

法人単位資金収支計算書
(自)令和 6年 4月 1日(至)令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 共生の里

(単位:円)

勘定科目		予算 (A)	決算 (B)	差異 (A)-(B)	備考
事業活動による収支	収入				
	介護保険事業収入	124,295,000	125,090,473	△ 795,473	
	老人福祉事業収入	18,200,000	18,742,145	△ 542,145	
	就労支援事業収入	48,125,000	49,273,960	△ 1,148,960	
	障害福祉サービス等事業収入	1,197,481,268	1,211,827,717	△ 14,346,449	
	医療事業収入	215,381,400	211,806,595	3,574,805	
	その他事業収入	37,862,860	37,862,680	180	
	経常経費寄附金収入	4,724,012	4,924,012	△ 200,000	
	受取利息配当金収入	193,614	363,801	△ 170,187	
	その他の収入	17,482,872	18,191,665	△ 708,793	
	事業活動収入計(1)	1,663,746,026	1,678,083,048	△ 14,337,022	
	支出				
	人件費支出	1,073,540,570	1,065,689,834	7,850,736	
	事業費支出	180,834,521	179,068,697	1,765,824	
	事務費支出	172,654,457	166,447,528	6,206,929	
	就労支援事業支出	61,145,160	64,079,860	△ 2,934,700	
	支払利息支出	6,210,028	6,190,931	19,097	
	その他の支出	124,500	24,500	100,000	
	流動資産評価損等による資金減少額	744,773	792,573	△ 47,800	
	事業活動支出計(2)	1,495,254,009	1,482,293,923	12,960,086	
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	168,492,017	195,789,125	△ 27,297,108	
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	9,409,020	8,980,020	429,000	
	設備資金借入金収入	306,000,000	306,000,000	0	
	固定資産売却収入	98,930	243,052,077	△ 242,953,147	
	施設整備等収入計(4)	315,507,950	558,032,097	△ 242,524,147	
	支出				
	設備資金借入金元金償還支出	60,766,000	60,184,000	582,000	
	固定資産取得支出	351,464,762	592,661,417	△ 241,196,655	
	施設整備等支出計(5)	412,230,762	652,845,417	△ 240,614,655	
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 96,722,812	△ 94,813,320	△ 1,909,492	
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	27,000,000	104,000,000	△ 77,000,000	
	その他の活動による収入	837,060	1,374,759	△ 537,699	
	その他の活動収入計(7)	27,837,060	105,374,759	△ 77,537,699	
	支出				
	長期運営資金借入金元金償還支出	15,300,000	92,300,000	△ 77,000,000	
	その他の活動による支出	2,390,444	2,846,892	△ 456,448	
	その他の活動支出計(8)	17,690,444	95,146,892	△ 77,456,448	
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	10,146,616	10,227,867	△ 81,251	
予備費支出(10)			—		
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)		81,915,821	111,203,672	△ 29,287,851	
前期末支払資金残高(12)		691,214,447	764,513,277	△ 73,298,830	
当期末支払資金残高(11)+(12)		773,130,268	875,716,949	△ 102,586,681	

法人単位事業活動計算書
(自) 令和 6年 4月 1日(至) 令和 7年 3月31日

法人名：社会福祉法人 共生の里

(単位:円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	増減(A)-(B)
サービス活動増減の部	収益			
	介護保険事業収益	125,090,473	120,141,668	4,948,805
	老人福祉事業収益	18,742,145	19,103,601	△ 361,456
	就労支援事業収益	49,273,960	44,154,226	5,119,734
	障害福祉サービス等事業収益	1,211,827,717	1,118,187,391	93,640,326
	医療事業収益	211,806,595	167,267,983	44,538,612
	その他事業収益	37,862,680	42,998,691	△ 5,136,011
	経常経費寄附金収益	4,924,012	320,000	4,604,012
	サービス活動収益計(1)	1,659,527,582	1,512,173,560	147,354,022
	費用			
	人件費	1,065,689,834	915,633,407	150,056,427
	事業費	178,874,562	151,416,141	27,458,421
	事務費	166,447,528	143,343,562	23,103,966
	就労支援事業費用	66,821,780	56,206,635	10,615,145
	減価償却費	60,802,461	50,136,910	10,665,551
サービス活動外増減の部	国庫補助金等特別積立金取崩額		△ 5,072,707	5,072,707
	国庫補助金等特別積立金積立額	0	4,757,000	△ 4,757,000
	徴収不能額	792,573	56,354	736,219
	サービス活動費用計(2)	1,539,428,738	1,316,477,302	222,951,436
	サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	120,098,844	195,696,258	△ 75,597,414
	収益			
	受取利息配当金収益	363,801	6,110	357,691
	その他のサービス活動外収益	18,191,665	13,455,012	4,736,653
	サービス活動外収益計(4)	18,555,466	13,461,122	5,094,344
	費用			
	支払利息	6,190,931	3,812,439	2,378,492
	その他のサービス活動外費用	24,500	1,558,200	△ 1,533,700
	サービス活動外費用計(5)	6,215,431	5,370,639	844,792
	サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	12,340,035	8,090,483	4,249,552
	経常増減差額(7)=(3)+(6)	132,438,879	203,786,741	△ 71,347,862
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,980,020	5,505,000	3,475,020
	固定資産売却益	98,930	100,000	△ 1,070
	特別収益計(8)	9,078,950	5,605,000	3,473,950
	費用			
	固定資産売却損・処分損	1	1	0
	国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等)	△ 5,266,227		△ 5,266,227
	国庫補助金等特別積立金積立額	8,792,800		8,792,800
	特別費用計(9)	3,526,574	1	3,526,573
	特別増減差額(10)=(8)-(9)	5,552,376	5,604,999	△ 52,623
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)		137,991,255	209,391,740	△ 71,400,485
繰越活動増減差額の部	繰越前期繰越活動増減差額(12)	1,005,427,688	796,035,948	209,391,740
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	1,143,418,943	1,005,427,688	137,991,255
	基本金取崩額(14)			
	その他の積立金取崩額(15)			
	その他の積立金積立額(16)			
次期繰越活動増減差額(17)=(13)+(14)+(15)-(16)		1,143,418,943	1,005,427,688	137,991,255

