

決算試算表（法人全体）-1

平成29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	85,045,540	8,306,441	9,389,687	83,962,294	流動負債	13,375,206	9,889,687	8,758,009	12,243,528
現金預金	46,502,016	0	0	46,502,016	短期運営資金借入金	0	0	0	0
事業未収金	28,109,633	0	0	28,109,633	事業未払金	3,415,596	0	0	3,415,596
未収金	10,085,353	8,258,009	9,389,687	8,953,675	その他の未払金	9,889,687	9,889,687	8,758,009	8,758,009
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年以内返済予定設備資金借入金	0	0	0	0
貯蔵品	0	0	0	0	1年以内返済予定短期運営資金借入金	0	0	0	0
医薬品	0	0	0	0	1年以内返済予定リース債務	0	0	0	0
診療・療養費等材料	0	0	0	0	1年以内返済予定事業区分間借入金	0	0	0	0
給食用材料	0	0	0	0	1年以内返済予定拠点区分間借入金	0	0	0	0
商品・製品	0	48,432	0	48,432	1年以内返済予定前払金	0	0	0	0
仕掛品	0	0	0	0	未払費用	0	0	0	0
原材料	0	0	0	0	預り金	0	0	0	0
立替金	72,580	0	0	72,580	職員預り金	69,923	0	0	69,923
前払金	275,958	0	0	275,958	前受金	0	0	0	0
前払費用	0	0	0	0	前受収益	0	0	0	0
1年以内回収予定短期貸付金	0	0	0	0	事業区分間借入金	0	0	0	0
1年以内回収予定事業区分間貸付金	0	0	0	0	拠点区分間借入金	0	0	0	0
1年以内回収予定拠点区分間貸付金	0	0	0	0	仮受金	0	0	0	0
短期貸付金	0	0	0	0	賞与引当金	0	0	0	0
事業区分間貸付金	0	0	0	0	その他の流動負債	0	0	0	0
拠点区分間貸付金	0	0	0	0	固定負債	23,614,506	0	0	23,614,506
仮払金	0	0	0	0	設備資金借入金	23,135,000	0	0	23,135,000
その他の流動資産	0	0	0	0	長期運営資金借入金	0	0	0	0
徴収不能引当金	0	0	0	0	リース債務	0	0	0	0
固定資産	97,655,680	0	6,304,434	91,351,246	役員等長期借入金	0	0	0	0
土地	21,201,632	0	0	21,201,632	事業区分間長期借入金	0	0	0	0
建物	42,158,204	0	2,720,316	39,437,888	拠点区分間長期借入金	0	0	0	0
定期預金	10,000,000	0	0	10,000,000	退職給付引当金	479,506	0	0	479,506
投資有価証券	0	0	0	0	長期未払金	0	0	0	0
土地	6,630,000	0	0	6,630,000	長期預り金	0	0	0	0
建物	11,638,221	0	1,010,226	10,627,995	その他の固定負債	0	0	0	0
構築物	411,038	0	137,240	273,798	基本金	10,000,000	0	0	10,000,000
機械及び装置	1	0	0	1	基本金	10,000,000	0	0	10,000,000
車輛運搬具	2,366,504	0	866,133	1,500,371	国庫補助金等特別積立金	18,207,858	1,470,902	0	16,736,956
器具及び備品	2,719,572	0	1,519,517	1,200,055	国庫補助金等特別積立金	18,207,858	1,470,902	0	16,736,956
建設仮勘定	0	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	0
有形リース資産	0	0	0	0	その他の積立金	0	0	0	0
権利	31,000	0	31,000	0	前期繰越活動増減差額	109,941,434	0	0	109,941,434
ソフトウェア	2	0	2	0	前期繰越活動増減差額	109,941,434	0	0	109,941,434
無形リース資産	0	0	0	0					
投資有価証券	20,000	0	20,000	0					
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					
その他の積立資産	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)	182,701,220	8,306,441	15,694,121	175,313,540	小計(B)	175,139,004	11,360,589	8,758,009	172,536,424
人件費	118,481,445	0	0	118,481,445	介護保険事業収益	85,012,859	0	0	85,012,859
