加工事業収入	1,562,329	0	0	1,562,329
介護用品費	316,529	0	0	316,529	喫茶事業収入	1,041,431	0	0	1,041,431
医薬品費	0	0	0	0	商品販売事業収入	444,407	0	0	444,407
保健衛生費	831,820	16,000	0	847,820	点字事業収入	125,728	0	4,500	130,228
被服費	12,096	0	0	12,096	点字印刷販売事業収入	416,895	0	0	416,895
教養娯楽費	516,224	3,000	0	519,224	障害福祉サービス等事業収入	71,250,335	0	0	71,250,335
日用品費	794,282	48,000	0	842,282	自立支援給付費収益	60,136,224	0	0	60,136,224
水道光熱費	4,700,322	123,661	238,012	4,585,971	障害児施設給付費収益	355,650	0	0	355,650
燃料費	79,006	0	0	79,006	利用者負担金収益	317,383	0	0	317,383
消耗器具備品費	669,611	62,120	0	731,731	補足給付費収益	1,020,000	0	0	1,020,000
保険料	163,800	96,700	0	260,500	特定費用収益	8,199,203	0	0	8,199,203
賃借料	2,611,039	0	0	2,611,039	その他の事業収益	1,221,875	0	0	1,221,875
教育指導費	171,185	5,000	0	176,185	(保険等査定減)	0	0	0	0
車輛費	1,457,083	32,486	3,671	1,489,898	その他の福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
雑費	165,346	14,000	0	179,346	その他の福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
事務費	14,737,284	163,856	104,068	14,797,072	その他の事業収益	0	0	0	0
福利厚生費	489,560	1,000	0	490,560	その他の収益	0	0	0	0
職員被服費	9,236	0	0	9,236	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
旅費交通費	1,448,601	20,375	0	1,468,976	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
研修研究費	270,500	15,000	0	285,500	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000
事務消耗品費	1,867,894	51,082	8,969	1,910,007	経常経費寄附金収入	200,000	0	0	200,000
印刷製本費	819,265	10,000	0	829,265	受取利息配当金収益	9,232	0	0	9,232
水道光熱費	207,505	0	0	207,505	受取利息配当金収益	9,232	0	0	9,232
燃料費	0	0	0	0	その他のサービス活動外収益	127,551	0	0	127,551
修繕費	713,921	30,000	0	743,921	受入研修費収益	39,000	0	0	39,000
通信運搬費	622,932	7,399	3,399	626,932	利用者等外給食収益	0	0	0	0
会議費	67,212	0	0	67,212	雑収益	88,551	0	0	88,551
広報費	223,518	20,000	0	243,518	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
業務委託費	528,732	0	0	528,732	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
手数料	262,122	9,000	0	271,122	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
保険料	1,016,440	0	91,700	924,740	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
賃貸料	2,753,776	0	0	2,753,776	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
土地・建物賃借料	1,571,000	0	0	1,571,000	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
租税公課	131,600	0	0	131,600	設備資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
保守料	1,408,079	0	0	1,408,079	長期運営資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
渉外費	144,002	0	0	144,002	長期運営資金借入金元金償還補助金収益	0	0	0	0
諸会費	102,700	0	0	102,700	固定資産受贈額	0	0	0	0
雑費	78,689	0	0	78,689	固定資産受贈額	0	0	0	0
就労支援事業費用	3,612,351	238,012	51,120	3,799,243	固定資産売却益	0	0	0	0
パソコン事業販売原価	219,533	20,369	0	239,902	車輛運搬具売却益	0	0	0	0
パソコン事業販売原価	0	0	0	0	器具及び備品売却益	0	0	0	0
受託加工事業販売原価	1,397,777	160,853	51,120	1,507,510	その他の施設整備等に係る売却益	0	0	0	0
受託加工事業販売原価	0	0	0	0	拠点区分間繰入金収益	0	15,999,883	15,999,883	15,999,883
喫茶事業販売原価	903,659	0	0	903,659	拠点区分間固定資産移管収益	0	512,849	512,849	512,849
喫茶事業販売原価	90,889	0	0	90,889	拠点区分間固定資産移管収益	0	512,849	512,849	512,849
商品販売事業販売原価	446,927	0	0	446,927	その他の特別収益	0	0	0	0
商品販売事業販売原価	50,758	0	0	50,758	繰戻金引当金取崩	0	0	0	0
点字事業販売原価	99,395	13,517	112,912	0	基本金取崩額	0	4,638,000	4,638,000	4,638,000
点字事業販売原価	0	0	0	0	基本金取崩額	0	4,638,000	4,638,000	4,638,000
点字印刷販売事業原価	403,413	43,273	0	446,686	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
点字印刷販売事業原価	0	0	0	0	その他の積立金取崩額	0	0	0	0
利用者負担軽減額	15,662	0	0	15,662					
利用者負担軽減額	15,662	0	0	15,662					
支払利息	456,214	0	0	456,214					

決算試算表（法人全体）-2

平成28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)	
支払利息	456,214	0	0	456,214					
この他の特許料・ライセンス料等の支払	61,286	1,149	0	62,435					
利用者等外給食費	44,786	1,149	0	45,935					
雑損失	16,500	0	0	16,500					
減価償却費	0	6,212,987	0	6,212,987					
減価償却費	0	6,212,987	0	6,212,987					
固定資産の減価償却費	0	0	1,583,762	-1,583,762					
固定資産の減価償却費	0	0	1,583,762	-1,583,762					
徴収不能額	0	0	0	0					
徴収不能額	0	0	0	0					
その他の費用	0	0	0	0					
その他の費用	0	0	0	0					
基本金組入額	0	0	0	0					
基本金組入額	0	0	0	0					
固定資産の売却損・処分損	0	1	0	1					
建物売却損・処分損	0	0	0	0					
建物売却損・処分損	0	1	0	1					
固定資産の売却損・処分損	0	0	0	0					
固定資産の売却損・処分損	0	0	0	0					
固定資産の売却損・処分損	0	0	0	0					
固定資産の売却損・処分損	0	0	0	0					
災害損失	0	0	0	0					
災害損失	0	0	0	0					
拠点区分間繰入金費用	0	15,999,883	0	15,999,883					
拠点区分間繰入金費用	0	15,999,883	0	15,999,883					
固定資産の売却損・処分損	0	512,849	0	512,849					
固定資産の売却損・処分損	0	512,849	0	512,849					
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	4,638,000	-4,638,000					
基本金取崩額	0	0	4,638,000	-4,638,000					
その他の積立金取崩額	0	0	0	0					
この他の特許料・ライセンス料等の支払	0	0	0	0					
その他の積立金積立額	0	0	0	0					
この他の特許料・ライセンス料等の支払	0	0	0	0					
小計 (C)	151,876,798	24,019,993	6,941,895	168,954,896	小計 (D)	170,270,168	0	21,279,559	191,549,727
合計 (A+C)	335,289,629	79,376,171	74,249,612	340,416,188	合計 (B+D)	335,289,629	14,055,678	23,820,237	345,054,188