

法人単位資金収支計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	98,314,300	99,448,676	△ 1,134,376	
	老人福祉事業収入	13,060,000	16,296,897	△ 3,236,897	
	就労支援事業収入	31,004,000	33,080,185	△ 2,076,185	
	障害福祉サービス等事業収入	832,812,120	836,910,192	△ 4,098,072	
	医療事業収入	46,550,452	45,609,082	941,370	
	その他事業収入	38,032,840	38,072,840	△ 40,000	
	経常経費寄附金収入	5,251,000	6,251,000	△ 1,000,000	
	受取利息配当金収入	2,639	6,766	△ 4,127	
	その他の収入	5,156,249	6,476,518	△ 1,320,269	
	事業活動収入計(1)	1,070,183,600	1,082,152,156	△ 11,968,556	
	支出				
	人件費支出	634,597,627	627,822,698	6,774,929	
事業費支出	134,378,843	136,284,915	△ 1,906,072		
事務費支出	127,266,473	122,755,175	4,511,298		
就労支援事業支出	40,853,660	42,343,589	△ 1,489,929		
支払利息支出	2,764,367	3,506,300	△ 741,933		
その他の支出	21,016	96,095	△ 75,079		
事業活動支出計(2)	939,881,986	932,808,772	7,073,214		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	130,301,614	149,343,384	△ 19,041,770		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	7,823,164	8,045,164	△ 222,000	
	設備資金借入金収入	110,100,000	110,316,450	△ 216,450	
	固定資産売却収入	0	23,585,754	△ 23,585,754	
	施設整備等収入計(4)	117,923,164	141,947,368	△ 24,024,204	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	78,434,000	78,955,450	△ 521,450		
固定資産取得支出	84,040,451	112,848,003	△ 28,807,552		
施設整備等支出計(5)	162,474,451	191,803,453	△ 29,329,002		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,551,287	△ 49,856,085	5,304,798		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	13,000,000	94,600,000	△ 81,600,000	
	その他の活動による収入	1,299,800	1,887,791	△ 587,991	
	その他の活動収入計(7)	14,299,800	96,487,791	△ 82,187,991	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	11,984,000	93,458,000	△ 81,474,000		
その他の活動による支出	74,000	2,475,130	△ 2,401,130		
その他の活動支出計(8)	12,058,000	95,933,130	△ 83,875,130		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	2,241,800	554,661	1,687,139		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	87,992,127	100,041,960	△ 12,049,833		
前期末支払資金残高(12)	329,134,628	329,307,817	△ 173,189		
当期末支払資金残高(11)+(12)	417,126,755	429,349,777	△ 12,223,022		

法人単位事業活動計算書  
(自)令和 2年 4月 1日(至)令和 3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	99,448,676	89,660,530	9,788,146
	老人福祉事業収益	16,296,897	15,424,436	872,461
	就労支援事業収益	33,080,185	27,849,552	5,230,633
	障害福祉サービス等事業収益	836,910,192	769,679,523	67,230,669
	医療事業収益	45,609,082	22,415,203	23,193,879
	その他事業収益	38,072,840	39,433,340	△ 1,360,500
	経常経費寄附金収益	6,251,000	665,534	5,585,466
	サービス活動収益計(1)	1,075,668,872	965,128,118	110,540,754
	費用			
	人件費	627,822,698	578,706,932	49,115,766
	事業費	135,855,114	112,364,840	23,490,274
	事務費	122,755,175	122,898,665	△ 143,490
	就労支援事業費用	46,505,668	41,820,753	4,684,915
減価償却費	34,343,039	30,362,843	3,980,196	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,786,770	△ 3,376,149	△ 410,621	
国庫補助金等特別積立金積立額	7,622,000		7,622,000	
サービス活動費用計(2)	971,116,924	882,777,884	88,339,040	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	104,551,948	82,350,234	22,201,714	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,766	6,090	676
	その他のサービス活動外収益	6,476,518	6,421,801	54,717
	サービス活動外収益計(4)	6,483,284	6,427,891	55,393
	費用			
	支払利息	3,506,300	3,169,719	336,581
その他のサービス活動外費用	96,095	2,205,253	△ 2,109,158	
サービス活動外費用計(5)	3,602,395	5,374,972	△ 1,772,577	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	2,880,889	1,052,919	1,827,970	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	107,432,837	83,403,153	24,029,684	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	8,045,164	4,660,000	3,385,164
	固定資産受贈額	4,391,916		4,391,916
	固定資産売却益	1,165,104	20,000	1,145,104
	特別収益計(8)	13,602,184	4,680,000	8,922,184
費用				
固定資産売却損・処分損	1,219,454		1,219,454	
特別費用計(9)	1,219,454	0	1,219,454	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	12,382,730	4,680,000	7,702,730	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	119,815,567	88,083,153	31,732,414	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	417,767,403	329,684,250	88,083,153
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	537,582,970	417,767,403	119,815,567
	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)	537,582,970	417,767,403	119,815,567	

