

法人単位資金収支計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	89,813,000	89,660,530	152,470	
	老人福祉事業収入	14,380,000	15,424,436	△ 1,044,436	
	就労支援事業収入	29,166,800	27,849,552	1,317,248	
	障害福祉サービス等事業収入	768,832,140	769,679,523	△ 847,383	
	医療事業収入	20,100,000	22,415,203	△ 2,315,203	
	その他事業収入	38,890,280	39,433,340	△ 543,060	
	経常経費寄附金収入	670,000	665,534	4,466	
	受取利息配当金収入	2,274	6,090	△ 3,816	
	その他の収入	6,239,700	6,421,801	△ 182,101	
	事業活動収入計(1)	968,094,194	971,556,009	△ 3,461,815	
	支出				
	人件費支出	590,977,699	578,706,932	12,270,767	
事業費支出	111,406,887	112,364,840	△ 957,953		
事務費支出	119,624,888	122,898,665	△ 3,273,777		
就労支援事業支出	38,139,800	36,562,453	1,577,347		
支払利息支出	2,960,801	3,169,719	△ 208,918		
その他の支出	2,270,492	2,205,253	65,239		
事業活動支出計(2)	865,380,567	855,907,862	9,472,705		
事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	102,713,627	115,648,147	△ 12,934,520		
施設整備等による収支	収入				
	施設整備等補助金収入	4,260,000	4,660,000	△ 400,000	
	設備資金借入金収入	72,000,000	114,130,000	△ 42,130,000	
	固定資産売却収入	20,000	20,000	0	
	施設整備等収入計(4)	76,280,000	118,810,000	△ 42,530,000	
支出					
設備資金借入金元金償還支出	28,600,000	51,250,000	△ 22,650,000		
固定資産取得支出	91,700,000	114,343,760	△ 22,643,760		
施設整備等支出計(5)	120,300,000	165,593,760	△ 45,293,760		
施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 44,020,000	△ 46,783,760	2,763,760		
その他の活動による収支	収入				
	長期運営資金借入金収入	0	85,600,000	△ 85,600,000	
	その他の活動による収入	8,000	8,000	0	
	その他の活動収入計(7)	8,000	85,608,000	△ 85,600,000	
	支出				
長期運営資金借入金元金償還支出	5,984,000	70,950,000	△ 64,966,000		
その他の活動による支出	694,000	707,000	△ 13,000		
その他の活動支出計(8)	6,678,000	71,657,000	△ 64,979,000		
その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 6,670,000	13,951,000	△ 20,621,000		
予備費支出(10)		—			
当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	52,023,627	82,815,387	△ 30,791,760		
前期末支払資金残高(12)	246,492,430	246,492,430	0		
当期末支払資金残高(11)+(12)	283,872,364	329,307,817	△ 45,435,453		