役員報酬	1,492,000	0	0	1,492,000	施設介護料収益	0	0	0	0
職員給料	78,874,276	0	0	78,874,276	居宅介護料収益	22,983,112	0	0	22,983,112
職員賞与	14,786,907	0	0	14,786,907	地域密着型型介護料収益	49,007,861	0	0	49,007,861
賞与引当金繰入	0	0	0	0	居宅介護支援介護料収益	2,598,366	0	0	2,598,366
非常勤職員給与	4,939,241	0	0	4,939,241	利用者等利用料収益	10,423,520	0	0	10,423,520
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	3,487,500	0	0	3,487,500	(保険等査定減)	0	0	0	0
法定福利費	14,901,521	0	0	14,901,521	就労支援事業収益	4,285,033	0	0	4,285,033
事業費	23,765,506	0	0	23,765,506	パソコン事業収益	204,547	0	0	204,547
給食費	11,307,125	0	0	11,307,125	受託加工事業収入	1,481,253	0	0	1,481,253
介護用品費	8,329	0	0	8,329	喫茶事業収入	1,073,180	0	0	1,073,180
医薬品費	0	0	0	0	商品販売事業収入	361,098	0	0	361,098
保健衛生費	788,111	0	0	788,111	点字事業収入	152,944	0	0	152,944
被服費	13,918	0	0	13,918	母子手帳販売事業収入	1,012,011	0	0	1,012,011
教養娯楽費	526,069	0	0	526,069	障害福祉サービス等事業収益	77,664,915	0	0	77,664,915
日用品費	677,399	0	0	677,399	自立支援給付費収益	67,475,550	0	0	67,475,550
本人支給金	0	0	0	0	障害児施設給付費収益	1,182,960	0	0	1,182,960
水道光熱費	4,801,761	0	0	4,801,761	利用者負担金収益	223,200	0	0	223,200
燃料費	89,273	0	0	89,273	補足給付費収益	1,080,000	0	0	1,080,000
消耗器具備品費	710,763	0	0	710,763	特定費用収益	7,703,205	0	0	7,703,205
保険料	220,320	0	0	220,320	その他の事業収益	0	0	0	0
貸借料	2,554,877	0	0	2,554,877	(保険等査定減)	0	0	0	0
教育指導費	95,877	0	0	95,877	その他の福祉サービス等事業収益	850,000	0	0	850,000
車輛費	1,827,642	0	0	1,827,642	その他の福祉サービス等事業収益	0	0	0	0
雑費	144,042	0	0	144,042	その他の事業収益	850,000	0	0	850,000
事務費	13,948,801	0	0	13,948,801	その他の収益	0	0	0	0
福利厚生費	598,466	0	0	598,466	その他の収益	0	0	0	0
職員被服費	4,848	0	0	4,848	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
旅費交通費	514,581	0	0	514,581	借入金利息補助金収益	0	0	0	0
研修研究費	727,302	0	0	727,302	経常経費寄附金収入	48,000	0	0	48,000
事務消耗品費	1,721,307	0	0	1,721,307	経常経費寄附金収入	48,000	0	0	48,000
印刷製本費	1,118,105	0	0	1,118,105	受取利息配当金収益	3,410	0	0	3,410
水道光熱費	203,657	0	0	203,657	受取利息配当金収益	3,410	0	0	3,410
燃料費	0	0	0	0	有価証券評価益	0	0	0	0
修繕費	386,273	0	0	386,273	有価証券売却益	0	0	0	0
通信運搬費	623,622	0	0	623,622	投資有価証券評価益	0	0	0	0

決算試算表（法人全体）-2

平成29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)	
会議費	141,684	0	0	141,684	投資有価証券評価益	0	0	0	0
広報費	375,053	0	0	375,053	投資有価証券売却益	0	0	0	0
業務委託費	662,124	0	0	662,124	投資有価証券売却益	0	0	0	0
手数料	256,644	0	0	256,644	その他のサービス活動 外収益	136,645	0	0	136,645
保険料	805,493	0	0	805,493	受入研修費収益	50,000	0	0	50,000
賃貸料	2,539,175	0	0	2,539,175	利用者等外給食収益	0	0	0	0
土地・建物賃借料	1,529,619	0	0	1,529,619	雑収益	86,645	0	0	86,645