法人単位貸借対照表
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 共生の里

(単位:円)

資産の部				負債の部			
	当年度末	前年度末	増減		当年度末	前年度末	増減
流動資産	1,003,148,700	896,033,129	107,115,571	流動負債	130,557,960	134,616,033	△ 4,058,073
現金預金	700,757,545	625,473,783	75,283,762	その他の未払金	537,246	537,246	0
事業未収金	265,838,401	241,212,358	24,626,043	事業未払金	87,567,532	113,278,048	△ 25,710,516
未収金	4,291,095	4,022,503	268,592	1年以内支払予定長期未払金	4,192,660	3,968,497	224,163
給食用材料	1,066,451	872,316	194,135	未払費用	44,880	0	44,880
立替金	22,671,984	4,247,260	18,424,724	預り金	1,173,653	1,083,797	89,856
前払金	1,379,296	12,880,450	△ 11,501,154	職員預り金	14,851,957	4,144,150	10,707,807
前払費用	7,143,928	7,324,459	△ 180,531	前受金	20,530,232	10,066,295	10,463,937
				前受収益	174,000	125,000	49,000
				未払消費税等	1,485,800	1,413,000	72,800
固定資産	1,217,515,614	929,655,430	287,860,184	固定負債	859,569,000	602,053,000	257,516,000
基本財産	986,266,278	733,409,054	252,857,224	設備資金借入金	767,569,000	521,753,000	245,816,000
土地	430,355,257	336,696,963	93,658,294	長期運営資金借入金	92,000,000	80,300,000	11,700,000
建物	545,911,021	386,712,091	159,198,930	負債の部合計	990,126,960	736,669,033	253,457,927
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	231,249,336	196,246,376	35,002,960	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	95,870,373	74,153,542	21,716,831	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	12,454,320	11,505,119	949,201	国庫補助金等特別積立金	47,118,411	43,591,838	3,526,573
車輛運搬具	44,108,443	41,353,478	2,754,965	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	31,209,654	23,323,987	7,885,667	人件費積立金(措置)	12,000,000	12,000,000	0
人件費積立資産(措置)	12,000,000	12,000,000	0	設備等整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
設備等整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	次期繰越活動増減差額	1,143,418,943	1,005,427,688	137,991,255
差入保証金	10,507,819	10,336,500	171,319	(うち当期活動増減差額)	137,991,255	209,391,740	△ 71,400,485
長期前払費用	7,098,727	5,573,750	1,524,977	純資産の部合計	1,230,537,354	1,089,019,526	141,517,828
資産の部合計	2,220,664,314	1,825,688,559	394,975,755	負債及び純資産の部合計	2,220,664,314	1,825,688,559	394,975,755

財産目録
令和 7年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 共生の里

(単位:円)

貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	貸借対照表価額
Ⅰ 資産の部				
1 流動資産				
現金預金		—		700,757,545
事業未収金		—		265,838,401
未収金		—		4,291,095
給食用材料		—		1,066,451
立替金		—		22,671,984
前払金		—		1,379,296
前払費用		—		7,143,928
流動資産合計				1,003,148,700
2 固定資産				
(1) 基本財産				
土地		—		430,355,257
建物		—		545,911,021
定期預金		—		10,000,000
基本財産合計				986,266,278
(2) その他の固定資産				
建物附属設備		—		95,870,373
構築物		—		12,454,320
車輛運搬具		—		44,108,443
器具及び備品		—		31,209,654
人件費積立資産(措置)		—		12,000,000
設備等整備積立資産		—		18,000,000
差入保証金		—		10,507,819
長期前払費用		—		7,098,727
その他の固定資産合計				231,249,336
固定資産合計				1,217,515,614
資産合計				2,220,664,314
Ⅱ 負債の部				
1 流動負債				
その他の未払金		—		537,246
事業未払金		—		87,567,532
1年以内支払予定長期未払金		—		4,192,660
未払費用		—		44,880
預り金		—		1,173,653
職員預り金		—		14,851,957
前受金		—		20,530,232
前受収益		—		174,000
未払消費税等		—		1,485,800
流動負債合計				130,557,960
2 固定負債				
設備資金借入金		—		767,569,000
長期運営資金借入金		—		92,000,000
固定負債合計				859,569,000
負債合計				990,126,960
差引純資産				1,230,537,354