法人単位事業活動計算書  
(自)平成31年 4月 1日(至)令和 2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	89,660,530	22,043,317	67,617,213
	老人福祉事業収益	15,424,436	3,686,873	11,737,563
	就労支援事業収益	27,849,552	31,648,544	△ 3,798,992
	障害福祉サービス等事業収益	769,679,523	698,534,094	71,145,429
	医療事業収益	22,415,203	15,805,492	6,609,711
	その他事業収益	39,433,340	31,642,902	7,790,438
	経常経費寄附金収益	665,534	450,000	215,534
	サービス活動収益計(1)	965,128,118	803,811,222	161,316,896
	費用			
	人件費	578,706,932	475,966,485	102,740,447
	事業費	112,364,840	91,544,501	20,820,339
	事務費	122,898,665	105,012,347	17,886,318
	就労支援事業費用	41,820,753	42,854,767	△ 1,034,014
減価償却費	30,362,843	27,433,505	2,929,338	
国庫補助金等特別積立金取崩額	△ 3,376,149	△ 3,397,789	21,640	
国庫補助金等特別積立金積立額		36,357,295	△ 36,357,295	
サービス活動費用計(2)	882,777,884	775,771,111	107,006,773	
サービス活動増減差額(3)=(1)-(2)	82,350,234	28,040,111	54,310,123	
サービス活動外増減の部	収益			
	受取利息配当金収益	6,090	3,775	2,315
	その他のサービス活動外収益	6,421,801	4,024,825	2,396,976
	サービス活動外収益計(4)	6,427,891	4,028,600	2,399,291
	費用			
	支払利息	3,169,719	3,178,779	△ 9,060
その他のサービス活動外費用	2,205,253	142,040	2,063,213	
サービス活動外費用計(5)	5,374,972	3,320,819	2,054,153	
サービス活動外増減差額(6)=(4)-(5)	1,052,919	707,781	345,138	
経常増減差額(7)=(3)+(6)	83,403,153	28,747,892	54,655,261	
特別増減の部	収益			
	施設整備等補助金収益	4,660,000	38,988,295	△ 34,328,295
	固定資産売却益	20,000	122,384	△ 102,384
	特別収益計(8)	4,680,000	39,110,679	△ 34,430,679
	費用			
固定資産売却損・処分損		1	△ 1	
特別費用計(9)	0	1	△ 1	
特別増減差額(10)=(8)-(9)	4,680,000	39,110,678	△ 34,430,678	
当期活動増減差額(11)=(7)+(10)	88,083,153	67,858,570	20,224,583	
繰越活動増減差額の部	前期繰越活動増減差額(12)	329,684,250	261,825,680	67,858,570
	当期末繰越活動増減差額(13)=(11)+(12)	417,767,403	329,684,250	88,083,153
	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)	417,767,403	329,684,250	88,083,153	

法人単位貸借対照表  
令和 2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	400,409,555	419,151,526	△ 18,741,971	流動負債	71,101,738	172,659,096	△ 101,557,358
現金預金	236,992,311	194,465,015	42,527,296	短期運営資金借入金	20,000,000	37,800,000	△ 17,800,000
事業未収金	146,417,794	137,087,508	9,330,286	その他の未払金	6,397,517	8,095,746	△ 1,698,229
未収金	3,042,355	5,724,236	△ 2,681,881	事業未払金	39,214,837	48,062,081	△ 8,847,244
貯蔵品	53,254	147,708	△ 94,454	預り金	144,206	131,016	13,190
立替金	5,772,694	6,740,586	△ 967,892	職員預り金	△ 597,556	10,399,636	△ 10,997,192
前払金	85,630	242,847	△ 157,217	前受金	462,734	67,173,217	△ 66,710,483
前払費用	8,045,517	74,743,626	△ 66,698,109	未払消費税等	5,480,000	997,400	4,482,600
固定資産	625,681,032	546,259,415	79,421,617	固定負債	455,725,000	378,195,000	77,530,000
基本財産	443,896,399	382,784,307	61,112,092	設備資金借入金	395,209,000	332,329,000	62,880,000
土地	222,385,794	195,212,079	27,173,715	長期運営資金借入金	60,516,000	45,866,000	14,650,000
建物	211,510,605	177,572,228	33,938,377	負債の部合計	526,826,738	550,854,096	△ 24,027,358
定期預金	10,000,000	10,000,000	0				
その他の固定資産	181,784,633	163,475,108	18,309,525	純資産の部			
建物附属設備	68,060,568	67,505,432	555,136	基本金	10,000,000	10,000,000	0
構築物	10,118,912	10,910,211	△ 791,299	第1号基本金	10,000,000	10,000,000	0
車両運搬具	22,364,797	23,812,091	△ 1,447,294	国庫補助金等特別積立金	41,496,446	44,872,595	△ 3,376,149
器具及び備品	16,315,624	19,121,642	△ 2,806,018	その他の積立金	30,000,000	30,000,000	0
建設仮勘定	22,100,000	0	22,100,000	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	417,767,403	329,684,250	88,083,153
差入保証金	11,910,932	11,211,932	699,000	(うち当期活動増減差額)	88,083,153	67,858,570	20,224,583
長期前払費用	913,800	913,800	0				
資産の部合計	1,026,090,587	965,410,941	60,679,646	純資産の部合計	499,263,849	414,556,845	84,707,004
				負債及び純資産の部合計	1,026,090,587	965,410,941	60,679,646