租税公課	138,200	0	0	138,200	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
保守料	1,476,382	0	0	1,476,382	施設整備等補助金収益	0	0	0	0
渉外費	15,686	0	0	15,686	設備資金借入金元金 償還補助金収益	0	0	0	0
諸会費	94,040	0	0	94,040	施設整備等寄附金収益	0	0	0	0
雑費	16,540	0	0	16,540	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	3,973,721	0	48,432	3,925,289	長期運営資金借入金元 金償還寄附金収益	0	0	0	0
パソコン事業販売原 価	187,944	0	0	187,944	長期運営資金借入金元 金償還寄附金収益	0	0	0	0
パソコン事業販売費	0	0	0	0	固定資産売却益	0	0	0	0
受託加工事業販売原 価	1,409,381	0	0	1,409,381	車輦運搬具売却益	0	0	0	0
受託加工事業販売費	0	0	0	0	器具及び備品売却益	0	0	0	0
職業事業販売原価	823,806	0	0	823,806	その他の施設整備等 に上る費用	0	0	0	0
喫茶事業販売費支出	65,988	0	0	65,988	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
商品販売事業販売原 価	290,668	0	7,080	283,588	拠点区分間繰入金収益	0	353,028	32,723,933	32,370,905
商品販売事業販売費	58,921	0	0	58,921	事業区分間繰入金収益	0	0	0	0
小売事業販売原価	154,538	0	0	154,538	拠点区分間繰入金収益	0	353,028	32,723,933	32,370,905
点字事業販売費支出	4,752	0	0	4,752	事業区分間固定資産 移転収益	0	0	0	0
切手印紙販売事業原 価	977,723	0	41,352	936,371	拠点区分間固定資産 移転収益	0	0	179,283	179,283
切手印紙販売事業原 価	0	0	0	0	事業区分間固定資産 移転収益	0	0	179,283	179,283
利用者負担軽減額	0	0	0	0	その他の特別収益	0	0	0	0
利用者負担軽減額	0	0	0	0	徴収不能引当金繰入 額	0	0	0	0
支払利息	374,541	0	0	374,541	基本金取崩額	0	0	0	0
支払利息	374,541	0	0	374,541	基本金取崩額	0	0	0	0
その他のサービス活動 外収益	73,915	0	0	73,915					
利用者等外給食費	55,628	0	0	55,628					
為替差損	0	0	0	0					
雑損失	18,287	0	0	18,287					
減価償却費	-179,283	6,074,149	-179,283	6,074,149					
減価償却費	-179,283	6,074,149	-179,283	6,074,149					
国庫補助金等特別積立 金取崩額	0	0	1,470,902	-1,470,902					
国庫補助金等特別積立 金取崩額	0	0	1,470,902	-1,470,902					
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	51,002	0	51,002					
建物売却損・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					
その他の固定資産売却 損・処分損	0	51,002	0	51,002					
国庫補助金等特別積立 金取崩額（繰上り等）	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					
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	32,370,905	0	32,370,905					
拠点区分間繰入金費用	0	32,370,905	0	32,370,905					
事業区分間固定資産 移転費用	0	0	0	0					
事業区分間固定資産 移転費用	0	0	0	0					
拠点区分間固定資産 移転費用	0	179,283	0	179,283					
拠点区分間固定資産 移転費用	0	179,283	0	179,283					
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					
小 計 (C)	160,438,646	38,675,339	1,340,051	197,773,934	小 計 (D)	168,000,862	353,028	32,903,216	200,551,050
合 計 (A+C)	343,139,866	46,981,780	17,034,172	373,087,474	合 計 (B+D)	343,139,866	11,713,617	41,661,225	373,087,474