法人単位貸借対照表  
令和 3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	518,619,827	400,409,555	118,210,272	流動負債	88,840,249	71,101,738	17,738,511
現金預金	325,577,621	236,992,311	88,585,310	短期運営資金借入金	24,500,000	20,000,000	4,500,000
事業未収金	173,311,294	146,417,794	26,893,500	その他の未払金	5,765,210	6,397,517	△ 632,307
未収金	3,724,527	3,042,355	682,172	事業未払金	56,397,626	39,214,837	17,182,789
貯蔵品	0	53,254	△ 53,254	預り金	115,908	144,206	△ 28,298
給食用材料	429,801		429,801	職員預り金	805,365	△ 597,556	1,402,921
立替金	5,461,616	5,772,694	△ 311,078	前受金	293,940	462,734	△ 168,794
前払金	63,248	85,630	△ 22,382	前受収益	29,000		29,000
前払費用	10,051,720	8,045,517	2,006,203	未払消費税等	933,200	5,480,000	△ 4,546,800
固定資産	681,363,068	625,681,032	55,682,036	固定負債	488,228,000	455,725,000	32,503,000
基本財産	505,433,544	443,896,399	61,537,145	設備資金借入金	426,570,000	395,209,000	31,361,000
土地	259,249,847	222,385,794	36,864,053	長期運営資金借入金	61,658,000	60,516,000	1,142,000
建物	236,183,697	211,510,605	24,673,092	負債の部合計	577,068,249	526,826,738	50,241,511
定期預金	10,000,000	10,000,000	0	純資産の部			
その他の固定資産	175,929,524	181,784,633	△ 5,855,109	基本金	10,000,000	10,000,000	0
建物附属設備	65,201,345	68,060,568	△ 2,859,223	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	9,327,613	10,118,912	△ 791,299	国庫補助金等特別積立金	45,331,676	41,496,446	3,835,230
車輛運搬具	32,848,497	22,364,797	10,483,700	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
器具及び備品	18,059,998	16,315,624	1,744,374	人件費積立金(措置)	12,000,000	12,000,000	0
建設仮勘定	7,080,000	22,100,000	△ 15,020,000	設備等整備積立金	18,000,000	18,000,000	0
人件費積立資産(措置)	12,000,000	12,000,000	0	次期繰越活動増減差額	537,582,970	417,767,403	119,815,567
設備等整備積立資産	18,000,000	18,000,000	0	(うち当期活動増減差額)	119,815,567	88,083,153	31,732,414
差入保証金	11,399,500	11,910,932	△ 511,432	純資産の部合計	622,914,646	499,263,849	123,650,797
長期前払費用	2,012,571	913,800	1,098,771	負債及び純資産の部合計	1,199,982,895	1,026,090,587	173,892,308
資産の部合計	1,199,982,895	1,026,090,587	173,892,308				

財産目録  
令和 3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	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
<b>I 資産の部</b>						
<b>1 流動資産</b>						
現金預金		—		—	—	325,577,621
現金	35拠点	—		—	—	3,358,731
普通預金		—		—	—	322,199,868
定期預金		—		—	—	19,022
事業未収金	国保連(福岡県及び山口県)	—		—	—	131,272,116
	利用者未収金	—		—	—	13,277,171
	その他事業未収金	—		—	—	28,762,007
			小計			173,311,294
未収金	カレッジ・ビル折尾借入金等(内部取引)	—		—	—	3,724,527
給食用材料	食材等	—		—	—	429,801
立替金	利用者立替金ほか	—		—	—	5,461,616
前払金		—		—	—	63,248
前払費用	家賃	—		—	—	5,180,480
	リサイクル料	—		—	—	72,240
	その他前払費用	—	R3.4開所自立生活援助事業運営費等	—	—	4,799,000
			小計			10,051,720
			流動資産合計			518,619,827
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地						259,249,847
建物						236,183,697
定期預金						10,000,000
			基本財産合計			505,433,544
<b>(2) その他の固定資産</b>						
貸借対照表科目	場所・物量等	取得年度	使用目的等	取得価額	減価償却累計額	貸借対照表価額
建物附属設備	(GH共生の里)福岡県行橋市南	2012年度	第2種社会福祉事業である、障害福	95,002,514	29,801,169	65,201,345
構築物	泉2丁目28-2、他71件 折尾第2ホーム駐車場工事 他	—	第2種社会福祉事業である、障害福	11,810,478	2,482,865	9,327,613
車輜運搬具	7件 平成21年式No.3872ガ イツタント	—	第2種社会福祉事業である、障害福	89,581,128	56,732,631	32,848,497
器具及び備品	他83件 パソコン 他179件	—	第2種社会福祉事業である、障害福	41,142,493	23,082,495	18,059,998
建設仮勘定	夢活動センター行橋新事業所	—	第2種社会福祉事業である、障害福	—	—	7,080,000
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	入居敷金等	—		—	—	11,399,500
長期前払費用	長期火災保険料等	—		—	—	2,012,571
			その他の固定資産合計			175,929,524
			固定資産合計			681,363,068
			資産合計			1,199,982,895
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	24,500,000
その他の未払金	キートン幸神工事費用等(内部取引)	—		—	—	5,765,210
事業未払金	人件費	—		—	—	41,659,500
	オリコ@13824	—	複合機リース料	—	—	483,840
	クレディセゾン	—	複合機リース料	—	—	2,830,400
	オート・マネージメント・サービス(株)	—	ガソリン代	—	—	274,335
	J C B	—	ガソリン代	—	—	249,683
	その他の事業未払金	—	食材費・消耗品等	—	—	9,682,192
	オリコ@13000	—	車輛割賦	—	—	1,217,676
			小計			56,397,626
預り金		—		—	—	115,908
職員預り金	社会保険料	—		—	—	797,956
	源泉所得税	—		—	—	1,909
	住民税	—		—	—	5,500
			小計			805,365
前受金	ごはんBarひいろ他	—	前受(4月分)家賃等	—	—	293,940
前受収益		—	カレッジ・ビル折尾前受家賃	—	—	29,000
未払消費税等		—		—	—	933,200
			流動負債合計			88,840,249
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	426,570,000
長期運営資金借入金		—		—	—	61,658,000
			固定負債合計			488,228,000
			負債合計			577,068,249
			差引純資産			622,914,646

令和3年6月24日

上記は当法人の財産目録に相違ありません。

社会福祉法人 共生の里

理事長 宮 本 政 幸 ㊞