財産目録  
令和 2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		—		—	—	236,992,311
現金	各拠点	—	各拠点	—	—	3,158,031
普通預金	西日本シティ銀行、他	—	各拠点	—	—	233,819,267
定期預金	西日本シティ銀行/行橋/No.5008150	—	基本財産及び積立金	—	—	15,013
事業未収金	国保連(福岡県及び山口県)	—		—	—	119,733,406
	利用者未収金	—		—	—	11,870,441
	その他事業未収金	—		—	—	14,813,947
			小計			146,417,794
未収金	クレジット折尾借入金等(内部取引)	—		—	—	3,042,355
貯蔵品	食材等	—		—	—	53,254
立替金	キートン幸神工事費用等(内部取引)	—		—	—	5,772,694
前払金	北九州銀行@84000(内部取引)	—		—	—	85,630
前払費用	家賃	—		—	—	5,427,400
	リサイクル料	—		—	—	72,240
	その他前払費用	—	R2.4開所夢活動苅田運営費等	—	—	2,545,877
			小計			8,045,517
			流動資産合計			400,409,555
<b>2 固定資産</b>						
<b>(1) 基本財産</b>						
土地	福岡県行橋市矢留1246番地ほか	—	第2種社会福祉事業、収益事業に使用している	—	—	222,385,794
建物	福岡県行橋市矢留1246番地ほか8件	2018年度	第2種社会福祉事業、収益事業に使用している	247,046,666	35,536,061	211,510,605
定期預金		—		—	—	10,000,000
			基本財産合計			443,896,399
<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	(グループホーム共生の里)福岡県行橋市南泉4丁目11-3、他6件	2012年度	第2種社会福祉事業、公益事業に使用している	91,357,563	23,296,995	68,060,568
構築物	折尾第2ホーム駐車場工事 他7件	—	第2種社会福祉事業、公益事業に使用している	11,810,478	1,691,566	10,118,912
車輛運搬具	平成21年式No.3872ガイヤット 他72件	—	第2種社会福祉事業、公益事業に使用している	67,726,851	45,362,054	22,364,797
器具及び備品	パソコン 他139件	—	第2種社会福祉事業、公益事業に使用している	37,667,023	21,351,399	16,315,624
建設仮勘定	心の駅下関(仮)吉母ホーム取得費用	—		—	—	22,100,000
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		—		—	—	11,910,932
長期前払費用		—		—	—	913,800
			その他の固定資産合計			181,784,633
			固定資産合計			625,681,032
			資産合計			1,026,090,587
<b>II 負債の部</b>						
<b>1 流動負債</b>						
短期運営資金借入金		—		—	—	20,000,000
その他の未払金	キートン幸神工事費用等(内部取引)	—		—	—	6,397,517
事業未払金	人件費	—		—	—	34,714,900
	オリコ@13824	—		—	—	649,728
	クレディセゾン	—		—	—	2,288,304
	オートマネージメントサービス㈱	—		—	—	188,020
	その他の事業未払金	—		—	—	1,373,885
			小計			39,214,837
預り金		—		—	—	144,206
職員預り金	源泉所得税	—		—	—	△ 563,656
	住民税	—		—	—	△ 33,900
			小計			△ 597,556
前受金		—		—	—	462,734
未払消費税等		—		—	—	5,480,000
			流動負債合計			71,101,738
<b>2 固定負債</b>						
設備資金借入金		—		—	—	395,209,000
長期運営資金借入金		—		—	—	60,516,000
			固定負債合計			455,725,000
			負債合計			526,826,738
			差引純資産			499,263,849

令和2年6月22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 ㊞